



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/ ๒๒๒

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนเมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

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

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววีระยา จิตวิวัฒน์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLTMukdahan๕๔@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมการพัฒนากระบวนการขนส่งทางถนน							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (08004212002002000000)							
งบบุคลากร	-	279,450.00	31,050.00	186,300.00	93,150.00	93,150.00	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-		-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	279,450.00	31,050.00	186,300.00	93,150.00	93,150.00	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-		-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (0800421200100200000000)	127,900.00	284,700.00	6,340.53	204,714.47	-	-	207,885.53
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	127,900.00	-	-	-	-	-	127,900.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	284,700.00	6,340.53	204,714.47	-	-	79,985.53
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3: การพัฒนาการให้บริการประชาชน (0800421200300200000000)	-	2,654,448.34	2,179,798.34	2,334,348.34	235,650.00	235,650.00	84,450.00
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	516,250.00	41,600.00	196,150.00	235,650.00	235,650.00	84,450.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์-ไฟฟ้า (ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร) (08004210003003120010)	-	2,138,198.34	2,138,198.34	2,138,198.34	-	-	-
รวมแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมการพัฒนากระบวนการขนส่งทางถนน	127,900.00	3,218,598.34	2,217,188.87	2,725,362.81	328,800.00	328,800.00	347,135.53

ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568

หมายเหตุ

1. เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด
2. รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้
 - 2.1 ของเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้จ่ายจริงของเดือนที่รายงาน
 - 2.2 ของแคว้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่จ่ายจริงตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนปัจจุบันที่รายงาน
3. ผู้พ้นเงินประจำงวด หมายถึง จำนวนเงินที่ได้งบประมาณในสัปดาห์ หรืออยู่ประจำแล้ว เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด และค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
- 3.1 ของเดือนนี้ ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผู้พ้นเงินประจำงวดไปแล้วในเดือนที่รายงาน
- 3.2 ของถึงแคว้นปี ให้กรอกจำนวนเงินที่ผู้พ้นเงินประจำงวดได้ผู้พ้นเงินประจำงวดแล้วได้จ่ายจริง และเมื่อได้รับเงินงวดให้กรอกจำนวนเงินที่ผู้พ้นเพิ่ม

4. คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแคว้นปี หักจ่ายจริงถึงแคว้นปี หักผู้พ้นเงินประจำงวดถึงแคว้นปี

5. หากรายงานผลการใช้จ่ายเดือนข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดการรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมลงลายมือชื่อผู้จัดทำกับ แล้วจัดส่งมาพร้อมรายงานของเดือนต่อไป

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568

ประเภทรายจ่าย	ใบแจ้งหนี้	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)		เบิกเกินส่งคืน เดือนนี้ (ข)		จ่ายจริง (ก)-(ข)		ตั้งแต่ต้นปี		หมายเหตุ
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	-	-	-	140,823.84	-	
สขจ.มุกดาหาร						-	-			
						-	-			
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		2,687.03	-	-	-	2,687.03	-	12,954.40	-	
สขจ.มุกดาหาร	มี.ค.-68	2,687.03				2,687.03	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น)		1,337.50	-	-	-	1,337.50	-	9,409.58	-	
สขจ.มุกดาหาร	มี.ค.-68	1,337.50				1,337.50	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	-	-	-	1,926.00	-	
สขจ.มุกดาหาร						-	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		2,316.00	-	-	-	2,316.00	-	15,418.00	-	
สขจ.มุกดาหาร	มี.ค.-68	2,316.00				2,316.00	-			
						-	-			
						-	-			
รวมทั้งสิ้น		6,340.53	-	-	-	6,340.53	-	180,531.82	-	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางสาววีระยา จิวสุวรรณ)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

