

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,780.00	(9,780.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,047,685.89	0.00	0.00	39,047,685.89
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	11.98	0.00	11.98
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,027,374.47	6,649,150.53	(12,489,649.65)	1,186,875.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,800,000.00	0.00	0.00	19,800,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(12,607,694.12)	(12,607,694.12)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,118,047.84	0.00	0.00	52,118,047.84
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(28,096,316.53)	(28,096,316.53)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,153,915.24	0.00	0.00	4,153,915.24
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(110,506.35)	0.00	(4,001,735.44)	(4,112,241.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	7,129,255.96	0.00	0.00	7,129,255.96
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,711,049.34)	0.00	(312,817.58)	(5,023,866.92)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,244,977.90	0.00	0.00	6,244,977.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,828,223.19)	0.00	(74,108.01)	(4,902,331.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	886,666.67	0.00	0.00	886,666.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(326,317.77)	0.00	(2,456.60)	(328,774.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,876,908.17	0.00	0.00	3,876,908.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,596,851.88)	0.00	(1,198,303.28)	(3,795,155.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,919,296.77	0.00	0.00	1,919,296.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,821,099.97)	0.00	(6,022.15)	(1,827,122.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	363,616.00	0.00	0.00	363,616.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(32,057.72)	0.00	(330,883.24)	(362,940.96)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,800,228.03	0.00	0.00	18,800,228.03
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,653,433.22)	0.00	(3,146.90)	(18,656,580.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	7,095,404.82	0.00	0.00	7,095,404.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(6,771,401.26)	0.00	(53,282.89)	(6,824,684.15)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,659,594.93	0.00	0.00	13,659,594.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,373,943.38)	0.00	(91,283.22)	(11,465,226.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	103,637.00	0.00	0.00	103,637.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(33,661.34)	0.00	(65,864.21)	(99,525.55)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(134,994.00)	0.00	0.00	(134,994.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,083,333.00	0.00	0.00	1,083,333.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(355,768.54)	0.00	(5,936.07)	(361,704.61)
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	534,802.37	0.00	0.00	534,802.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(302,957.96)	0.00	(1,347.67)	(304,305.63)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(36,035,932.44)	0.00	0.00	(36,035,932.44)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(87,126.59)	0.00	0.00	(87,126.59)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	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-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(107,000.00)	0.00	0.00	(107,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(115,790.00)	0.00	0.00	(115,790.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,225.25)	0.00	0.00	(14,225.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	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	(42,500.00)	0.00	0.00	(42,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(5,680,511.27)	1,934,655.76	0.00	(3,745,855.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,299,849.04)	1,299,849.04	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	24,825,484.45	52,646,626.50	0.00	77,472,110.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	53,946,475.54	0.00	(53,946,475.54)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,233,985.88)	0.00	0.00	(42,233,985.88)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,919,140.00)	0.00	0.00	(1,919,140.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	(4,767,040.00)	9,780.00	0.00	(4,757,260.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(20.00)	0.00	0.00	(20.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(23,332.80)	0.00	0.00	(23,332.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(27.23)	0.00	(11.98)	(39.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,389.00)	0.00	0.00	(3,389.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(672,902.19)	0.00	0.00	(672,902.19)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(120,900.00)	0.00	0.00	(120,900.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ.	(3,922,666.16)	0.00	(9,780.00)	(3,932,446.16)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(982,292.40)	0.00	(1,934,655.76)	(2,916,948.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,575,019.35)	0.00	0.00	(3,575,019.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,580,126.40)	0.00	0.00	(3,580,126.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(100,954.00)	0.00	0.00	(100,954.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,995,876.81)	0.00	0.00	(2,995,876.81)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(362,996,240.08)	0.00	0.00	(362,996,240.08)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(402,012,639.45)	0.00	0.00	(402,012,639.45)
5101010108	คาลวงเวลา	92,520.00	0.00	0.00	92,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,575,019.35	0.00	0.00	3,575,019.35
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	127,720.00	0.00	0.00	127,720.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	3,834.00	0.00	0.00	3,834.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,079.00	0.00	0.00	75,079.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,925.00	0.00	0.00	20,925.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,986.99	12,489,649.65	(6,649,150.53)	5,887,486.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,859.00	0.00	0.00	25,859.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,790,722.24	0.00	0.00	1,790,722.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,511,478.23	0.00	0.00	1,511,478.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	116,401.36	0.00	0.00	116,401.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,997.17	0.00	0.00	26,997.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,542.00	0.00	0.00	73,542.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	244,741.29	0.00	0.00	244,741.29
5104030207	คชจ.ในการประชุม	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	69,691.34	0.00	0.00	69,691.34
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,091,645.00	0.00	0.00	2,091,645.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	(12,112,705.34)	12,607,694.12	0.00	494,988.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	(26,940,298.13)	28,096,316.53	0.00	1,156,018.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	(3,991,534.43)	4,001,735.44	0.00	10,201.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	159,018.56	312,817.58	0.00	471,836.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	837,686.33	74,108.01	0.00	911,794.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,432.00	2,456.60	0.00	29,888.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	(962,684.93)	1,198,303.28	0.00	235,618.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	163,403.52	6,022.15	0.00	169,425.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	(327,583.24)	330,883.24	0.00	3,300.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	235,770.92	3,146.90	0.00	238,917.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	653,853.17	53,282.89	0.00	707,136.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	926,215.78	91,283.22	0.00	1,017,499.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	(62,224.64)	65,864.21	0.00	3,639.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 11

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	66,286.13	5,936.07	0.00	72,222.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	15,049.12	1,347.67	0.00	16,396.79
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	363,848,880.08	0.00	0.00	363,848,880.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 12

UserName : A08004000391002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 24.10.2566

วันที่ 30 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:45:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้ทบก.	6,703,195.33	0.00	0.00	6,703,195.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,083,003.40	0.00	0.00	3,083,003.40
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118	TE-ภายในกรม	320,161,678.61	0.00	0.00	320,161,678.61
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400039		0.00	121,890,701.37	(121,890,701.37)	0.00