

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,143,265.74	(11,143,265.74)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,893,282.03	(9,893,282.03)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,723,050.86	9,495,670.82	(9,861,635.86)	9,357,085.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	11,761,222.16	(10,726,889.77)	1,034,332.39
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,919.00	(94,919.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,675.00	(72,675.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	22,040.00	(20,140.00)	1,900.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	167,594.00	(167,594.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,984,046.99	0.00	0.00	1,984,046.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,084,722.93	0.00	0.00	22,084,722.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,816,569.58)	0.00	(46,659.91)	(2,863,229.49)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,271,218.40	0.00	0.00	54,271,218.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,705,340.28)	0.00	(107,869.90)	(10,813,210.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,952,469.50	0.00	0.00	2,952,469.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,844,282.31)	0.00	(31,259.07)	(1,875,541.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,176,499.00	0.00	0.00	6,176,499.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,437,501.60)	0.00	(46,863.52)	(2,484,365.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,984,111.75	0.00	0.00	1,984,111.75
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,161,951.75)	0.00	(23,816.02)	(1,185,767.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,073,270.38	0.00	0.00	2,073,270.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,557,881.95)	0.00	(15,085.35)	(1,572,967.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,234,708.75	0.00	0.00	1,234,708.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,089,200.81)	0.00	(7,480.54)	(1,096,681.35)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	514,573.23	0.00	0.00	514,573.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(514,291.26)	0.00	(260.97)	(514,552.23)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,055,609.03	0.00	0.00	8,055,609.03
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,567,723.12)	0.00	(124,085.17)	(4,691,808.29)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,281,174.79	0.00	0.00	2,281,174.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,263,233.76)	0.00	(820.18)	(2,264,053.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,287,628.44	0.00	0.00	5,287,628.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,169,503.30)	0.00	(43,020.93)	(4,212,524.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,300.00	0.00	0.00	282,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(282,161.96)	0.00	(103.04)	(282,265.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,562.30)	0.00	(365.90)	(1,928.20)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	228,202.37	0.00	0.00	228,202.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(214,301.94)	0.00	(90.36)	(214,392.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	63,000.00	(63,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(9,412,972.59)	9,412,972.59	(10,204,637.80)	(10,204,637.80)
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	292,836.21	(332,873.93)	(40,037.72)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(64,395.69)	64,395.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	167,594.00	(167,594.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	495.33	(495.33)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	131,400.00	(167,800.00)	(36,400.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	21,340.00	(52,040.00)	(30,700.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,800.00)	28,800.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,677,150.10)	0.00	0.00	(5,677,150.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,001,348.03	0.00	0.00	2,001,348.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(72,390,916.45)	0.00	0.00	(72,390,916.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	7,280.00	(46,320.00)	(39,040.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	0.00	3,655.00	(72,905.00)	(69,250.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(528.00)	(528.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(12,597.62)	(12,597.62)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	780.00	(72,195.07)	(71,415.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(91,255.00)	(91,255.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(66,664.00)	(66,664.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(72,675.00)	(72,675.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(9,487,180.82)	(9,487,180.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(9,422,662.59)	(9,422,662.59)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	91,255.00	0.00	91,255.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,664.00	0.00	3,664.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(55,201.98)	(55,201.98)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(6,155.71)	(6,155.71)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(3,038.00)	(3,038.00)
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	528.00	0.00	528.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	43,875.00	0.00	43,875.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	46,659.91	0.00	46,659.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	107,869.90	0.00	107,869.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	31,259.07	0.00	31,259.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	46,863.52	0.00	46,863.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	23,816.02	0.00	23,816.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	15,085.35	0.00	15,085.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,480.54	0.00	7,480.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	260.97	0.00	260.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	124,085.17	0.00	124,085.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	820.18	0.00	820.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	43,020.93	0.00	43,020.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	103.04	0.00	103.04
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	365.90	0.00	365.90
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	90.36	0.00	90.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	9,501,285.82	0.00	9,501,285.82
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	392,524.21	(292,836.21)	99,688.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	72,675.00	0.00	72,675.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:10:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	9,657,032.86	0.00	9,657,032.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400099		0.00	73,181,944.62	(73,181,944.62)	0.00