

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	38,004,418.64	(38,004,418.64)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	76,113,467.74	(76,113,467.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,239,252.75	72,100,945.72	(61,536,562.80)	58,803,635.67
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	14,539,398.24	65,322,339.53	(76,113,467.74)	3,748,270.03
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	561,172.00	(561,172.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	704,430.00	(704,430.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,172.00	0.00	5,172.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,273,774.00	(1,268,602.00)	5,172.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,257,701.10	0.00	0.00	6,257,701.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,826,832.00	14,921,546.00	0.00	25,748,378.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,109,747.09)	0.00	0.00	(2,109,747.09)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,150,990.00	0.00	0.00	53,150,990.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,580,952.02)	0.00	0.00	(9,580,952.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	2,235,600.00	0.00	2,235,600.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,231,849.00	6,784,302.00	0.00	16,016,151.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,465,207.24)	0.00	0.00	(6,465,207.24)
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	11,550,744.91	625,436.00	(150,000.00)	12,026,180.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,828,268.84)	0.00	0.00	(8,828,268.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,059,158.33	0.00	0.00	6,059,158.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,030,489.58)	0.00	0.00	(5,030,489.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,892,048.21	0.00	0.00	3,892,048.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,828,849.32)	0.00	0.00	(2,828,849.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,175,462.00	0.00	0.00	4,175,462.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,853,883.61)	0.00	0.00	(3,853,883.61)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	622,385.00	89,780.80	(300.00)	711,865.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(505,619.32)	0.00	0.00	(505,619.32)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	36,939,803.96	0.00	0.00	36,939,803.96
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(35,453,733.69)	0.00	0.00	(35,453,733.69)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,318,988.00	0.00	0.00	1,318,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(541,918.07)	0.00	0.00	(541,918.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,887,424.27	0.00	0.00	2,887,424.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(2,761,133.72)	0.00	0.00	(2,761,133.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,194,795.43	0.00	0.00	19,194,795.43
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(16,058,235.29)	0.00	0.00	(16,058,235.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	318,426.00	215,750.20	(12,000.00)	522,176.20
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(241,609.55)	0.00	0.00	(241,609.55)
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)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	53,809.00	0.00	53,809.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,165,631.88	0.00	0.00	7,165,631.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(209,971.60)	0.00	0.00	(209,971.60)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,073,600.00	0.00	0.00	1,073,600.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	488,000.00	0.00	0.00	488,000.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	5,957.45	0.00	0.00	5,957.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(12,000.00)	191,063.50	(179,697.50)	(634.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	172,700.00	(190,700.00)	(18,000.00)
2101020101	จ/น อปท.	(60,115,687.19)	59,399,533.76	(60,323,607.50)	(61,039,760.93)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(783,057.72)	3,237,570.94	(2,747,241.76)	(292,728.54)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	316,155.54	(316,155.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	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 : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,263,191.00	(1,268,363.00)	(5,172.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112.15	(112.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,901.50	(1,901.50)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(209,000.00)	1,048,400.00	(953,700.00)	(114,300.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(376,157.45)	25,050.00	(17,400.00)	(368,507.45)
2112010199	เงินประกันอื่น	(397,518.04)	0.00	(25,469.36)	(422,987.40)
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-ยาว	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(921,460.00)	0.00	(331,880.00)	(1,253,340.00)
4202010112	ร/ตขนส่งทางบก	(1,062,005.00)	30.00	(324,970.00)	(1,386,945.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	5,421.94	0.00	(12,761.08)	(7,339.14)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,262.00)	0.00	0.00	(5,262.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(186,004.36)	0.00	(41,611.66)	(227,616.02)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(1,695,975.01)	0.00	(617,136.24)	(2,313,111.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,425,780.00)	0.00	(475,260.00)	(1,901,040.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(638,000.00)	0.00	(12,000.00)	(650,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,425,131.24)	3,000.00	(565,817.11)	(1,987,948.35)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(63,926.00)	0.00	(4,000.00)	(67,926.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,814,745.00)	0.00	(704,430.00)	(2,519,175.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(142,185,341.50)	0.00	(71,888,560.72)	(214,073,902.22)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(97,550,026.23)	3,535.00	(84,351,672.69)	(181,898,163.92)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	1,418,010.00	472,670.00	0.00	1,890,680.00
5101010116	เงินค้ำรองชีพ	7,770.00	2,590.00	0.00	10,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	34,713.00	19,284.00	0.00	53,997.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	5,811.00	0.00	5,811.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	57,346.00	2,000.00	0.00	59,346.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,780.00	2,000.00	0.00	3,780.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	300.00	0.00	0.00	300.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,242.00	0.00	3,242.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	24,600.00	15,600.00	(3,000.00)	37,200.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	429,900.00	212,700.00	0.00	642,600.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,680.00	560.00	0.00	2,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	330,921.04	256,516.46	0.00	587,437.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,633.13	27,906.85	(9,391.93)	40,148.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,939.90	4,629.73	0.00	9,569.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,187.16	29,104.00	(4,683.00)	60,608.16
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,230.00	0.00	30,230.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	5,262.00	0.00	0.00	5,262.00
5104040102	คาคอบแทนการปฏิบัติ	1,673,175.00	682,230.00	0.00	2,355,405.00
5105010101	คาสื่อม-อาคาร	68,224.46	0.00	0.00	68,224.46
5105010103	คาสื่อม-อาคารสนง.	334,924.75	0.00	0.00	334,924.75
5105010107	คาสื่อม-สิ่งปลูกา	87,724.56	0.00	0.00	87,724.56
5105010109	คาสื่อม-ค.สนง.	189,384.36	0.00	0.00	189,384.36
5105010111	คาสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,557.68	0.00	0.00	15,557.68
5105010113	คาสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,837.52	0.00	0.00	24,837.52
5105010115	คาสื่อม-ค.โฆษณา	65,507.44	0.00	0.00	65,507.44
5105010117	คาสื่อม-ค.เกษตร	3,090.21	0.00	0.00	3,090.21
5105010119	คาสื่อม-ค.โรงงาน	99,939.73	0.00	0.00	99,939.73
5105010121	คาสื่อม-ค.ก่อสร้าง	31,801.75	0.00	0.00	31,801.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 11

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 08:53:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	31,680.57	0.00	0.00	31,680.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	523,815.98	0.00	0.00	523,815.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,760.73	0.00	0.00	3,760.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	125.22	0.00	0.00	125.22
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	77.00	0.00	0.00	77.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	142,504,886.50	72,062,595.72	0.00	214,567,482.22
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	1,805,449.40	4,050,872.02	(3,237,570.94)	2,618,750.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,813,695.00	704,430.00	0.00	2,518,125.00
5210010118	TE-ภายในกรม	92,815,418.86	59,785,147.80	(150.00)	152,600,416.66
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	11,358.00	0.00	11,358.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400074		0.00	483,236,064.60	(483,236,064.60)	0.00

(นายจตุรงค์ แก้วกลี)
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี