



สำเนา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ งานบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๔๒๔๙ ๒๒๕๓

ที่ บก ๐๐๑๒/๕๖๖ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญชีส่วนราชการ-รายได้
รับแทนกัน บัญชีเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน บัญชีเงินประกันสัญญา และบัญชีเงินรับฝากอื่น
เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังและรายได้

ตามหนังสือ ที่ คค ๐๔๑๖.๒/ว.๕๕ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขอให้สำนักงานขนส่ง
จังหวัดจัดทำรายงานยืนยันยอดคงเหลือของบัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บัญชีเจ้าหนี้
ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน บัญชีเงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน บัญชีเงินประกันสัญญา และบัญชี
เงินรับฝากอื่น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แล้วจัดส่งให้กับสำนักบริหารการคลังและรายได้ นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ ได้จัดทำรายงานยืนยันยอดคงเหลือบัญชีดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
จึงขอจัดส่งรายงานให้กับสำนักบริหารการคลังและรายได้ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายรัชชัย วิริยะจิตต์)

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

เรียน หัวหน้างานบริหารทั่วไป

- เพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนนำเสนอขนส่งจังหวัด เพื่อพิจารณาและลงนามต่อไป

(นางสาวสรลญา พินระ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ขสจ.บึงกาฬ

- เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวอริศรา แสนพินนา)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

รายงานยืนยันยอดบัญชี

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ	รายการ	เจ้าหนี้ อปท.	เจ้าหนี้ สรก.	เงินรับฝาก-เงินทุนหมุนเวียน	เงินประกันอื่น	เงินประกันอื่น-ยาว	เงินรับฝากอื่น	หมายเหตุ
		(๒๑๐๑๐๒๐๑๐๑)	(๒๑๐๑๐๒๐๑๐๖)	(๒๑๑๑๐๒๐๑๐๒)	(๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)	(๒๒๐๘๐๑๐๑๐๓)	(๒๑๑๑๐๒๐๑๑๙)	
๑	ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS				๒๘,๘๐๐.๐๐	-	-	
๒	ยอดค้างโอนขายบิลกลับส่วนกลาง (อปท./เงินทุนหมุนเวียน) หรือยอดค้ำนำส่ง (จ/น สรก.)							
๓	รายละเอียดบัญชีคงเหลือ ประกอบด้วย							
	เงินสด	-						
	เงินฝากธนาคาร							
	เงินฝากคลัง				๒๘,๘๐๐.๐๐			

หมายเหตุ ๑. จำนวนเงินของรายการลำดับที่ ๑ และ ๒ หากข้อมูลถูกต้องจะต้องมียอดคงเหลือเท่ากัน (กรณีมีผลต่างให้ชี้แจงผลต่างด้วย)

๒. บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีเงินประกันอื่น - ระยะยาว และบัญชีเงินรับฝากอื่น ไม่ต้องแสดงรายการลำดับที่ ๒

๓. บัญชีเงินฝากอื่น ให้ระบุประเภทของเงินในช่องหมายเหตุด้วย

๔. ยอดคงเหลือตามงบทดลองในระบบ GFMS ให้เรียกรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยระบุงวด ๑-๑๖

ผู้รับรอง

(นายธวัชชัย วริยะจิตต์)

ขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,206,870.36	60,206,870.36-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	67,550.80-	60,351,245.68	60,283,694.88-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,230,352.42	59,210,888.27	71,363,844.69-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	67,550.80	62,077,630.06	62,145,180.86-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	988,069.25	988,069.25-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	437,050.00	437,050.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	4,785.16	4,785.16-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,400.00	6,400.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,404,663.25	1,404,663.25-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,516,891.47	675,333.99	1,990,901.46-	1,201,324.00
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 : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	1,970,363.37-	0.00	282,583.46-	2,252,946.83-
1205020101	อาคารสำนักงาน	54,271,218.40	0.00	0.00	54,271,218.40
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	7,489,042.87-	0.00	1,074,055.52-	8,563,098.39-
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	185,034.90-	1,475,223.62-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,176,499.00	0.00	0.00	6,176,499.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,606,805.97-	0.00	277,403.84-	1,884,209.81-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,611,811.75	99,800.00	287,000.00-	1,424,611.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	962,558.19-	235,155.20	201,387.13-	928,790.12-
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	150,215.44-	1,244,558.43-
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 : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	968,259.44-	125,978.25	90,820.71-	933,101.90-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	514,573.23	0.00	0.00	514,573.23
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	359,778.36-	0.08	51,598.37-	411,376.65-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,873,719.00	0.00	0.00	7,873,719.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	2,387,571.02-	0.02	715,292.78-	3,102,863.78-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,281,174.79	0.00	0.00	2,281,174.79
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,111,962.82-	115.96	99,863.43-	2,211,710.29-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,459,256.19	186,685.00	1,911,755.42-	4,734,185.77
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	5,164,221.64-	1,911,700.93	378,479.68-	3,631,000.39-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	282,300.00	0.00	0.00	282,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	208,174.44-	0.00	24,707.52-	232,881.96-
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 : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

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	212,700.30-	0.01	534.86-	213,235.15-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	447,131.06	506,094.06-	58,963.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	509,346.64	509,346.64-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	11,884,339.80-	69,289,140.12	57,404,800.32-	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	67,550.80-	3,046,228.74	2,978,677.94-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	337,279.35	340,122.34-	2,842.99-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	56,072.74-	56,072.74-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,522,533.25	1,522,533.25-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	751.67	751.67-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,617.01	3,617.01-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	61,100.00-	1,320,900.00	1,259,800.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	7,755.16	7,755.16-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	81,700.00-	52,900.00	0.00	28,800.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7,875.00	7,875.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	9,690,851.15-	2,186,461.48	0.00	7,504,389.67-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,181,455.81	0.00	5,181,455.81-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	81,987,471.88-	5,197,448.93	31,986.24-	76,822,009.19-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,001.12-	175,994.24	159,993.12-	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	228,080.00-	0.00	212,520.00-	440,600.00-
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	679,970.00-	0.00	580,850.00-	1,260,820.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	1,400.00-	0.00	0.00	1,400.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	38,410.40-	38,410.40-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.30-	0.00	12.40-	18.70-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	28,434.00-	0.00	20.00-	28,454.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	152,795.85-	0.00	126,653.12-	279,448.97-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	498,903.01-	340,411.39	784,672.55-	943,164.17-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	26,560.00	2,247,081.48-	2,220,521.48-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	512,490.00-	0.00	512,490.00-	1,024,980.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	23,600.00-	0.00	0.00	23,600.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	646,123.92-	9,549.00	855,220.41-	1,491,795.33-
4307010108	TR-รับงบกลาง	611,560.00-	93,750.00	508,068.25-	1,025,878.25-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	301,721.30-	0.00	319,180.00-	620,901.30-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	62,213,433.11-	59,500.00	56,400,039.24-	118,553,972.35-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	50,399,620.12-	2,725,014.03	70,124,837.78-	117,799,443.87-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	512,490.00	512,490.00	0.00	1,024,980.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,320.00	16,855.00	3,664.00-	31,511.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,650.00	45,000.00	0.00	95,650.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,770.00	0.00	1,770.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,050,196.46	0.00	2,050,196.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	73,190.00	24,070.00	5,885.00-	91,375.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	325,666.59	438,666.64	34,000.00-	730,333.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	96,245.12	355,255.08	0.00	451,500.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,328.25	26,522.79	0.00	41,851.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,177.28	8,997.63	0.00	14,174.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,882.00	12,167.00	0.00	22,049.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	23,600.00	60,620.00	26,560.00-	57,660.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,750.00	23,000.00	0.00	40,750.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	28,434.00	0.00	0.00	28,434.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	4,500.00	0.00	5,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	226,365.00	280,830.00	7,875.00-	499,320.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	1,800.00	900.00-	900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	281,039.29	282,583.46	0.00	563,622.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,068,186.36	1,074,055.52	0.00	2,142,241.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,023.79	185,034.90	0.00	369,058.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	275,887.97	277,403.84	0.00	553,291.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,336.88	110,906.35	0.33-	228,242.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	149,394.59	150,215.44	0.04-	299,609.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	99,159.98	90,820.71	0.10-	189,980.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	51,316.38	51,598.37	0.08-	102,914.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	711,384.09	715,292.78	0.02-	1,426,676.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	151,227.61	99,863.43	115.96-	250,975.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	354,800.82	347,480.68	0.51-	702,280.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	24,572.48	24,707.52	0.00	49,280.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	531.93	534.86	0.01-	1,066.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของร ฐ	560,910.00	463,068.25	93,750.00-	930,228.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	51,845.13	9,319.22-	42,525.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000991002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	29,321.85	0.00	29,321.85
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	144,055.00	144,009.00-	46.00
5203010125	จำหน่ายครุภัณฑ์สนาม	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	1,266.00	0.00	0.00	1,266.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,313,238.11	56,429,059.24	0.00	118,742,297.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,005,447.40	3,795,135.64	3,030,873.64-	1,769,709.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	301,721.30	319,180.00	0.00	620,901.30
5210010118	TE-ภายในกรม	49,009,927.02	69,681,289.69	2,732,829.03-	115,958,387.68
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	2,300.00	2,300.00-	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,770.00	11,770.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400099		0.00	473,531,706.84	473,531,706.84-	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08004 กรมการขนส่งทางบก

ตั้งแต่ 05 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 11.10.2565

เวลา : 11:29:01

รหัสผู้ใช้ : A08004000991002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800400099								7,994,424.35	
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น								28,800.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	28,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัล								34,875.00	
05.09.2565	1500144365	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	300.00	
	1500144380	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	150.00	
	1500144389	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	600.00	
	1500144425	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500145526	RI	0800400046	08004		0800400099	225.00	0.00	
	1500180225	RI	0800400055	08004		0800400099	2,400.00	0.00	
	1600033573	RX	1551115585690619	08004	0800400099	0800400099	300.00	0.00	
	1600033612	RX	1551115585690916	08004	0800400099	0800400099	12,330.00	0.00	48,945.00
12.09.2565	1500145339	RI	0800400006	08004		0800400099	300.00	0.00	
	1500145988	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	300.00	
	1500145992	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1600034887	RX	1551115587620805	08004	0800400099	0800400099	9,465.00	0.00	
	1600034892	RX	1551115587620607	08004	0800400099	0800400099	300.00	0.00	58,575.00
13.09.2565	1500145636	RI	0800400048	08004		0800400099	1,200.00	0.00	59,775.00
16.09.2565	0200002747	JO	3600027229	08004	0800400099	0800400099	0.00	41,040.00	
	0200002748	JO	3600027230	08004	0800400099	0800400099	0.00	300.00	18,435.00
19.09.2565	1500179387	RI	0800400049	08004		0800400099	135.00	0.00	
	1500179568	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	300.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 100 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสผู้ใช้ : A08004000991002

ตั้งแต่ 05 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 11.10.2565

เวลา : 11:29:01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ท่แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500179586	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500179594	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	720.00	
	1500179597	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500179603	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500179609	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500179614	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500179619	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500179622	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500179627	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1600037730	RX	1551115589948597	08004	0800400099	0800400099	12,165.00	0.00	28,635.00
26.09.2565	1500181006	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	600.00	
	1500181016	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	1,200.00	
	1500181026	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1600038589	RX	1551115592106977	08004	0800400099	0800400099	9,585.00	0.00	36,285.00
27.09.2565	1500181239	RI	0800400045	08004		0800400099	300.00	0.00	36,585.00
30.09.2565	1500182218	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	300.00	
	1500182225	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	150.00	
	1500182233	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	30.00	
	1500182251	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	300.00	
	1500182257	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	60.00	
	1500182274	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	600.00	
	1500182286	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 100 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08004 กรมการขนส่งทางบก

ตั้งแต่ 05 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 11.10.2565

เวลา : 11:29:01

รหัสผู้ใช้ : A08004000991002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผานรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500182295	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	360.00	
	1500182306	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	135.00	
	1500182757	RI	0800400046	08004		0800400099	135.00	0.00	
	1500182758	RI	0800400046	08004		0800400099	1,200.00	0.00	
	1500182976	RI	0800400067	08004		0800400099	135.00	0.00	
	1600040645	RX	1551115593791458	08004	0800400099	0800400099	11,355.00	0.00	47,340.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินฝากเงินสินบนรางวัล							61,530.00	49,065.00	47,340.00
บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมชำระของราชการ									1,096.00
26.09.2565	1600038585	RX	1551115592107561	08004	0800400099	0800400099	130.00	0.00	1,226.00
30.09.2565	1600040638	RX	1551115593792745	08004	0800400099	0800400099	30.00	0.00	1,256.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมชำระของราชการ							160.00	0.00	1,256.00
บัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์									27,521.19
05.09.2565	1600033613	RX	1551115585689620	08004	0800400099	0800400099	3,392.73	0.00	30,913.92
12.09.2565	1600034889	RX	1551115587620102	08004	0800400099	0800400099	2,644.14	0.00	33,558.06
19.09.2565	1600037725	RX	1551115589948993	08004	0800400099	0800400099	2,693.13	0.00	36,251.19
26.09.2565	1600038549	RX	1551115592107769	08004	0800400099	0800400099	2,472.60	0.00	38,723.79
30.09.2565	1500182656	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	41,459.79	
	1600040633	RX	1551115593793032	08004	0800400099	0800400099	2,736.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10907 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์							13,938.60	41,459.79	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากขนส่งจังหวัด									4,992,253.28
05.09.2565	1600033590	RX	1551115585689224	08004	0800400099	0800400099	1,270,438.21	0.00	
	1600033637	RX	1551115585687244	08004	0800400099	0800400099	41,819.76	0.00	6,304,511.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 100 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสผู้ใช้ : A08004000991002

ตั้งแต่ 05 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 11.10.2565

เวลา : 11:29:01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
06.09.2565	1500144532	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	6,304,511.25	0.00
12.09.2565	1600034893	RX	155115587619915	08004	0800400099	0800400099	1,255,917.23	0.00	
	1600034904	RX	155115587618925	08004	0800400099	0800400099	45,455.61	0.00	1,301,372.84
19.09.2565	1600037722	RX	155115589949389	08004	0800400099	0800400099	1,365,481.86	0.00	
	1600037723	RX	155115589950071	08004	0800400099	0800400099	28,560.08	0.00	2,695,414.78
26.09.2565	1600038553	RX	155115592108858	08004	0800400099	0800400099	34,148.26	0.00	
	1600038576	RX	155115592107868	08004	0800400099	0800400099	1,498,987.02	0.00	4,228,550.06
30.09.2565	1500182646	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	5,966,103.10	
	1600040617	RX	155115593796002	08004	0800400099	0800400099	3,414.00	0.00	
	1600040628	RX	155115593793230	08004	0800400099	0800400099	1,734,139.04	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10910 เงินฝากขนส่งจังหวัด							7,278,361.07	12,270,614.35	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10911 เงินรับฝาก-ค่าภาษีประจำปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัด									2,848,165.28
05.09.2565	1600033606	RX	155115585689026	08004	0800400099	0800400099	717,894.50	0.00	
	1600033623	RX	155115585686759	08004	0800400099	0800400099	61,724.32	0.00	3,627,784.10
06.09.2565	1500144541	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	3,627,784.10	0.00
12.09.2565	1600034891	RX	155115587619717	08004	0800400099	0800400099	756,661.21	0.00	
	1600034895	RX	155115587618826	08004	0800400099	0800400099	47,056.19	0.00	803,717.40
19.09.2565	1600037714	RX	155115589949488	08004	0800400099	0800400099	680,426.66	0.00	
	1600037719	RX	155115589950279	08004	0800400099	0800400099	50,650.92	0.00	1,534,794.98
26.09.2565	1600038532	RX	155115592109046	08004	0800400099	0800400099	35,307.28	0.00	
	1600038557	RX	155115592107967	08004	0800400099	0800400099	607,186.56	0.00	2,177,288.82
30.09.2565	1500182649	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	2,859,624.39	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 100 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08004 กรมการขนส่งทางบก

ตั้งแต่ 05 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 11.10.2565

เวลา : 11:29:01

รหัสผู้ใช้ : A08004000991002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1600040605	RX	1551115593796507	08004	0800400099	0800400099	8,830.57	0.00	
	1600040637	RX	1551115593793735	08004	0800400099	0800400099	673,505.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10911 เงินรับฝาก-ค่าภาษีประจําปีต่างสำนักงานนอกเขตจังหวัด							3,639,243.21	6,487,408.49	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10917 เงินค่าตอบแทนจากการจัดให้มีประกันภัย									31,727.60
05.09.2565	1600033616	RX	1551115585688531	08004	0800400099	0800400099	3,802.33	0.00	35,529.93
12.09.2565	1600034899	RX	1551115587619618	08004	0800400099	0800400099	4,607.73	0.00	40,137.66
19.09.2565	1600037718	RX	1551115589949587	08004	0800400099	0800400099	5,681.07	0.00	45,818.73
26.09.2565	1600038579	RX	1551115592108353	08004	0800400099	0800400099	4,178.58	0.00	49,997.31
30.09.2565	1500182657	RI	0800400099	08004		0800400099	0.00	56,610.94	
	1600040625	RX	1551115593794220	08004	0800400099	0800400099	6,613.63	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10917 เงินค่าตอบแทนจากการจัดให้มีประกันภัย							24,883.34	56,610.94	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินรับฝากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ต่างสำนักงานนอก									29,986.00
05.09.2565	1600033587	RX	1551115585687947	08004	0800400099	0800400099	7,374.00	0.00	37,360.00
06.09.2565	1500144547	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	37,360.00	0.00
19.09.2565	1600037726	RX	1551115589949785	08004	0800400099	0800400099	9,466.00	0.00	9,466.00
26.09.2565	1600038554	RX	1551115592108452	08004	0800400099	0800400099	7,200.00	0.00	16,666.00
30.09.2565	1500182653	RK	0800400099	08004		0800400099	0.00	32,798.00	
	1600040660	RX	1551115593794824	08004	0800400099	0800400099	16,132.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินรับฝากค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ต่างสำนักงานนอก							40,172.00	70,158.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ									0.00
05.09.2565	1500144344	RN	0800400099	08004		0800400099	0.00	68,800.00	
	1600033641	RX	1551115585687541	08004	0800400099	0800400099	68,800.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 100 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08004 กรมการขนส่งทางบก

ตั้งแต่ 05 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 11.10.2565

เวลา : 11:29:01

รหัสผู้ใช้ : A08004000991002

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	คู่หักแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
12.09.2565	1500145915	RN	0800400099	08004		0800400099	0.00	28,300.00	
	1600034894	RX	1551115587619113	08004	0800400099	0800400099	28,300.00	0.00	0.00
19.09.2565	1500179563	RN	0800400099	08004		0800400099	0.00	41,200.00	
	1600037715	RX	1551115589949884	08004	0800400099	0800400099	41,200.00	0.00	0.00
26.09.2565	1500180991	RN	0800400099	08004		0800400099	0.00	43,300.00	
	1600038543	RX	1551115592108650	08004	0800400099	0800400099	43,300.00	0.00	0.00
30.09.2565	1500182185	RN	0800400099	08004		0800400099	0.00	72,100.00	
	1600040623	RX	1551115593795319	08004	0800400099	0800400099	72,100.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก - 10983 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติราชการ							253,700.00	253,700.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก - 0800400099							11,311,988.22	19,229,016.57	77,396.00
รวมทั้งสิ้น							11,311,988.22	19,229,016.57	77,396.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 100 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า