



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/ ๒๕๕

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนเมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๑๖.๓ /ว๘๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
แจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบออนไลน์
(Online) โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Google sheet และให้จัดส่งรายงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ให้กลุ่มงบประมาณทราบเป็นประจำทุกเดือน ดังความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) และส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ งบกลางก่อน
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLTmukdahan๕๕@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางก่อนระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ							
ผลลัพธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (08004280002702000000)							
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (08004280001702000000)							
งบบุคลากร		657,210.00	39,901.72	449,789.69	-	-	207,420.31
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	372,600.00	31,050.00	186,300.00	-	-	186,300.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	284,610.00	8,851.72	263,489.69	-	-	21,120.31
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลลัพธ์ที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (08004280003002000000)							
งบบุคลากร	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	54,800.00	-	54,800.00	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
 รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางก่อน
 ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2567

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (08004280003702000000)	-	389,540.00	35,500.00	191,750.00	-	-	197,790.00
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	389,540.00	35,500.00	191,750.00	-	-	197,790.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	1,101,550.00	75,401.72	696,339.69	-	-	405,210.31
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (08004140004701000000) (08004140004702000000)							
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004701000000)	-	853,265.00	121,895.00	853,265.00	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004702000000) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	32,178.00	4,414.00	32,178.00	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	885,443.00	126,309.00	885,443.00	-	-	-
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	-	1,986,993.00	201,710.72	1,581,782.69	-	-	405,210.31

หมายเหตุ

- เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด
- รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้
 - ข้อนี้ไม่มี ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน
 - ข้อนี้ไม่มี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
- ผูกพันเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้ลงนามในสัญญาสั่งซื้อ หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
- คงเหลือ หมายถึง ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันเงินประจำงวดไว้แล้วในเดือนที่รายงาน
- หากรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมแนบรายชื่อผู้จัดทำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนถัดไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางก่อน

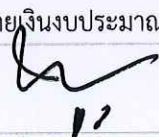
ประจำเดือน เมษายน 2567

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		สะสม แต่ต้นปี	จ่ายจริงเดือนนี้ เมษายน 2567	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทน	40,850.00	7,050.00	
	1.1 ค่าเช่าบ้าน	0.00		
	1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	28,250.00	5,250.00	
	1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	12,600.00	1,800.00	
	1.4 ค่าล่วงเวลาสถานี	0.00		
	1.5 ค่าล่วงเวลาภาษี	0.00		
	1.6 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00		
	1.7 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	0.00		
	1.8 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	0.00		
	1.9 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ตปพ.)	0.00		
	1.10 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน	0.00		
2	ค่าใช้สอย	362,178.00	59,214.00	
	2.1 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00		
	2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	186,300.00	31,050.00	
	2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	142,500.00	23,750.00	
	2.4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0.00		
	2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,898.00	4,414.00	
	2.6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,280.00		
	2.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0.00		
	2.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	0.00		
	2.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	0.00		
	2.10 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	0.00		
	2.11 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	0.00		
	2.12 ค่าจ้างบริการปรับปรุงระบบไฟฟ้า	0.00		
	2.13 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา E-driving	0.00		
	2.14 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์	0.00		
	2.15 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00		
	2.16 ค่าเบี้ยประกันภัยรราชการ	0.00		
	2.17 ค่าพวงมาลา	0.00		
	2.18 ค่ารับรองพิธีการ	0.00		
	2.19 ค่าใช้จ่ายในการอบรม	0.00		
	2.20 ค่าเก็บขยะ	1,200.00		
	2.21 ค่าใช้สอยอื่น	0.00		

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบพลางก่อน

ประจำเดือน เมษายน 2567

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		สะสม แต่ต้นปี	จ่ายจริงเดือนนี้ เมษายน 2567	หมายเหตุ
3	ค่าวัสดุ	7,200.00	4,700.00	
	3.1 วัสดุสำนักงาน	0.00		
	3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200.00	4,700.00	
	3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00		
	3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00		
	3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00		
	3.6 วัสดุหนังสือและวารสาร	0.00		
	3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00		
	3.8 วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00		
	3.9 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00		
	3.10 อื่น ๆ (ระบุในช่องหมายเหตุ)	0.00		
	รวมทั้งสิ้น	410,228.00	70,964.00	
				ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน
		ลงชื่อ		
				(<u>นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์</u>)
				ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบพลางก่อน

สาขา/ช.บ.	ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน														รวมทั้งสิ้น (สะสมตั้งแต่ต้นปี)
	สิงหาคม 2566	กันยายน 2566	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	เมษายน 2567	พฤษภาคม 2567	มิถุนายน 2567	กรกฎาคม 2567	สิงหาคม 2567	กันยายน 2567	
รวมทั้งสิ้น	0.00	46,523.16	51,047.85	46,010.46	37,010.47	36,803.76	37,240.27	8,851.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,489.69
ค่าไฟฟ้า	0.00	40,150.44	43,763.94	37,067.97	29,358.90	28,391.94	29,677.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,410.46
บุคลากร		40,150.44	43,763.94	37,067.97	29,358.90	28,391.94	29,677.27								208,410.46
ค่าน้ำประปา	0.00	3,049.01	3,424.41	5,303.78	4,153.86	4,847.90	3,523.52	4,031.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,334.28
บุคลากร		3,049.01	3,424.41	5,303.78	4,153.86	4,847.90	3,523.52	4,031.80							28,334.28
ค่าโทรศัพท์	0.00	1,340.71	1,337.50	1,340.71	1,340.71	1,343.92	2,315.48	2,306.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,325.95
บุคลากร		1,340.71	1,337.50	1,340.71	1,340.71	1,343.92	2,315.48	2,306.92							11,325.95
มือถือ															0.00
ค่าไปรษณีย์	0.00	1,983.00	2,522.00	2,298.00	2,157.00	2,220.00	1,726.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,419.00
บุคลากร		1,983.00	2,522.00	2,298.00	2,157.00	2,220.00	1,726.00	2,513.00							15,419.00

ขอรับรองว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 01/05/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0800400054	08004140004001000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	P4900	มุกดาหาร	853,265.00	0.00	853,265.00
2567	0800400054	08004140004002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	32,178.00	0.00	32,178.00
2567	0800400054	08004140004701000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร	6711100	5000	P4900	มุกดาหาร	853,265.00	853,265.00	0.00
2567	0800400054	08004140004702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	32,178.00	32,178.00	0.00
2567	0800400054	08004280001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	657,210.00	0.00	657,210.00
2567	0800400054	08004280001702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	657,210.00	449,789.69	207,420.31
2567	0800400054	08004280003002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	389,540.00	0.00	389,540.00
2567	0800400054	08004280003702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	389,540.00	191,750.00	197,790.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004								3,864,386.00	1,526,982.69	2,337,403.31
** ผลรวมตามปี 2567								3,864,386.00	1,526,982.69	2,337,403.31
*** รวมทั้งหมด								3,864,386.00	1,526,982.69	2,337,403.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,647,489.65	(11,647,489.65)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,147,266.38	(14,260,010.45)	(112,744.07)
1101020501	เงินฝากคลัง	10,352,650.98	13,515,269.74	(13,686,137.55)	10,181,783.17
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,681,285.95	11,736,500.99	(14,174,059.44)	1,243,727.50
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,850.47	(141,850.47)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	150,450.00	(150,450.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	34,580.00	129,390.00	(152,380.00)	11,590.00
1101030103	ง/ผ สกฐเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	292,300.47	(292,300.47)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	772,882.58	0.00	0.00	772,882.58
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,181,916.00	0.00	0.00	6,181,916.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,937,638.74)	0.00	0.00	(2,937,638.74)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	32,380,000.00	0.00	0.00	32,380,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,929,945.44)	0.00	0.00	(1,929,945.44)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	609,946.15	0.00	0.00	609,946.15
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(596,354.84)	0.00	0.00	(596,354.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	651,686.73	0.00	0.00	651,686.73
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(468,913.31)	0.00	0.00	(468,913.31)
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	7,988,177.91	0.00	0.00	7,988,177.91
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,243,847.43)	0.00	0.00	(7,243,847.43)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,391,209.96	0.00	0.00	1,391,209.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,377,104.03)	0.00	0.00	(1,377,104.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,086,071.50	0.00	0.00	6,086,071.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,175,853.09)	0.00	0.00	(5,175,853.09)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(44,998.00)	0.00	0.00	(44,998.00)
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	(210,591.56)	0.00	0.00	(210,591.56)
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.	(13,250,547.21)	13,779,862.49	(11,226,169.48)	(10,696,854.20)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(102,571.68)	360,366.64	(395,904.53)	(138,109.57)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,856.92	(3,856.92)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	292,540.80	(292,540.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตทหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	240.33	(240.33)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	558.84	(558.84)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(60,800.00)	175,500.00	(209,400.00)	(94,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(34,880.00)	153,280.00	(130,290.00)	(11,890.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,530.00)	0.00	0.00	(94,530.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(65,582.94)	0.00	0.00	(65,582.94)
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(478,743.53)	0.00	0.00	(478,743.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	694,948.74	0.00	0.00	694,948.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	11,537,143.77	0.00	0.00	11,537,143.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	49,266.78	0.00	0.00	49,266.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,024,859.98)	0.00	0.00	(25,024,859.98)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(764,800.00)	0.00	(122,240.00)	(887,040.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(508,360.00)	0.00	(66,170.00)	(574,530.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(125.00)	0.00	0.00	(125.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(54,763.00)	0.00	0.00	(54,763.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.38)	0.00	0.00	(14.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(67,220.24)	428.85	(9,653.58)	(76,444.97)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(1,341,733.15)	0.00	(209,014.47)	(1,550,747.62)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(1,026,231.63)	0.00	0.00	(1,026,231.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(731,370.00)	0.00	(121,895.00)	(853,265.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(648,701.97)	0.00	(79,815.72)	(728,517.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,928.00)	0.00	0.00	(20,928.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,087,630.00)	0.00	(150,450.00)	(1,238,080.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,499,765.19)	0.00	(13,507,319.74)	(82,007,084.93)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(56,730,337.66)	0.00	(13,259,397.21)	(69,989,734.87)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	730,860.00	121,810.00	0.00	852,670.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	510.00	85.00	0.00	595.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,484.00	4,414.00	0.00	30,898.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,058.00	0.00	0.00	20,058.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	4,700.00	0.00	7,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A080004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	328,800.00	54,800.00	0.00	383,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	208,410.46	0.00	0.00	208,410.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,302.48	4,031.80	0.00	28,334.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,019.03	2,306.92	0.00	11,325.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,906.00	2,513.00	0.00	15,419.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	841,700.00	157,500.00	0.00	999,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	120,890.36	0.00	0.00	120,890.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,473.83	0.00	0.00	113,473.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,439.88	0.00	0.00	32,439.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,057.27	0.00	0.00	32,057.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567

Report time : 11:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	105,665.92	0.00	0.00	105,665.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	3,809.78	0.00	0.00	3,809.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	232,878.92	0.00	0.00	232,878.92
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	248.39	0.00	0.00	248.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,795,865.19	13,561,079.74	0.00	82,356,944.93
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	1,270,404.36	698,930.71	(360,366.64)	1,608,968.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,087,630.00	150,450.00	0.00	1,238,080.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	56,549,205.69	13,360,187.55	0.00	69,909,393.24
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054		0.00	94,760,524.29	(94,760,524.29)	0.00