

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,155,433.48	(10,155,433.48)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,515,243.57	(12,515,243.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,736,573.17	11,954,368.03	(9,967,890.34)	9,723,050.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,053,754.57	10,461,489.00	(12,515,243.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,434.00	101,179.00	(108,613.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,140.00	(49,140.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	3,705.00	26,284.28	(29,989.28)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	242,248.00	(242,248.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,787,090.19	0.00	(1,638,522.60)	2,148,567.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,084,722.93	0.00	0.00	22,084,722.93
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,770,244.43)	0.00	(46,325.15)	(2,816,569.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,271,218.40	0.00	0.00	54,271,218.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,529,265.61)	0.00	(176,074.67)	(10,705,340.28)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,952,469.50	0.00	0.00	2,952,469.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,813,948.72)	0.00	(30,333.59)	(1,844,282.31)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,176,499.00	0.00	0.00	6,176,499.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,392,025.55)	0.00	(45,476.05)	(2,437,501.60)
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	(1,137,291.71)	0.00	(24,660.04)	(1,161,951.75)
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 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,530,139.75)	0.00	(27,742.20)	(1,557,881.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,234,708.75	0.00	0.00	1,234,708.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,078,537.16)	0.00	(10,663.65)	(1,089,200.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	514,573.23	0.00	0.00	514,573.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(505,832.53)	0.00	(8,458.73)	(514,291.26)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,055,609.03	0.00	0.00	8,055,609.03
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,447,323.70)	0.00	(120,399.42)	(4,567,723.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,281,174.79	0.00	0.00	2,281,174.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,261,756.31)	0.00	(1,477.45)	(2,263,233.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,734,185.77	553,442.67	0.00	5,287,628.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,117,037.53)	0.00	(52,465.77)	(4,169,503.30)
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 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(278,111.40)	0.00	(4,050.56)	(282,161.96)
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	(1,207.23)	0.00	(355.07)	(1,562.30)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	228,202.37	0.00	0.00	228,202.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(214,214.26)	0.00	(87.68)	(214,301.94)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,991.00	(107,991.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	99,991.00	(99,991.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(9,265,139.80)	9,772,479.09	(9,920,311.88)	(9,412,972.59)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(81,675.94)	386,430.54	(304,754.60)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(188,586.09)	249,987.33	(61,401.24)	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 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(64,395.69)	(64,395.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,434.00)	249,682.00	(242,248.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	942.09	(942.09)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(64,800.00)	232,052.30	(167,252.30)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,705.00)	29,719.64	(26,014.64)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,800.00)	0.00	0.00	(28,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,504,389.67)	1,827,239.57	0.00	(5,677,150.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,431,092.74	0.00	(4,431,092.74)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,822,009.19)	4,431,092.74	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 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(463,360.00)	0.00	(42,420.00)	(505,780.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(1,075,920.00)	0.00	(89,720.00)	(1,165,640.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	0.00	(27.23)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,256.00)	0.00	0.00	(1,256.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(225,910.41)	0.00	(23,177.11)	(249,087.52)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(930,487.26)	30.00	(81,280.40)	(1,011,737.66)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,089,590.03)	0.00	(2,252,341.94)	(3,341,931.97)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(970,915.00)	88,265.00	(176,530.00)	(1,059,180.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,360,005.46)	3,664.00	(133,017.53)	(1,489,358.99)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(137,300.00)	0.00	0.00	(137,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(558,285.00)	0.00	(290,678.80)	(848,963.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(110,230,224.87)	0.00	(11,950,408.03)	(122,180,632.90)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(102,874,961.72)	0.00	(9,822,535.69)	(112,697,497.41)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	970,915.00	176,530.00	(88,265.00)	1,059,180.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,909.00	7,328.00	(3,664.00)	39,573.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,810.00	0.00	0.00	1,810.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,109.00	0.00	0.00	5,109.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,100.00	1,675,513.60	0.00	1,704,613.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,200.00	8,000.00	0.00	45,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	625,000.00	63,000.00	0.00	688,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	499,056.77	108,429.81	0.00	607,486.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	55,338.05	11,680.12	0.00	67,018.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,198.00	321.00	0.00	14,519.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,642.00	5,366.00	0.00	40,008.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,700.00	80,236.29	(24,937.52)	60,998.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,500.00	6,250.00	0.00	41,750.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	558,285.00	52,140.00	0.00	610,425.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	900.00	0.00	0.00	900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	517,297.60	46,325.15	0.00	563,622.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,966,167.22	176,074.67	0.00	2,142,241.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	338,725.10	30,333.59	0.00	369,058.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	507,815.74	45,476.05	0.00	553,291.79
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	208,501.59	24,660.04	0.00	233,161.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	285,581.32	27,742.20	0.00	313,323.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,435.26	10,663.65	0.00	156,098.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	94,455.88	8,458.73	0.00	102,914.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,344,459.92	120,399.42	0.00	1,464,859.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	50,046.02	1,477.45	0.00	51,523.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	486,037.14	52,465.77	0.00	538,502.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:08:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	45,229.44	4,050.56	0.00	49,280.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,207.23	355.07	0.00	1,562.30
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	979.11	87.68	0.00	1,066.79
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	110,423,094.87	11,973,943.03	0.00	122,397,037.90
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	1,517,839.53	541,300.54	(386,430.54)	1,672,709.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	738,422.56	110,541.24	0.00	848,963.80
5210010118	TE-ภายในกรม	100,264,458.64	9,655,286.62	(135.00)	109,919,610.26
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400099		0.00	88,562,930.61	(88,562,930.61)	0.00