

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 48,518,674.54 | (48,518,674.54) | 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 | 20,487,959.11 | (20,487,959.11) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 27,855,696.88 | 18,536,695.97 | (25,717,804.66) | 20,674,588.19 |
| 1101020601 ง/ฟ.รเพื่อ้นำส่งคลัง | 20,057.90 | 2,281,962.17 | (1,957,714.96) | 344,305.11 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 358,325.19 | (358,325.19) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 129,105.00 | (129,105.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน | 639,857.21 | 27,223,764.53 | (23,707,649.89) | 4,155,971.85 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 487,430.19 | (487,430.19) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 3,254,798.44 | 0.00 | 0.00 | 3,254,798.44 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 153,015.24 | 0.00 | 0.00 | 153,015.24 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (48,433.87) | 0.00 | (866.39) | (49,300.26) |
| 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 | (2,064,411.92) | 0.00 | (30,411.98) | (2,094,823.90) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 53,743,605.00 | 0.00 | 0.00 | 53,743,605.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง | (15,243,672.41) | 0.00 | 0.00 | (15,243,672.41) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,189,539.21 | 0.00 | 0.00 | 2,189,539.21 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (840,823.99) | 0.00 | (17,563.67) | (858,387.66) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 886,666.67 | 0.00 | 0.00 | 886,666.67 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (144,447.90) | 0.00 | (2,538.50) | (146,986.40) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 902,822.22 | 0.00 | 0.00 | 902,822.22 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (39,588.18) | 0.00 | (8,718.65) | (48,306.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 624,294.02 | 0.00 | 0.00 | 624,294.02 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (198,239.16) | 0.00 | (9,673.28) | (207,912.44) |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (10,197.84) | 0.00 | (305.74) | (10,503.58) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 1,177,238.58 | 0.00 | 0.00 | 1,177,238.58 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | (501,519.21) | 0.00 | (13,694.47) | (515,213.68) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,132,815.19 | 0.00 | 0.00 | 5,132,815.19 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (3,377,164.13) | 0.00 | (58,069.47) | (3,435,233.60) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 |
| 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (108,879.03) | 0.00 | (5,742.90) | (114,621.93) |
| 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 | (164,476.39) | 0.00 | (3,677.61) | (168,154.00) |
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 112,500.00 | 0.00 | 0.00 | 112,500.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 189,356.15 | (189,356.15) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 155,757.67 | (155,757.67) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (25,767,298.74) | 26,223,245.70 | (22,412,188.95) | (21,956,241.99) |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน | (10,737.90) | 1,498,682.46 | (1,751,069.67) | (263,125.11) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 453,872.00 | (453,872.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 1,495.97 | (1,495.97) | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (119,100.00) | 453,708.00 | (473,908.00) | (139,300.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจํางวด 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (87,832.00) | 0.00 | 0.00 | (87,832.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-คํานึงงาน | (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/ครอรับฐู | (5,987,097.32) | 0.00 | 0.00 | (5,987,097.32) |
| 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 | (1,151,580.00) | 17,011.25 | (138,331.25) | (1,272,900.00) |
| 4202010112 ร/คขนส่งทางบก | (3,750,160.00) | 0.00 | (377,730.00) | (4,127,890.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (6,078.00) | 0.00 | 0.00 | (6,078.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (37.47) | 0.00 | 0.00 | (37.47) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (469,025.02) | 1,520.00 | (54,044.55) | (521,549.57) |
| 4301020108 ร/คเงินนอกปม. | (2,275,849.18) | 2,818.19 | (245,371.34) | (2,518,402.33) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (2,426,400.00) | 0.00 | (242,640.00) | (2,669,040.00) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (216,940.00) | 0.00 | 0.00 | (216,940.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,619,250.22) | 0.00 | (232,603.15) | (2,851,853.37) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (150,998.50) | 0.00 | (38,880.00) | (189,878.50) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,890,400.20) | 0.00 | (129,105.00) | (2,019,505.20) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (229,339,159.97) | 0.00 | (18,528,416.60) | (247,867,576.57) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (226,688,928.18) | 0.00 | (25,134,391.66) | (251,823,319.84) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 94,840.00 | 11,240.00 | 0.00 | 106,080.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 2,414,000.00 | 241,400.00 | 0.00 | 2,655,400.00 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 12,400.00 | 1,240.00 | 0.00 | 13,640.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel | 117,070.00 | 11,707.00 | 0.00 | 128,777.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 132,940.00 | 38,880.00 | 0.00 | 171,820.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 16,958.50 | 0.00 | 0.00 | 16,958.50 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 46,830.00 | 0.00 | 0.00 | 46,830.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 68,797.61 | 0.00 | 0.00 | 68,797.61 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 29,340.20 | 1,000.00 | 0.00 | 30,340.20 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,416,424.03 | 162,997.67 | 0.00 | 1,579,421.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 497,349.13 | 0.00 | 0.00 | 497,349.13 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020103 ค่าเช่ารถบรรทุก | 60,902.71 | 16,546.91 | 0.00 | 77,449.62 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 27,630.71 | 3,311.57 | 0.00 | 30,942.28 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 18,371.00 | 0.00 | 0.00 | 18,371.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 899.87 | 0.00 | 0.00 | 899.87 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,360.00 | 1,500.00 | 0.00 | 3,860.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,556,520.00 | 149,405.00 | 0.00 | 1,705,925.00 |
| 5104040199 ค่าตอบแทนอื่น | 27,250.00 | 0.00 | 0.00 | 27,250.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,496.18 | 866.39 | 0.00 | 9,362.57 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 298,233.72 | 30,411.98 | 0.00 | 328,645.70 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 165,015.96 | 17,563.67 | 0.00 | 182,579.63 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 24,893.50 | 2,538.50 | 0.00 | 27,432.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 36,454.90 | 8,718.65 | 0.00 | 45,173.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 90,050.20 | 9,673.28 | 0.00 | 99,723.48 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,998.20 | 305.74 | 0.00 | 3,303.94 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 115,658.10 | 13,694.47 | 0.00 | 129,352.57 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 573,612.24 | 58,069.47 | 0.00 | 631,681.71 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 56,317.56 | 5,742.90 | 0.00 | 62,060.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 11 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 12 กันยายน 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 36,064.26 | 3,677.61 | 0.00 | 39,741.87 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 782.40 | 0.00 | 0.00 | 782.40 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 229,808,804.97 | 18,567,926.60 | 0.00 | 248,376,731.57 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก. | 4,898,535.47 | 1,891,961.26 | (1,464,771.26) | 5,325,725.47 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,890,400.20 | 129,105.00 | 0.00 | 2,019,505.20 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 224,089,353.62 | 25,134,991.66 | 0.00 | 249,224,345.28 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 193,539,859.42 | (193,539,859.42) | 0.00 |