



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร งานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑, ๒๔๙๑๐๑

ที่ มท ๐๐๑๒/ ๗๔๗

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

ตามหนังสือกรมการขนส่งทางบก ที่ คค ๐๔๑๖.๓ /วส๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖
แจ้งให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านระบบออนไลน์
(Online) โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน Google sheet และให้จัดส่งรายงานฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ให้กลุ่มงบประมาณทราบเป็นประจำทุกเดือน ดังความแจ้งแล้ว นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววีระยา จิตवानนท์)
ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๔๒๖๑ ๑๔๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DLTMukdahan๕๕@gmail.com

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนน ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

เอกสารแนบ 1

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่วันที่ (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่วันที่ (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่วันที่ (6)	
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมภายใต้ระบบการขนส่งทางถนน							
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน (08004212002002000000)							
งบบุคลากร	-	279,450.00	31,050.00	248,400.00	31,050.00	31,050.00	-
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-		-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-		-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	-	279,450.00	31,050.00	248,400.00	31,050.00	31,050.00	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-		-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-		-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-		-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 2 : การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน (0800421200100200000000)	-	412,600.00	7,871.44	281,671.65	-	-	130,928.35
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	127,900.00	-	-	-	-	127,900.00
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)	-	284,700.00	7,871.44	281,671.65	-	-	3,028.35
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาการให้บริการประชาชน (0800421200300200000000)	45,300.00	2,654,448.34	50,075.60	2,420,473.94	188,150.00	188,150.00	91,124.40
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	-	516,250.00	50,075.60	282,275.60	188,150.00	188,150.00	45,824.40
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	45,300.00	-	-	-	-	-	45,300.00
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์-ไฟฟ้า (ปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร) (08004210003003120010)	-	2,138,198.34	-	2,138,198.34	-	-	-
รวมแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคมภายใต้ระบบการขนส่งทางถนน	45,300.00	3,346,498.34	88,997.04	2,950,545.59	219,200.00	219,200.00	222,052.75

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2568

รายการ	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายจ่ายจริง		ผูกพันเงินประจำงวด		คงเหลือ
	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปี (2)	เดือนนี้ (3)	ตั้งแต่ต้นปี (4)	เดือนนี้ (5)	ตั้งแต่ต้นปี (6)	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (08004140004001000000) (08004142004002000000)							
งบบุคลากร							
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (08004140004001000000)	4,350.00	1,554,215.00	130,710.00	1,169,045.00	-	-	389,520.00
2.2 ค่าเช่าบ้าน,เงินประกันสังคม (08004142004002000000) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)	30.00	44,485.00	4,506.00	31,015.00	-	-	13,500.00
งบดำเนินงาน							
2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-
2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า,ค่าโทรศัพท์,ค่าน้ำประปา,และค่าไปรษณีย์)	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน							
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,380.00	1,598,700.00	135,216.00	1,200,060.00	-	-	403,020.00
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	49,680.00	4,945,198.34	224,213.04	4,150,605.59	219,200.00	219,200.00	625,072.75

หมายเหตุ

- เงินประจำงวดที่ได้รับ หมายถึง จำนวนเงินงบประมาณที่ได้รับโอนเงินประจำงวด
- รายจ่ายจริง หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายจริง บันทึกรายการดังนี้
 - ข้อนี้ว่าง
 - ข้อนี้ว่าง
- ผูกพันเงินประจำงวด หมายถึง ให้กรอกจำนวนเงินที่ได้รับเงินประจำงวดและจ่ายจริงที่ได้ผูกพันเงินประจำงวดไว้แล้วในเดือนที่รายงาน
- คงเหลือ หมายถึง จำนวนเงินประจำงวดที่ได้รับแต่ยังไม่จ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี หักผูกพันเงินประจำงวดตั้งแต่ต้นปี
- หากรายงานผลการใช้จ่ายเงินได้ข้อมูลคลาดเคลื่อน ให้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณฉบับแก้ไข พร้อมแนบรายชื่อผู้จัดทำกับ แล้วจัดส่งพร้อมรายงานของเดือนต่อไป

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

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ	จ่ายจริงเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน	8,050.00	64,200.00	
1.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ	6,250.00	48,000.00	
1.3 เงินสมนาคุณวิทยากร	1,800.00	16,200.00	
2. ค่าใช้สอย	77,581.60	502,830.60	
2.1 ค่าจ้างเหมาขนขยะ	-	-	
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	31,050.00	248,400.00	
2.3 ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	23,750.00	190,000.00	
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	-	9,800.00	
2.5 เงินประกันสังคม	4,506.00	36,355.00	
2.6 เงินกองทุนทดแทน	-	-	
2.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	-	-	
2.8 ค่าซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ	-	-	
2.9 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ	-	-	
2.10 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	18,275.60	18,275.60	
3. ค่าวัสดุ	-	2,138,198.34	
3.1 วัสดุสำนักงาน	-	-	
3.2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	
3.3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	-	
3.4 ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	-	2,138,198.34	
รวมเงินทั้งสิ้น	85,631.60	2,705,228.94	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง
รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางสาววีระยา จิวสุวรรณท์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

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

ประเภทรายจ่าย	ใบแจ้งหนี้	เบิกจ่ายเดือนนี้ (ก)		เบิกเกินส่งคืนเดือนนี้ (ข)		จ่ายจริง (ก)-(ข)		ตั้งแต่ต้นปี		หมายเหตุ
		เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	
ค่าไฟฟ้า (รวมทั้งสิ้น)		-	-	-	-	-	-	199,182.25	-	
สขจ.มุกดาหาร		-				-	-			
						-	-			
ค่าน้ำประปา (รวมทั้งสิ้น)		2,001.94	-	-	-	2,001.94	-	17,389.96	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-68	2,001.94				2,001.94	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์สำนักงาน (รวมทั้งสิ้น)		1,337.50	-	-	-	1,337.50	-	12,084.58	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-68	1,337.50				1,337.50	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ (รวมทั้งสิ้น)		963.00	-	-	-	963.00	-	5,709.21	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-68	963.00				963.00	-			
						-	-			
						-	-			
ค่าไปรษณีย์ (รวมทั้งสิ้น)		3,569.00	-	-	-	3,569.00	-	23,123.00	-	
สขจ.มุกดาหาร	พ.ค.-68	3,569.00				3,569.00	-			
						-	-			
						-	-			
รวมทั้งสิ้น		7,871.44	-	-	-	7,871.44	-	257,489.00	-	

หมายเหตุ ยอดเงินรวมทั้งสิ้นในช่องจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปีต้องเท่ากับรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือนในช่อง

รายจ่ายจริงเดือนนี้ และตั้งแต่ต้นปี ของผลผลิตที่ 1-3

ขอรับรองว่าผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณถูกต้อง ครบถ้วน

ลงชื่อ



(นางสาววีระยา จิวศิวานนท์)

ขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,376,992.06	(13,376,992.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	15,862,095.89	(15,973,015.39)	(110,919.50)
1101020501	เงินฝากคลัง	8,854,671.45	14,997,631.19	(11,645,096.50)	12,207,206.14
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,072,893.92	13,931,765.76	(15,886,862.26)	1,117,797.42
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	151,503.11	(151,503.11)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,050.00	(250,050.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	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
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	401,553.11	(401,553.11)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,724,911.78	0.00	0.00	1,724,911.78
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	(3,222,293.92)	0.00	0.00	(3,222,293.92)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สไมระบุ	32,380,000.00	0.00	0.00	32,380,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	(2,186,148.78)	0.00	0.00	(2,186,148.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	623,187.25	0.00	0.00	623,187.25
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(605,345.39)	0.00	0.00	(605,345.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,055,724.00	0.00	0.00	1,055,724.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(648,856.33)	0.00	0.00	(648,856.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(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	(7,560,868.71)	0.00	0.00	(7,560,868.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,467,924.96	0.00	0.00	1,467,924.96
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,403,341.27)	0.00	0.00	(1,403,341.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,650,511.28	0.00	0.00	6,650,511.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,615,589.29)	0.00	0.00	(5,615,589.29)
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 : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

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	(211,170.69)	0.00	0.00	(211,170.69)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,138,198.34	0.00	0.00	2,138,198.34
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	74,038.60	(74,038.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	73,075.60	(73,075.60)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(11,024,731.50)	11,358,292.97	(12,827,028.51)	(12,493,467.04)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(112,458.89)	342,419.70	(361,080.56)	(131,119.75)
2101020198	जनอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,906.50	(4,906.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	401,887.94	(401,887.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	334.83	(334.83)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	740.14	(740.14)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(78,300.00)	342,700.00	(273,900.00)	(9,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(900.00)	900.00	(300.00)	(300.00)
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	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(190,419.34)	0.00	0.00	(190,419.34)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	244,983.83	0.00	0.00	244,983.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	12,281,359.29	0.00	0.00	12,281,359.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(156,936.32)	0.00	0.00	(156,936.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(25,024,859.98)	0.00	0.00	(25,024,859.98)
4102010106	รายได้จากกระแสம்ப	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,431,040.00)	0.00	(240,960.00)	(1,672,000.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(745,660.00)	0.00	(130,450.00)	(876,110.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(80.00)	0.00	(20.00)	(100.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(20,600.00)	0.00	0.00	(20,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(14.34)	0.00	0.00	(14.34)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(86,290.33)	75.00	(13,514.35)	(99,729.68)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(2,463,901.74)	0.00	(393,382.44)	(2,857,284.18)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(483,110.85)	0.00	0.00	(483,110.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,038,335.00)	0.00	(130,710.00)	(1,169,045.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,587,783.34)	0.00	0.00	(2,587,783.34)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(809,999.21)	0.00	(93,503.04)	(903,502.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,050.00)	0.00	(6,570.00)	(51,620.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,701,540.00)	0.00	(250,050.00)	(1,951,590.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(97,115,121.63)	0.00	(14,980,291.19)	(112,095,412.82)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(86,729,052.71)	0.00	(11,042,371.50)	(97,771,424.21)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,035,910.00	130,710.00	0.00	1,166,620.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,425.00	0.00	0.00	2,425.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,494.00	4,506.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,015.00	0.00	0.00	1,015.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,250.00	6,570.00	0.00	21,820.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,275.60	0.00	18,275.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	438,400.00	54,800.00	0.00	493,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	207,973.85	0.00	0.00	207,973.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,388.02	2,001.94	0.00	17,389.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,493.29	2,300.50	0.00	17,793.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,554.00	3,569.00	0.00	23,123.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,716,410.00	257,500.00	0.00	1,973,910.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	162,564.81	0.00	0.00	162,564.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,742.51	0.00	0.00	154,742.51
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,990.55	0.00	0.00	5,990.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	82,066.37	0.00	0.00	82,066.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	211,457.69	0.00	0.00	211,457.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,055.71	0.00	0.00	15,055.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	233,384.85	0.00	0.00	233,384.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	330.74	0.00	0.00	330.74
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	97,679,481.63	15,091,476.19	0.00	112,770,957.82
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	2,115,618.81	881,539.20	(342,419.70)	2,654,738.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,701,540.00	250,050.00	0.00	1,951,590.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.47)	0.00	0.00	(14.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400054 สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

Report date : 02.07.2568

วันที่ 1 มิถุนายน 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2568

Report time : 15:13:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	85,238,471.88	11,052,346.50	0.00	96,290,818.38
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400054		0.00	99,326,607.33	(99,326,607.33)	0.00

รายงานติดตามสถานะขอเบิก

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

Report Code: NAP_S80000034

วันที่พิมพ์: 02.07.2568

ประมวลผลโดย: A08004000541001

เวลา: 15:17:43

ประเภท	ผู้ขาย	เลขเอกสาร	วันที่มาขายกร	การอ้างถึง	P&K	เงินฝากคลัง	เงินฝากสภก.	คลัง UCD	PK สภก.	คลังสภก.กลาง	จำนวนเงินขอเบิก	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน
KA	1000150143	3100015423	05.06.2568	P680000146							23,750.00	221.96	23,528.04
KA	1000150143	3100015424	05.06.2568	P680000147							31,050.00	290.19	30,759.81
KA	1000000128	3100016064	18.06.2568	P680000148							18,275.60	170.80	18,104.80
KC	8000003146	3100016073	18.06.2568	P680000151							1,337.50	12.50	1,325.00
KC	8000001675	3100016261	18.06.2568	P680000153							3,569.00	35.69	3,533.31
KC	1000108933	3100016262	18.06.2568	P680000154							963.00	9.00	954.00
K0	A080400054	3600010406	20.06.2568	P680000149				4000011285		4202084068	128,970.00	334.83	128,635.17
K0	A080400054	3600010407	20.06.2568	P680000150				4000011278		4202083907	4,494.00	0.00	4,494.00
KL	A080400054	3600010408	18.06.2568	P680000152				4000011264		4202075460	2,001.94	0.00	2,001.94
KL	A080400054	3600010409	18.06.2568	P680000155				4000011255		4202075401	1,800.00	0.00	1,800.00
KL	A080400054	3600010410	18.06.2568	P680000156				4000011254		4202075402	6,250.00	0.00	6,250.00
KL	A080400054	3600010560	24.06.2568	P680000157				4000011360		4202105504	2,800.00	0.00	2,800.00
KL	A080400054	3600010564	24.06.2568	P680000158				4000011402		4202105582	870.00	0.00	870.00
KL	A080400054	3600010565	24.06.2568	P680000159				4000011410		4202105601	6.00	0.00	6.00
K0	A080400054	3600010566	24.06.2568	P680000160				4000011429		4202114349	870.00	0.00	870.00
K0	A080400054	3600010567	24.06.2568	P680000161				4000011440		4202114351	6.00	0.00	6.00
KN	A080400054	3600010568	24.06.2568	P680000162		0200004331	0201825733	4000011390		4400350614	300.00	0.00	300.00
KN	A080400054	3600010569	24.06.2568	P680000163		0200004332	0201825796	4000011413		4400350625	300.00	0.00	300.00
KL	A080400054	3600010570	24.06.2568	P680000164				4000011411		4202105605	3,770.00	0.00	3,770.00
KN	A080400054	3600010764	25.06.2568	P680000165		0200004427	0201844368	4000011559		4400355568	223,065.00	0.00	223,065.00
KN	A080400054	3600010765	25.06.2568	P680000166		0200004429	0201844382	4000011560		4400355577	26,385.00	0.00	26,385.00
รวมทั้งหมด											480,833.04	1,074.97	479,758.07

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 09/07/2568

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

แผนงาน แผนงานบุคลากรภาครัฐ

โครงการ/ผลผลิต รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ

รายการ	1		2			3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายการจริง			ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	เพิ่ม	ลด	เงินผูกพัน คงเหลือ	
1 พนักงานราชการ	4,350.00	1,558,565.00							389,520.00
2 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	30.00	44,515.00							13,500.00
รวมทั้งสิ้น	4,380.00	1,603,080.00							403,020.00

กรมการขนส่งทางบก

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 09/07/2568

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568

ประจำเดือน มิถุนายน 2568

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม

โครงการ/ผลผลิต การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน

รายการ	1		2				3			1-2-3 คงเหลือ
	เงินประจำงวดที่ได้รับ		รายการจริง				ผูกพันเงินประจำงวด			
	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้		เงินผูกพัน คงเหลือ		
เพิ่ม			ลด	เพิ่ม		ลด				
1 ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ		443,850.00	31,050.00		248,400.00			31,050.00	195,450.00	
รวมทั้งสิ้น		443,850.00	31,050.00		248,400.00			31,050.00	195,450.00	

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
ประจำเดือน มิถุนายน 2568

แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม
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		127,900.00							127,900.00	
2 ค่าสาธารณูปโภค		284,700.00	7,871.44			281,671.65			3,028.35	
รวมทั้งสิ้น		412,600.00	7,871.44			281,671.65			130,928.35	

สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568
ประจำเดือน มิถุนายน 2568
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคมนาคม
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		351,850.00		50,075.60		282,275.60		23,750.00		45,824.40	
2 ค่าสาธารณูปโภค	45,300.00	45,300.00								45,300.00	
3 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,138,198.34				2,138,198.34					
รวมทั้งสิ้น	45,300.00	2,535,348.34		50,075.60		2,420,473.94		23,750.00		91,124.40	