

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000800400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ของรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	83,347,434.86	-83,347,434.86	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช่าในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	189,038,963.01	-189,038,963.01	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	115,777,458.89	182,503,963.92	-111,786,150.38	186,295,266.43
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	12,152,855.29	176,906,107.72	-189,038,963.01	0.00
1101020603 ง/ปร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,034,951.77	-1,034,951.77	0.00
1101020604 ง/ปร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	344,760.00	-344,760.00	0.00
1101030101 ง/ปร.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 อ.งเงินยื่น-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	6.30	0.00	6.30
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,498,238.77	-1,498,238.77	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	19,457,211.79	2,196,540.20	0.00	21,653,751.99
1205010101 อาคารพักอาศัย	20,519,815.92	0.00	0.00	20,519,815.92
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	-2,554,658.74	0.00	-42,696.25	-2,597,354.99
1205020101 อาคารสำนักงาน	56,840,487.02	0.00	0.00	56,840,487.02
1205020103 กตส. อาคาร สบง.	-8,679,959.18	0.00	-117,280.40	-8,797,239.18
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	4,020,000.00	0.00	0.00	4,020,000.00

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 00000800400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	คงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205030103 คสด.อาคารป/ย ชั้น	-200,749.64	0.00	-13,216.92	-213,966.56
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	30,864,161.40	0.00	0.00	30,864,161.40
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-9,787,209.40	0.00	-131,807.07	-9,919,016.47
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ยไม่ระบุ	57,317,640.20	0.00	0.00	57,317,640.20
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	-33,006,628.14	0.00	-1,396,642.03	-34,403,270.17
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	14,944,043.58	0.00	0.00	14,944,043.58
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด คุรุภัณฑ์สำนักงาน	-11,681,947.62	0.00	-106,017.57	-11,787,965.19
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	999,900.00	0.00	0.00	999,900.00
1206020103 คสด คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	-999,899.00	0.00	0.00	-999,899.00
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,426,367.43	0.00	0.00	4,426,367.43
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,980,625.97	0.00	-42,432.75	-3,023,058.72
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	4,500,771.10	0.00	0.00	4,500,771.10
1206040103 คสด คุรุภัณฑ์โฆษณา	-3,442,867.74	0.00	-48,223.89	-3,491,091.63
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	195,912.30	0.00	0.00	195,912.30
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด คุรุภัณฑ์เกษตร	-112,726.40	0.00	-1,740.81	-114,467.21

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีเลขประเภท	ชื่อย่อภา	ชนิด	เดิ	ชดเชยไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	30,065.043.83
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	-283,587.43	-20,424,565.61
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	640,000.00
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	-639,999.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	333,840.00	0.00	2,519,374.10
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	-7,883.69	-1,996,022.07
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	26,284,854.08
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	0.00	-283,295.73	-20,191,928.68
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	45,362.50
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-45,357.50
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	179,760.00
1206150103	คตส ครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	-179,752.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	11,700.00
1206160103	คตส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	-192.32	-8,218.84
1206180101	ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	0.00	0.00	15,165,313.00
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	0.00	0.00	-15,165,045.00
1209010101	ไปรษณกรมคอมฯ	0.00	0.00	1,324,890.25
1209010103	คตส-ไปรษณกรมคอมฯ	0.00	-4,044.48	-611,659.47

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน: 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี: 000000800400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

1/ระจังวด 12 1/ระจังที 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงกรม
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	7,369,867.85	0.00	0.00	7,369,867.85
2101010102 จ/น การสักร-ภายนอก	0.00	472,442.24	-717,187.24	-244,745.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	690,587.78	-690,587.78	0.00
2101020101 จ/น อปท.	-120,888,778.29	109,236,580.08	-167,613,059.22	-179,265,237.43
2101020106 จ/น สรกร-รับแทนกัน	-276,962.16	4,994,139.09	-4,717,176.93	0.00
2101020198 จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,642.48	-27,642.48	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-161,508.50	-161,508.50
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,536,092.50	-1,536,092.50	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,409.69	-4,409.69	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-88,600.00	1,825,900.00	-1,737,300.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-1,157,567.85	37,190.00	-63,440.00	-1,183,817.85
2112010199 เงินประกันอื่น	-413,086.00	0.00	0.00	-413,086.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	-6,238,100.00	0.00	0.00	-6,238,100.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-90,472,657.86	8,652,674.38	-333,840.00	-82,153,823.48
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	7,108,818.67	0.00	0.00	7,108,818.67
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	9,838,043.94	0.00	0.00	9,838,043.94
3102010102 เศษสะสมแก่ผู้ผลิตสภาพ	2,092,823.20	0.00	0.00	2,092,823.20

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 00000800400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-92,158,624.92	0.00	0.00	-92,158,624.92
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	-7,193,900.00	0.00	-717,140.00	-7,911,040.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-94,347.00	0.00	0.00	-94,347.00
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	-6,994,210.00	0.00	-751,990.00	-7,746,200.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-332,640.00	0.00	0.00	-332,640.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-18.67	0.00	-6.30	-24.97
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	-623,641.40	0.00	-54,789.50	-678,430.90
4301020107 ร/ครวบรวมเงินการศึกษา	-29,900.00	0.00	0.00	-29,900.00
4301020108 ร/คเงินของปม.	-12,964,817.00	0.00	-1,263,802.07	-14,228,619.07
4302030101 ร/คจากกรบริษัท	0.00	0.00	-8,652,674.38	-8,652,674.38
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	-7,159,845.00	0.00	-650,895.00	-7,810,740.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,722,360.00	0.00	0.00	-1,722,360.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,914,603.33	28,677.00	-594,327.33	-6,480,253.66
4307010108 TR-รับงบกลาง	-458,965.00	93,750.00	-391,471.50	-756,686.50
4308010101 TR-ฝาก.รับเงินนอก	-8,195,574.54	0.00	-341,491.30	-8,537,065.84
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,644,106.615.43	0.00	-182,210,378.92	-1,826,316,994.35
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ใบกรม	-1,689,887,281.24	150.00	-111,536,155.28	-1,801,423,286.52
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,280.00	40,000.00	0.00	81,280.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,106,770.00	736,070.00	-90,000.00	7,752,840.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,075.00	4,825.00	0.00	57,900.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	135,330.00	0.00	135,330.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	203,619.00	46,766.00	-32,427.00	217,958.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	16,514.00	0.00	0.00	16,514.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	127,526.50	40,016.50	0.00	167,543.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,926.00	0.00	0.00	61,926.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ภ.ม.ตาย	98,820.75	0.00	0.00	98,820.75
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,100.00	30,500.00	0.00	36,600.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	33,620.00	0.00	0.00	33,620.00
5101040207 รักษาบ้านญาติ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 ครองรถรวมในประเภทศ	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
5104010104 ค่าวัสดุ	21,290.00	106,131.78	0.00	127,421.78
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,826,760.00	191,376.00	0.00	2,018,136.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	126,589.55	21,121.75	-1,880.00	145,831.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,965,150.00	393,080.00	0.00	2,358,230.00
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,114,319.91	130,029.49	0.00	2,244,349.40
5104020103 ค่าประกันรถยนต์	116,660.15	12,896.18	-5,312.09	123,844.24

รายงานบทลงโทษรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสนำหน่วยจ่าย 00000800400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,895.93	7,687.42	0.00	46,583.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,818.24	1,262.60	0.00	6,080.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	192,354.00	41,753.00	0.00	234,107.00
5104030207 กษช.ในการประชุม	77,900.00	19,450.00	0.00	97,350.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,577,025.00	313,710.00	0.00	7,890,735.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	476,774.75	42,696.25	0.00	519,471.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,309,626.71	117,280.00	0.00	1,426,906.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	147,588.98	13,216.92	0.00	160,805.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	1,475,471.09	131,807.07	0.00	1,607,278.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,819,328.80	106,017.57	0.00	1,925,346.37
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	606,400.56	42,452.75	0.00	648,853.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	586,722.92	48,223.89	0.00	634,946.81
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,119.45	1,740.81	0.00	27,860.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,160,504.48	283,587.43	0.00	3,444,091.91
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	234,433.99	7,883.69	0.00	242,317.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,235,450.82	283,295.73	0.00	3,520,746.55
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	2,147.68	192.32	0.00	2,340.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	45,163.36	4,044.48	0.00	49,207.84
5105010194 ค่าเสื่อม-ค.การปฏิบัติงาน	0.00	1,396,642.03	0.00	1,396,642.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400024 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 กขจ.ตามมาตรการของรัฐ	88,971.75	91,875.00	0.00	180,846.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,647,038,580.43	182,513,353.92	0.00	1,829,551,934.35
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	14,552,781.97	6,525,609.09	-4,994,139.09	16,084,251.97
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,195,574.54	341,491.30	0.00	8,537,065.84
5210010118 TE-ภายในกรม	1,680,317,919.59	109,630,615.08	0.00	1,789,948,534.67
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400024	0.00	1,068,462,052.84	-1,068,462,052.84	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ.....

(นางสุภัฏญา จันทร์อุบล)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวจิราลักษณ์ ศรีเรือง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานขนส่งอาวุโส

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....

(นายณัฐวิทย์ (เจษฎา) วัฒนกุล)

ตำแหน่ง ขนส่งจังหวัดชลบุรี