



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๔๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/ ๓๕๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๐๓/ว๐๐๘ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐
แจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามที่กรมการขนส่ง
ทางบกได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ๒ แผนงบประมาณ คือ แผนบุคลากรภาครัฐและแผนงานพื้นฐาน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แล้วจัดส่งให้ฝ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
ดังความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวณิราวรรณ ปัญสุทธิ)
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

E-mail: DLTmukdahan๕๕@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

รายการ		เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
		เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	7=(2)-(4)-(6)
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (08004280002002000000)		-	118,750.00	-	118,750.00	-	-	-
	งบบุคลากร							
	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004002000000)	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงาน							
	2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	118,750.00	-	118,750.00	-	-	-
	2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
	งบลงทุน							
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (08004280001002000000)		162,100.00	449,850.00	93,445.75	533,300.04	31,050.00	31,050.00	47,599.96
	งบบุคลากร							
	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004002000000)	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงาน							
	2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	62,100.00	155,250.00	31,050.00	186,300.00	31,050.00	31,050.00	-
	2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ ตามเอกสารแนบ 3)	100,000.00	294,600.00	62,395.75	347,000.04	-	-	47,599.96
	งบลงทุน							
	3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (08004280003002000000)		290,140.00	276,660.00	69,250.00	293,384.00	23,750.00	23,750.00	249,666.00
	งบบุคลากร							
	1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004002000000)	-	-	-	-	-	-	-
	งบดำเนินงาน							
	2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	290,140.00	234,360.00	59,250.00	251,084.00	23,750.00	23,750.00	249,666.00
	2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-	-
	งบลงทุน							
	3.1 ค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	32,300.00	-	32,300.00	-	-	-
	3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		452,240.00	845,260.00	162,695.75	945,434.04	54,800.00	54,800.00	297,265.96

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

หมายเหตุ

1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด
2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้
 - 2.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน
 - 2.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
3. ผูกพันเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
 - 3.1 ช่องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันเงินประจำงวดไว้แล้วในเดือนที่รายงาน
 - 3.2 ช่องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ผูกพันเงินประจำงวดที่ได้ผูกพันไว้ซึ่งแสดงยอดลดลงเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินที่ผูกพันเพิ่ม
4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ต้นปี หักจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักผูกพันเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี
5. หากรายงานผลการใช้จ่ายเดือนใดข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำกำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนถัดไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	21,600.00	70,800.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ	18,000.00	35,750.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	3,600.00	16,200.00	
1.4 ค่าล่วงเวลา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)	-	-	
1.5 ค่าล่วงเวลา (Shop thru for tax),ออกด้านตรวจการพิเศษ	-	12,600.00	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	-	-	
1.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานฯ	-	-	
2. ค่าใช้สอย	69,214.00	492,600.00	
2.1 ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	1,320.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	31,050.00	248,400.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	23,750.00	190,000.00	
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	-	-	
2.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมาทำระบบไฟฟ้า)	-	-	
2.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	5,564.00	
2.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	
2.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	-	-	
2.9 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	-	-	
2.10 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	
2.11 ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	-	-	
2.12 ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	-	-	
2.13 ค่าพวงมาลา	-	-	
2.14 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	10,000.00	10,000.00	
2.16 เงินประกันสังคม	4,414.00	34,431.00	
2.17 เงินกองทุนทดแทน	-	2,885.00	
3. ค่าวัสดุ	3,900.00	68,600.00	-
3.1 วัสดุสำนักงาน	-	-	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,900.00	36,300.00	
3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	
3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	
3.6 วัสดุหนังสือและวารสาร	-	-	
3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	
3.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	9,500.00	
3.9 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	22,800.00	
รวมเงินทั้งสิ้น	94,714.00	632,000.00	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566

ประเภทรายจ่าย	ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)		เบิกเกินส่งคืน เดือนนี้ (ข)		จ่ายจริง (ก)-(ข)		ตั้งแต่ต้นปี		หมายเหตุ
		เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		60,577.03	-	-	-	60,577.03	-	279,881.80	-	
สขจ.มุกดาหาร	เม.ย.-66	60,577.03				60,577.03				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		8,085.74	-	-	-	8,085.74	-	38,403.90	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-66	8,085.74				8,085.74				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น)		763.98	-	-	-	763.98	-	4,728.33	-	
สขจ.มุกดาหาร	เม.ย.-66	386.27				386.27				
	พ.ค.-66	377.71				377.71				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งสิ้น)		963.00	-	-	-	963.00	-	8,760.01	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-66	963.00				963.00				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		2,006.00	-	-	-	2,006.00	-	25,226.00	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-66	2,006.00				2,006.00				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
รวมทั้งสิ้น		72,395.75	-	-	-	72,395.75	-	357,000.04	-	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/07/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0800400054	08004140004001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6611100	5000	P4900	มุกดาหาร	1,412,580.00	1,059,435.00	353,145.00
2566	0800400054	08004140004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	50,558.00	37,316.00	13,242.00
2566	0800400054	08004280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	611,950.00	564,350.04	47,599.96
2566	0800400054	08004280002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	118,750.00	118,750.00	0.00
2566	0800400054	08004280003002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	534,500.00	284,834.00	249,666.00
2566	0800400054	08004280003003110055	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อ	6611310	120612	P4900	มุกดาหาร	9,500.00	9,500.00	0.00
2566	0800400054	08004280003003110126	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง	6611310	120601	P4900	มุกดาหาร	22,800.00	22,800.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004								2,760,638.00	2,096,985.04	663,652.96
** ผลรวมตามปี 2566								2,760,638.00	2,096,985.04	663,652.96
*** รวมทั้งหมด								2,760,638.00	2,096,985.04	663,652.96

กรมการขนส่งทางบก
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน มิถุนายน 2566
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
โครงการ/ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการ	1 เงินประจำงวดที่ได้รับ		2 รายจ่ายจริง				3 ผูกพันเงินประจำงวด			1-2-3 คงเหลือ
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ		
			เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด			
1 พนักงานราชการ	353,145.00	1,412,580.00	117,715.00		1,059,435.00				353,145.00	
2 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	13,228.00	50,558.00	4,414.00		37,316.00				13,242.00	
รวมทั้งสิ้น	366,373.00	1,463,138.00	122,129.00		1,096,751.00				366,387.00	

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 04/07/2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ		
เพิ่ม			ลด	เพิ่ม		ลด				
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		118,750.00			118,750.00					
รวมทั้งสิ้น		118,750.00			118,750.00					

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 04/07/2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3			1-2-3	
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด				คงเหลือ
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ			
เพิ่ม			ลด	เพิ่ม		ลด					
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	62,100.00	217,350.00	31,050.00		186,300.00	62,100.00	31,050.00	31,050.00	47,599.96		
2 ค่าสาธารณูปโภค	100,000.00	394,600.00	62,395.75		347,000.04						
รวมทั้งสิ้น	162,100.00	611,950.00	93,445.75		533,300.04	62,100.00	31,050.00	31,050.00	47,599.96		

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 04/07/2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาการให้บริการประชาชน

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ		
เพิ่ม			ลด	เพิ่ม		ลด				
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	290,140.00	524,500.00	59,250.00		251,084.00	47,500.00	23,750.00	23,750.00	249,666.00	
2 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00	10,000.00		10,000.00					
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,300.00			32,300.00					
รวมทั้งสิ้น	290,140.00	566,800.00	69,250.00		293,384.00	47,500.00	23,750.00	23,750.00	249,666.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,136,512.66	(13,136,512.66)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,772,869.34	(11,772,869.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,557,800.87	10,977,771.97	(11,084,275.31)	9,451,297.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,761,083.40	13,622,220.48	(12,316,549.45)	3,066,754.43
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	173,133.41	(173,133.41)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	149,985.00	(149,985.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	855.00	(190.00)	665.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	323,118.41	(323,118.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,785,815.38	0.00	0.00	1,785,815.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,937,916.00	0.00	0.00	5,937,916.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,738,394.06)	0.00	(19,267.45)	(2,757,661.51)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,380,000.00	0.00	0.00	32,380,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,082,625.00)	0.00	0.00	(24,082,625.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,234,937.00	0.00	0.00	2,234,937.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,727,769.98)	0.00	(21,957.94)	(1,749,727.92)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	609,946.15	0.00	0.00	609,946.15
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(526,162.08)	0.00	(9,283.48)	(535,445.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	460,325.02	0.00	0.00	460,325.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(426,930.29)	0.00	(2,478.02)	(429,408.31)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,281,890.03	0.00	0.00	7,281,890.03
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,125,419.14)	0.00	(3,138.29)	(7,128,557.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,391,209.96	0.00	0.00	1,391,209.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,363,708.10)	0.00	(2,357.24)	(1,366,065.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,372,186.29	0.00	0.00	5,372,186.29
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,806,709.40)	0.00	(31,072.20)	(4,837,781.60)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,535,828.57	0.00	0.00	2,535,828.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,535,766.57)	0.00	0.00	(2,535,766.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(210,177.12)	0.00	(40.83)	(210,217.95)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	55,763.00	(55,763.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,800.00	(54,800.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(25,822,827.90)	10,579,123.10	(11,674,293.58)	(26,917,998.38)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(94,509.04)	505,487.37	(514,151.41)	(103,173.08)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,347.01	(63,347.01)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	323,299.74	(323,299.74)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	181.33	(181.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	548.35	(548.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(45,000.00)	312,100.00	(330,100.00)	(63,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300.00)	1,240.00	(1,905.00)	(965.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,330.00)	0.00	0.00	(82,330.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(65,582.94)	0.00	0.00	(65,582.94)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(897,756.57)	0.00	0.00	(897,756.57)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,830,872.63)	0.00	0.00	(3,830,872.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	33,219,482.22	0.00	0.00	33,219,482.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,024,859.98)	0.00	0.00	(25,024,859.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,242,840.00)	0.00	(159,820.00)	(1,402,660.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(659,810.00)	0.00	(69,560.00)	(729,370.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(21,580.00)	(21,580.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6.93)	0.00	0.00	(6.93)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,588,743.25)	1,660.78	(303,868.95)	(2,890,951.42)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(230,750.03)	0.00	0.00	(230,750.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(941,720.00)	0.00	(117,715.00)	(1,059,435.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,300.00)	0.00	0.00	(32,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(917,398.08)	0.00	(167,109.75)	(1,084,507.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,600.00)	0.00	(7,600.00)	(31,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,391,595.00)	0.00	(149,985.00)	(1,541,580.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,778,706.27)	5,777.21	(10,968,996.97)	(102,741,926.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(80,207,669.21)	0.00	(10,587,898.10)	(90,795,567.31)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	937,040.00	117,130.00	0.00	1,054,170.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,680.00	585.00	0.00	5,265.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,017.00	4,414.00	0.00	34,431.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,600.00	2,800.00	0.00	26,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,400.00	3,900.00	0.00	36,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	383,600.00	54,800.00	0.00	438,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	219,304.77	60,577.03	0.00	279,881.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,318.16	8,085.74	0.00	38,403.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,761.36	1,726.98	0.00	13,488.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,220.00	2,006.00	0.00	25,226.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	45,060.00	0.00	0.00	45,060.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,383,965.00	170,535.00	0.00	1,554,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,066.41	19,267.45	0.00	175,333.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,431.44	21,957.94	0.00	204,389.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,359.40	9,283.48	0.00	85,642.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,591.29	2,478.02	0.00	26,069.31
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25,420.14	3,138.29	0.00	28,558.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 03.07.2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566

Report time : 13:41:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	52,641.49	2,357.24	0.00	54,998.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	312,029.11	31,072.20	0.00	343,101.31
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	330.74	40.83	0.00	371.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	92,256,566.27	11,029,384.76	0.00	103,285,951.03
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,861,883.23	737,707.37	(505,487.37)	2,094,103.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,391,595.00	149,985.00	0.00	1,541,580.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	79,401,131.66	10,616,413.10	0.00	90,017,544.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054		2,216,018.16	85,134,239.59	(85,134,239.59)	2,216,018.16