

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,964,209.05	(26,964,209.05)	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	56,037,184.60	(44,086,081.00)	11,951,103.60
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	44,086,081.00	(56,037,184.60)	(11,951,103.60)
1101020501 เงินฝากคลัง	50,783,426.86	52,557,258.00	(47,988,313.37)	55,352,371.49
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	14,224,274.86	44,510,588.41	(56,037,184.60)	2,697,678.67
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	437,890.00	(437,890.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,410.00	(295,410.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	739,550.00	(733,300.00)	6,250.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,330,423.87	149,295.30	0.00	3,479,719.17
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,483,451.00	0.00	0.00	13,483,451.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,095,934.69)	0.00	(53,863.34)	(3,149,798.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	100,892,396.00	0.00	0.00	100,892,396.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(49,957,917.94)	0.00	0.00	(49,957,917.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,551,818.64	0.00	0.00	3,551,818.64
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,523,351.09)	0.00	(31,880.20)	(1,555,231.29)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,166.66	0.00	0.00	1,604,166.66
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(307,608.15)	0.00	(4,898.22)	(312,506.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,189,275.00	0.00	0.00	1,189,275.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(248,659.40)	0.00	(18,552.25)	(267,211.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	379,623.37	0.00	0.00	379,623.37
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,045.49)	0.00	(5,024.70)	(133,070.19)
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	8,255,027.80	0.00	0.00	8,255,027.80
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,765,756.75)	0.00	(128,815.11)	(1,894,571.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,587,703.86	0.00	0.00	10,587,703.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,300,783.10)	0.00	(121,201.15)	(6,421,984.25)
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	(120,117.54)	0.00	(2,868.62)	(122,986.16)
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	(6,423,556.75)	0.00	(118,911.50)	(6,542,468.25)
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	(442,917.36)	0.00	(28,221.32)	(471,138.68)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	256,214.41	(256,214.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	218,949.91	(218,949.91)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(55,986,409.89)	45,639,682.30	(40,329,544.36)	(50,676,271.95)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(646,596.18)	2,735,916.35	(2,234,772.64)	(145,452.47)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,384.86	(117,384.86)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	697,100.00	(703,350.00)	(6,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,089.52	(2,089.52)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(27,964,790.00)	1,324,900.00	(873,500.00)	(27,513,390.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,031.36)	0.00	0.00	(79,031.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(113,534.27)	0.00	0.00	(113,534.27)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.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	(6,891,461.86)	0.00	(54,000.00)	(6,945,461.86)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี	(738,937.59)	0.00	0.00	(738,937.59)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	50,391,996.52	0.00	0.00	50,391,996.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(96,187,198.02)	0.00	0.00	(96,187,198.02)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(1,355,200.00)	0.00	(219,900.00)	(1,575,100.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(11,950.00)	0.00	(915.00)	(12,865.00)
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(2,536,820.00)	0.00	(382,280.00)	(2,919,100.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(51,969.00)	0.00	0.00	(51,969.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,815.00)	0.00	0.00	(4,815.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(897,379.90)	0.00	(126,427.05)	(1,023,806.95)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(2,633,638.62)	0.00	(443,274.11)	(3,076,912.73)
4302010199 ร/คช่วยเพื่อนง.อื่น	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,340,639.29)	0.00	(371,495.00)	(2,712,134.29)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(83,800.00)	0.00	0.00	(83,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,601,025.34)	0.00	(383,009.27)	(2,984,034.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(89,988.00)	0.00	(27,950.00)	(117,938.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,962,248.60)	0.00	(295,410.00)	(3,257,658.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(261,335,455.63)	0.00	(52,553,058.00)	(313,888,513.63)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(295,535,370.26)	0.00	(45,793,177.60)	(341,328,547.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,308,029.29	366,060.00	0.00	2,674,089.29
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,610.00	5,435.00	0.00	38,045.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	112,769.00	18,185.00	0.00	130,954.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,733.00	27,100.00	0.00	86,833.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,255.00	850.00	0.00	31,105.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	138,079.00	16,974.00	0.00	155,053.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,624,979.55	211,075.91	0.00	1,836,055.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	422,760.11	102,973.16	0.00	525,733.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,415.91	12,722.32	0.00	37,138.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,953.48	4,628.88	0.00	20,582.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	43,820.00	0.00	0.00	43,820.00
5104030206 คุรุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,900.00	54,000.00	0.00	59,900.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	32,250.00	6,250.00	0.00	38,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,550,325.00	305,610.00	0.00	1,855,935.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	326,770.87	53,863.34	0.00	380,634.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,429.04	31,880.20	0.00	222,309.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,715.86	4,898.22	0.00	34,614.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	248,659.40	18,552.25	0.00	267,211.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,651.14	5,024.70	0.00	38,675.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,028,140.56	128,815.11	0.00	1,156,955.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	874,628.26	121,201.15	0.00	995,829.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,403.02	2,868.62	0.00	20,271.64
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	16,404.55	0.00	0.00	16,404.55
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,423,556.75	118,911.50	0.00	6,542,468.25
5105010148 คัดจำหน่าย-software	271,204.39	28,221.32	0.00	299,425.71
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	261,853,070.63	52,667,398.00	0.00	314,520,468.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,835,414.00	3,370,701.60	(2,636,806.60)	4,569,309.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,896,057.20	295,410.00	0.00	3,191,467.20
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(36,170.00)	0.00	0.00	(36,170.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	260,491,350.25	46,368,003.37	0.00	306,859,353.62
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	705,285.00	0.00	0.00	705,285.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400046</b>	<b>0.00</b>	<b>381,117,317.36</b>	<b>(381,117,317.36)</b>	<b>0.00</b>