



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/๑๘

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

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

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLT Mukdahan๕๕@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (08004280002702000000)							
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (08004280001702000000)							
งบบุคลากร	-	657,210.00	78,397.96	205,681.47	310,500.00	310,500.00	141,028.53
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	372,600.00	31,050.00	62,100.00	310,500.00	310,500.00	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	284,610.00	47,347.96	143,581.47	-	-	141,028.53
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (08004280003002000000)							
งบบุคลากร	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้อ้อยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ

1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด
2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้
 - 2.1 ช่องเดื่อนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน
 - 2.2 ช่องเดื่อนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
3. ผู้ทบทวนเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้รับมาในแง่ซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ยังไม่จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักผู้ทบทวนเงินประจำงวดแล้วได้จ่ายจริง
5. หากรายงานผลการใช้จ่ายเดือนใดข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมส่งมายังผู้อำนวยการสำนักงานของเดือนถัดไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 2566

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	7,050.00	23,150.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ	5,250.00	17,750.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	1,800.00	5,400.00	
1.4 ค่าล่วงเวลา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)	-	-	
1.5 ค่าล่วงเวลา (Shop thru for tax),ออกด่านตรวจการพิเศษ	-	-	
1.6 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	-	-	
1.7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานฯ	-	-	
2. ค่าใช้สอย	59,214.00	178,842.00	
2.1 ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	1,200.00	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	31,050.00	93,150.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	23,750.00	71,250.00	
2.4 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ	-	-	
2.5 ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก (จ้างเหมาทำระบบไฟฟ้า)	-	-	
2.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-	
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	-	-	
2.16 เงินประกันสังคม	4,414.00	13,242.00	
2.17 เงินกองทุนทดแทน	-	-	
3. ค่าวัสดุ	-	-	-
3.1 วัสดุสำนักงาน	-	-	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	
3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	
3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	
3.6 วัสดุหนังสือและวารสาร	-	-	
3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	
3.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	
3.9 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	66,264.00	201,992.00	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 1 - 31 ธันวาคม 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)		37,067.97	-	-	-	37,067.97	-	120,982.35	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ย.-66	37,067.97				37,067.97	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		5,303.78	-	-	-	5,303.78	-	11,777.20	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ย.-66	5,303.78				5,303.78	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น)		2,678.21	-	-	-	2,678.21	-	4,018.92	-	
สขจ.มุกดาหาร	ต.ค.-66	1,337.50				1,337.50	-			
	พ.ย.-66	1,340.71				1,340.71	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	-	-	-	-	-	
สขจ.มุกดาหาร		-				-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		2,298.00	-	-	-	2,298.00	-	6,803.00	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ย.-66	2,298.00				2,298.00	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
						-	-			
รวมทั้งสิ้น		47,347.96	-	-	-	47,347.96	-	143,581.47	-	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 27/12/2566

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0800400054	08004140004701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	P4900	บุคลากร	853,265.00	365,685.00	487,580.00
2567	0800400054	08004140004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	บุคลากร	30,898.00	13,242.00	17,656.00
2567	0800400054	08004280001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	บุคลากร	657,210.00	516,181.47	141,028.53
2567	0800400054	08004280003002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6611200	5000	P4900	บุคลากร	54,800.00	54,800.00	0.00
2567	0800400054	0800428000037020000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	บุคลากร	379,540.00	309,350.00	70,190.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004									1,259,258.47	716,454.53
** ผลรวมตามปี 2567									1,259,258.47	716,454.53
*** รวมทั้งหมด									1,259,258.47	716,454.53

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการ	1		2				3				1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด				
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี		เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี		
			เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด	เงินผูกพัน คงเหลือ		
1 พนักงานราชการ		853,265.00	121,895.00							487,580.00	
2 ค่าตอบแทนในส่วย และวัสดุ		30,898.00	4,414.00							17,656.00	
รวมทั้งสิ้น		884,163.00	126,309.00							505,236.00	

กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประจำปีเดือน ธันวาคม 2566
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3				1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด				
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	เงินผูกพัน คงเหลือ	
1											
รวมทั้งสิ้น											

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 28/12/2566

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำปีเดือน ธันวาคม 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		372,600.00		31,050.00			62,100.00		31,050.00		310,500.00
2 ค่าสาธารณูปโภค		284,610.00		47,347.96			143,581.47				141,028.53
รวมทั้งสิ้น		657,210.00		78,397.96			205,681.47		31,050.00		310,500.00

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาการให้บริการประชาชน

รายการ	1 เงินประจำงวดที่ได้รับ		2 รายจ่ายจริง				3 ผูกพันเงินประจำงวด				1-2-3 คงเหลือ
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ			
			เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด				
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		379,540.00	30,800.00		71,850.00			23,750.00	237,500.00	70,190.00	
รวมทั้งสิ้น		379,540.00	30,800.00		71,850.00			23,750.00	237,500.00	70,190.00	