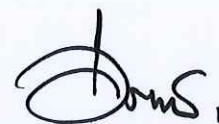
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2568
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ประเภทรายการตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	8,050.00	43,850.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ	6,250.00	31,250.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	1,800.00	12,600.00	
1.4 ค่าล่วงเวลา (สถานีขนส่งผู้โดยสาร)	-	-	
2. ค่าใช้สอย	69,050.00	365,425.00	
2.1 ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	-	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	31,050.00	186,300.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	23,750.00	142,500.00	
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	9,800.00	9,800.00	
2.5 เงินประกันสังคม	4,450.00	26,825.00	
2.6 เงินกองทุนทดแทน	-	-	
3. ค่าวัสดุ	2,138,198.34	2,138,198.34	
3.1 วัสดุสำนักงาน	-	-	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	
3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
3.4 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	
3.5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	-	
3.6 วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	
3.7 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	-	
3.8 ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	
3.9 ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,138,198.34	2,138,198.34	
รวมเงินทั้งสิ้น	2,215,298.34	2,547,473.34	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนในช่อง
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางสาววีระยา จิวิวนนท์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
ประจำเดือน เมษายน 2568
แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ
โครงการ/ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการ	1		2			3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายการจริง			ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	
1 พนักงานราชการ	640,450.00	1,537,080.00		128,090.00					640,450.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	11,570.00	43,735.00		4,450.00					22,250.00
รวมทั้งสิ้น	652,020.00	1,580,815.00		132,540.00					662,700.00

กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 02/05/2568

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

ประจำเดือน เมษายน 2568

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2		3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายการจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ	
			เพิ่ม	ลด	เพิ่ม	ลด		
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	164,400.00	443,850.00	31,050.00		164,400.00	31,050.00	257,550.00	
รวมทั้งสิ้น	164,400.00	443,850.00	31,050.00		164,400.00	31,050.00	257,550.00	

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
ประจำเดือน เมษายน 2568

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม
โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2			3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายการจริง			ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	127,900.00	127,900.00							127,900.00
2 ค่าสาธารณูปโภค		284,700.00		6,340.53					79,985.53
รวมทั้งสิ้น	127,900.00	412,600.00		6,340.53					207,885.53

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 02/05/2568

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

ประจำเดือน เมษายน 2568

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาการให้บริการประชาชน

รายการ	1		2			3				1-2-3 คงเหลือ		
	เงินประจำงวดที่ ^{๕๕} ได้รับ		รายจ่ายจริง			ผูกพันเงินประจำงวด						
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด		เงินผูกพัน	คงเหลือ
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		351,850.00		41,600.00			196,150.00		23,750.00		71,250.00	84,450.00
2 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,138,198.34		2,138,198.34			2,138,198.34		2,138,198.34			
รวมทั้งสิ้น		2,490,048.34		2,179,798.34			2,334,348.34		2,161,948.34		71,250.00	84,450.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 1

วันที่ออกเอกสาร : 28/04/2568

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2568	0800400054	08004140004001000000	รายการงบบุคลากร	6811100	5000	P4900	มุกดาหาร	1,537,080.00	896,630.00	640,450.00
2568	0800400054	08004142004002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P4900	มุกดาหาร	43,735.00	21,485.00	22,250.00
2568	0800400054	08004210003003120010	ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานส่งจังหวัดมุกดาหาร ตำบลมุกดาหาร อำเภอ	6811310	120603	P4900	มุกดาหาร	2,138,198.34	2,138,198.34	0.00
2568	0800400054	08004212001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P4900	มุกดาหาร	412,600.00	204,714.47	207,885.53
2568	0800400054	08004212002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P4900	มุกดาหาร	443,850.00	443,850.00	0.00
2568	0800400054	08004212003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6811200	5000	P4900	มุกดาหาร	351,850.00	267,400.00	84,450.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 08004									3,972,277.81	955,035.53
** ผลรวมตามปี 2568									3,972,277.81	955,035.53
*** รวมทั้งหมด									3,972,277.81	955,035.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,294,075.07	(12,294,075.07)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,568,582.56	(11,660,275.69)	(91,693.13)
1101020501	เงินฝากคลัง	13,389,701.17	11,027,218.00	(14,239,292.57)	10,177,626.60
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	891,233.62	13,382,018.06	(12,363,526.90)	1,909,724.78
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	152,742.20	(152,742.20)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	297,540.00	(297,540.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	9,800.00	(9,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	450,282.20	(450,282.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	826,493.78	0.00	0.00	826,493.78
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	(3,181,485.47)	0.00	0.00	(3,181,485.47)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	32,380,000.00	0.00	0.00	32,380,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(25,701,625.00)	0.00	0.00	(25,701,625.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,684,522.00	0.00	0.00	2,684,522.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,156,330.60)	0.00	0.00	(2,156,330.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	623,187.25	0.00	0.00	623,187.25
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	2,138,198.34	0.00	2,138,198.34
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(603,841.58)	0.00	0.00	(603,841.58)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตทหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,055,724.00	0.00	0.00	1,055,724.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(628,255.31)	0.00	0.00	(628,255.31)
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	8,443,421.79	0.00	0.00	8,443,421.79
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,507,786.75)	0.00	0.00	(7,507,786.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,467,924.96	0.00	0.00	1,467,924.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,399,561.87)	0.00	0.00	(1,399,561.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,267,572.58	382,938.70	0.00	6,650,511.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,559,722.30)	0.00	0.00	(5,559,722.30)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

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	(211,087.66)	0.00	0.00	(211,087.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,800.00	(54,800.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,192,998.34	(2,192,998.34)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(13,542,050.92)	14,960,344.14	(12,772,653.08)	(11,354,359.86)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(16,142.74)	190,141.34	(322,221.39)	(148,222.79)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,141,851.84	(2,141,851.84)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	450,617.03	(450,617.03)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	334.83	(334.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-งบด.นิติ(53)	0.00	547.81	(547.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(8,600.00)	220,600.00	(259,400.00)	(47,400.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,500.00)	3,000.00	(3,600.00)	(2,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,530.00)	0.00	0.00	(94,530.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	5,340.00	(5,340.00)	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/ดรอรับรู้	(190,419.34)	0.00	0.00	(190,419.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	244,983.83	0.00	0.00	244,983.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	12,281,359.29	0.00	0.00	12,281,359.29
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(156,936.32)	0.00	0.00	(156,936.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,024,859.98)	0.00	0.00	(25,024,859.98)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,032,260.00)	0.00	(176,980.00)	(1,209,240.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(581,280.00)	0.00	(79,040.00)	(660,320.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,200.00)	0.00	(6,400.00)	(20,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.34)	0.00	0.00	(14.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(68,473.25)	0.00	(8,823.64)	(77,296.89)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	(1,808,981.54)	0.00	(299,385.61)	(2,108,367.15)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(483,110.85)	0.00	0.00	(483,110.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(768,540.00)	0.00	(128,090.00)	(896,630.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(449,585.00)	0.00	(2,138,198.34)	(2,587,783.34)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(585,348.94)	0.00	(83,440.53)	(668,789.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,050.00)	0.00	0.00	(20,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,201,620.00)	0.00	(297,540.00)	(1,499,160.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,678,242.14)	85,223.22	(11,006,863.00)	(86,599,881.92)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(60,513,110.23)	0.00	(13,947,144.62)	(74,460,254.85)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	768,540.00	128,090.00	0.00	896,630.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,360.00	4,450.00	(5,340.00)	20,470.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	328,800.00	54,800.00	0.00	383,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,615.44	0.00	0.00	149,615.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,267.37	2,687.03	0.00	12,954.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,998.08	1,337.50	0.00	11,335.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,102.00	2,316.00	0.00	15,418.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,198,540.00	304,390.00	0.00	1,502,930.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,756.36	0.00	0.00	121,756.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	124,924.33	0.00	0.00	124,924.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,486.74	0.00	0.00	4,486.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,465.35	0.00	0.00	61,465.35
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	158,375.73	0.00	0.00	158,375.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	11,276.31	0.00	0.00	11,276.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,517.86	0.00	0.00	177,517.86
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	247.71	0.00	0.00	247.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 01.05.2568

วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึง 30 เมษายน 2568

Report time : 16:15:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,099,867.14	11,068,758.00	0.00	87,168,625.14
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,607,688.81	500,954.47	(190,141.34)	1,918,501.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,201,620.00	297,540.00	0.00	1,499,160.00
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(14.47)	0.00	0.00	(14.47)
5210010118	TE-ภายในกรม	60,208,307.67	13,649,629.35	0.00	73,857,937.02
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054		0.00	98,039,286.03	(98,039,286.03)	0.00