

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,179,664.57	(10,179,664.57)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,463,848.63	(9,463,848.63)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,181,165.42	8,857,508.30	(8,319,689.74)	8,718,983.98
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,215,239.79	10,591,452.16	(9,463,848.63)	2,342,843.32
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	186,598.00	(186,598.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	106,390.00	(106,390.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	1,487.35	(1,487.35)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	292,988.00	(292,988.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,783,775.46	0.00	0.00	2,783,775.46
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,084,722.93	0.00	0.00	22,084,722.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,064,557.86)	0.00	(46,325.15)	(2,110,883.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,271,218.40	0.00	0.00	54,271,218.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,847,061.38)	0.00	(176,074.67)	(8,023,136.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,952,469.50	0.00	0.00	2,952,469.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,351,867.01)	0.00	(30,333.59)	(1,382,200.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,176,499.00	0.00	0.00	6,176,499.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,699,273.92)	0.00	(45,476.05)	(1,744,749.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,611,811.75	99,800.00	(287,000.00)	1,424,611.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,000,880.25)	235,154.87	(109,199.51)	(874,924.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,883,670.38	0.00	0.00	1,883,670.38
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,144,414.81)	0.00	(24,625.47)	(1,169,040.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,296,208.75	0.00	(155,300.00)	1,140,908.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(999,880.40)	125,978.15	(15,423.67)	(889,325.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	514,573.23	0.00	0.00	514,573.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(376,977.82)	0.00	(8,458.71)	(385,436.53)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,873,719.00	0.00	0.00	7,873,719.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,626,001.92)	0.00	(117,261.13)	(2,743,263.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,281,174.79	0.00	0.00	2,281,174.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,162,624.97)	0.00	(24,237.37)	(2,186,862.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,459,256.19	31,000.00	(1,911,755.42)	4,578,500.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,281,337.41)	1,911,700.42	(88,597.10)	(3,458,234.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,300.00	0.00	0.00	282,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(216,410.28)	0.00	(4,050.56)	(220,460.84)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	29,425.00	0.00	(29,425.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(29,424.00)	29,424.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	228,202.37	0.00	0.00	228,202.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(212,878.58)	0.00	(87.68)	(212,966.26)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	65,763.00	(65,763.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	58,000.00	(58,000.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(9,074,039.83)	7,991,995.49	(9,556,243.55)	(10,638,287.89)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(49,511.71)	526,990.33	(611,568.51)	(134,089.89)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,614.34	(9,614.34)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	292,988.00	(292,988.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	142.00	(142.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	503.41	(503.41)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(52,200.00)	228,400.00	(229,800.00)	(53,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,487.35	(1,487.35)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(81,700.00)	52,900.00	0.00	(28,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	144,008.00	(144,000.00)	(15,993.12)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(294,700.00)	0.00	(36,060.00)	(330,760.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(853,950.00)	0.00	(95,910.00)	(949,860.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,110.40)	0.00	(9,300.00)	(38,410.40)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6.30)	0.00	0.00	(6.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(28,434.00)	0.00	0.00	(28,434.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(196,082.33)	0.00	(25,286.36)	(221,368.69)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(637,115.64)	3,375.00	(82,129.49)	(715,870.13)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(683,320.00)	0.00	(85,415.00)	(768,735.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,600.00)	0.00	0.00	(23,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(867,300.14)	0.00	(83,810.34)	(951,110.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(796,060.00)	0.00	(92,750.00)	(888,810.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(384,641.30)	0.00	(106,390.00)	(491,031.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,964,484.61)	0.00	(8,811,558.30)	(88,776,042.91)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(71,830,824.55)	0.00	(7,986,474.74)	(79,817,299.29)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	683,320.00	85,415.00	0.00	768,735.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,717.00	733.00	0.00	23,450.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	2,000.00	0.00	52,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,000.00	6,800.00	0.00	13,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,075.00	0.00	0.00	79,075.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	441,666.59	58,000.00	0.00	499,666.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	153,275.76	0.00	0.00	153,275.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,729.41	7,442.34	0.00	28,171.75
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,035.70	1,284.00	0.00	10,319.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,186.00	1,851.00	0.00	17,037.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	23,600.00	7,500.00	0.00	31,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,000.00	2,100.00	0.00	3,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	305,610.00	55,890.00	0.00	361,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	375,233.78	46,325.15	0.00	421,558.93
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,426,204.87	176,074.67	0.00	1,602,279.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	245,702.08	30,333.59	0.00	276,035.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	368,355.92	45,476.05	0.00	413,831.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	155,658.94	18,718.73	0.00	174,377.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	199,466.37	24,625.47	0.00	224,091.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	130,780.94	15,423.67	0.00	146,204.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	68,515.84	8,458.71	0.00	76,974.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	949,814.99	117,261.13	0.00	1,067,076.12
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	201,889.76	24,237.37	0.00	226,127.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	471,916.59	57,598.10	0.00	529,514.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,808.32	4,050.56	0.00	36,858.88
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	710.21	87.68	0.00	797.89
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	745,410.00	90,750.00	0.00	836,160.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	51,845.13	(9,319.22)	42,525.91
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,321.85	0.00	29,321.85
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	144,055.00	(144,009.00)	46.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	80,089,419.61	8,824,288.30	0.00	88,913,707.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 18:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,196,537.00	639,560.33	(526,990.33)	1,309,107.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	384,641.30	106,390.00	0.00	491,031.30
5210010118	TE-ภายในกรม	70,331,500.52	7,984,899.74	0.00	78,316,400.26
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400099		0.00	70,161,158.94	(70,161,158.94)	0.00