

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 32,487,775.84 | (32,487,775.84) | 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 | 58,923,318.15 | (48,580,529.50) | 10,342,788.65 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 48,580,529.50 | (58,923,318.15) | (10,342,788.65) |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 48,145,024.79 | 54,978,632.76 | (52,296,401.07) | 50,827,256.48 |
| 1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง | 11,812,267.83 | 52,914,958.50 | (61,802,136.29) | 2,925,090.04 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 565,299.67 | (565,299.67) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 340,269.64 | (340,269.64) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 10,200.00 | (10,200.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก. | 0.00 | 914,069.31 | (905,569.31) | 8,500.00 |
| 1103020110 เงินรอรับคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104010101 เงินฝากประจำ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 5,161,177.57 | 1,004,827.92 | 0.00 | 6,166,005.49 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 13,483,451.00 | 0.00 | 0.00 | 13,483,451.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง | (3,370,637.66) | 0.00 | (53,863.33) | (3,424,500.99) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งปลูก/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 | 3,551,818.64 | 0.00 | 0.00 | 3,551,818.64 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,685,940.56) | 0.00 | (31,880.38) | (1,717,820.94) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,604,166.66 | 0.00 | 0.00 | 1,604,166.66 |
| 1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (332,589.07) | 0.00 | (4,898.22) | (337,487.29) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,189,275.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189,275.00 |
| 1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ | (343,275.95) | 0.00 | (18,552.25) | (361,828.20) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 449,623.37 | 0.00 | 0.00 | 449,623.37 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา | (153,978.51) | 0.00 | (6,175.42) | (160,153.93) |
| 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ | 8,255,027.80 | 0.00 | 0.00 | 8,255,027.80 |
| 1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ | (2,422,219.81) | 0.00 | (128,307.91) | (2,550,527.72) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 10,587,703.86 | 1,681,053.00 | 0.00 | 12,268,756.86 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (6,917,252.12) | 0.00 | (331,674.43) | (7,248,926.55) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว | (134,747.58) | 0.00 | (2,868.62) | (137,616.20) |
| 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 137,500.00 | 0.00 | 0.00 | 137,500.00 |
| 1206150103 คสศ 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 คสศ ครุภัณฑ์อื่น | (7,030,005.40) | 0.00 | (118,911.55) | (7,148,916.95) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 21,033,399.06 | 0.00 | 0.00 | 21,033,399.06 |
| 1206180102 คสศ 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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (583,209.76) | 0.00 | (24,703.18) | (607,912.94) |
| 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 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน | 117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (84,319.00) | 1,372,601.55 | (1,530,944.54) | (242,661.99) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (725,986.00) | 1,490,923.90 | (764,937.90) | 0.00 |
| 2101020101 จ/น อปท. | (47,839,286.29) | 50,309,460.01 | (46,382,141.18) | (43,911,967.46) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (621,193.82) | 2,942,090.44 | (2,437,579.86) | (116,683.24) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 192,708.43 | (192,708.43) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 876,070.00 | (876,070.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 2,830.56 | (2,830.56) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 9,763.13 | (9,763.13) | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน | (26,978,290.00) | 1,193,900.00 | (940,900.00) | (26,725,290.00) |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (79,031.36) | 0.00 | 0.00 | (79,031.36) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (85,734.27) | 0.00 | 0.00 | (85,734.27) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (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 | (6,945,461.86) | 0.00 | (1,070,190.00) | (8,015,651.86) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 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 |
| 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 | (2,450,700.00) | 0.00 | (255,780.00) | (2,706,480.00) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (13,475.00) | 0.00 | 0.00 | (13,475.00) |
| 4202010112 ร/คขนส่งทางบก | (4,721,470.00) | 0.00 | (526,930.00) | (5,248,400.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (52,024.40) | 0.00 | 0.00 | (52,024.40) |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | (1,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (29.85) | 0.00 | (19.95) | (49.80) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (4,815.00) | 0.00 | 0.00 | (4,815.00) |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,602,740.30) | 0.00 | (154,467.16) | (1,757,207.46) |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม. | (4,826,500.15) | 4,005.00 | (474,983.14) | (5,297,478.29) |
| 4302010199 ร/คช่วยเหลือคนง.อื่น | (1,100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,100,000.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (4,198,114.29) | 0.00 | (466,295.00) | (4,664,409.29) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (83,800.00) | 0.00 | 0.00 | (83,800.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (4,697,109.43) | 0.00 | (751,231.64) | (5,448,341.07) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (193,170.25) | 0.00 | (15,356.75) | (208,527.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,843,925.20) | 0.00 | (1,216,996.59) | (6,060,921.79) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (486,147,508.86) | 0.00 | (54,966,932.76) | (541,114,441.62) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (525,358,976.59) | 0.00 | (50,807,795.00) | (576,166,771.59) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 20,640.00 | 51,900.00 | (25,500.00) | 47,040.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 4,138,329.29 | 460,860.00 | 0.00 | 4,599,189.29 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 59,785.00 | 5,435.00 | 0.00 | 65,220.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-rel | 203,694.00 | 22,175.00 | 0.00 | 225,869.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 160,557.25 | 15,356.75 | 0.00 | 175,914.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,613.00 | 0.00 | 0.00 | 32,613.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,676.00 | 0.00 | 0.00 | 8,676.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 13,000.00 | 111,773.80 | 0.00 | 124,773.80 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 222,259.00 | 107,846.00 | 0.00 | 330,105.00 |
| 5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 3,904,877.30 | 606,186.55 | 0.00 | 4,511,063.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,080,578.28 | 150,467.31 | 0.00 | 1,231,045.59 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 80,054.11 | 23,171.77 | 0.00 | 103,225.88 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 41,301.45 | 4,416.85 | 0.00 | 45,718.30 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 796.60 | 1,175.94 | 0.00 | 1,972.54 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 101,986.00 | 17,432.00 | 0.00 | 119,418.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 59,900.00 | 0.00 | 0.00 | 59,900.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 64,500.00 | 6,250.00 | 0.00 | 70,750.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 2,913,255.00 | 314,790.00 | 0.00 | 3,228,045.00 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 601,473.84 | 53,863.33 | 0.00 | 655,337.17 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 353,018.51 | 31,880.38 | 0.00 | 384,898.89 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 54,696.78 | 4,898.22 | 0.00 | 59,595.00 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 343,275.95 | 18,552.25 | 0.00 | 361,828.20 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 59,584.16 | 6,175.42 | 0.00 | 65,759.58 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 1,684,603.62 | 128,307.91 | 0.00 | 1,812,911.53 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,491,097.28 | 331,674.43 | 0.00 | 1,822,771.71 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั | 32,033.06 | 2,868.62 | 0.00 | 34,901.68 |
| 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 16,404.55 | 0.00 | 0.00 | 16,404.55 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 7,030,005.40 | 118,911.55 | 0.00 | 7,148,916.95 |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software | 411,496.79 | 24,703.18 | 0.00 | 436,199.97 |
| 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 487,116,533.86 | 55,080,897.76 | 0.00 | 542,197,431.62 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก. | 7,128,814.25 | 3,842,420.39 | (2,942,090.44) | 8,029,144.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,842,883.80 | 1,184,032.59 | 0.00 | 6,026,916.39 |
| 5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง | (36,170.00) | 0.00 | 0.00 | (36,170.00) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 484,863,931.35 | 49,922,068.48 | 0.00 | 534,785,999.83 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 705,285.00 | 0.00 | 0.00 | 705,285.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400046 | 0.00 | 423,445,778.79 | (423,445,778.79) | 0.00 |