

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 1

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,262,115.73	(35,262,115.73)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	80,122,501.17	(80,122,501.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,847,064.47	77,904,007.99	(49,312,549.77)	76,438,522.69
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	13,961,738.33	66,590,180.64	(80,551,918.97)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	49,500.00	685,708.26	(667,708.26)	67,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	393,397.00	(393,397.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	235,980.00	1,664,970.00	(1,843,855.00)	57,095.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	10,783.54	0.00	10,783.54
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,066,053.52	(1,066,053.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 2

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	9,537,284.88	6,072,046.27	(13,420,925.39)	2,188,405.76
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,045,080.85	0.00	0.00	28,045,080.85
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,794,530.63)	0.00	(78,449.09)	(3,872,979.72)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,150,990.00	0.00	0.00	53,150,990.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,794,666.15)	0.00	(108,916.20)	(11,903,582.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,235,600.00	0.00	0.00	2,235,600.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(111,702.20)	0.00	(4,581.34)	(116,283.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,016,151.00	0.00	0.00	16,016,151.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,592,439.36)	0.00	(50,979.64)	(7,643,419.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	86,810,815.00	0.00	0.00	86,810,815.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(40,382,636.85)	0.00	(636,710.26)	(41,019,347.11)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,897,380.91	0.00	0.00	11,897,380.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 3

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,201,475.03)	0.00	(65,033.37)	(10,266,508.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,059,158.33	0.00	0.00	6,059,158.33
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,133,319.39)	0.00	(5,059.29)	(5,138,378.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,892,048.21	0.00	0.00	3,892,048.21
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,978,803.97)	0.00	(6,310.97)	(2,985,114.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,134,472.00	408,000.00	0.00	4,542,472.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,020,395.04)	0.00	(73,105.05)	(4,093,500.09)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	751,649.60	0.00	0.00	751,649.60
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(573,891.05)	0.00	(3,124.71)	(577,015.76)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	37,121,693.99	0.00	0.00	37,121,693.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 4

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(36,149,181.06)	0.00	(33,990.90)	(36,183,171.96)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,318,988.00	0.00	0.00	1,318,988.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(752,114.51)	0.00	(10,341.81)	(762,456.32)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,887,424.27	357,075.00	0.00	3,244,499.27
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,846,865.61)	0.00	(37,307.62)	(2,884,173.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,916,344.30	0.00	0.00	20,916,344.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,782,985.70)	0.00	(105,586.70)	(18,888,572.40)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	616,853.05	0.00	0.00	616,853.05
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(380,606.02)	0.00	(6,313.56)	(386,919.58)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	220,741.00	0.00	0.00	220,741.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(220,731.00)	0.00	0.00	(220,731.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 5

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	53,809.00	0.00	0.00	53,809.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(21,510.00)	0.00	(882.53)	(22,392.53)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,165,631.88	0.00	0.00	7,165,631.88
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,165,556.88)	0.00	0.00	(7,165,556.88)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(210,799.23)	0.00	(40.72)	(210,839.95)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(50,000.00)	271,323.00	(406,029.00)	(184,706.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(34,178.00)	344,790.00	(310,612.00)	0.00
2101020101	จ/น อปท.	(58,795,848.14)	46,532,173.36	(61,913,418.69)	(74,177,093.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 6

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(519,273.01)	2,522,673.18	(2,003,400.17)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,230,429.00	(1,230,429.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(338,698.92)	(338,698.92)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,014,574.52	(1,032,574.52)	(18,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	549.80	(549.80)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	2,543.67	(2,543.67)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(254,500.00)	1,383,621.33	(1,129,121.33)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(599,115.00)	1,346,085.00	(1,169,000.00)	(422,030.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(396,770.50)	0.00	0.00	(396,770.50)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 7

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
2213010101	ร/ดรอรัฏฐ์	(3,211,263.79)	1,617,603.89	0.00	(1,593,659.90)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(88,011,010.63)	175,853,999.31	(87,842,988.68)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	2,891,250.26	87,843,133.68	(175,854,289.31)	(85,119,905.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	290.00	(290.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,093,742.47)	0.00	0.00	(54,093,742.47)
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	(3,183,360.00)	8,440.00	(344,640.00)	(3,519,560.00)
4202010112	ร/ตขนส่งทางบก	(3,848,475.00)	26,450.00	(376,450.00)	(4,198,475.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(41,729.13)	0.00	(10,783.54)	(52,512.67)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(11,078.33)	0.00	0.00	(11,078.33)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(456,804.15)	678.66	(48,851.49)	(504,976.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 8

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(6,807,041.72)	22,267.89	(710,307.63)	(7,495,081.46)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,974,678.89)	(1,974,678.89)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,384,580.00)	4,712.26	(495,774.52)	(5,875,642.26)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(4,598,464.55)	236.00	(375,852.00)	(4,974,080.55)
4307010108	TR-รับงบบกลาง	(183,119.50)	0.00	(56,040.00)	(239,159.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,666,932.26)	0.00	(1,588,660.00)	(6,255,592.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(614,541,986.59)	133,961.33	(76,625,802.99)	(691,033,828.25)
4308010118	รค.ระหว่างกันไตรมาส	(633,921,324.98)	270.00	(48,151,911.44)	(682,072,966.42)
4313010199	รายได้อื่น	(5,787.68)	0.00	0.00	(5,787.68)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,367,090.00	490,765.16	(4,002.58)	5,853,852.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,490.00	5,009.36	(709.68)	21,789.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 9

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	210,932.00	19,698.00	(236.00)	230,394.00
5101020116	เงินสมทบท.ท.เงินทด	6,207.00	0.00	0.00	6,207.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	144,504.50	55,250.00	0.00	199,754.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,968.00	790.00	0.00	9,758.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	4,647.00	0.00	0.00	4,647.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	138,400.00	24,600.00	0.00	163,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,661.00	0.00	0.00	3,661.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,544.00	13,492,415.39	(5,870,628.27)	7,638,331.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,577,155.00	298,382.00	0.00	2,875,537.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 10

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	6,160.00	560.00	0.00	6,720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,395,379.75	1,433,284.01	0.00	2,828,663.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	94,163.94	73,227.69	0.00	167,391.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,181.11	18,339.22	0.00	40,520.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,194.00	47,448.00	0.00	129,642.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	41,400.00	24,250.00	0.00	65,650.00
5104030218	คชจ.หลักส่ง/ค.แผ่นดิน	4,655.00	0.00	0.00	4,655.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,276,440.00	380,460.00	0.00	4,656,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	878,629.87	78,449.09	0.00	957,078.96
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,219,861.34	108,916.20	0.00	1,328,777.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,310.99	4,581.34	0.00	55,892.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	570,972.05	50,979.64	0.00	621,951.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 11

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	734,116.48	65,033.37	0.00	799,149.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	56,664.10	5,059.29	0.00	61,723.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,252.04	6,310.97	0.00	82,563.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,476.73	73,105.05	0.00	135,581.78
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	34,996.57	3,124.71	0.00	38,121.28
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	380,698.10	33,990.90	0.00	414,689.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	115,828.19	10,341.81	0.00	126,170.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	25,089.93	37,307.62	0.00	62,397.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,517,091.64	105,586.70	0.00	1,622,678.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	70,712.23	6,313.56	0.00	77,025.79
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,884.28	882.53	0.00	10,766.81
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	456.06	40.72	0.00	496.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Page No : 12

UserName : A08004000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400074 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 18.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	636,710.26	0.00	636,710.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,776.88	0.00	0.00	17,776.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	615,848,806.59	76,662,531.66	0.00	692,511,338.25
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	6,976,949.98	3,326,008.18	(2,522,673.18)	7,780,284.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,602,904.90	1,588,660.00	0.00	6,191,564.90
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(9,442.52)	0.00	0.00	(9,442.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	631,008,064.68	46,393,648.44	0.00	677,401,713.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400074		0.00	736,259,705.87	(736,259,705.87)	0.00


(นายจตุรงค์ แก้วกลี)
ขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี