



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/ ๔๔๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนสิงหาคม 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.๒๕๖๗
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLTMukdahan๕๕@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (080042800020020000000)							
งบบุคลากร	-	120,140.00	-	-	-	-	120,140.00
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-		-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	120,140.00	-	-	-	-	120,140.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-		-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (080042800010020000000)							
งบบุคลากร	-	657,210.00	31,050.00	595,110.00	62,100.00	62,100.00	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-		-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	372,600.00	31,050.00	310,500.00	62,100.00	62,100.00	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	284,610.00	-	284,610.00	-	-	0.00
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (080042800030020000000)							
งบบุคลากร	56,600.00	875,525.00	32,337.02	366,437.02	47,500.00	47,500.00	518,187.98
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-		-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	389,540.00	32,337.02	330,037.02	47,500.00	47,500.00	12,002.98
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	56,600.00	36,400.00	-	36,400.00	-	-	56,600.00
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (08004280003003110106) (08004280003003110113)	-	449,585.00	-	-	-	-	449,585.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-	-	-

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2567

รายการ		เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
		เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
รวมแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		56,600.00	1,652,875.00	63,387.02	1,016,347.02	109,600.00	109,600.00	638,327.98
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (08004140004001000000) (08004140004002000000)								
งบบุคลากร								
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004701000000)		-	1,462,740.00	121,895.00	1,340,845.00	-	-	121,895.00
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004702000000) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		-	54,248.00	4,414.00	49,834.00	-	-	4,414.00
งบดำเนินงาน								
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		-	-	-	-	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)		-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน								
3.1 ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ		-	1,516,988.00	126,309.00	1,390,679.00	-	-	126,309.00
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน		56,600.00	3,169,863.00	189,696.02	2,407,026.02	109,600.00	109,600.00	764,636.98
หมายเหตุ								
1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด								
2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้								
2.1 ซ่อมเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน								
2.2 ซ่อมเดือนปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน								
3. ผูกพันเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ต้องนำมาตั้งซื้อ/สั่งจ้าง หรือสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย								
3.1 ซ่อมเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ผูกพันเงินประจำงวดไว้แล้วในเดือนที่รายงาน								
3.2 ซ่อมตั้งแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินผูกพันเงินประจำงวดที่ผูกพันไว้ซึ่งแสดงยอดลดลงเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินที่ผูกพันเพิ่ม								
4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ยังไม่หักจ่ายจึงยังคงค้างอยู่ หักจากเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำได้กับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนถัดไป								
5. หากรายงานผลการใช้จ่ายเงินโดยขาดคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำได้กับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนถัดไป								

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางก่อน

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ		สะสม แต่ต้นปี	จ่ายจริงเดือนนี้ สิงหาคม 2567	หมายเหตุ
1	ค่าตอบแทน	65,800.00	8,050.00	
	1.1 ค่าเช่าบ้าน	0.00		
	1.2 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	46,000.00	6,250.00	
	1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	19,800.00	1,800.00	
	1.4 ค่าล่วงเวลาสถานี	0.00		
	1.5 ค่าล่วงเวลาภาชี	0.00		
	1.6 ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00		
	1.7 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ	0.00		
	1.8 ค่าตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	0.00		
	1.9 ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนใต้ (ตปท.)	0.00		
	1.10 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน	0.00		
2	ค่าใช้สอย	609,571.02	59,751.02	
	2.1 ค่าเช่าสำนักงาน	0.00		
	2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	310,500.00	31,050.00	
	2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	237,500.00	23,750.00	
	2.4 ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์	0.00		
	2.5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	48,554.00	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	537.02	537.02	
	2.13 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา E-driving	0.00		
	2.14 ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์	0.00		
	2.15 ค่าจ้างเหมาบริการอื่น	0.00		
	2.16 ค่าเบี้ยประกันภัยรถราชการ	0.00		
	2.17 ค่าพวงมาลา	0.00		
	2.18 ค่ารับรองพิธีการ	0.00		
	2.19 ค่าใช้จ่ายในการอบรม	10,000.00		
	2.20 ค่าเก็บขยะ	1,200.00		
	2.21 ค่าใช้สอยอื่น	0.00		
3	ค่าวัสดุ	15,000.00	0.00	

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางก่อน

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	สะสม แต่ต้นปี	จ่ายจริงเดือนนี้ สิงหาคม 2567	หมายเหตุ
3.1 วัสดุสำนักงาน	0.00		
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,000.00		
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	690,371.02	67,801.02	

ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลางก่อน

สว.สช.	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	51,047.83	46,010.46	37,010.47	36,803.76	37,242.27	48,178.91	9,397.27	4,338.72	4,467.13	0.00	0.00	0.00	321,010.00
ค่าไฟฟ้า	0.00	40,150.44	43,763.94	37,067.97	29,338.90	28,391.94	29,677.27	39,327.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,737.65
บุคลากร		40,150.44	43,763.94	37,067.97	29,338.90	28,391.94	29,677.27	39,327.19	0.00	0.00					247,737.65
ค่าน้ำประปา	0.00	3,049.01	3,424.41	5,303.78	4,153.86	4,847.90	3,523.52	4,031.80	4,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,755.05
บุคลากร		3,049.01	3,424.41	5,303.78	4,153.86	4,847.90	3,523.52	4,031.80	4,420.77	0.00	0.00				32,755.05
ค่าโทรศัพท์	0.00	1,340.71	1,337.50	1,340.71	1,340.71	1,343.92	2,315.48	2,306.92	2,300.50	2,349.72	2,310.13	0.00	0.00	0.00	18,266.30
บุคลากร		1,340.71	1,337.50	1,340.71	1,340.71	1,343.92	1,352.48	1,343.92	1,337.50	1,386.72	1,347.13	0.00	0.00	0.00	13,471.30
มือถือ							963.00	963.00	963.00	963.00	963.00	963.00			4,815.00
ค่าประกันภัย	0.00	1,983.00	2,523.00	2,298.00	2,157.00	2,220.00	1,726.00	2,513.00	2,676.00	1,979.00	2,157.00	0.00	0.00	0.00	22,231.00
บุคลากร		1,983.00	2,523.00	2,298.00	2,157.00	2,220.00	1,726.00	2,513.00	2,676.00	1,979.00	2,157.00	0.00	0.00	0.00	22,231.00

ขอรับรองว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

(นายสมพงษ์ เขียวเขียว)

นายสมพงษ์ เขียวเขียว

ลงชื่อ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 02/09/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0800400054	08004140004001000000	รายการงบประมาณ งบบุคลากร	6711100	5000	P4900	มุกดาหาร	1,462,740.00	1,340,845.00	121,895.00
2567	0800400054	08004140004002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	54,248.00	49,834.00	4,414.00
2567	0800400054	08004280001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	657,210.00	657,210.00	0.00
2567	0800400054	08004280002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	120,140.00	0.00	120,140.00
2567	0800400054	08004280003002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	482,540.00	413,937.02	68,602.98
2567	0800400054	08004280003003110106	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สี่น้ำ	6711310	120601	P4900	มุกดาหาร	282,400.00	0.00	282,400.00
2567	0800400054	08004280003003110113	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สี่น้ำ	6711310	120601	P4900	มุกดาหาร	167,185.00	0.00	167,185.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004									2,461,826.02	764,636.98
** ผลรวมตามปี 2567									2,461,826.02	764,636.98
*** รวมทั้งหมด									2,461,826.02	764,636.98

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการ	1		2				3				1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด				
	เดือนนี้	ตั้งแต่วันที่	เดือนนี้		ตั้งแต่วันที่		เดือนนี้		ตั้งแต่วันที่		
			เพิ่ม	ลด			เพิ่ม	ลด			เงินผูกพัน คงเหลือ
1 พนักงานราชการ		1,462,740.00	121,895.00			1,340,845.00					121,895.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		54,248.00	4,414.00			49,834.00					4,414.00
รวมทั้งสิ้น		1,516,988.00	126,309.00			1,390,679.00					126,309.00

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 02/09/2567

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3				1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด				
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เพิ่ม	ลด	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	เงินผูกพัน คงเหลือ	
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		372,600.00		31,050.00	31,050.00			31,050.00		62,100.00	
2 ค่าสาธารณูปโภค		284,610.00			284,610.00						
รวมทั้งสิ้น		657,210.00		31,050.00	595,110.00			31,050.00		62,100.00	

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 02/09/2567

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน สิงหาคม 2567

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		389,540.00		32,337.02		330,037.02		23,750.00	47,500.00	12,002.98	
2 ค่าสาธารณูปโภค		36,400.00				36,400.00					
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		449,585.00								449,585.00	
รวมทั้งสิ้น		875,525.00		32,337.02		366,437.02		23,750.00	47,500.00	461,587.98	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,700,489.01	(11,700,489.01)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,175,928.07	(10,286,797.13)	(110,869.06)
1101020501	เงินฝากคลัง	9,502,317.70	9,645,266.73	(10,640,214.60)	8,507,369.83
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,298,244.86	12,328,601.09	(10,728,870.45)	2,897,975.50
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	141,268.67	(141,268.67)	0.00
1101020604	ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	143,040.00	(143,040.00)	0.00
1101030101	ง/ส กระแสสรายวัน	18,050.00	158,365.00	(115,615.00)	60,800.00
1101030103	ง/ส สกุลเงิน ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	284,308.67	(284,308.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,111,572.86	0.00	0.00	2,111,572.86
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	(3,019,032.33)	0.00	0.00	(3,019,032.33)
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	(2,001,050.17)	0.00	0.00	(2,001,050.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	609,946.15	0.00	0.00	609,946.15
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(598,354.85)	0.00	0.00	(598,354.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	651,686.73	0.00	0.00	651,686.73
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(487,777.06)	0.00	0.00	(487,777.06)
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	(7,314,291.38)	0.00	0.00	(7,314,291.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,391,209.96	0.00	0.00	1,391,209.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,379,527.88)	0.00	0.00	(1,379,527.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,086,071.50	0.00	0.00	6,086,071.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,314,566.54)	0.00	0.00	(5,314,566.54)
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	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 : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

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	(210,757.15)	0.00	0.00	(210,757.15)
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.	(10,247,524.60)	10,410,561.15	(10,687,766.37)	(10,524,729.82)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(36,280.91)	205,375.19	(378,120.55)	(209,026.27)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	537.02	(537.02)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	284,549.00	(284,549.00)	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 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

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	512.15	(512.15)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(25,300.00)	229,400.00	(250,100.00)	(46,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,650.00)	116,665.00	(159,715.00)	(61,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,530.00)	0.00	0.00	(94,530.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	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/ดรอรับรู	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

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	(1,301,040.00)	0.00	(179,600.00)	(1,480,640.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(847,930.00)	0.00	(66,420.00)	(914,350.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(165.00)	0.00	(40.00)	(205.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(54,763.00)	0.00	0.00	(54,763.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42.98)	0.00	0.00	(42.98)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(106,013.75)	0.00	(8,607.74)	(114,621.49)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(2,273,877.63)	0.00	(296,379.45)	(2,570,257.08)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,026,231.63)	0.00	0.00	(1,026,231.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,218,950.00)	0.00	(121,895.00)	(1,340,845.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(998,380.00)	0.00	(67,801.02)	(1,066,181.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,528.00)	0.00	(7,150.00)	(31,678.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,736,125.00)	0.00	(143,040.00)	(1,879,165.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(115,641,068.92)	0.00	(9,639,611.73)	(125,280,680.65)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(104,256,875.97)	0.00	(10,253,629.60)	(114,510,505.57)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,218,100.00	121,810.00	0.00	1,339,910.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	850.00	85.00	0.00	935.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	44,140.00	4,414.00	0.00	48,554.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,658.00	7,150.00	0.00	30,808.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	0.00	0.00	870.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	537.02	0.00	537.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	548,000.00	54,800.00	0.00	602,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	247,737.65	0.00	0.00	247,737.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,755.05	0.00	0.00	32,755.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,286.30	0.00	0.00	18,286.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,231.00	0.00	0.00	22,231.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,514,145.00	150,490.00	0.00	1,664,635.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	202,283.95	0.00	0.00	202,283.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	184,578.56	0.00	0.00	184,578.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.09.2567

วันที่ 1 สิงหาคม 2567 ถึง 31 สิงหาคม 2567

Report time : 12:07:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,439.89	0.00	0.00	34,439.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,921.02	0.00	0.00	50,921.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	176,109.87	0.00	0.00	176,109.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,233.63	0.00	0.00	6,233.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	371,592.37	0.00	0.00	371,592.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	413.98	0.00	0.00	413.98
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	116,159,968.92	9,695,901.73	0.00	125,855,870.65
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ทบก.	2,194,712.96	520,284.25	(205,375.19)	2,509,622.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,736,125.00	143,040.00	0.00	1,879,165.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	102,917,127.70	10,268,074.60	0.00	113,185,202.30

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054	0.00	76,901,293.68	(76,901,293.68)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------