

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 42,184,721.40 | (42,184,721.40) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองรจราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 1101010106 เชื้อคในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 22,077,030.79 | (22,077,030.79) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 30,773,900.47 | 21,012,329.83 | (29,230,705.60) | 22,555,524.70 |
| 1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อ้นำส่งคลัง | 232,912.12 | 1,677,150.07 | (1,756,186.44) | 153,875.75 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 341,504.61 | (341,504.61) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 137,040.00 | 135,105.00 | (137,040.00) | 135,105.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 2,178,320.06 | 20,371,170.49 | (20,213,397.31) | 2,336,093.24 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 476,609.61 | (476,609.61) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 2,107,681.54 | 0.00 | 0.00 | 2,107,681.54 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 153,015.24 | 0.00 | 0.00 | 153,015.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (43,375.29) | 0.00 | (782.54) | (44,157.83) |
| 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 | (1,886,845.13) | 0.00 | (27,468.91) | (1,914,314.04) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 53,743,605.00 | 0.00 | 0.00 | 53,743,605.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (737,318.99) | 0.00 | (14,590.60) | (751,909.59) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 886,666.67 | 0.00 | 0.00 | 886,666.67 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (129,626.40) | 0.00 | (2,292.90) | (131,919.30) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 22,847.22 | 0.00 | 0.00 | 22,847.22 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,661.22) | 0.00 | (120.18) | (3,781.40) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 624,294.02 | 0.00 | 0.00 | 624,294.02 |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (141,759.37) | 0.00 | (8,737.21) | (150,496.58) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (8,412.74) | 0.00 | (276.14) | (8,688.88) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 1,051,268.58 | 0.00 | 0.00 | 1,051,268.58 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (431,707.41) | 0.00 | (10,436.60) | (442,144.01) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,648,026.44 | 0.00 | 0.00 | 4,648,026.44 |
| 1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,032,535.72) | 0.00 | (45,012.20) | (3,077,547.92) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (75,347.85) | 0.00 | (5,187.12) | (80,534.97) |
| 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 | 216,802.37 | 0.00 | 0.00 | 216,802.37 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (143,003.92) | 0.00 | (3,321.71) | (146,325.63) |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 211,281.60 | (211,281.60) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 155,757.67 | (155,757.67) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (30,739,533.37) | 28,725,784.29 | (19,716,857.40) | (21,730,606.48) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (183,132.12) | 1,304,036.44 | (1,232,430.07) | (111,525.75) |
| 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 | (137,040.00) | 423,055.00 | (421,120.00) | (135,105.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กิงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,490.00 | (1,490.00) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (57,300.00) | 441,900.00 | (442,400.00) | (57,800.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (68,802.00) | 0.00 | 0.00 | (68,802.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 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/คสูงต่ำคช.สุทธิ | (856,963.60) | 0.00 | 0.00 | (856,963.60) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.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 | (436,120.00) | 6,440.00 | (113,540.00) | (543,220.00) |
| 4202010112 ร/คขนส่งทางบก | (1,483,090.00) | 13,790.00 | (346,910.00) | (1,816,210.00) |
| 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 | (118,428.03) | 6,725.00 | (61,138.37) | (172,841.40) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกงปม. | (840,820.95) | 0.00 | (243,200.93) | (1,084,021.88) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (970,560.00) | 0.00 | (242,640.00) | (1,213,200.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (216,940.00) | 0.00 | 0.00 | (216,940.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (990,294.87) | 0.00 | (251,856.60) | (1,242,151.47) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (50,283.50) | 0.00 | (2,800.00) | (53,083.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (606,770.20) | 0.00 | (135,105.00) | (741,875.20) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (88,255,296.51) | 13,617.52 | (20,179,529.83) | (108,421,208.82) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (83,480,367.51) | 0.00 | (29,472,883.08) | (112,953,250.59) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 45,160.00 | 12,000.00 | 0.00 | 57,160.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 965,600.00 | 241,400.00 | 0.00 | 1,207,000.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 4,960.00 | 1,240.00 | 0.00 | 6,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 46,828.00 | 11,707.00 | 0.00 | 58,535.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 38,355.00 | 0.00 | 0.00 | 38,355.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,928.50 | 2,800.00 | 0.00 | 14,728.50 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 45,444.00 | 768.00 | 0.00 | 46,212.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 8,226.00 | 0.00 | 0.00 | 8,226.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 19,620.20 | 1,000.00 | 0.00 | 20,620.20 |
| 5104010112 ล/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 467,273.01 | 157,367.67 | 0.00 | 624,640.68 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 200,655.47 | 48,240.50 | 0.00 | 248,895.97 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 17,996.89 | 0.00 | 0.00 | 17,996.89 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 9,046.34 | 1,472.43 | 0.00 | 10,518.77 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,660.00 | 1,201.00 | 0.00 | 7,861.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 544,780.00 | 151,205.00 | 0.00 | 695,985.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 27,250.00 | 0.00 | 0.00 | 27,250.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 3,437.60 | 782.54 | 0.00 | 4,220.14 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 120,666.93 | 27,468.91 | 0.00 | 148,135.84 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 61,510.96 | 14,590.60 | 0.00 | 76,101.56 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 10,072.00 | 2,292.90 | 0.00 | 12,364.90 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 527.94 | 120.18 | 0.00 | 648.12 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 33,570.41 | 8,737.21 | 0.00 | 42,307.62 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,213.10 | 276.14 | 0.00 | 1,489.24 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 45,846.30 | 10,436.60 | 0.00 | 56,282.90 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 228,983.83 | 45,012.20 | 0.00 | 273,996.03 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 22,786.38 | 5,187.12 | 0.00 | 27,973.50 |
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 14,591.79 | 3,321.71 | 0.00 | 17,913.50 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 782.40 | 0.00 | 0.00 | 782.40 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 88,421,541.51 | 20,213,397.31 | 0.00 | 108,634,938.82 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 1,875,526.87 | 1,751,686.44 | (1,304,036.44) | 2,323,176.87 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มีนาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 606,770.20 | 135,105.00 | 0.00 | 741,875.20 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 83,331,216.57 | 28,640,083.08 | 0.00 | 111,971,299.65 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400039 | 0.00 | 191,070,398.86 | (191,070,398.86) | 0.00 |