

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	31,544,955.87	(31,544,955.87)	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	43,753,225.75	(43,753,225.75)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	43,753,225.75	(43,753,225.75)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	64,825,515.61	40,876,695.80	(54,198,791.81)	51,503,419.60
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	5,210,186.02	50,435,177.96	(43,753,225.75)	11,892,138.23
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	481,678.00	(481,678.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	374,190.00	(374,190.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	856,648.00	(856,648.00)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,164,095.59	605,339.73	0.00	7,769,435.32
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,683,451.00	0.00	0.00	14,683,451.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,815,682.05)	0.00	(59,735.45)	(3,875,417.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/สไม่ระบุ	100,892,396.00	0.00	0.00	100,892,396.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(49,957,917.94)	0.00	0.00	(49,957,917.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,944,064.04	733,200.00	0.00	4,677,264.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,466,400.00	(1,466,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,998,747.76)	0.00	(39,605.78)	(2,038,353.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,166.66	0.00	0.00	1,604,166.66
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(372,101.37)	0.00	(5,061.49)	(377,162.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,204,275.00	0.00	0.00	1,204,275.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(493,958.25)	0.00	(19,425.45)	(513,383.70)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,651,103.37	0.00	0.00	1,651,103.37
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(422,663.86)	0.00	(26,527.52)	(449,191.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(90,930.90)	0.00	(1,790.32)	(92,721.22)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,255,027.80	0.00	0.00	8,255,027.80
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(3,457,236.92)	0.00	(132,584.83)	(3,589,821.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,196,173.86	0.00	0.00	15,196,173.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(8,835,320.56)	0.00	(191,680.08)	(9,027,000.64)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	322,500.00	0.00	0.00	322,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(160,168.64)	0.00	(4,875.20)	(165,043.84)
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	(7,989,225.00)	0.00	(122,875.30)	(8,112,100.30)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	21,033,399.06	0.00	0.00	21,033,399.06
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	(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	(782,482.19)	0.00	(25,526.64)	(808,008.83)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	476,992.00	(476,992.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,175,252.00	(1,908,452.00)	(733,200.00)
2101020101 จ/น อปท.	(57,279,076.82)	52,617,235.81	(45,388,048.02)	(50,049,889.03)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(264,065.04)	2,239,114.95	(2,650,216.47)	(675,166.56)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,428.26	(26,428.26)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	821,708.00	(821,708.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	4,151.32	(4,151.32)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนวน	(27,948,706.00)	1,163,016.00	(1,116,100.00)	(27,901,790.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,031.36)	0.00	0.00	(79,031.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(343,134.49)	24,940.00	(7,940.00)	(326,134.49)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเนื้องาน	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(27,509,531.91)	0.00	0.00	(27,509,531.91)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	49,653,058.93	0.00	0.00	49,653,058.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(96,187,198.02)	0.00	0.00	(96,187,198.02)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,786,100.00)	0.00	(225,480.00)	(2,011,580.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(25,259.00)	0.00	0.00	(25,259.00)
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(3,410,020.00)	0.00	(462,370.00)	(3,872,390.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5.00)	0.00	(5.00)	(10.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,763.00)	0.00	0.00	(29,763.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,006,701.60)	0.00	(130,163.94)	(1,136,865.54)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(3,485,136.43)	0.00	(454,854.53)	(3,939,990.96)
4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,758,191.61)	0.00	(384,820.00)	(3,143,011.61)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,949,000.00)	0.00	0.00	(2,949,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,159,265.82)	0.00	(504,958.26)	(3,664,224.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(152,060.60)	780.00	(46,960.00)	(198,240.60)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,672,214.76)	0.00	(388,390.00)	(3,060,604.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(329,376,304.56)	0.00	(40,847,370.80)	(370,223,675.36)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(313,165,057.42)	0.00	(53,251,900.54)	(366,416,957.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,180.00	6,720.00	0.00	39,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพวงราชการ	2,734,391.61	381,420.00	0.00	3,115,811.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,800.00	3,400.00	0.00	27,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	131,076.00	18,329.00	0.00	149,405.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	9,867.64	0.00	0.00	9,867.64
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,239.00	44,550.00	0.00	92,789.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,941.00	1,630.00	(780.00)	11,791.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคชย	92,880.60	0.00	0.00	92,880.60
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	31,929.00	0.00	31,929.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,026.00	18,200.00	0.00	144,226.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,393,719.29	448,352.00	0.00	1,842,071.29
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	643.07	0.00	0.00	643.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,197,248.54	0.00	0.00	1,197,248.54
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	134,983.67	21,610.15	0.00	156,593.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,258.06	2,138.83	0.00	34,396.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,679.55	0.00	0.00	3,679.55
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	67,891.00	0.00	0.00	67,891.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	13,396.40	2,679.28	0.00	16,075.68
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,218,170.00	318,450.00	0.00	2,536,620.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	391,181.06	59,735.45	0.00	450,916.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,611.70	39,605.78	0.00	301,217.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	34,614.08	5,061.49	0.00	39,675.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	132,130.05	19,425.45	0.00	151,555.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	186,707.37	26,527.52	0.00	213,234.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,136.90	1,790.32	0.00	3,927.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	906,709.20	132,584.83	0.00	1,039,294.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,306,171.93	191,680.08	0.00	1,497,852.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	22,552.44	4,875.20	0.00	27,427.64
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	840,308.05	122,875.30	0.00	963,183.35
5105010148 คัดจำหน่าย-software	174,569.25	25,526.64	0.00	200,095.89
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1.16	0.00	0.00	1.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	330,107,364.56	40,929,820.80	0.00	371,037,185.36
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	5,202,597.53	2,823,404.95	(2,239,114.95)	5,786,887.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,640,028.76	388,390.00	0.00	3,028,418.76
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(35,770.00)	0.00	0.00	(35,770.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	307,352,938.36	52,647,385.81	0.00	360,000,324.17
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,634,460.81	0.00	0.00	1,634,460.81
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400046</b>	<b>0.00</b>	<b>372,149,233.08</b>	<b>(372,149,233.08)</b>	<b>0.00</b>