

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	54,954,945.52	(54,954,945.52)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,367,348.58	(25,367,348.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,555,524.70	23,360,355.00	(20,090,320.57)	25,825,559.13
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	153,875.75	2,054,540.18	(1,698,387.58)	510,028.35
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	387,184.57	(387,184.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	135,105.00	153,825.00	(288,930.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	2,336,093.24	28,889,397.28	(23,409,720.00)	7,815,770.52
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	541,009.57	(541,009.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,333,747.54	0.00	0.00	2,333,747.54
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	153,015.24	0.00	0.00	153,015.24
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(44,157.83)	0.00	(866.39)	(45,024.22)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,371,150.13	0.00	0.00	5,371,150.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,914,314.04)	0.00	(30,411.98)	(1,944,726.02)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	53,743,605.00	0.00	0.00	53,743,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสศ. อาคารไม้ระบุฯ	(15,243,672.41)	0.00	0.00	(15,243,672.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,106,539.21	0.00	0.00	2,106,539.21
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(751,909.59)	0.00	(16,153.63)	(768,063.22)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	886,666.67	0.00	0.00	886,666.67
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(131,919.30)	0.00	(2,538.50)	(134,457.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,847.22	499,375.00	0.00	522,222.22
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,781.40)	0.00	(1,911.65)	(5,693.05)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	624,294.02	0.00	0.00	624,294.02
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,496.58)	0.00	(9,673.32)	(160,169.90)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(8,688.88)	0.00	(305.74)	(8,994.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,051,268.58	0.00	0.00	1,051,268.58
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(442,144.01)	0.00	(11,554.75)	(453,698.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,648,026.44	0.00	0.00	4,648,026.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(3,077,547.92)	0.00	(49,834.24)	(3,127,382.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150103 คสศ ครุภัณฑ์ยานยนต์	(80,534.97)	0.00	(5,742.93)	(86,277.90)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,186,598.20	0.00	0.00	7,186,598.20
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(7,186,521.20)	0.00	0.00	(7,186,521.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(146,325.63)	0.00	(3,677.60)	(150,003.23)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	226,783.56	(226,783.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	155,757.67	(155,757.67)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(21,730,606.48)	20,128,469.71	(28,683,720.52)	(30,285,857.29)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(111,525.75)	1,436,031.58	(1,691,704.18)	(367,198.35)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(135,105.00)	605,187.00	(470,082.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,554.00	(1,554.00)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(57,800.00)	469,600.00	(512,700.00)	(100,900.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,802.00)	0.00	(19,030.00)	(87,832.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(112,500.00)	0.00	0.00	(112,500.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,861,127.32)	0.00	0.00	(5,861,127.32)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(856,963.60)	0.00	0.00	(856,963.60)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(2,176,915.09)	0.00	0.00	(2,176,915.09)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(42,233,985.88)	0.00	0.00	(42,233,985.88)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(543,220.00)	12,160.00	(143,060.00)	(674,120.00)
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(1,816,210.00)	19,140.00	(509,900.00)	(2,306,970.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,078.00)	0.00	0.00	(6,078.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.87)	0.00	0.00	(18.87)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(172,841.40)	119.84	(72,806.92)	(245,528.48)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(1,084,021.88)	7,535.55	(270,369.37)	(1,346,855.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,213,200.00)	0.00	(242,640.00)	(1,455,840.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(216,940.00)	0.00	0.00	(216,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,242,151.47)	0.00	(261,900.56)	(1,504,052.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(53,083.50)	0.00	(38,500.00)	(91,583.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(741,875.20)	0.00	(153,825.00)	(895,700.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(108,421,208.82)	0.00	(23,360,355.00)	(131,781,563.82)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(113,179,316.59)	0.00	(19,987,270.57)	(133,166,587.16)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	57,160.00	0.00	0.00	57,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,207,000.00	241,400.00	0.00	1,448,400.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,200.00	1,240.00	0.00	7,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel	58,535.00	11,707.00	0.00	70,242.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,355.00	38,500.00	0.00	76,855.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,728.50	0.00	0.00	14,728.50
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,212.00	0.00	0.00	46,212.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,620.20	5,020.00	0.00	25,640.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	624,640.68	155,757.67	0.00	780,398.35
5104020101 ค่าไฟฟ้า	248,895.97	43,035.47	0.00	291,931.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,996.89	15,969.00	0.00	33,965.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,518.77	5,501.42	0.00	16,020.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,861.00	0.00	0.00	7,861.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	660.00	1,500.00	0.00	2,160.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	695,985.00	177,235.00	0.00	873,220.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,220.14	866.39	0.00	5,086.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	148,135.84	30,411.98	0.00	178,547.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	76,101.56	16,153.63	0.00	92,255.19
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	12,364.90	2,538.50	0.00	14,903.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	648.12	1,911.65	0.00	2,559.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,307.62	9,673.32	0.00	51,980.94
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,489.24	305.74	0.00	1,794.98
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	56,282.90	11,554.75	0.00	67,837.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	273,996.03	49,834.24	0.00	323,830.27
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	27,973.50	5,742.93	0.00	33,716.43
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	17,913.50	3,677.60	0.00	21,591.10
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	782.40	0.00	0.00	782.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	108,634,938.82	23,409,720.00	0.00	132,044,658.82
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บงก.	2,323,176.87	1,956,711.58	(1,435,531.58)	2,844,356.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	741,875.20	153,825.00	0.00	895,700.20
5210010118 TE-ภายในกรม	111,971,299.65	19,487,895.57	0.00	131,459,195.22
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400039</b>	<b>0.00</b>	<b>205,108,008.05</b>	<b>(205,108,008.05)</b>	<b>0.00</b>