

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,026,101.98	(11,026,101.98)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(67,550.80)	7,342,672.31	(7,275,121.51)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,230,352.42	6,834,802.70	(12,718,185.72)	6,346,969.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	67,550.80	11,394,860.57	(8,568,661.09)	2,893,750.28
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	192,079.00	(192,079.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,245.00	(49,245.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	335,074.00	(335,074.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,516,891.47	98,567.20	0.00	2,615,458.67
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,084,722.93	0.00	0.00	22,084,722.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,970,363.37)	0.00	(46,325.15)	(2,016,688.52)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,271,218.40	0.00	0.00	54,271,218.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,489,042.87)	0.00	(176,074.67)	(7,665,117.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,952,469.50	0.00	0.00	2,952,469.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,290,188.72)	0.00	(30,333.59)	(1,320,522.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,176,499.00	0.00	0.00	6,176,499.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,606,805.97)	0.00	(45,476.03)	(1,652,282.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,611,811.75	0.00	0.00	1,611,811.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(962,558.19)	0.33	(18,847.22)	(981,405.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,883,670.38	0.00	0.00	1,883,670.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,094,343.03)	0.04	(24,625.50)	(1,118,968.49)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,296,208.75	0.00	0.00	1,296,208.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(968,259.44)	0.10	(15,551.35)	(983,810.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	514,573.23	0.00	0.00	514,573.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(359,778.36)	0.08	(8,458.82)	(368,237.10)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,873,719.00	0.00	0.00	7,873,719.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,387,571.02)	0.02	(117,261.10)	(2,504,832.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,281,174.79	0.00	0.00	2,281,174.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,111,962.82)	115.96	(25,043.57)	(2,136,890.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,459,256.19	0.00	0.00	6,459,256.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,164,221.64)	0.51	(57,598.22)	(5,221,819.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,300.00	0.00	0.00	282,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(208,174.44)	0.00	(4,050.56)	(212,225.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	29,425.00	0.00	0.00	29,425.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(29,424.00)	0.00	0.00	(29,424.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	228,202.37	0.00	0.00	228,202.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(212,700.30)	0.01	(87.69)	(212,787.98)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,000.00	(94,885.00)	(36,885.00)
2101020101	จ/น อปท.	(11,884,339.80)	12,353,350.54	(9,275,978.52)	(8,806,967.78)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(67,550.80)	402,349.21	(494,405.12)	(159,606.71)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	335,074.00	(335,074.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	448.60	(448.60)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(61,100.00)	168,000.00	(202,300.00)	(95,400.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	990.00	(1,590.00)	(600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,700.00)	0.00	0.00	(81,700.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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 : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,690,851.15)	0.00	0.00	(9,690,851.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,181,455.81	0.00	0.00	5,181,455.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(81,987,471.88)	0.00	0.00	(81,987,471.88)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(16,001.12)	0.00	0.00	(16,001.12)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(228,080.00)	0.00	(30,660.00)	(258,740.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(679,970.00)	0.00	(80,160.00)	(760,130.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(29,110.40)	(29,110.40)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(28,434.00)	0.00	0.00	(28,434.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(152,795.85)	0.00	(23,679.75)	(176,475.60)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(498,903.01)	0.00	(62,430.88)	(561,333.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(512,490.00)	0.00	(85,415.00)	(597,905.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,600.00)	0.00	0.00	(23,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(646,123.92)	0.00	(70,914.00)	(717,037.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(611,560.00)	93,750.00	(187,500.00)	(705,310.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(301,721.30)	0.00	(49,245.00)	(350,966.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,213,433.11)	0.00	(6,822,322.70)	(69,035,755.81)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(50,399,620.12)	0.00	(12,443,334.86)	(62,842,954.98)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	512,490.00	85,415.00	0.00	597,905.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,320.00	3,664.00	0.00	21,984.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	0.00	0.00	50,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,190.00	5,885.00	0.00	79,075.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	325,666.59	82,000.00	0.00	407,666.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,245.12	0.00	0.00	96,245.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,328.25	0.00	0.00	15,328.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,177.28	0.00	0.00	5,177.28
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,750.00	6,250.00	0.00	24,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	226,365.00	52,245.00	0.00	278,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	281,039.29	46,325.15	0.00	327,364.44
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,068,186.36	176,074.67	0.00	1,244,261.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,023.79	30,333.59	0.00	214,357.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	275,887.97	45,476.03	0.00	321,364.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,336.88	18,847.22	(0.33)	136,183.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	149,394.59	24,625.50	(0.04)	174,020.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,159.98	15,551.35	(0.10)	114,711.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	51,316.38	8,458.82	(0.08)	59,775.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	711,384.09	117,261.10	(0.02)	828,645.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	151,227.61	25,043.57	(115.96)	176,155.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	354,800.82	57,598.22	(0.51)	412,398.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,572.48	4,050.56	0.00	28,623.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 18:44:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	531.93	87.69	(0.01)	619.61
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	560,910.00	187,500.00	(93,750.00)	654,660.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,313,238.11	6,831,382.70	0.00	69,144,620.81
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,005,447.40	443,738.81	(402,349.21)	1,046,837.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	301,721.30	49,245.00	0.00	350,966.30
5210010118	TE-ภายในกรม	49,009,927.02	12,520,140.72	(9,810.00)	61,520,257.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400099		0.00	71,587,781.86	(71,587,781.86)	0.00