

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	28,652,347.54	(28,652,347.54)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45,199,313.97	(45,199,313.97)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45,199,313.97	(45,199,313.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,909,177.09	41,866,063.98	(54,677,469.05)	51,097,772.02
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	9,198,981.99	45,051,945.61	(45,199,313.97)	9,051,613.63
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	480,066.00	(480,057.00)	9.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	306,915.00	(306,915.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินซีเอ็ม-ในงปม.	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	790,027.00	(786,981.00)	3,046.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,127,526.49	298,080.00	0.00	6,425,606.49
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,963,451.00	720,000.00	0.00	14,683,451.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,645,761.47)	0.00	(51,745.32)	(3,697,506.79)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	100,892,396.00	0.00	0.00	100,892,396.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(49,957,917.94)	0.00	0.00	(49,957,917.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,782,064.04	0.00	0.00	3,782,064.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,881,845.35)	0.00	(33,287.34)	(1,915,132.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,166.66	0.00	0.00	1,604,166.66
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(357,569.99)	0.00	(4,571.67)	(362,141.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,189,275.00	0.00	0.00	1,189,275.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(437,892.40)	0.00	(17,315.50)	(455,207.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,499,318.71	784.66	0.00	1,500,103.37
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(342,796.93)	0.00	(22,468.60)	(365,265.53)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,794.00)	0.00	0.00	(88,794.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,255,027.80	0.00	0.00	8,255,027.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วีทีย่า	(3,076,590.18)	0.00	(119,754.01)	(3,196,344.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,876,373.86	0.00	0.00	14,876,373.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,277,483.35)	0.00	(168,608.25)	(8,446,091.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(149,377.56)	0.00	(2,677.38)	(152,054.94)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(137,490.00)	0.00	0.00	(137,490.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	26,920,000.00	0.00	0.00	26,920,000.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,636,454.10)	0.00	(110,984.05)	(7,747,438.15)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,033,399.06	0.00	0.00	21,033,399.06
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,033,298.06)	0.00	0.00	(21,033,298.06)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,716,802.37	0.00	0.00	1,716,802.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(709,196.05)	0.00	(23,056.31)	(732,252.36)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	720,000.00	(720,000.00)	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	53,950.00	(190,355.50)	(136,405.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,580.00)	195,007.00	(951,527.00)	(800,100.00)
2101020101 จ/น อปท.	(62,548,024.12)	54,341,814.05	(40,384,053.50)	(48,590,263.57)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(517,897.55)	2,664,199.99	(2,609,699.57)	(463,397.13)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	425,142.01	(445,714.92)	(20,572.91)
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	776,381.00	(778,836.00)	(2,455.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	614.48	(614.48)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(26,896,090.00)	0.00	(963,600.00)	(27,859,690.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,031.36)	0.00	0.00	(79,031.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(269,774.49)	0.00	0.00	(269,774.49)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	(781,047.00)	0.00	0.00	(781,047.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(9,212,966.01)	0.00	0.00	(9,212,966.01)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(27,509,531.91)	0.00	0.00	(27,509,531.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	49,653,058.93	0.00	0.00	49,653,058.93
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(96,187,198.02)	0.00	0.00	(96,187,198.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,061,540.00)	0.00	(177,520.00)	(1,239,060.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(2,045,220.00)	0.00	(439,560.00)	(2,484,780.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	20.53	0.00	(20.53)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(599,578.73)	0.00	(114,230.58)	(713,809.31)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	(2,115,415.36)	0.00	(363,261.43)	(2,478,676.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,603,731.61)	0.00	(384,820.00)	(1,988,551.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(480,000.00)	0.00	0.00	(480,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,548,880.57)	0.00	(552,175.01)	(2,101,055.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(120,335.60)	0.00	(14,609.00)	(134,944.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,788,284.21)	0.00	(306,915.00)	(2,095,199.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(185,481,753.94)	0.00	(41,858,488.98)	(227,340,242.92)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(171,234,564.11)	0.00	(54,648,253.71)	(225,882,817.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,590,131.61	381,420.00	0.00	1,971,551.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,600.00	3,400.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	76,089.00	18,329.00	0.00	94,418.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	9,867.64	0.00	0.00	9,867.64
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,392.00	13,347.00	0.00	38,739.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,063.00	1,262.00	0.00	3,325.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นค้าย	92,880.60	0.00	0.00	92,880.60
5104010104 ค่าวัสดุ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	90,543.00	21,601.00	(21,790.00)	90,354.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	931,667.29	226,726.00	0.00	1,158,393.29
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	643.07	0.00	643.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	387,120.73	381,754.12	0.00	768,874.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	64,952.39	41,048.29	0.00	106,000.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,187.81	10,532.66	0.00	23,720.47
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,007.00	16,640.00	0.00	45,647.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	18,750.00	10,250.00	0.00	29,000.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	5,358.56	2,679.28	0.00	8,037.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,344,360.00	306,915.00	0.00	1,651,275.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	221,260.48	51,745.32	0.00	273,005.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	144,709.29	33,287.34	0.00	177,996.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,082.70	4,571.67	0.00	24,654.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,064.20	17,315.50	0.00	93,379.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,840.44	22,468.60	0.00	129,309.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	526,062.46	119,754.01	0.00	645,816.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	748,334.72	168,608.25	0.00	916,942.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,761.36	2,677.38	0.00	14,438.74
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	487,537.15	110,984.05	0.00	598,521.20
5105010148 ติดจำหน่าย-software	101,283.11	23,056.31	0.00	124,339.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1.16	0.00	0.00	1.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	185,917,708.94	41,932,733.98	0.00	227,850,442.92
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,030,585.00	3,266,579.99	(2,664,199.99)	3,632,965.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,756,098.21	306,915.00	0.00	2,063,013.21
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(35,770.00)	0.00	0.00	(35,770.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	166,761,746.78	54,370,554.05	0.00	221,132,300.83
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	103,360.81	0.00	0.00	103,360.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400046</b>	<b>0.00</b>	<b>369,646,425.13</b>	<b>(369,646,425.13)</b>	<b>0.00</b>