

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	50,492,941.88	(50,492,941.88)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อคในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,339,766.54	(24,339,766.54)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	27,958,284.03	22,519,722.28	(25,923,507.83)	24,554,498.48
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	243,633.97	1,996,343.08	(1,764,325.41)	475,651.64
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,460.81	(304,460.81)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	170,475.00	(170,475.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	3,183,853.73	26,151,789.40	(22,570,792.28)	6,764,850.85
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	474,935.81	(474,935.81)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,766,021.54	0.00	0.00	2,766,021.54
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	153,015.24	0.00	0.00	153,015.24
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,729.05)	0.00	0.00	(46,729.05)
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	(2,004,568.96)	0.00	0.00	(2,004,568.96)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	53,743,605.00	0.00	0.00	53,743,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(806,262.47)	0.00	0.00	(806,262.47)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	886,666.67	0.00	0.00	886,666.67
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(139,452.80)	0.00	0.00	(139,452.80)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	902,822.22	0.00	0.00	902,822.22
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,432.07)	0.00	0.00	(22,432.07)
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	(179,204.48)	0.00	0.00	(179,204.48)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,596.24)	0.00	0.00	(9,596.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,051,268.58	125,970.00	0.00	1,177,238.58
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(476,435.53)	0.00	0.00	(476,435.53)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,132,815.19	0.00	0.00	5,132,815.19
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,262,898.88)	0.00	0.00	(3,262,898.88)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(97,578.45)	0.00	0.00	(97,578.45)
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 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(157,239.81)	0.00	0.00	(157,239.81)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(380,600.00)	591,417.95	(210,817.95)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	200,788.67	(200,788.67)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(28,297,056.48)	25,277,064.83	(25,308,776.88)	(28,328,768.53)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(185,173.97)	1,276,925.41	(1,439,993.08)	(348,241.64)
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	464,992.00	(464,992.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	468.54	(468.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,079.93	(5,079.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(86,600.00)	562,000.00	(601,100.00)	(125,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 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-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/ครอรับฐู	(5,861,127.32)	0.00	(125,970.00)	(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	(905,640.00)	6,900.00	(145,080.00)	(1,043,820.00)
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(2,975,480.00)	47,480.00	(458,750.00)	(3,386,750.00)
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	(353,062.53)	0.00	(58,887.02)	(411,949.55)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(1,798,277.92)	32.00	(269,689.50)	(2,067,935.42)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,941,120.00)	0.00	(242,640.00)	(2,183,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(216,940.00)	0.00	0.00	(216,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,090,875.16)	0.00	(242,214.95)	(2,333,090.11)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(106,918.50)	0.00	(20,480.00)	(127,398.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,170,335.20)	0.00	(551,075.00)	(1,721,410.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(180,857,160.08)	0.00	(22,519,722.28)	(203,376,882.36)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(179,194,523.92)	0.00	(25,242,232.83)	(204,436,756.75)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,000.00	10,440.00	0.00	86,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,931,200.00	241,400.00	0.00	2,172,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,920.00	1,240.00	0.00	11,160.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	93,656.00	11,707.00	0.00	105,363.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,090.00	18,250.00	0.00	109,340.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,728.50	2,230.00	0.00	16,958.50
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	46,212.00	0.00	0.00	46,212.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,316.00	47,481.61	0.00	68,797.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,340.20	1,000.00	0.00	29,340.20
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,104,413.69	155,757.67	0.00	1,260,171.36
5104020101 ค่าไฟฟ้า	426,891.15	0.00	0.00	426,891.15
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,902.71	0.00	0.00	60,902.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,018.45	3,144.80	0.00	26,163.25
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,430.00	2,534.00	0.00	14,964.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	899.87	0.00	899.87
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,174,155.00	179,725.00	0.00	1,353,880.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	27,250.00	0.00	0.00	27,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,791.36	0.00	0.00	6,791.36
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	238,390.76	0.00	0.00	238,390.76
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,454.44	0.00	0.00	130,454.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	19,898.40	0.00	0.00	19,898.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,298.79	0.00	0.00	19,298.79
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	71,015.52	0.00	0.00	71,015.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,396.60	0.00	0.00	2,396.60
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	90,574.42	0.00	0.00	90,574.42
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	459,346.99	0.00	0.00	459,346.99
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	45,016.98	0.00	0.00	45,016.98
5105010148 ติดจำหน่าย-software	28,827.68	0.00	0.00	28,827.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 9 ประจำปี 2560

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 14 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	782.40	0.00	0.00	782.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	181,218,405.08	22,570,792.28	0.00	203,789,197.36
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	3,828,756.87	1,757,425.41	(1,276,925.41)	4,309,256.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,550,935.20	170,475.00	0.00	1,721,410.20
5210010118 TE-ภายในกรม	176,788,731.58	25,242,832.83	0.00	202,031,564.41
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400039</b>	<b>0.00</b>	<b>205,426,889.60</b>	<b>(205,426,889.60)</b>	<b>0.00</b>