

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,741,797.26	(33,741,797.26)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	50,738,941.76	(50,738,941.76)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,049,237.64	47,980,006.13	(46,791,191.02)	48,238,052.75
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,492,488.05	60,820,411.95	(50,773,501.76)	14,539,398.24
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	598,393.00	(598,393.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	373,335.00	451,380.00	(824,715.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	12,462.76	0.00	(12,462.76)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,496,393.00	(1,496,393.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,987,893.30	2,269,807.80	0.00	6,257,701.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,826,832.00	0.00	0.00	10,826,832.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,086,758.42)	0.00	0.00	(2,086,758.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,150,990.00	0.00	0.00	53,150,990.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,468,096.94)	0.00	0.00	(9,468,096.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,231,849.00	0.00	0.00	9,231,849.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,435,647.88)	0.00	0.00	(6,435,647.88)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,810,815.00	0.00	0.00	86,810,815.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(39,745,926.59)	0.00	0.00	(39,745,926.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,400,744.91	150,000.00	0.00	11,550,744.91
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,764,835.46)	0.00	0.00	(8,764,835.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,059,158.33	0.00	0.00	6,059,158.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,025,247.32)	0.00	0.00	(5,025,247.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,892,048.21	0.00	0.00	3,892,048.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,820,480.16)	0.00	0.00	(2,820,480.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,175,462.00	0.00	0.00	4,175,462.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,831,811.84)	0.00	0.00	(3,831,811.84)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	622,385.00	0.00	0.00	622,385.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(504,578.05)	0.00	0.00	(504,578.05)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	36,939,803.96	0.00	0.00	36,939,803.96
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,420,058.34)	0.00	0.00	(35,420,058.34)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,318,988.00	0.00	0.00	1,318,988.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(531,202.27)	0.00	0.00	(531,202.27)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,887,424.27	0.00	0.00	2,887,424.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(2,750,458.66)	0.00	0.00	(2,750,458.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,194,795.43	0.00	0.00	19,194,795.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(15,893,413.41)	0.00	0.00	(15,893,413.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	306,426.00	12,000.00	0.00	318,426.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(240,342.37)	0.00	0.00	(240,342.37)
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	7,165,631.88	0.00	0.00	7,165,631.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	(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	(209,929.41)	0.00	0.00	(209,929.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,073,600.00	0.00	0.00	1,073,600.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	488,000.00	0.00	488,000.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	5,957.45	0.00	0.00	5,957.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,272,900.00	(1,284,900.00)	(12,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(57,700.00)	1,277,400.00	(1,219,700.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(49,739,542.84)	45,481,399.32	(55,857,543.67)	(60,115,687.19)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(368,660.14)	2,635,275.63	(3,049,673.21)	(783,057.72)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	187,894.15	(187,894.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(373,335.00)	1,850,228.00	(1,476,893.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,536.20	(9,536.20)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(154,100.00)	716,500.00	(771,400.00)	(209,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(376,020.21)	13,962.76	(14,100.00)	(376,157.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(391,518.04)	0.00	(6,000.00)	(397,518.04)
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/ตรอรับรัฐ	(5,527,621.93)	0.00	0.00	(5,527,621.93)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(35,322,784.37)	0.00	0.00	(35,322,784.37)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,252,638.87)	0.00	0.00	(22,252,638.87)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,093,742.47)	0.00	0.00	(54,093,742.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(584,740.00)	160.00	(336,880.00)	(921,460.00)
4202010112	ร/ตขนส่งทางบก	(693,855.00)	34,560.00	(402,710.00)	(1,062,005.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5,421.94	0.00	0.00	5,421.94
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(900.00)	(900.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,262.00)	0.00	0.00	(5,262.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(97,330.78)	0.00	(88,673.58)	(186,004.36)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(1,068,975.22)	0.00	(626,999.79)	(1,695,975.01)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(950,520.00)	0.00	(475,260.00)	(1,425,780.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(638,000.00)	(638,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(775,604.09)	12,250.00	(661,777.15)	(1,425,131.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,026.00)	0.00	(6,900.00)	(63,926.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,363,365.00)	434,370.00	(885,750.00)	(1,814,745.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(94,796,660.37)	0.00	(47,388,681.13)	(142,185,341.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(49,971,272.41)	0.00	(47,577,553.82)	(97,548,826.23)
5101010115	ขาดตอบแทนพวงราชการ	945,340.00	472,670.00	0.00	1,418,010.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,180.00	2,590.00	0.00	7,770.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Ret	23,142.00	11,571.00	0.00	34,713.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,946.00	2,400.00	0.00	57,346.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	12,000.00	18,600.00	(6,000.00)	24,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	57,700.00	372,200.00	0.00	429,900.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,120.00	560.00	0.00	1,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	178,934.05	151,986.99	0.00	330,921.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,688.08	1,945.05	0.00	21,633.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,507.79	2,432.11	0.00	4,939.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,905.16	32,282.00	0.00	36,187.16
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	12,500.00	(6,250.00)	6,250.00
5104030218	คชจผลัดสงร/ดแผ่นดิน	5,262.00	0.00	0.00	5,262.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,221,795.00	885,750.00	(434,370.00)	1,673,175.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	45,235.79	0.00	0.00	45,235.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	222,069.67	0.00	0.00	222,069.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,165.20	0.00	0.00	58,165.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,950.98	0.00	0.00	125,950.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,315.42	0.00	0.00	10,315.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,468.36	0.00	0.00	16,468.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	43,435.67	0.00	0.00	43,435.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,048.94	0.00	0.00	2,048.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	66,264.38	0.00	0.00	66,264.38
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,085.95	0.00	0.00	21,085.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	21,005.51	0.00	0.00	21,005.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	358,994.10	0.00	0.00	358,994.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,493.55	0.00	0.00	2,493.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	83.03	0.00	0.00	83.03
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	77.00	0.00	0.00	77.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	95,011,160.37	47,493,720.13	0.00	142,504,880.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	1,195,509.40	3,245,215.63	(2,635,275.63)	1,805,449.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 11

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 21:14:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,362,315.00	885,750.00	(434,370.00)	1,813,695.00
5210010118	TE-ภายในกรม	47,624,277.84	45,191,141.02	0.00	92,815,418.86
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400074		0.00	351,635,386.89	(351,635,386.89)	0.00

(นายจตุรงค์ แก้วกลี)
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี