

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	533,501.76	(533,501.76)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	99,475.53	(99,475.53)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	690,154.00	50,377.50	(86,504.00)	654,027.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	99,475.53	(99,475.53)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	352,553.67	704,839.95	(1,057,393.62)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	393,000.00	297,739.95	(689,989.95)	750.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,492,070.00	0.00	0.00	3,492,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,195.91)	0.00	(7,394.41)	(8,590.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(121,401.38)	0.00	(8,194.67)	(129,596.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,265,930.00	0.00	0.00	4,265,930.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,283,685.53)	0.00	(12,077.15)	(1,295,762.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,737,292.76	0.00	0.00	23,737,292.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,825,134.86)	0.00	(90,609.47)	(9,915,744.33)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,944,972.00	0.00	0.00	7,944,972.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(2,872,564.77)	0.00	0.00	(2,872,564.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,483,216.00	0.00	0.00	7,483,216.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,145,731.45)	0.00	(44,750.17)	(3,190,481.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,486,240.30	0.00	0.00	9,486,240.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,200,294.34)	0.00	(11,189.42)	(9,211,483.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,171,910.00	0.00	0.00	1,171,910.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(90,076.70)	0.00	(4,710.59)	(94,787.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	400,025.00	0.00	0.00	400,025.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(371,750.57)	0.00	(697.67)	(372,448.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,123,133.20	0.00	0.00	2,123,133.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,734,268.20)	0.00	(7,632.55)	(1,741,900.75)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(51,999.00)	0.00	0.00	(51,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,654,835.21	0.00	0.00	1,654,835.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,583,686.70)	0.00	(2,329.13)	(1,586,015.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	484,707.50	0.00	0.00	484,707.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(101,326.73)	0.00	(6,512.20)	(107,838.93)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,821,550.00	0.00	0.00	1,821,550.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,692,948.88)	0.00	(1,151.92)	(1,694,100.80)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,002,890.00	0.00	0.00	9,002,890.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,665,234.35)	0.00	0.00	(8,665,234.35)
1208010101	ถนน	54,721,200.00	0.00	0.00	54,721,200.00
1208010103	คสส-ถนน	(54,721,137.00)	0.00	0.00	(54,721,137.00)
1208020101	สะพาน	2,492,200.00	0.00	0.00	2,492,200.00
1208020103	คสส-สะพาน	(598,264.56)	0.00	(4,221.76)	(602,486.32)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	7,443,000.00	0.00	0.00	7,443,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,596,949.03)	0.00	(65,749.26)	(4,662,698.29)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,893,537.50	0.00	0.00	3,893,537.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,824,070.00	0.00	0.00	1,824,070.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,937,795.24)	2,119,835.57	(182,040.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	95,536.33	(95,536.33)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,886,585.01)	1,886,585.01	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(394,170.00)	691,159.95	(297,739.95)	(750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	957.07	(957.07)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,004.56	(22,004.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(277,628.67)	518,651.76	(243,660.59)	(2,637.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(690,154.00)	86,504.00	(47,740.00)	(651,390.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(11,886,370.91)	0.00	0.00	(11,886,370.91)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,004,487.75)	0.00	0.00	(18,004,487.75)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,065,647.60)	0.00	0.00	(13,065,647.60)
4202020103	ร/ตค่าเช่าอื่น-รัฐ	0.00	0.00	(2,637.50)	(2,637.50)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	12,256.52	(24,513.04)	(12,256.52)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(135,944.95)	(135,944.95)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,775,437.00)	(1,775,437.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,986,266.34)	(1,986,266.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(217,878.24)	(217,878.24)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(114,279.00)	(114,279.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,377.50)	(50,377.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,190,860.54)	(2,190,860.54)
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,830,504.82	(95,394.50)	1,735,110.32
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	0.00	126,810.00	0.00	126,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	157,390.00	0.00	157,390.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	135,944.95	0.00	135,944.95
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	26,909.61	0.00	26,909.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	40,364.41	0.00	40,364.41
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	0.00	4,721.70	0.00	4,721.70
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,418.00	0.00	4,418.00
5101030205	ข้าราชการ-นอก-รพ.รัฐ	0.00	750.00	0.00	750.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	156,627.00	0.00	156,627.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	95,536.33	0.00	95,536.33
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	7,394.41	0.00	7,394.41
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,194.67	0.00	8,194.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	12,077.15	0.00	12,077.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	90,609.47	0.00	90,609.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,750.17	0.00	44,750.17
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	11,189.42	0.00	11,189.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,710.59	0.00	4,710.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	697.67	0.00	697.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	7,632.55	0.00	7,632.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,329.13	0.00	2,329.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	6,512.20	0.00	6,512.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,151.92	0.00	1,151.92
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	4,221.76	0.00	4,221.76
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	65,749.26	0.00	65,749.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	12,256.52	(12,256.52)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	50,377.50	0.00	50,377.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	15,594.02	(700.00)	14,894.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	86,504.00	0.00	86,504.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 10.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:44:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	95,394.50	0.00	95,394.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200087		0.00	10,331,084.72	(10,331,084.72)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นายกัลลาณรงค์ ยุติธรรม)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี