



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/๕๒๘

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนกันยายน 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
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLTmukdahan๕๔@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

	รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
		เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
ผลลัพธ์ที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (08004280002002000000)								
งบบุคลากร		14,000.00	120,140.00	134,140.00	134,140.00	-	-	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		-		-				
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม		-		-				-
งบดำเนินงาน								-
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		14,000.00	120,140.00	134,140.00	134,140.00			-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)		-		-				-
งบลงทุน								
3.1 ค่าครุภัณฑ์		-		-				-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-				-
ผลลัพธ์ที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (0800428000100200000000)								
งบบุคลากร		-	657,210.00	31,050.00	626,160.00	31,050.00	31,050.00	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		-		-				
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม		-		-				
งบดำเนินงาน								
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		-	372,600.00	31,050.00	341,550.00	31,050.00	31,050.00	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)		-	284,610.00	-	284,610.00		-	0.00
งบลงทุน								
3.1 ค่าครุภัณฑ์		-		-				-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-				-
ผลลัพธ์ที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (080042800030020000000)								
งบบุคลากร		56,600.00	875,525.00	92,352.98	458,790.00	473,335.00	473,335.00	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		-		-				
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม		-		-				-
งบดำเนินงาน								
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)		-	389,540.00	35,752.98	365,790.00	23,750.00	23,750.00	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)		56,600.00	36,400.00	56,600.00	93,000.00	-	-	-
งบลงทุน								
3.1 ค่าครุภัณฑ์ (08004280003003110106) (08004280003003110113)		-	449,585.00	-		449,585.00	449,585.00	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-		-		-	-	-
รวมแผนพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ								
		70,600.00	1,652,875.00	257,542.98	1,273,890.00	504,385.00	504,385.00	-

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานปฏิบัติการภาครัฐ (08004140004001000000) (08004140004002000000)							
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	-	1,462,740.00	121,895.00	1,462,740.00	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004140004002000000) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	54,248.00	4,414.00	54,248.00	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานปฏิบัติการภาครัฐ	70,600.00	1,516,988.00	126,309.00	1,516,988.00	504,385.00	504,385.00	-
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน							
หมายเหตุ							
1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด							
2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกการยกยัดดังนี้							
2.1 ของเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน							
2.2 ของแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน							
3.ผูกพันเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย							
3.1 ของเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันไว้แล้วในเดือนที่รายงาน							
3.2 ของแต่ต้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันไว้แล้วแสดงยอดตลอดเมื่อได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินที่ผูกพันเพิ่ม							
4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ต้นปี หักจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักผูกพันเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี							
5. หากรายงานผลการใช้จ่ายเดือนได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการปรับปรุงรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำกำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนถัดไป							

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2567
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	23,850.00	89,650.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ	22,650.00	68,650.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	1,200.00	21,000.00	
2. ค่าใช้สอย	64,014.00	673,585.02	
2.1 ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	1,200.00	
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)	-	537.02	
2.6 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-	
2.7 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	
2.8 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	4,800.00	4,800.00	
2.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	10,000.00	
2.10 เงินประกันสังคม	4,414.00	52,968.00	
2.11 เงินกองทุนทดแทน	-	1,280.00	
3. ค่าวัสดุ	117,492.98	132,492.98	
3.1 วัสดุสำนักงาน	64,900.98	64,900.98	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	15,000.00	
3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	37,740.00	37,740.00	
3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	
3.6 วัสดุหนังสือและวารสาร	-	-	
3.7 วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	
3.8 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,852.00	14,852.00	
3.9 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	
รวมเงินทั้งสิ้น	205,356.98	895,728.00	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ


 (นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)
 ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2567

ประเภทรายจ่าย	ใบแจ้งหนี้	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)		37,570.77	222,820.78	-	-	4,428.31	222,820.78	252,165.96	222,820.78	
สขจ.มุกดาหาร	มี.ค.-67	4,428.31				4,428.31	-			
	เม.ย.-67	33,142.46	14,160.51				14,160.51			
	พ.ค.-67		51,067.53			-	51,067.53			
	มิ.ย.-67		45,638.70			-	45,638.70			
	ก.ค.-67		45,400.19			-	45,400.19			
	ส.ค.-67		42,094.42			-	42,094.42			
	ก.ย.-67		24,459.43			-	24,459.43			
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		15,131.52	2,482.30	-	-	15,131.52	2,482.30	47,886.57	2,482.30	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-67	6,252.29				6,252.29	-			
	มิ.ย.-67	2,961.20				2,961.20	-			
	ก.ค.-67	5,918.03				5,918.03	-			
	ส.ค.-67		2,482.30			-	2,482.30			
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น)		1,340.71	1,343.92	-	-	1,340.71	1,343.92	14,812.01	1,343.92	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-67	1,340.71				1,340.71	-			
	ส.ค.-67		1,343.92			-	1,343.92			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งสิ้น)		963.00	963.00	-	-	963.00	963.00	5,778.00	963.00	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-67	963.00				963.00	-			
	ส.ค.-67		963.00			-	963.00			
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		1,594.00	2,390.00	-	-	1,594.00	2,390.00	23,825.00	2,390.00	
สขจ.มุกดาหาร	ก.ค.-67	1,594.00				1,594.00	-			
	ส.ค.-67		2,390.00			-	2,390.00			
						-	-			
รวมทั้งสิ้น		56,600.00	230,000.00	-	-	23,457.54	230,000.00	344,467.54	230,000.00	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ



(นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 26/09/2567

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2567	0800400054	08004140004001000000	รายการงบประมาณ จำ งบบุคลากร	6711100	5000	P4900	มุกดาหาร	1,462,740.00	1,462,740.00	0.00
2567	0800400054	08004140004002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	54,248.00	54,248.00	0.00
2567	0800400054	08004280001002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	657,210.00	657,210.00	0.00
2567	0800400054	08004280002002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	134,140.00	134,140.00	0.00
2567	0800400054	08004280003002000000	รายการงบประมาณ จำ งบดำเนินงาน	6711200	5000	P4900	มุกดาหาร	482,540.00	482,540.00	0.00
2567	0800400054	08004280003003110106	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู สี่น้ำ	6711310	120601	P4900	มุกดาหาร	282,400.00	282,400.00	0.00
2567	0800400054	08004280003003110113	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู สี่น้ำ	6711310	120601	P4900	มุกดาหาร	167,185.00	167,185.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004									3,240,463.00	0.00
** ผลรวมตามปี 2567									3,240,463.00	0.00
*** รวมทั้งหมด									3,240,463.00	0.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,721,939.42	(13,721,939.42)	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,051,540.04	(16,051,540.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,507,369.83	15,341,170.81	(23,326,093.94)	522,446.70
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,787,106.44	13,305,114.68	(16,092,221.12)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	168,290.19	(168,290.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	194,707.30	(194,707.30)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	60,800.00	185,630.00	(232,085.00)	14,345.00
1101030103	ง/ฝ สกุดเงิน 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 : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	362,997.49	(362,997.49)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,246,924.86	51,796.00	0.00	2,298,720.86
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	(3,039,714.29)	0.00	0.00	(3,039,714.29)
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	(2,016,477.03)	0.00	0.00	(2,016,477.03)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	609,946.15	0.00	0.00	609,946.15
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(598,863.05)	0.00	0.00	(598,863.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	651,686.73	408,000.00	0.00	1,059,686.73
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(492,255.73)	0.00	0.00	(492,255.73)
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	(7,332,191.07)	0.00	0.00	(7,332,191.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,467,924.96	0.00	0.00	1,467,924.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,386,431.89)	0.00	0.00	(1,386,431.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,086,071.50	0.00	0.00	6,086,071.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,347,662.80)	0.00	0.00	(5,347,662.80)
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 : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

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	(210,799.23)	0.00	0.00	(210,799.23)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,778.98	(175,778.98)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	167,452.98	(167,452.98)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(10,524,729.82)	23,369,429.57	(12,844,699.75)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(98,157.21)	516,194.23	(418,037.02)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	267,060.18	(267,060.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	363,237.82	(363,237.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,092.47	(1,092.47)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax - กงด 1	0.00	240.33	(240.33)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	595.08	(595.08)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(46,000.00)	278,200.00	(232,200.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(61,700.00)	234,635.00	(188,480.00)	(15,545.00)
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	งทร.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 : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

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	(1,480,640.00)	0.00	(185,220.00)	(1,665,860.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(914,350.00)	5,150.00	(121,540.00)	(1,030,740.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(205.00)	0.00	0.00	(205.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(54,763.00)	0.00	0.00	(54,763.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(42.98)	0.00	0.00	(42.98)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(114,621.49)	362.03	(14,429.33)	(128,688.79)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(2,570,257.08)	300.00	(305,528.98)	(2,875,486.06)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(1,102,946.63)	0.00	0.00	(1,102,946.63)
4307010103	TR-รับบุคคลากร	(1,340,845.00)	0.00	(121,895.00)	(1,462,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,066,181.02)	0.00	(261,956.98)	(1,328,138.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตทหาร

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,678.00)	0.00	0.00	(31,678.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,879,165.00)	0.00	(422,225.00)	(2,301,390.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,280,680.65)	0.00	(15,097,205.81)	(140,377,886.46)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(114,645,857.57)	0.00	(23,219,831.12)	(137,865,688.69)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	1,339,910.00	121,810.00	0.00	1,461,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	935.00	85.00	0.00	1,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,554.00	4,414.00	0.00	52,968.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,808.00	0.00	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 : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	117,492.98	0.00	117,492.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	537.02	4,800.00	0.00	5,337.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	602,800.00	54,800.00	0.00	657,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	247,737.65	260,391.55	0.00	508,129.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,755.05	17,613.82	0.00	50,368.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,286.30	4,610.63	0.00	22,896.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,231.00	3,984.00	0.00	26,215.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,664,635.00	213,825.00	0.00	1,878,460.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	222,965.91	0.00	0.00	222,965.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:20:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,005.42	0.00	0.00	200,005.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	34,948.09	0.00	0.00	34,948.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,399.69	0.00	0.00	55,399.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	194,009.56	0.00	0.00	194,009.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,137.64	0.00	0.00	13,137.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	404,688.63	0.00	0.00	404,688.63
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	456.06	0.00	0.00	456.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	125,855,870.65	15,182,475.81	0.00	141,038,346.46
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใบบก.	2,398,752.96	869,064.23	(516,194.23)	2,751,622.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,879,165.00	422,225.00	0.00	2,301,390.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.98)	0.00	0.00	(11.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	113,185,202.30	22,626,268.94	0.00	135,811,471.24

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054	0.00	125,074,775.56	(125,074,775.56)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน กันยายน 2567

รายการ	1		2			3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง			ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน	
			เพิ่ม	ลด		เพิ่ม	ลด	คงเหลือ	
1 พนักงานราชการ		1,462,740.00	121,895.00		1,462,740.00				
2 ค่าตอบแทนในใช้สอย และวัสดุ	14,000.00	950,528.00	205,356.98		895,728.00		54,800.00	54,800.00	
3 ค่าสาธารณูปโภค	56,600.00	377,610.00	56,600.00		377,610.00				
4 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		449,585.00				449,585.00		449,585.00	
รวมทั้งสิ้น	70,600.00	3,240,463.00	383,851.98		2,736,078.00	449,585.00	54,800.00	504,385.00	

กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประจำเดือน กันยายน 2567
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

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

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประจำปีเดือน กันยายน 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	เพิ่ม	ลด		
1 ค่าสาธารณูปโภค	56,600.00	56,600.00	56,600.00							
รวมทั้งสิ้น	56,600.00	56,600.00	56,600.00							

กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน กันยายน 2567

แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี		เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ	
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	14,000.00	134,140.00	เพิ่ม	ลด	134,140.00		เพิ่ม	ลด		
รวมทั้งสิ้น	14,000.00	134,140.00	134,140.00		134,140.00					

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567
ประจำเดือน กันยายน 2567
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายการจ่ายจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี		เดือนนี้		เงินผูกพัน	
				เพิ่ม	ลด			เพิ่ม	ลด	คงเหลือ
1 พนักงานราชการ		1,462,740.00		121,895.00		1,462,740.00				
2 ค่าตอบแทนในข้ออื่น และวัสดุ		54,248.00		4,414.00		54,248.00				
รวมทั้งสิ้น		1,516,988.00		126,309.00		1,516,988.00				