

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 11,604,806.72 | (11,604,806.72) | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 11,215,936.99 | (11,215,936.99) | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 6,121,212.83 | 10,793,567.06 | (8,495,585.77)  | 8,419,194.12 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 2,116,211.10 | 12,318,300.00 | (11,215,936.99) | 3,218,574.11 |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 120,919.00    | (120,919.00)    | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 48,510.00     | (48,510.00)     | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 5,795.00     | 37,062.92     | (36,397.92)     | 6,460.00     |
| 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         | 169,429.00    | (169,429.00)    | 0.00         |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 2,062,654.99 | 0.00          | 0.00            | 2,062,654.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 22,084,722.93   | 0.00  | 0.00   | 22,084,722.93   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (2,908,350.36)  | 0.00  | 0.00   | (2,908,350.36)  |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 54,271,218.40   | 0.00  | 0.00   | 54,271,218.40   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (10,915,224.25) | 0.00  | 0.00   | (10,915,224.25) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 2,952,469.50    | 0.00  | 0.00   | 2,952,469.50    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | (1,905,792.10)  | 0.00  | 0.00   | (1,905,792.10)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,176,499.00    | 0.00  | 0.00   | 6,176,499.00    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (2,529,716.91)  | 0.00  | 0.00   | (2,529,716.91)  |
| 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 | (1,208,765.53)  | 0.00  | 0.00   | (1,208,765.53)  |
| 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 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:38

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (1,587,134.39) | 0.00  | 0.00   | (1,587,134.39) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 1,234,708.75   | 0.00  | 0.00   | 1,234,708.75   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (1,103,607.16) | 0.00  | 0.00   | (1,103,607.16) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 514,573.23     | 0.00  | 0.00   | 514,573.23     |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (514,552.23)   | 0.00  | 0.00   | (514,552.23)   |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน      | 8,055,609.03   | 0.00  | 0.00   | 8,055,609.03   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน  | (4,811,890.72) | 0.00  | 0.00   | (4,811,890.72) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา       | 2,281,174.79   | 0.00  | 0.00   | 2,281,174.79   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา   | (2,264,649.98) | 0.00  | 0.00   | (2,264,649.98) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,287,628.44   | 0.00  | 0.00   | 5,287,628.44   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (4,253,926.61) | 0.00  | 0.00   | (4,253,926.61) |
| 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 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (282,265.00)   | 0.00         | 0.00            | (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       | (2,282.30)     | 0.00         | 0.00            | (2,282.30)      |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 228,202.37     | 0.00         | 0.00            | 228,202.37      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (214,479.74)   | 0.00         | 0.00            | (214,479.74)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 64,000.00    | (64,000.00)     | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 63,000.00    | (63,000.00)     | 0.00            |
| 2101020101         | จ/น อปท.               | (7,980,431.93) | 8,277,915.77 | (11,579,272.08) | (11,281,788.24) |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน     | (60,439.73)    | 306,489.93   | (333,308.49)    | (87,258.29)     |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ     | 0.00           | 55,154.40    | (55,154.40)     | 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 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 169,429.00 | (169,429.00) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 100.00     | (100.00)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 554.70     | (554.70)     | 0.00            |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (51,600.00)     | 168,600.00 | (169,700.00) | (52,700.00)     |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (34,895.00)     | 37,147.92  | (37,812.92)  | (35,560.00)     |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00            | 0.00       | 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 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| 4201020103         | ร/ดค่าปรับคดี        | (77,380.00)     | 0.00   | (42,740.00)     | (120,120.00)    |
| 4202010112         | ร/ดขนส่งทางบก        | (152,170.00)    | 0.00   | (96,850.00)     | (249,020.00)    |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | 6.30            | 0.00   | 0.00            | 6.30            |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น  | (528.00)        | 0.00   | 0.00            | (528.00)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (24,135.99)     | 768.90 | (17,404.82)     | (40,771.91)     |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (144,101.28)    | 25.00  | (85,868.51)     | (229,944.79)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (182,510.00)    | 0.00   | (91,255.00)     | (273,765.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (275,574.03)    | 0.00   | (122,818.40)    | (398,392.43)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (8,400.00)      | 0.00   | (26,000.00)     | (34,400.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (107,865.00)    | 0.00   | (48,510.00)     | (156,375.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (17,868,586.32) | 0.00   | (10,792,532.06) | (28,661,118.38) |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (20,914,514.08) | 0.00   | (8,279,400.77)  | (29,193,914.85) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 182,510.00 | 91,255.00 | 0.00   | 273,765.00 |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 7,328.00   | 3,664.00  | 0.00   | 10,992.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,400.00   | 2,000.00  | 0.00   | 10,400.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00       | 24,000.00 | 0.00   | 24,000.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 126,000.00 | 63,000.00 | 0.00   | 189,000.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 49,471.20  | 39,671.12 | 0.00   | 89,142.32  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,850.14   | 9,504.28  | 0.00   | 16,354.42  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 321.00     | 642.00    | 0.00   | 963.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 6,558.00   | 5,337.00  | 0.00   | 11,895.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 6,250.00   | 0.00      | 0.00   | 6,250.00   |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 528.00     | 0.00      | 0.00   | 528.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ๑        | 3,000.00   | 1,000.00  | 0.00   | 4,000.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 84,465.00  | 48,210.00 | 0.00   | 132,675.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร     | 91,780.78  | 0.00      | 0.00   | 91,780.78  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 209,883.97 | 0.00      | 0.00   | 209,883.97 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 61,509.79  | 0.00      | 0.00   | 61,509.79  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 92,215.31  | 0.00      | 0.00   | 92,215.31  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.    | 46,813.78  | 0.00      | 0.00   | 46,813.78  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า   | 29,252.44  | 0.00      | 0.00   | 29,252.44  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 14,406.35  | 0.00      | 0.00   | 14,406.35  |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร   | 260.97     | 0.00      | 0.00   | 260.97     |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน  | 244,167.60 | 0.00      | 0.00   | 244,167.60 |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ  | 1,416.22   | 0.00      | 0.00   | 1,416.22   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 84,423.31  | 0.00      | 0.00   | 84,423.31  |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000991001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400099 สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ

Report date : 06.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 15:11:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว   | 103.04        | 0.00          | 0.00            | 103.04        |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น   | 720.00        | 0.00          | 0.00            | 720.00        |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 177.80        | 0.00          | 0.00            | 177.80        |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 17,896,426.32 | 10,807,197.06 | 0.00            | 28,703,623.38 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก. | 214,608.00    | 408,739.93    | (306,489.93)    | 316,858.00    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 107,865.00    | 48,510.00     | 0.00            | 156,375.00    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 21,077,606.35 | 8,285,275.77  | 0.00            | 29,362,882.12 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400099 |                     | 0.00          | 75,289,723.47 | (75,289,723.47) | 0.00          |