

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110101010	เงินสดในมือ	0.00	35,502,064.43	35,502,064.43-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	51,411,241.32	51,411,241.32-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,413,397.11	48,473,975.27	1,871,073.90-	49,016,298.48
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,212,517.75	53,212,517.75-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,800.00	528,588.00	49,480.00-	486,908.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	32,625.00	795,540.00	117,495.00-	710,670.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	24,925.52	12,462.76-	12,462.76
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	5,434.34	0.00	0.00	5,434.34
1102050124	ค่างรับจาก บก.	39,600.00	1,796,808.00	1,801,488.00-	34,920.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,478,726.83	0.00	0.00	1,478,726.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,826,832.00	0.00	0.00	10,826,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,041,522.63-	0.00	0.00	2,041,522.63-
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,150,990.00	0.00	0.00	53,150,990.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	9,246,027.27-	0.00	0.00	9,246,027.27-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,231,849.00	0.00	0.00	9,231,849.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	6,377,482.68-	0.00	0.00	6,377,482.68-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,810,815.00	0.00	0.00	86,810,815.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	39,745,926.59-	0.00	0.00	39,745,926.59-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,400,744.91	0.00	0.00	11,400,744.91
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,638,884.48-	0.00	0.00	8,638,884.48-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,059,158.33	0.00	0.00	6,059,158.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,014,931.90-	0.00	0.00	5,014,931.90-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,892,048.21	0.00	0.00	3,892,048.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	2,804,011.80-	0.00	0.00	2,804,011.80-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,175,462.00	0.00	0.00	4,175,462.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	3,788,376.17-	0.00	0.00	3,788,376.17-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	622,385.00	0.00	0.00	622,385.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	502,529.11-	0.00	0.00	502,529.11-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	36,939,803.96	0.00	0.00	36,939,803.96
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	35,353,793.96-	0.00	0.00	35,353,793.96-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,318,988.00	0.00	0.00	1,318,988.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	510,116.32-	0.00	0.00	510,116.32-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,887,424.27	0.00	0.00	2,887,424.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,729,453.15-	0.00	0.00	2,729,453.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,194,795.43	0.00	0.00	19,194,795.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	15,534,419.31-	0.00	0.00	15,534,419.31-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	306,426.00	0.00	0.00	306,426.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	237,848.82-	0.00	0.00	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	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	7,165,631.88	0.00	0.00	7,165,631.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	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	209,846.38-	0.00	0.00	209,846.38-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,073,600.00	0.00	0.00	1,073,600.00
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199	ส/ทไมทมนเวียน	5,957.45	0.00	0.00	5,957.45
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	178,200.00-	178,200.00	34,920.00-	34,920.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	784,911.50-	3,193,175.37	50,299,166.31-	47,890,902.44-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,423,588.65	2,423,588.65-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	355,630.01-	0.00	0.00	355,630.01-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	80,425.00-	644,735.00	1,761,888.00-	1,197,578.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	400.00	400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,665.43	1,665.43-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	549,600.00	759,300.00-	209,700.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	367,307.45-	15,900.00	28,902.76-	380,310.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	388,818.04-	34,920.00	0.00	353,898.04-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	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/ตรอรับรู	5,527,621.93-	0.00	0.00	5,527,621.93-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	35,328,218.71-	0.00	0.00	35,328,218.71-
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	22,247,204.53-	0.00	0.00	22,247,204.53-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	54,093,742.47-	0.00	0.00	54,093,742.47-
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	0.00	0.00	256,920.00-	256,920.00-
4202010112	ร/ตขนส่งทางบก	0.00	9,810.00	331,985.00-	322,175.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	12.40-	12.40-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	5,262.00-	5,262.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	51,717.98-	51,717.98-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	479,596.35-	479,596.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	475,260.00	950,520.00-	475,260.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	190,248.00-	190,248.00-
4307010106	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	2,080.00-	2,080.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	2,100.00	832,560.00-	830,460.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	48,304,400.27-	48,304,400.27-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	169,725.00-	169,725.00-
5101010115	คาคอปปี้แพนพวง.ราชการ	0.00	945,340.00	472,670.00-	472,670.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	0.00	5,180.00	2,590.00-	2,590.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 02.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 20:03:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	11,648.00	0.00	11,648.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,780.00	0.00	1,780.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	0.00	5,262.00	0.00	5,262.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	784,290.00	2,100.00-	782,190.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	48,408,545.27	0.00	48,408,545.27
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	3,007,958.05	2,423,588.65-	584,369.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	831,510.00	2,100.00-	829,410.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	488,901.90	0.00	488,901.90
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400074		0.00	253,765,729.96	253,765,729.96-	0.00

(นายจตุรงค์ แก้วกลี)
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี