

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,393,201.30	0.00	0.00	31,393,201.30
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	158,252.95	0.00	0.00	158,252.95
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	0.00	6.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,215,431.61	0.00	0.00	1,215,431.61
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	153,015.24	0.00	0.00	153,015.24
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(90,942.76)	0.00	0.00	(90,942.76)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,501,750.13	0.00	0.00	6,501,750.13
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,854,295.54)	0.00	0.00	(3,854,295.54)

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	53,743,605.00	0.00	0.00	53,743,605.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(18,530,112.41)	0.00	0.00	(18,530,112.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,580,207.21	0.00	0.00	5,580,207.21
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,979,185.45)	0.00	0.00	(2,979,185.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	886,666.67	0.00	0.00	886,666.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(268,997.27)	0.00	0.00	(268,997.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,697,010.67	0.00	0.00	2,697,010.67
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,939,259.41)	0.00	0.00	(1,939,259.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,886,596.02	0.00	0.00	1,886,596.02
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,382,643.25)	0.00	0.00	(1,382,643.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(25,728.96)	0.00	0.00	(25,728.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	12,202,958.00	0.00	0.00	12,202,958.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,561,009.28)	0.00	0.00	(9,561,009.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,095,404.82	0.00	0.00	7,095,404.82
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,944,495.28)	0.00	0.00	(4,944,495.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,110,184.16	0.00	0.00	12,110,184.16
1206100102	พัสดุนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(9,031,378.09)	0.00	0.00	(9,031,378.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(22,651.07)	0.00	0.00	(22,651.07)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(134,994.00)	0.00	0.00	(134,994.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,083,333.00	0.00	0.00	1,083,333.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(217,260.21)	0.00	0.00	(217,260.21)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,186,598.20	0.00	0.00	7,186,598.20
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	(271,512.06)	0.00	0.00	(271,512.06)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(159,752.50)	0.00	0.00	(159,752.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(27,590,757.08)	0.00	0.00	(27,590,757.08)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(166,070.67)	0.00	0.00	(166,070.67)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(35,500.00)	0.00	0.00	(35,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(56,650.00)	0.00	0.00	(56,650.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(148,817.50)	0.00	0.00	(148,817.50)
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-ขาว	(112,500.00)	0.00	0.00	(112,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(8,614,324.58)	0.00	0.00	(8,614,324.58)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(10,808,080.88)	0.00	0.00	(10,808,080.88)
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	(1,721,140.00)	0.00	0.00	(1,721,140.00)
4202010112	ร/คขนส่งทางบก	(3,642,620.00)	0.00	0.00	(3,642,620.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(19,556.51)	0.00	0.00	(19,556.51)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(25.06)	0.00	0.00	(25.06)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(566,755.13)	0.00	0.00	(566,755.13)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(118,950.00)	0.00	0.00	(118,950.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ.	(3,424,941.04)	0.00	0.00	(3,424,941.04)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(2,573,740.68)	0.00	0.00	(2,573,740.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,388,560.00)	0.00	0.00	(3,388,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(820,000.00)	0.00	0.00	(820,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,930,223.09)	0.00	0.00	(3,930,223.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(386,688.04)	0.00	0.00	(386,688.04)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,335,833.85)	0.00	0.00	(2,335,833.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(315,668,260.48)	0.00	0.00	(315,668,260.48)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(314,565,990.81)	0.00	0.00	(314,565,990.81)
4313010199	รายได้อื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)

5101010108	ค่าล่วงเวลา	121,800.00	0.00	0.00	121,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,388,560.00	0.00	0.00	3,388,560.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	91,101.00	0.00	0.00	91,101.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,427.00	0.00	0.00	6,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,455.00	0.00	0.00	140,455.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,510.00	0.00	0.00	51,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,965,587.87	0.00	0.00	3,965,587.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	870,955.62	0.00	0.00	870,955.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,646.50	0.00	0.00	39,646.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,917,030.00	0.00	0.00	1,917,030.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,187,890.44	0.00	0.00	1,187,890.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,736.70	0.00	0.00	136,736.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,591.07	0.00	0.00	32,591.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,692.00	0.00	0.00	16,692.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	79,310.00	0.00	0.00	79,310.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	776.46	0.00	0.00	776.46
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,750.00	0.00	0.00	68,750.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,110,185.00	0.00	0.00	2,110,185.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,201.01	0.00	0.00	10,201.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	446,735.90	0.00	0.00	446,735.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	859,607.67	0.00	0.00	859,607.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,888.60	0.00	0.00	29,888.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	534,705.66	0.00	0.00	534,705.66

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	311,402.24	0.00	0.00	311,402.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,441,274.14	0.00	0.00	2,441,274.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	1,467,387.40	0.00	0.00	1,467,387.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,574,582.49	0.00	0.00	1,574,582.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,600.92	0.00	0.00	7,600.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	72,222.20	0.00	0.00	72,222.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,396.79	0.00	0.00	16,396.79
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	1,095,480.00	0.00	0.00	1,095,480.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	192,383.04	0.00	0.00	192,383.04
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ่งสิ้น	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	316,406,900.48	0.00	0.00	316,406,900.48
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,315,591.49	0.00	0.00	5,315,591.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,335,833.85	0.00	0.00	2,335,833.85
5210010118	TE-ภายในกรม	311,373,567.83	0.00	0.00	311,373,567.83
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	0.00	0.00	0.00