

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,594,076.11	40,594,076.11-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,785,267.95	75,785,267.95-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,404,792.54	71,356,372.98	121,347,903.41-	2,413,262.11
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,859,700.17	70,957,067.78	75,785,867.95-	30,900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	578,863.36	811,529.62	1,382,592.98-	7,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	516,975.00	530,070.00	1,014,420.00-	32,625.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	5,850.00	0.00	5,850.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,032,776.62	1,993,176.62-	39,600.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	7,666,691.00	692,431.20	0.00	8,359,122.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	6,120,800.00	4,706,032.00	0.00	10,826,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,002,192.17-	0.00	39,330.46-	2,041,522.63-
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,150,990.00	0.00	0.00	53,150,990.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,136,812.68-	0.00	109,214.59-	9,246,027.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,663,849.00	568,000.00	0.00	9,231,849.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,347,569.65-	0.00	29,913.03-	6,377,482.68-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,810,815.00	0.00	0.00	86,810,815.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	39,109,216.33-	0.00	0.00	39,109,216.33-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,400,744.91	0.00	0.00	11,400,744.91
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,576,393.71-	0.00	62,490.77-	8,638,884.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,059,158.33	0.00	0.00	6,059,158.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,009,858.74-	0.00	5,073.16-	5,014,931.90-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,892,048.21	0.00	0.00	3,892,048.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,795,912.57-	0.00	8,099.23-	2,804,011.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,175,462.00	0.00	0.00	4,175,462.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,767,014.34-	0.00	21,361.83-	3,788,376.17-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	499,785.00	122,600.00	0.00	622,385.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	499,781.00-	0.00	2,748.11-	502,529.11-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	29,803.96	36,910,000.00	0.00	36,939,803.96
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	29,802.96-	0.00	35,323,991.00-	35,353,793.96-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,318,988.00	0.00	0.00	1,318,988.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	499,746.19-	0.00	10,370.13-	510,116.32-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,887,424.27	0.00	0.00	2,887,424.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,719,122.56-	0.00	10,330.59-	2,729,453.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,572,055.43	622,740.00	0.00	19,194,795.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,340,087.78-	0.00	194,331.53-	15,534,419.31-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	237,426.00	69,000.00	0.00	306,426.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	234,543.05-	0.00	3,305.77-	237,848.82-
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	220,741.00	0.00	0.00	220,741.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	220,731.00-	0.00	0.00	220,731.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,165,631.88	0.00	0.00	7,165,631.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,165,556.88-	0.00	0.00	7,165,556.88-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	209,805.55-	0.00	40.83-	209,846.38-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,073,600.00	0.00	1,073,600.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	5,946,600.00	610,000.00	6,556,600.00-	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	5,957.45	0.00	0.00	5,957.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	16,059.00-	993,433.93	1,155,574.93-	178,200.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	188,320.00-	798,320.00	610,000.00-	0.00
2101020101	จ/น อปท.	55,190,154.65-	119,548,808.41	65,174,465.26-	815,811.50-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	410,342.01-	3,466,683.97	3,056,341.96-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	26,332.15-	130,726.41	104,394.26-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,080,869.00-	3,036,120.62	2,035,676.62-	80,425.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,692.61	9,692.61-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	114,100.00-	975,300.00	861,200.00-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	358,307.45-	13,200.00	22,200.00-	367,307.45-
2112010199	เงินประกันอื่น	388,818.04-	0.00	0.00	388,818.04-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,361.00	1,361.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	4,500.00-	0.00	0.00	4,500.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	6,777,267.04-	0.00	0.00	6,777,267.04-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,517,740.09	0.00	0.00	11,517,740.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	60,299,561.26-	0.00	0.00	60,299,561.26-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,228,878.36-	0.00	0.00	4,228,878.36-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	54,093,742.47-	0.00	0.00	54,093,742.47-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	3,891,892.61-	0.00	458,900.00-	4,350,792.61-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,800.00-	0.00	1,242.00-	3,042.00-
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	4,134,795.00-	0.00	470,015.00-	4,604,810.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	51,940.00-	0.00	0.00	51,940.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	24,758.87-	0.00	0.00	24,758.87-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	11,337.00-	0.00	0.00	11,337.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	549,545.43-	0.00	57,458.52-	607,003.95-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	6,898,514.68-	0.00	858,126.04-	7,756,640.72-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,038,275.00-	461,511.00	919,536.00-	5,496,300.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,051,990.00-	0.00	610,000.00-	6,661,990.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	4,823,940.61-	174,400.00	839,234.60-	5,488,775.21-
4307010108	TR-รับงบกลาง	1,284,994.00-	8,766.00	25,752.00-	1,301,980.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,784,623.85-	9,000.00	725,290.00-	7,500,913.85-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	611,345,195.51-	0.00	71,092,942.98-	682,438,138.49-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	556,356,419.51-	0.00	158,035,759.61-	714,392,179.12-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,038,275.00	923,022.00	461,511.00-	5,499,786.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	156,159.50	19,747.00	0.00	175,906.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	31,500.00	0.00	115,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	136,118.00	4,800.00	0.00	140,918.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,096.00	16,968.00	8,766.00	46,298.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	24,169.62	0.00	24,169.62
5104010104	ค่าวัสดุ	126,959.00	2,950.00	0.00	129,909.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	188,320.00	0.00	0.00	188,320.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,721.30	0.00	0.00	7,721.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,337,853.00	448,762.00	10,000.00	2,776,615.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,508,662.81	46,928.65	0.00	1,555,591.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,261.25	9,871.61	761.00	109,371.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,719.83	854.93	0.00	54,574.76
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	187,428.00	47,594.00	23,797.00-	211,225.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,368.00	0.00	17,368.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,000.00	6,250.00	0.00	30,250.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	11,337.00	0.00	0.00	11,337.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,463,020.00	913,050.00	173,400.00-	7,202,670.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	140,445.16	39,330.46	0.00	179,775.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	1,219,562.95	109,214.59	0.00	1,328,777.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	298,579.20	29,913.03	0.00	328,492.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	799,571.31	62,490.77	0.00	862,062.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	83,154.91	5,073.16	0.00	88,228.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	141,993.85	8,099.23	0.00	150,093.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	277,679.73	21,361.83	0.00	299,041.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,913.53	2,748.11	0.00	5,661.64
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	35,323,991.00	0.00	35,323,991.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	115,799.87	10,370.13	0.00	126,170.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	303,790.37	10,330.59	0.00	314,120.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,991,058.56	194,331.53	0.00	2,185,390.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,949.87	3,305.77	0.00	6,255.64
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	455.95	40.83	0.00	496.78
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,109,700.00	0.00	0.00	1,109,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	333.38	761.00	0.00	1,094.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	612,855,555.51	71,306,087.98	0.00	684,161,643.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 11

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 17:55:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	8,033,709.79	4,479,660.97	3,466,683.97-	9,046,686.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,784,623.85	725,290.00	9,000.00-	7,500,913.85
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	6.31-	0.00	0.00	6.31-
5210010118	TE-ภายในกรม	548,527,843.52	119,650,313.41	0.00	668,178,156.93
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400074		0.00	671,565,838.41	671,565,838.41-	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายจตุรงค์ แก้วกลี)
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี