รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	257,647,218.03	(257,647,218.03)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	405,505,973.98	(405,505,973.98)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,620.65	(5,620.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,499,153.68	388,621,809.83	(388,441,304.89)	2,679,658.62
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	417,349,823.50	(417,349,823.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	22,470.00	5,688,229.38	(5,710,699.38)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,089,567.10	(2,089,567.10)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	8,000.00	66,000.00	(66,000.00)	8,000.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11.81	6.23	(11.81)	6.23
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,629.74	8,042,514.09	(8,093,143.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,210,865.11	4,290,073.05	(3,530,307.90)	2,970,630.26
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,597,671.69)	0.00	(494,988.78)	(14,092,660.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,086,807.84	1,166,673.00	0.00	54,253,480.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(30,433,567.63)	0.00	(1,359,020.24)	(31,792,587.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,153,915.24	0.00	0.00	4,153,915.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,132,643.82)	0.00	(10,201.02)	(4,142,844.84)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,469,255.00	1,340,000.00	(1,166,673.00)	9,642,582.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,340,000.00	(1,340,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,028,679.24)	0.00	(768,229.94)	(6,796,909.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก | Page No : 3

UserName : A08004000391002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,244,977.90	0.00	0.00	6,244,977.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,051,959.86)	0.00	(133,151.74)	(6,185,111.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,403,466.67	0.00	0.00	2,403,466.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(447,769.00)	0.00	(219,488.50)	(667,257.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,910,796.12	752,916.66	0.00	10,663,712.78
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,119,622.84)	0.00	(1,249,074.93)	(6,368,697.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,384,266.77	0.00	0.00	2,384,266.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,070,741.68)	0.00	(97,633.68)	(2,168,375.36)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,616.00	0.00	0.00	363,616.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(363,608.00)	0.00	0.00	(363,608.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,209,837.28	0.00	0.00	20,209,837.28
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(19,052,327.65)	0.00	(357,460.45)	(19,409,788.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	7,248,834.82	676,000.00	0.00	7,924,834.82
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(7,133,722.66)	0.00	(106,642.67)	(7,240,365.33)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,584,494.64	1,354,237.45	0.00	15,938,732.09
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(13,013,751.49)	0.00	(699,984.11)	(13,713,735.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	103,637.00	0.00	0.00	103,637.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(103,630.00)	0.00	0.00	(103,630.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(134,994.00)	0.00	0.00	(134,994.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,083,333.00	0.00	0.00	1,083,333.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก | Page No : 5

UserName : A08004000391002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(506,149.01)	0.00	(72,222.20)	(578,371.21)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,186,598.20	0.00	0.00	7,186,598.20
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,186,521.20)	0.00	0.00	(7,186,521.20)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	534,802.37	0.00	0.00	534,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(337,099.20)	0.00	(16,396.78)	(353,495.98)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,340,000.00	(1,340,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(226,980.88)	3,930,731.05	(3,887,530.17)	(183,780.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,080,906.72	(4,080,906.72)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(2,367.80)	386,301,835.69	(386,299,467.89)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	10,943,426.51	(10,943,426.51)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก | Page No : 6

UserName : A08004000391002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,651,486.91	(1,652,700.83)	(1,213.92)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(132,891.26)	132,891.26	(34,334.56)	(34,334.56)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(12,570.00)	8,055,995.83	(8,043,425.83)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,534.20	(1,534.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34,250.53	(34,250.53)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(11.81)	11.81	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	4,934,270.00	(4,934,270.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(58,450.00)	89,340.00	(83,250.00)	(52,360.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(136,710.05)	102,262.10	(113,801.80)	(148,249.75)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,620.65	(5,620.65)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(42,500.00)	0.00	0.00	(42,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,710,176.93)	415,261.02	0.00	(1,294,915.91)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,847,311.09)	2,847,311.09	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(618,854.52)	0.00	(2,849,678.89)	(3,468,533.41)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2,367.80	(2,367.80)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,233,985.88)	0.00	0.00	(42,233,985.88)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	25,550.00	(2,052,210.00)	(2,026,660.00)
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	0.00	1,523,713.68	(5,670,933.68)	(4,147,220.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(25,557.00)	(25,557.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	11.81	(272.01)	(260.20)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,040.00)	(3,040.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,822.13	(519,719.09)	(508,896.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก | Page No : 8

UserName : A08004000391002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(45,600.00)	(45,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	72,450.21	(3,958,146.70)	(3,885,696.49)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,240,598.22)	(1,240,598.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	335,480.00	(4,366,721.93)	(4,031,241.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,340,000.00)	(1,340,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	236,336.63	(4,329,399.77)	(4,093,063.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	7,840.00	(1,152,618.80)	(1,144,778.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,493,687.17)	(2,493,687.17)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	78,320.93	(387,406,937.18)	(387,328,616.25)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	3,247.80	(386,218,538.67)	(386,215,290.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	57,060.00	0.00	57,060.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	4,352,713.54	(341,100.65)	4,011,612.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	14,008.39	0.00	14,008.39
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	170,936.00	0.00	170,936.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,950.00	(4,800.00)	105,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	961,089.00	(6,080.00)	955,009.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,376.00	0.00	5,376.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	75,013.80	0.00	75,013.80
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,120.00	0.00	4,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,627,799.12	(11,283.99)	3,616,515.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	105,915.00	0.00	105,915.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,100.00	0.00	16,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,668,656.00	(463,920.00)	2,204,736.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,504,548.37	(129,759.26)	1,374,789.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	111,586.29	(535.00)	111,051.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	27,422.12	(1,016.51)	26,405.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	56,246.00	(3,132.00)	53,114.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,934.56	(967.28)	967.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	90,500.00	0.00	90,500.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	22,383.78	(2,800.00)	19,583.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,073,705.00	0.00	2,073,705.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	494,988.78	0.00	494,988.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,359,020.24	0.00	1,359,020.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,201.02	0.00	10,201.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก | Page No : 11

UserName : A08004000391002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	768,229.94	0.00	768,229.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	133,151.74	0.00	133,151.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	219,488.50	0.00	219,488.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,249,074.93	0.00	1,249,074.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	97,633.68	0.00	97,633.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	357,460.45	0.00	357,460.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	106,642.67	0.00	106,642.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	699,984.11	0.00	699,984.11
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	72,222.20	0.00	72,222.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	16,396.78	0.00	16,396.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,620.65	0.00	5,620.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	388,291,846.25	(72,145.00)	388,219,701.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก | Page No : 12

UserName : A08004000391002 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ | Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569 | Report time : 16:16:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	17,045,689.29	(10,943,426.51)	6,102,262.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,496,019.24	(1,118.15)	2,494,901.09
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.81)	(11.81)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	380,962,396.92	(4,297.80)	380,958,099.12
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	472,654.56	(472,654.56)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400039		0.00	2,734,120,454.23	(2,734,120,454.23)	0.00