

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	92,860.00	(92,860.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,093,250.00	0.00	(77,985.00)	3,015,265.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	92,860.00	(92,860.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,856,615.37	(1,856,615.37)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	936,263.00	633,296.00	(843,489.00)	726,070.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	486,170.00	1,120,511.37	(1,516,325.37)	90,356.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 2

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	128,324,307.50	0.00	0.00	128,324,307.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,772,565.43)	0.00	(322,093.03)	(28,094,658.46)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,999,000.00	0.00	0.00	6,999,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(671,136.98)	0.00	(14,860.89)	(685,997.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	212,336,818.69	0.00	0.00	212,336,818.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,572,043.40)	0.00	(725,331.63)	(29,297,375.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,358,249.26	0.00	0.00	102,358,249.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,274,607.47)	0.00	(395,986.95)	(73,670,594.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	249,260,668.00	0.00	0.00	249,260,668.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(53,318,391.87)	0.00	(698,696.08)	(54,017,087.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,189,933.50	0.00	0.00	52,189,933.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 3

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(36,228,137.23)	0.00	(192,410.47)	(36,420,547.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,254,394.40	0.00	0.00	39,254,394.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,796,824.84)	0.00	(240,828.09)	(37,037,652.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,593,819.26	0.00	0.00	154,593,819.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(113,842,426.51)	0.00	(846,961.37)	(114,689,387.88)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	127,685,518.50	0.00	0.00	127,685,518.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(98,579,968.11)	0.00	(986,034.33)	(99,566,002.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,132,128.00	0.00	0.00	50,132,128.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,118,752.71)	0.00	(425,015.35)	(1,543,768.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,678,416.00	0.00	0.00	2,678,416.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,604,792.23)	0.00	(19,084.44)	(1,623,876.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 4

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	41,420,917.58	0.00	0.00	41,420,917.58
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(39,339,711.06)	0.00	(26,794.07)	(39,366,505.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,337,734.00	0.00	0.00	72,337,734.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(71,781,420.34)	0.00	(19,679.67)	(71,801,100.01)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(42,499.00)	0.00	0.00	(42,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,267,000.00	0.00	0.00	1,267,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(906,138.19)	0.00	(9,512.35)	(915,650.54)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(64,997.00)	0.00	0.00	(64,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	65,988,411.84	0.00	0.00	65,988,411.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 5

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(56,246,769.75)	0.00	(257,592.85)	(56,504,362.60)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	10,651,358.00	0.00	0.00	10,651,358.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,123,816.44)	0.00	(30,022.14)	(7,153,838.58)
1208010101	ถนน	911,961,922.86	47,814,500.00	0.00	959,776,422.86
1208010103	คสส-ถนน	(264,054,430.35)	0.00	(3,660,932.31)	(267,715,362.66)
1208020101	สะพาน	13,613,905.27	0.00	0.00	13,613,905.27
1208020103	คสส-สะพาน	(3,375,317.77)	0.00	(23,124.98)	(3,398,442.75)
1208030101	เขื่อน	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(1,760,920.55)	0.00	(11,550.69)	(1,772,471.24)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	43,607,895.11	27,909,404.09	(47,814,500.00)	23,702,799.20
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	45,466,325.45	(45,466,325.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 6

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	497,532.00	(497,532.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(22,710,633.48)	76,220,885.23	(53,964,850.75)	(454,599.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,000.00)	5,080,987.89	(5,723,335.39)	(802,347.50)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(486,170.00)	1,508,302.40	(1,082,788.40)	(60,656.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,622.58	(22,622.58)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	469,872.28	(469,872.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,500.00)	0.00	0.00	(232,500.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,844,177.62)	8,233,407.96	(4,389,230.34)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,860,750.00)	77,985.00	0.00	(2,782,765.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	92,860.00	(92,860.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 7

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(60,979,210.29)	0.00	0.00	(60,979,210.29)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,205,870,038.57)	0.00	0.00	(1,205,870,038.57)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,581,500.00	0.00	0.00	2,581,500.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(36,640.00)	0.00	0.00	(36,640.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(117,000.00)	0.00	0.00	(117,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,582,680.00)	0.00	0.00	(2,582,680.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(46,190.00)	0.00	0.00	(46,190.00)
4302010101	ร/ดช่วยคณง.-รัฐ	(1,045,880.00)	0.00	0.00	(1,045,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(183,963,320.65)	2,194,615.17	(56,365,119.05)	(238,133,824.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,198,769.32)	0.00	(3,063,964.84)	(37,262,734.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,364,649.71)	0.00	(2,017,737.48)	(13,382,387.19)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(7,105,800.00)	0.00	0.00	(7,105,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 8

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,412,545.00)	0.00	(77,985.00)	(2,490,530.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,620,605.00)	0.00	0.00	(4,620,605.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	162,580.00	7,560.00	0.00	170,140.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	987,498.00	299,583.00	0.00	1,287,081.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,970,746.80	295,627.84	0.00	5,266,374.64
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	156,480.00	13,520.00	0.00	170,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	111,900.28	12,400.00	0.00	124,300.28
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	814,553.60	186,655.40	0.00	1,001,209.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,580,331.72	206,618.50	0.00	4,786,950.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	869,857.65	140,734.30	(57,190.35)	953,401.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,032,415.77	2,747,306.13	0.00	42,779,721.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 9

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	400,000.00	497,532.00	0.00	897,532.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	46,900.00	0.00	0.00	46,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,011,365.00	369,985.00	0.00	1,381,350.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	3,699,372.83	1,235,983.69	0.00	4,935,356.52
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	103,085.21	16,255.00	0.00	119,340.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,100,002.21	322,093.03	0.00	3,422,095.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,112,929.39	725,331.63	0.00	7,838,261.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,383,676.60	395,986.95	0.00	9,779,663.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 10

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,851,729.59	698,696.08	0.00	7,550,425.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,049,097.23	192,410.47	0.00	2,241,507.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,702,321.76	240,828.09	0.00	2,943,149.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,305,685.31	846,961.37	0.00	9,152,646.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,669,497.68	986,034.33	0.00	10,655,532.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	979,167.41	425,015.35	0.00	1,404,182.76
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	194,472.85	19,084.44	0.00	213,557.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	262,754.93	26,794.07	0.00	289,549.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	866,181.57	19,679.67	0.00	885,861.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	93,282.18	9,512.35	0.00	102,794.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,370,143.59	257,592.85	0.00	3,627,736.44
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	294,410.82	30,022.14	0.00	324,432.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A70062000001502

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Page No : 11

Report date : 08.09.2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	31,476,234.19	3,660,932.31	0.00	35,137,166.50
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	226,774.09	23,124.98	0.00	249,899.07
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	113,271.23	11,550.69	0.00	124,821.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	145,732.60	14,860.89	0.00	160,593.49
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,045,880.00	0.00	0.00	1,045,880.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	2,198,800.00	1,803.29	(196,239.33)	2,004,363.96
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	(194,436.04)	196,239.33	(1,803.29)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,297,890.05	92,860.00	0.00	2,390,750.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,620,605.00	0.00	0.00	4,620,605.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,782,510.00	0.00	0.00	2,782,510.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,412,545.00	77,985.00	0.00	2,490,530.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A70062000001502

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Page No : 12

Report date : 08.09.2566

Report time : 15:21:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	6,583,845.51	(6,583,845.51)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7006200000		0.00	241,274,448.47	(241,274,448.47)	0.00

ตรวจสอบ



(นางแหวตา มีวิเศษ)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี