

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	34,358,555.75	(34,358,555.75)	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	13,044,800.49	46,233,606.37	(59,278,406.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(13,044,800.49)	59,225,277.47	(46,180,476.98)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	62,682,783.53	43,083,131.42	(55,594,028.37)	50,171,886.58
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	3,164,125.88	54,131,475.16	(48,304,283.15)	8,991,317.89
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	589,958.00	(589,958.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	569,685.02	(569,685.02)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	20.74	0.00	(20.74)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	58,428.00	1,101,215.02	(1,159,643.02)	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,222,726.32	0.00	0.00	2,222,726.32
1205010101 อาคารพักอาศัย	12,765,470.00	0.00	0.00	12,765,470.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(236,740.62)	0.00	(29,751.66)	(266,492.28)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	14,919,257.00	783,506.00	(783,506.00)	14,919,257.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,194,360.12)	0.00	(70,708.20)	(4,265,068.32)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/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	6,363,259.04	179,000.00	(179,000.00)	6,363,259.04
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,449,690.74)	0.00	(83,378.24)	(2,533,068.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,166.66	0.00	0.00	1,604,166.66
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(397,082.28)	0.00	(5,047.66)	(402,129.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,114,917.75	0.00	0.00	4,114,917.75
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,009,480.06)	0.00	(68,678.38)	(1,078,158.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,080,361.37	0.00	0.00	2,080,361.37
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(581,622.07)	0.00	(32,283.55)	(613,905.62)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	576,040.00	0.00	0.00	576,040.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(140,841.46)	0.00	(8,253.80)	(149,095.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,424.60)	0.00	(421.80)	(3,846.40)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	8,255,027.80	0.00	0.00	8,255,027.80
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(4,111,607.26)	0.00	(132,227.14)	(4,243,834.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,190,385.32	75,000.00	(75,000.00)	17,190,385.32
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,868,301.63)	0.00	(219,080.56)	(10,087,382.19)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	671,500.00	0.00	0.00	671,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(221,506.32)	0.00	(10,773.92)	(232,280.24)
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	(8,595,673.70)	0.00	(122,539.50)	(8,718,213.20)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(908,468.48)	0.00	(25,456.88)	(933,925.36)
1210040101 สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,200,000.00	(1,200,000.00)	0.00
1213010199 สหกรณ์หมุนเวียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(447,885.00)	447,885.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(56,300,381.40)	54,229,931.01	(47,350,839.10)	(49,421,289.49)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(151,026.09)	2,579,624.72	(2,956,901.37)	(528,302.74)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(37,314.84)	37,314.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	(48,428.00)	1,149,643.02	(1,101,215.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.00	(165.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,959.18	(3,959.18)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(44,620.00)	240,266.09	(195,646.09)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(26,702,690.00)	819,100.00	(1,002,700.00)	(26,886,290.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,031.36)	0.00	0.00	(79,031.36)
2112010199 เงินประกันอื่น	(289,634.49)	157,575.02	(67,442.60)	(199,502.07)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	(781,047.00)	0.00	0.00	(781,047.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(8,485,009.62)	0.00	0.00	(8,485,009.62)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(16,252,222.70)	0.00	0.00	(16,252,222.70)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	22,143,527.02	0.00	0.00	22,143,527.02
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(96,187,198.02)	0.00	0.00	(96,187,198.02)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(410,380.00)	(410,380.00)
4202010112 ร/ดขนส่งทางบก	0.00	0.00	(449,940.00)	(449,940.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	20.74	(20.74)	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(134,545.00)	(134,545.00)
4301020108 ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	(730,449.53)	(730,449.53)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(415,260.00)	(415,260.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(276,570.84)	(276,570.84)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(101,440.00)	(101,440.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(783,144.02)	(783,144.02)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,971,831.42)	(42,971,831.42)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	450.00	(53,546,061.56)	(53,545,611.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	411,730.00	0.00	411,730.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,530.00	0.00	3,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	100,440.00	0.00	100,440.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	19,080.00	0.00	19,080.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จ.หมามบริการ-ภายนอก	0.00	144,894.00	(144,894.00)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,600.00	(17,600.00)	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	401,610.00	0.00	401,610.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	29,751.66	0.00	29,751.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	70,708.20	0.00	70,708.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	83,378.24	0.00	83,378.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,047.66	0.00	5,047.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	68,678.38	0.00	68,678.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,283.55	0.00	32,283.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	8,253.80	0.00	8,253.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	421.80	0.00	421.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	132,227.14	0.00	132,227.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	219,080.56	0.00	219,080.56
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,773.92	0.00	10,773.92
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	122,539.50	0.00	122,539.50
5105010148 คัดจำหน่าย-software	0.00	25,456.88	0.00	25,456.88
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	43,128,041.42	0.00	43,128,041.42
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	3,052,435.56	(2,279,244.82)	773,190.74
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	559,185.02	0.00	559,185.02
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	0.00	195,646.09	(240,266.09)	(44,620.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	54,215,293.35	0.00	54,215,293.35
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400046	0.00	404,261,681.56	(404,261,681.56)	0.00