

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,701,417.00	(40,699,948.05)	1,468.95
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,958,610.94	20,395,831.73	(22,354,442.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(1,958,610.94)	10,196,530.96	(8,237,920.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,827,897.22	18,783,816.71	(22,107,146.19)	18,504,567.74
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	98,977.02	1,656,585.27	(1,512,125.02)	243,437.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	454,355.14	(454,355.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	204,045.00	(204,045.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	1,272,342.58	20,343,902.95	(18,883,706.71)	2,732,538.82
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	658,400.14	(658,400.14)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	1,793,675.04	619,782.00	0.00	2,413,457.04
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	683,500.00	0.00	0.00	683,500.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คsst.อาคารป/ช อื่น	(8,080.89)	0.00	(1,404.49)	(9,485.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,219,573.62	0.00	0.00	6,219,573.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(2,055,028.34)	0.00	(28,057.21)	(2,083,085.55)
1205040107 พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	50,059,200.00	0.00	0.00	50,059,200.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุฯ	(29,332,312.62)	0.00	0.00	(29,332,312.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,682,277.32	509,470.00	0.00	3,191,747.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	509,470.00	(509,470.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,199,025.56)	0.00	(25,946.11)	(1,224,971.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,610.38	0.00	0.00	56,610.38
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(26,858.68)	0.00	(550.62)	(27,409.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	8,839,350.33	83,850.00	0.00	8,923,200.33
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	89,550.00	(89,550.00)	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,433,376.78)	0.00	(77,247.22)	(3,510,624.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(565.30)	0.00	(90.42)	(655.72)
1206090101 ครุภัณฑ์วีทซ์	3,897,109.96	0.00	0.00	3,897,109.96
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วีทซ์	(2,041,256.74)	0.00	(44,612.41)	(2,085,869.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,273,049.87	403,860.00	0.00	8,676,909.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,506,709.94)	0.00	(119,580.91)	(4,626,290.85)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	65,600.00	11,000.00	0.00	76,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	11,000.00	(11,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(56,536.14)	0.00	(361.73)	(56,897.87)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(34,021.04)	0.00	(9,063.28)	(43,084.32)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	24,164.44	0.00	0.00	24,164.44
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(138.36)	0.00	(133.92)	(272.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,529,345.29	0.00	0.00	5,529,345.29
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(5,528,169.23)	0.00	0.00	(5,528,169.23)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	206,866.67	9,935.70	0.00	216,802.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(132,047.54)	0.00	(3,601.17)	(135,648.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,104.55	(266,104.55)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	250,123.00	(777,773.00)	(527,650.00)
2101020101 จ/น อปท.	(5,602,651.93)	21,558,901.19	(19,467,977.84)	(3,511,728.58)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(84,357.02)	1,264,005.02	(1,386,055.27)	(206,407.27)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	159,043.84	(159,043.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	642,510.00	(642,510.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	566.29	(566.29)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,961.79	(1,961.79)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(23,800.00)	344,200.00	(364,000.00)	(43,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(23,903.00)	0.00	(29,960.00)	(53,863.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(7,019,621.63)	0.00	0.00	(7,019,621.63)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,828,512.61	0.00	0.00	2,828,512.61
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	3,046,788.73	0.00	0.00	3,046,788.73
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(54,045,639.42)	0.00	0.00	(54,045,639.42)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(103,540.00)	0.00	(142,360.00)	(245,900.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(166,830.00)	0.00	(128,170.00)	(295,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(9,179.94)	0.00	(8,858.33)	(18,038.27)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(315,123.88)	10,170.00	(484,745.73)	(789,699.61)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(2,793,137.43)	0.00	0.00	(2,793,137.43)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(358,880.00)	17,473.00	(376,353.00)	(717,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(82,370.00)	(82,370.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,737.87)	0.00	(405,987.39)	(424,725.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(64,727.00)	0.00	(16,376.00)	(81,103.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(287,775.00)	0.00	(204,045.00)	(491,820.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,164,030.72)	0.00	(18,783,816.71)	(40,947,847.43)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกรม	(29,046,480.61)	0.00	(22,592,478.89)	(51,638,959.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	13,240.00	0.00	13,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	358,740.00	358,740.00	0.00	717,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	140.00	140.00	0.00	280.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,473.00	34,946.00	(17,473.00)	34,946.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,270.00	0.00	0.00	23,270.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,394.00	16,376.00	0.00	23,770.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	34,063.00	0.00	0.00	34,063.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	32,496.00	0.00	32,496.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	32,186.00	0.00	0.00	32,186.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	167,753.00	0.00	167,753.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(132,818.42)	132,818.42	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(5,357.60)	10,140.50	0.00	4,782.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,734.17)	4,734.17	0.00	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(2,022.30)	2,022.30	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(11,110.00)	11,110.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	16,798.99	5,700.00	0.00	22,498.99
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	287,775.00	204,045.00	0.00	491,820.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,451.31	1,404.49	0.00	2,855.80
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	28,992.45	28,057.21	0.00	57,049.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,139.91	25,946.11	0.00	50,086.02
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	568.98	550.62	0.00	1,119.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,134.59	77,247.22	0.00	156,381.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	93.44	90.42	0.00	183.86
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	46,099.50	44,612.41	0.00	90,711.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	109,618.86	119,580.91	0.00	229,199.77
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	186.95	361.73	0.00	548.68
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,365.32	9,063.28	0.00	18,428.60
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	138.36	133.92	0.00	272.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400069 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148 ติดจำหน่าย-software	3,635.41	3,601.17	0.00	7,236.58
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,227,285.72	18,883,706.71	0.00	41,110,992.43
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ค/ค/ค	273,590.00	1,512,125.02	(1,264,005.02)	521,710.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	287,775.00	204,045.00	0.00	491,820.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(17,840.00)	0.00	0.00	(17,840.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	29,210,667.23	21,558,901.19	0.00	50,769,568.42
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	34,946.00	(34,946.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400069	0.00	183,670,696.08	(183,670,696.08)	0.00