



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/๔๓๐ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

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

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

น. :

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLTmukdahan๕๕@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ	รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
		เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (08004280002002000000)						
งบบุคลากร	-	118,750.00	-	118,750.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004002000000)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	118,750.00	-	118,750.00	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (08004280001002000000)						
งบบุคลากร	-	611,950.00	7,654.72	579,253.08	-	32,696.92
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004002000000)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	217,350.00	-	217,350.00	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	394,600.00	7,654.72	361,903.08	-	32,696.92
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (08004280003002000000)						
งบบุคลากร	30,000.00	566,800.00	59,300.00	387,484.00	109,600.00	99,716.00
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004002000000)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	30,000.00	524,500.00	59,300.00	345,184.00	109,600.00	99,716.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	32,300.00	-	32,300.00	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รวมแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
	30,000.00	1,297,500.00	66,954.72	1,085,487.08	109,600.00	132,412.92

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ

1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด
2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกการการดังนี้
 - 2.1 ข้องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน
 - 2.2 ข้องแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
3. ผู้กัพินเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้ลงนามใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะดวก และค่าจ้างเหมากรักษาความปลอดภัย
 - 3.1 ข้องเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้กัพินเงินประจำงวดไว้แล้วในเดือนที่รายงาน
 - 3.2 ข้องตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ผู้กัพินเงินประจำงวดที่ได้กัพินไว้ซึ่งแสดงยอดลดลงเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินที่ผู้กัพินเพิ่ม
4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ต้นปี หักจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักกัพินเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี
5. หากรายงานผลการใช้จ่ายเดือนใดข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำกำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนถัดไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	1,800.00	80,650.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ	-	42,000.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	1,800.00	19,800.00	
1.4 ค่าล่วงเวลา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)	-	-	
1.5 ค่าล่วงเวลา (Shop thru for tax),ออกด้านตรวจการพิเศษ	-	12,600.00	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	-	-	
1.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานฯ	-	-	
2. ค่าใช้สอย	59,214.00	611,028.00	
2.1 ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	1,320.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	31,050.00	310,500.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	23,750.00	237,500.00	
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 ค่าเบี้ยประกันภัยรลราชการ	-	-	
2.12 ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	-	-	
2.13 ค่าพวงมาลา	-	-	
2.14 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	10,000.00	
2.16 เงินประกันสังคม	4,414.00	43,259.00	
2.17 เงินกองทุนทดแทน	-	2,885.00	
3. ค่าวัสดุ	2,700.00	74,300.00	-
3.1 วัสดุสำนักงาน	-	-	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,700.00	42,000.00	
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	63,714.00	765,978.00	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง
 รายงานจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 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)		-	-	-	-	-	-	279,881.80	-	
สขจ.มุกดาหาร						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		3,912.01	-	-	-	3,912.01	-	45,333.89	-	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-66	3,912.01				3,912.01				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น)		1,340.71	-	-	-	1,340.71	-	7,377.65	-	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-66	1,340.71				1,340.71				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งสิ้น)		963.00	-	-	-	963.00	-	10,717.74	-	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-66	963.00				963.00				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		1,439.00	-	-	-	1,439.00	-	28,592.00	-	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-66	1,439.00				1,439.00				
						-				
						-				
						-				
						-				
						-				
รวมทั้งสิ้น		7,654.72	-	-	-	7,654.72	-	371,903.08	-	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 31/08/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0800400054	080041400040010000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6611100	5000	P4900	มุกดาหาร	1,412,580.00	1,294,865.00	117,715.00
2566	0800400054	080041400040020000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	50,558.00	46,144.00	4,414.00
2566	0800400054	080042800010020000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	611,950.00	579,253.08	32,696.92
2566	0800400054	080042800020020000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	118,750.00	118,750.00	0.00
2566	0800400054	080042800030020000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	564,500.00	464,784.00	99,716.00
2566	0800400054	08004280003003110055	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแจ้ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร	6611310	120612	P4900	มุกดาหาร	9,500.00	9,500.00	0.00
2566	0800400054	08004280003003110126	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร	6611310	120601	P4900	มุกดาหาร	22,800.00	22,800.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004									2,790,638.00	254,541.92
** ผลรวมตามปี 2566									2,790,638.00	254,541.92
*** รวมทั้งหมด									2,790,638.00	254,541.92

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
 ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566
 แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี		เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ	
			เพิ่ม	ลด			เพิ่ม	ลด		
1 พนักงานราชการ		1,412,580.00		117,715.00		1,294,865.00				117,715.00
2 ค่าตอบแทนในสอย และวัสดุ		50,558.00		4,414.00		46,144.00				4,414.00
รวมทั้งสิ้น		1,463,138.00		122,129.00		1,341,009.00				122,129.00

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2			3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง			ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		217,350.00							
2 ค่าสาธารณูปโภค		394,600.00		7,654.72					32,696.92
รวมทั้งสิ้น		611,950.00		7,654.72					32,696.92

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีเดือน สิงหาคม 2566
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายการจริง				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
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน สิงหาคม 2566
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาการให้บริการประชาชน

รายการ	1 เงินประจำงวดที่ได้รับ		2 รายจ่ายจริง		3 ผูกพันเงินประจำงวด			1-2-3 คงเหลือ	
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ		
			เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด			
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	30,000.00	554,500.00	59,300.00		345,184.00		54,800.00	109,600.00	99,716.00
2 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00			10,000.00				
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,300.00			32,300.00				
รวมทั้งสิ้น	30,000.00	596,800.00	59,300.00		387,484.00		54,800.00	109,600.00	99,716.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,978,867.78	(10,979,137.78)	(270.00)
1101010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,835,138.72	(12,082,966.93)	(247,828.21)
1101020501	เงินฝากคลัง	7,480,039.33	11,499,307.78	(9,132,974.05)	9,846,373.06
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,211,992.77	11,463,042.04	(11,835,138.72)	1,839,896.09
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	130,359.68	(130,359.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,175.00	(116,175.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	2,850.00	10,545.00	(11,020.00)	2,375.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	363,483.35	(363,483.35)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,771,596.95	0.00	0.00	2,771,596.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,937,916.00	0.00	0.00	5,937,916.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,777,571.22)	0.00	(19,909.70)	(2,797,480.92)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,380,000.00	0.00	0.00	32,380,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	(1,772,417.85)	0.00	(22,689.76)	(1,795,107.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	609,946.15	0.00	0.00	609,946.15
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(545,038.51)	0.00	(9,592.96)	(554,631.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	460,325.02	0.00	0.00	460,325.02
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(431,968.95)	0.00	(2,560.68)	(434,529.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

Report date : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

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	(7,131,800.32)	0.00	(3,242.90)	(7,135,043.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,391,209.96	0.00	0.00	1,391,209.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,368,501.19)	0.00	(2,435.82)	(1,370,937.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,372,186.29	0.00	0.00	5,372,186.29
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,867,064.95)	0.00	(29,283.38)	(4,896,348.33)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	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 : A080004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

Report date : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

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	(210,260.14)	0.00	(42.20)	(210,302.34)
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.	(24,002,263.85)	8,774,790.04	(10,160,762.81)	(25,388,236.62)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(96,054.25)	280,576.38	(528,931.30)	(344,409.17)
2101020198	จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,779.71	(2,779.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	363,846.01	(363,846.01)	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	548.07	(548.07)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(53,700.00)	242,900.00	(221,400.00)	(32,200.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,150.00)	11,770.00	(11,295.00)	(2,675.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,330.00)	0.00	0.00	(82,330.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(65,582.94)	0.00	0.00	(65,582.94)
2202010101	ทร.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	(6,046,890.79)	0.00	0.00	(6,046,890.79)
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 : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,504,860.00)	0.00	(174,460.00)	(1,679,320.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(797,990.00)	0.00	(94,570.00)	(892,560.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,580.00)	0.00	0.00	(21,580.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	0.00	(27.23)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(3,079,185.96)	6,340.00	(304,768.92)	(3,377,614.88)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(230,750.03)	0.00	0.00	(230,750.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,177,150.00)	116,948.67	(234,663.67)	(1,294,865.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,300.00)	0.00	0.00	(32,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,162,020.15)	0.00	(71,368.72)	(1,233,388.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,714,305.00)	0.00	(116,175.00)	(1,830,480.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(112,693,287.45)	0.00	(11,197,217.34)	(123,890,504.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A080004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

Report date : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(103,713,107.46)	0.00	(9,060,949.49)	(112,774,056.95)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,171,300.00	234,260.00	(117,130.00)	1,288,430.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,850.00	585.00	0.00	6,435.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	38,845.00	4,414.00	0.00	43,259.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,564.00	0.00	0.00	5,564.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,300.00	2,700.00	0.00	42,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	493,200.00	54,800.00	0.00	548,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 31.08.2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

Report time : 16:16:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	279,881.80	0.00	0.00	279,881.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	41,421.88	3,912.01	0.00	45,333.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,791.68	2,303.71	0.00	18,095.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,153.00	1,439.00	0.00	28,592.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	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	1,735,275.00	117,525.00	0.00	1,852,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	195,243.57	19,909.70	0.00	215,153.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	227,079.31	22,689.76	0.00	249,769.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,235.83	9,592.96	0.00	104,828.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,629.95	2,560.68	0.00	31,190.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,801.32	3,242.90	0.00	35,044.22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	57,434.58	2,435.82	0.00	59,870.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	372,384.66	29,283.38	0.00	401,668.04
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	413.76	42.20	0.00	455.96
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	113,277,507.45	11,268,652.34	0.00	124,546,159.79
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีให้บก.	2,274,573.53	814,314.59	(280,576.38)	2,808,311.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,714,305.00	116,175.00	0.00	1,830,480.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	101,808,854.38	8,774,199.05	0.00	110,583,053.43
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054		0.00	77,793,199.66	(77,793,199.66)	0.00