



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/ ๕๖๖ วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนกันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

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

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLTmukdahan๕๕@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด	
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่วันที่ (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่วันที่ (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่วันที่ (6)
คองเทรนเนอร์						
งบอุดหนุน	-	118,750.00	-	118,750.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (080041400040010000000)	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (080041400040020000000)	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	-	611,950.00	32,696.92	611,950.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (080041400040010000000)	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (080041400040020000000)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	217,350.00	-	217,350.00	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	394,600.00	32,696.92	394,600.00	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	-	596,800.00	154,516.00	542,000.00	54,800.00	54,800.00
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (080041400040010000000)	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (080041400040020000000)	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	554,500.00	154,516.00	499,700.00	54,800.00	54,800.00
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	-	-	-	-	-	-
รวมแผนพื้นฐานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจในการแข่งขันของประเทศไทย	-	1,327,500.00	187,212.92	1,272,700.00	54,800.00	54,800.00

ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566

๕. หากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไขเพิ่มเติมการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไขเพิ่มเติมการควบคุมตลาดเคลื่อนไหว พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนต่อไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2566
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	8,050.00	82,450.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ	6,250.00	48,250.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	1,800.00	21,600.00	
1.4 ค่าล่วงเวลา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)	-	-	
1.5 ค่าล่วงเวลา (Shop thru for tax),ออกด้านตรวจการพิเศษ	-	12,600.00	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	-	-	
1.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานฯ	-	-	
2. ค่าใช้สอย	63,214.00	674,242.00	
2.1 ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	1,320.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	31,050.00	341,550.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	23,750.00	261,250.00	
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	-	-	
2.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมาทำระบบไฟฟ้า)	-	-	
2.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	5,564.00	
2.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	
2.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	-	-	
2.9 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	4,000.00	4,000.00	
2.10 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	-	
2.11 ค่าเบี้ยประกันภัยรราชการ	-	-	
2.12 ค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน	-	-	
2.13 ค่าพวงมาลา	-	-	
2.14 ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	
2.15 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	10,000.00	
2.16 เงินประกันสังคม	4,414.00	47,673.00	
2.17 เงินกองทุนทดแทน	-	2,885.00	
3. ค่าวัสดุ	87,666.00	161,966.00	-
3.1 วัสดุสำนักงาน	71,086.00	71,086.00	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200.00	45,200.00	
3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,380.00	13,380.00	
3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	
3.6 วัสดุหนังสือและวารสาร	-	-	
3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	
3.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	9,500.00	
3.9 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	22,800.00	
รวมเงินทั้งสิ้น	158,930.00	918,658.00	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

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

ประเภทรายจ่าย	ใบแจ้งหนี้ ประจำเดือน	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)		เบิกเกินส่งคืน เดือนนี้ (ข)		จ่ายจริง (ก)-(ข)		ตั้งแต่นั้นปี		หมายเหตุ
		เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	เงินงบ ประมาณ	เงินนอก งบประมาณ	
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		32,696.92	199,042.57	-	-	32,696.92	199,042.57	312,578.72	199,042.57	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-66	32,696.92	23,640.86			32,696.92	23,640.86			
	มิ.ย.-66		59,620.62			-	59,620.62			
	ก.ค.-66		57,264.72			-	57,264.72			
	ส.ค.-66		58,516.37			-	58,516.37			
						-	-			
						-	-			
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		-	2,992.22	-	-	-	2,992.22	45,333.89	2,992.22	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-66		2,992.22			-	2,992.22			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น)		-	1,343.92	-	-	-	1,343.92	7,377.65	1,343.92	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-66		1,343.92			-	1,343.92			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	-	-	-	10,717.74	-	
สขจ.มุกดาหาร						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		-	2,156.00	-	-	-	2,156.00	28,592.00	2,156.00	
สขจ.มุกดาหาร	ส.ค.-66		2,156.00			-	2,156.00			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
รวมทั้งสิ้น		32,696.92	205,534.71	-	-	32,696.92	205,534.71	404,600.00	205,534.71	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่นั้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่นั้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 04/10/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2566	0800400054	08004140004001000000	รายการงบประมาณ จำ งบบุคลากร	6611100	5000	P4900	มุกดาหาร	1,412,580.00	1,412,580.00	0.00
2566	0800400054	08004140004002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	50,558.00	50,558.00	0.00
2566	0800400054	08004280001002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	611,950.00	611,950.00	0.00
2566	0800400054	08004280002002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	118,750.00	118,750.00	0.00
2566	0800400054	08004280003002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	509,700.00	509,700.00	0.00
2566	0800400054	08004280003003110055	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแจ้ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อ	6611310	120612	P4900	มุกดาหาร	9,500.00	9,500.00	0.00
2566	0800400054	08004280003003110126	ตุ๊กเหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง	6611310	120601	P4900	มุกดาหาร	22,800.00	22,800.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004								2,735,838.00	2,735,838.00	0.00
** ผลรวมตามปี 2566								2,735,838.00	2,735,838.00	0.00
*** รวมทั้งหมด								2,735,838.00	2,735,838.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ข้อมูล A08004000541001

วันที่ออกเอกสาร : 04/10/2566 เวลา : 10:29

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ										
*	2566	08004140004001 000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร			2,735,838.00	0.00	0.00	2,735,838.00	0.00	0.00
*	2566	08004140004002 000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			1,412,580.00	0.00	0.00	1,412,580.00	0.00	0.00
*	2566	08004280001002 000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			50,558.00	0.00	0.00	50,558.00	0.00	0.00
*	2566	08004280002002 000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			611,950.00	0.00	0.00	611,950.00	0.00	0.00
*	2566	08004280003002 000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน			118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00
*	2566	08004280003003 110055	เครื่องตัดหญ้า แบบขอแจ้ง สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาห าร ตำบลมุกดาหาร อ			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
*	2566	08004280003003 110126	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาห าร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง			22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 03/10/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0800400054	08004280003002000000	รายการประจำปี งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	มุกดาหาร	54,800.00	54,800.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004										
** ผลรวมตามปี 2567										
*** รวมทั้งหมด										
								54,800.00	54,800.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ตส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับ

ผู้ใช้ A08004000541001

วันที่ออกรายการ : 04/10/2566 เวลา : 11:03

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00
*	2566	08004280003002 000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน			54,800.00	0.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำเดือน กันยายน 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			1,412,580.00				
2 ค่าตอบแทนผู้ใช้สอย และวัสดุ		50,558.00	4,414.00			50,558.00				
รวมทั้งสิ้น		1,463,138.00	122,129.00			1,463,138.00				

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีเดือน กันยายน 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

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประจำปีเดือน กันยายน 2566

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

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

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566
ประจำปีเดือน กันยายน 2566
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาการให้บริการประชาชน

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่วันที่ 1	เดือนนี้		ตั้งแต่วันที่ 1	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ		
			เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด			
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		554,500.00		154,516.00		499,700.00		54,800.00		
2 ค่าสาธารณูปโภค		10,000.00				10,000.00				
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		32,300.00				32,300.00				
รวมทั้งสิ้น		596,800.00		154,516.00		542,000.00		54,800.00	54,800.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A080040000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08004000054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,202,624.57	(12,202,624.57)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,993,398.81	(14,097,133.52)	(103,734.71)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,846,643.06	13,176,699.98	(11,266,045.12)	11,757,297.92
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,106,643.08	12,676,752.80	(14,679,661.17)	103,734.71
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,197.67	(137,197.67)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,297.22	(196,297.22)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	3,705.00	37,050.00	(30,970.00)	9,785.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	333,494.89	(333,494.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,963,554.95	18,980.00	0.00	2,982,534.95
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,937,916.00	0.00	0.00	5,937,916.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,797,480.92)	0.00	(19,267.46)	(2,816,748.38)
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	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,795,107.61)	0.00	(21,364.00)	(1,816,471.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	609,946.15	0.00	0.00	609,946.15
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(554,631.47)	0.00	(9,283.49)	(563,914.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	460,325.02	0.00	0.00	460,325.02
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(434,529.63)	0.00	(2,326.41)	(436,856.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

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	(7,135,043.22)	0.00	(3,138.29)	(7,138,181.51)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,391,209.96	0.00	0.00	1,391,209.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,370,937.01)	0.00	(2,357.24)	(1,373,294.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,372,186.29	275,443.17	0.00	5,647,629.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,896,348.33)	0.00	(40,669.76)	(4,937,018.09)
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 : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

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	(210,302.34)	0.00	(40.83)	(210,343.17)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	139,266.00	(139,266.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	139,266.00	(139,266.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(25,814,600.21)	10,579,305.70	(10,827,886.13)	(26,063,180.64)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(150,434.39)	516,853.83	(470,154.15)	(103,734.71)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235,239.41	(235,239.41)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ้าง	0.00	333,676.22	(333,676.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	556.10	(556.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	181.33	(181.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	721.97	(721.97)	0.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำส่คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(42,200.00)	260,900.00	(218,700.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,005.00)	32,170.00	(38,550.00)	(10,385.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(82,330.00)	0.00	(12,200.00)	(94,530.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่	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 : A080040000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08004000054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดคาปรักคี่	(1,686,800.00)	10,260.00	(142,920.00)	(1,819,460.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(895,510.00)	5,130.00	(75,790.00)	(966,170.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(21,580.00)	0.00	0.00	(21,580.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	0.00	(27.23)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(3,391,813.06)	125.00	(265,505.45)	(3,657,193.51)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(230,750.03)	0.00	(147,102.37)	(377,852.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,294,865.00)	0.00	(117,715.00)	(1,412,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(32,300.00)	0.00	0.00	(32,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,233,388.87)	0.00	(191,626.92)	(1,425,015.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,200.00)	0.00	0.00	(31,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,830,480.00)	0.00	(398,839.71)	(2,229,319.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(123,890,504.79)	0.00	(13,160,244.98)	(137,050,749.77)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(112,966,284.95)	0.00	(10,815,507.50)	(123,781,792.45)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,288,430.00	117,130.00	0.00	1,405,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,435.00	585.00	0.00	7,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	43,259.00	4,414.00	0.00	47,673.00
5101020116	เงินสมทบกท.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
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	84,466.00	0.00	84,466.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,000.00	3,200.00	0.00	45,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	548,000.00	54,800.00	0.00	602,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	279,881.80	231,739.49	0.00	511,621.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,333.89	2,992.22	0.00	48,326.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,095.39	1,343.92	0.00	19,439.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,592.00	2,156.00	0.00	30,748.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	45,060.00	80,236.29	(24,937.52)	100,358.77
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,852,800.00	200,755.00	0.00	2,053,555.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	215,153.27	19,267.46	0.00	234,420.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,769.07	21,364.00	0.00	271,133.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 09:35:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	104,828.79	9,283.49	0.00	114,112.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,190.63	2,326.41	0.00	33,517.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,044.22	3,138.29	0.00	38,182.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	59,870.40	2,357.24	0.00	62,227.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	401,668.04	40,669.76	0.00	442,337.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	455.96	40.83	0.00	496.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	124,546,159.79	13,229,724.98	0.00	137,775,884.77
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ.	2,560,483.53	867,408.54	(516,853.83)	2,911,038.24
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	1,830,480.00	398,839.71	0.00	2,229,319.71
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	110,583,053.43	10,631,542.93	0.00	121,214,596.36

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054		0.00	91,315,372.23	(91,315,372.23)	0.00
-----------------------------	--	------	---------------	-----------------	------