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08004000054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,664,715.12	(13,664,715.12)	0.00
1101010104	เงินตรอรราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,935,073.29	(11,935,073.29)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,167,809.52	11,191,631.79	(9,942,999.40)	9,416,441.91
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,124,239.39	13,295,852.19	(13,038,214.63)	2,381,876.95
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	138,422.45	(138,422.45)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	172,110.00	(172,110.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	13,110.00	78,565.00	(77,045.00)	14,630.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	558,255.79	(558,255.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	456,738.78	0.00	0.00	456,738.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,181,916.00	0.00	0.00	6,181,916.00
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,856,245.15)	0.00	0.00	(2,856,245.15)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,380,000.00	0.00	0.00	32,380,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(24,892,125.00)	0.00	0.00	(24,892,125.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,234,937.00	0.00	0.00	2,234,937.00
1206010102	พักร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,855,795.88)	0.00	0.00	(1,855,795.88)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	609,946.15	0.00	0.00	609,946.15
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(582,787.00)	0.00	0.00	(582,787.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	651,686.73	0.00	0.00	651,686.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(447,433.12)	0.00	0.00	(447,433.12)
1206050101	ครูภัณฑ์ทางการเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(10,999.00)	0.00	0.00	(10,999.00)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	7,988,177.91	0.00	0.00	7,988,177.91
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(7,173,403.49)	0.00	0.00	(7,173,403.49)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยาลัย	1,391,209.96	0.00	0.00	1,391,209.96
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัย	(1,374,680.15)	0.00	0.00	(1,374,680.15)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,086,071.50	0.00	0.00	6,086,071.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,023,136.34)	0.00	0.00	(5,023,136.34)
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,535,828.57	0.00	0.00	2,535,828.57
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	(210,425.97)	0.00	0.00	(210,425.97)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,800.00	(54,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,800.00	(54,800.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(9,560,429.40)	11,107,604.76	(12,659,910.01)	(11,112,734.65)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(120,026.83)	444,696.50	(411,680.61)	(87,010.94)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,044.18	(42,044.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	558,976.78	(558,976.78)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	240.33	(240.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	560.16	(560.16)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(49,700.00)	190,000.00	(178,600.00)	(38,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,860.00)	83,305.00	(84,675.00)	(15,230.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,530.00)	0.00	0.00	(94,530.00)
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/ดรอรับรัฐ	(478,743.53)	0.00	0.00	(478,743.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	694,948.74	0.00	0.00	694,948.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,537,143.77	0.00	0.00	11,537,143.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,266.78	0.00	0.00	49,266.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,024,859.98)	0.00	0.00	(25,024,859.98)
4201020103	ร/ดคาปรับคิ	(280,240.00)	0.00	(111,660.00)	(391,900.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(143,410.00)	0.00	(110,610.00)	(254,020.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(40.00)	0.00	(20.00)	(60.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(54,763.00)	(54,763.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.98	0.00	0.00	11.98
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(18,056.17)	0.00	(12,635.20)	(30,691.37)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(487,906.81)	936.50	(200,343.89)	(687,314.20)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,026,231.63)	0.00	0.00	(1,026,231.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(243,790.00)	243,309.34	(365,204.34)	(365,685.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(231,961.51)	4,414.00	(118,025.96)	(345,573.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(558,625.00)	0.00	(172,110.00)	(730,735.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,239,191.66)	0.00	(11,188,436.79)	(30,427,628.45)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,871,586.84)	225.00	(9,563,624.40)	(20,434,986.24)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	243,620.00	365,430.00	(243,620.00)	365,430.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	170.00	255.00	(170.00)	255.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,828.00	8,828.00	(4,414.00)	13,242.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	109,600.00	54,800.00	0.00	164,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	83,914.38	37,067.97	0.00	120,982.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,473.42	5,303.78	0.00	11,777.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,340.71	2,678.21	0.00	4,018.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,505.00	2,298.00	0.00	6,803.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	296,945.00	178,410.00	0.00	475,355.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,496.77	0.00	0.00	39,496.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,324.27	0.00	0.00	39,324.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,872.04	0.00	0.00	18,872.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,577.08	0.00	0.00	10,577.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,221.98	0.00	0.00	35,221.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,385.90	0.00	0.00	1,385.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,162.17	0.00	0.00	80,162.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82.80	0.00	0.00	82.80

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

Report date : 28.12.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 11:29:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,339,696.66	11,236,436.79	0.00	30,576,133.45
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	375,470.00	698,636.50	(444,696.50)	629,410.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	558,625.00	172,110.00	0.00	730,735.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	10,875,383.62	9,580,664.40	0.00	20,456,048.02
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054		0.00	86,163,456.83	(86,163,456.83)	0.00