

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,275,587.20	(24,275,587.20)	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	29,500,322.44	(29,500,322.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,870,740.85	27,705,988.24	(28,872,758.57)	30,703,970.52
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,695,522.51	35,066,253.51	(31,395,434.26)	5,366,341.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	335,849.59	(335,849.59)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	132,795.00	(132,795.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	102,000.00	58,000.00	(108,000.00)	52,000.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	468,644.59	(468,644.59)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,605,398.19	125,938.20	0.00	3,731,336.39
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	153,015.24	0.00	0.00	153,015.24
1205030103 คสศ.อาคารป/ข อื่น	(87,533.11)	0.00	(838.44)	(88,371.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,501,750.13	0.00	0.00	6,501,750.13
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,704,975.60)	0.00	(36,718.02)	(3,741,693.62)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	53,743,605.00	0.00	0.00	53,743,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(17,434,632.41)	0.00	0.00	(17,434,632.41)
1206010101 ครัวภัณฑ์สำนักงาน	5,580,207.21	0.00	0.00	5,580,207.21
1206010102 พักครัวภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครัวภัณฑ์สำนักงาน	(2,685,911.24)	0.00	(72,116.45)	(2,758,027.69)
1206020101 ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	886,666.67	0.00	0.00	886,666.67
1206020103 คตส ครัวภัณฑ์ยานพาหนะ	(259,007.07)	0.00	(2,456.60)	(261,463.67)
1206030101 ครัวภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,697,010.67	0.00	0.00	2,697,010.67
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,759,958.77)	0.00	(44,090.28)	(1,804,049.05)
1206040101 ครัวภัณฑ์โฆษณา	1,886,596.02	0.00	0.00	1,886,596.02
1206040102 พักครัวภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครัวภัณฑ์โฆษณา	(1,283,132.65)	0.00	(24,517.89)	(1,307,650.54)
1206050101 ครัวภัณฑ์การเกษตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
1206050103 คตส ครัวภัณฑ์เกษตร	(24,625.95)	0.00	(271.23)	(24,897.18)
1206060101 ครัวภัณฑ์โรงงาน	12,202,958.00	0.00	0.00	12,202,958.00
1206060103 คตส ครัวภัณฑ์โรงงาน	(8,745,021.78)	0.00	(200,652.64)	(8,945,674.42)
1206090101 ครัวภัณฑ์วิทยาลัยฯ	6,676,729.58	0.00	0.00	6,676,729.58
1206090103 คตส ครัวภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(4,302,729.23)	0.00	(101,928.55)	(4,404,657.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีปี 2564	ชื่อกิจกรรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,070,824.60	0.00	12,070,824.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตศ คอมพิวเตอร์	(8,500,116.68)	0.00	(8,628,921.81)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,000.00	0.00	38,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,110.50)	0.00	(20,735.21)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	135,000.00	0.00	135,000.00
1206150103	คตศ ครุภัณฑ์สนาม	(134,994.00)	0.00	(134,994.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,083,333.00	0.00	1,083,333.00
1206160103	คตศ ครุภัณฑ์อื่น	(193,120.19)	0.00	(199,056.26)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,186,598.20	0.00	7,186,598.20
1206180102	คตศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,186,521.20)	0.00	(7,186,521.20)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	534,802.37	0.00	534,802.37
1209010103	คตศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(266,031.49)	0.00	(267,379.16)
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	112,500.00	0.00	112,500.00
2101010102	จ/ม การค้า-ภายนอก	0.00	192,238.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	149,752.50	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ยอดคงค้าง	ปีงบ	ปีงบ	ยอดคงปี
2101020101	จว. อปท.	(29,560,720.82)	28,075,007.57	(30,167,549.20)	(31,653,262.45)
2101020106	จว. ทรก-รับแทนกัน	(72,684.04)	1,293,844.20	(1,421,693.11)	(200,532.95)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,391.00	(1,391.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	427,919.00	(427,919.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,483.06	(1,483.06)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(172,100.00)	618,056.00	(527,256.00)	(81,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(120,650.00)	106,550.00	(58,650.00)	(72,750.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(273,267.50)	0.00	0.00	(273,267.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอมำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเกินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ชาว	(112,500.00)	0.00	0.00	(112,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(10,730,030.46)	0.00	0.00	(10,730,030.46)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,974,734.76	0.00	0.00	4,974,734.76
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(15,782,815.64)	0.00	0.00	(15,782,815.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,233,985.88)	0.00	0.00	(42,233,985.88)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

ปีงบประมาณ	ชื่อย่อ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(1.175.200.00)	0.00	(212.540.00)	(1.387.740.00)
4202010112	ร/คขนส่งทางบก	(2.523.270.00)	0.00	(378.970.00)	(2.902.240.00)
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	(6.36)	0.00	0.00	(6.36)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(347.229.55)	0.00	(64.444.49)	(411.674.04)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	(86.450.00)	0.00	(22.750.00)	(109.200.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(2.310.321.31)	25.570.00	(446.104.89)	(2.730.856.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2.259.040.00)	0.00	(282.380.00)	(2.541.420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(820.000.00)	0.00	0.00	(820.000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1.871.590.73)	0.00	(182.782.60)	(2.054,373.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(112.255.00)	0.00	(22.200.00)	(134.455.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1.542.705.19)	0.00	(134.186.00)	(1.676.891.19)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(211.549.691.85)	0.00	(27.665.338.24)	(239.215.030.09)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(211.259.236.17)	0.00	(28.211.955.77)	(239.471.191.94)
4313010199	รายได้อื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	84.840.00	0.00	0.00	84.840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2.259,040.00	282.380.00	0.00	2,541,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีประเภท	ยอดเบิกจ่าย	รวม	รวม	ยอดคงเหลือ
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	67,125.00	5,994.00	0.00	73,119.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	6,427.00	0.00	0.00	6,427.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,905.00	21,700.00	0.00	80,605.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,010.00	500.00	0.00	51,510.00
5104010104 ค่าวัสดุ	23,401.00	3,241.00	0.00	26,642.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	828,775.62	0.00	0.00	828,775.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,356.40	5,940.10	0.00	26,296.50
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,118,267.50	159,752.50	0.00	1,278,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	157,648.42	0.00	0.00	157,648.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	65,509.03	0.00	0.00	65,509.03
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,979.82	1,605.00	0.00	20,584.82
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,128.00	1,391.00	0.00	12,519.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	32,788.00	0.00	0.00	32,788.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	43,750.00	6,250.00	0.00	50,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,432,425.00	132,795.00	0.00	1,565,220.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,791.36	838.44	0.00	7,629.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	297,415.96	36,718.02	0.00	334,133.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดยกมา	รวม	ยอด	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	566,333.46	72,116.45	0.00	638,449.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,898.40	2,456.60	0.00	22,355.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	355,405.02	44,090.28	0.00	399,495.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	211,891.64	24,517.89	0.00	236,409.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,196.99	271.23	0.00	2,468.22
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,625,286.64	200,652.64	0.00	1,825,939.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	825,621.35	101,928.55	0.00	927,549.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,043,321.08	128,805.13	0.00	1,172,126.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,060.35	624.71	0.00	5,685.06
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	48,082.18	5,936.07	0.00	54,018.25
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	10,916.22	1,347.67	0.00	12,263.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	212,044,301.85	27,746,688.24	0.00	239,790,990.09
5210010103 T/E-โอนเร/คผ/คให้บก.	3,688,549.09	1,753,634.20	(1,293,844.20)	4,148,339.09
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,542,705.19	134,186.00	0.00	1,676,891.19
5210010118 TE-ภายในกรม	209,150,563.31	28,137,572.57	0.00	237,288,135.88
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 13 กรกฎาคม

ยอดรวมเบ็ดเสร็จ		ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800400039	0.00	207,575,223.99	(207,575,223.99)	0.00