

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการติด
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยบัญชี 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชี	รายละเอียด	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,847,942.66	(27,847,942.66)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินคงของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	53,721,342.45	(44,932,206.72)	8,789,135.73
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	44,926,599.32	(53,715,735.05)	(8,789,135.73)
1101020501	เงินฝากคลัง	48,743,734.92	53,026,460.38	(46,231,904.92)	55,538,290.38
1101020601	งค.เพื่อนำส่งคลัง	12,913,225.26	43,807,637.29	(53,721,342.45)	2,999,520.10
1101020603	งค.ธนาคาร-ในงบ	0.00	449,260.25	(449,260.25)	0.00
1101020604	งค.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	299,853.63	(299,853.63)	0.00
1101030101	งค.กระแสรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ถนเงินอื่น-ในงบ	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
1102050124	หักรับจาก บก.	0.00	757,613.88	(757,613.88)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	หักคงคลัง	4,053,231.17	0.00	0.00	4,053,231.17
1205040101	หักลูกสร้าง	13,483,451.00	0.00	0.00	13,483,451.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินของรายเดือน
 ราชชนนีของงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 ราชชนนีฉบับแก้ไข 00000080400046 สำนักงบประมาณต้นฉบับราชภัฏอุดรธานี
 ประจำงวด 10 156 งป 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,259,320.11)	0.00	(55,658.79)	(3,314,978.90)
1205060101	อาคาร & สิ่งปลูกสร้าง	100,892,396.00	0.00	0.00	100,892,396.00
1205060102	คตส. อาคาร ไม้ระแนง	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,620,054.75)	0.00	(32,942.86)	(1,652,997.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,166.66	0.00	0.00	1,604,166.66
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(322,466.08)	0.00	(5,061.50)	(327,527.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า & วิทยุ	1,189,275.00	0.00	0.00	1,189,275.00
1206030103	คตส. ไฟฟ้า & วิทยุ	(304,934.60)	0.00	(19,170.70)	(324,105.30)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	379,623.37	0.00	0.00	379,623.37
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(143,287.09)	0.00	(5,192.35)	(148,479.44)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์เกษตร	(88,794.00)	0.00	0.00	(88,794.00)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยงบบุคลากร 0000080800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ 10 ปีระจปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	ราคา	รวม	ราคา
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	8,255.027.80	0.00	0.00	8,255,027.80
1206090103	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(2,156,496.15)	0.00	(133,109.03)	(2,289,605.18)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,587,703.86	0.00	0.00	10,587,703.86
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(6,668,426.22)	0.00	(125,238.41)	(6,793,664.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	(128,819.04)	0.00	(2,964.28)	(131,783.32)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
1206150103	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	ครุภัณฑ์อื่น	(6,784,254.95)	0.00	(122,875.20)	(6,907,130.15)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,033,399.06	0.00	0.00	21,033,399.06
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,033,298.06)	0.00	0.00	(21,033,298.06)
1208050102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,716,802.37	0.00	0.00	1,716,802.37
1209010103	ครุภัณฑ์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(528,522.06)	0.00	(29,161.06)	(557,683.12)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบทดลองงบกำไรขาดทุน
 งบกำไรขาดทุน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงาน 000000804-00046 สำนักงานขนส่งทางบกอุดรธานี
 ประจำปี 10 (ประจำปี 2561)

บัญชี	รายละเอียด	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
1213010199	ส/ช ใ้มาหมุนเวียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
2101010102	จน การที่-ภายนอก	(1,979.50)	267,747.79	(265,768.29)	0.00
2101010103	รับคืนค่า ใ้ในสําคัญ	(19,550.00)	221,525.91	(201,975.91)	0.00
2101020101	จน อปท.	(53,168,856.46)	43,817,607.49	(39,301,905.12)	(48,653,154.09)
2101020106	จน ทรค-รับแทนกัน	(623,410.27)	2,987,679.47	(2,503,760.05)	(139,490.85)
2101020198	จนอื่น-หมุนวงจกรัฐ	(154,113.64)	324,116.63	(170,002.99)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใ้ในสําคัญต่างๆ	0.00	715,351.00	(715,351.00)	0.00
2102040103	W/M (as-บุศศ(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Mx-องค.นิต(53)	0.00	2,201.42	(2,201.42)	0.00
2104010101	รณแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-หมุนหมุนว	(28,042,090.00)	1,402,200.00	(939,000.00)	(27,578,890.00)
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	เบิกเกิน-รอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	จนร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-อ่าว	(781,047.00)	0.00	0.00	(781,047.00)
2213010101	ร/ลรอรับรัฐ	(6,945,461.86)	0.00	0.00	(6,945,461.86)

รายงานงบแสดงฐานะการเงินโดยย่อ
 ราชธานีวงจรรวม 0804 กรมการขนส่งทางบก
 ราชธานีวงจรรวม 080408004001046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปีงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	รายละเอียด	ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2558
3101010101	ร/คสูงค่าของ สุทธิ	(738,937.59)	0.00	0.00	(738,937.59)
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	50,391,996.52	0.00	0.00	50,391,996.52
3102010102	ผลสะสมภาษีศุลกากร	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	(2,049,620.00)	0.00	(175,820.00)	(2,225,440.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(13,170.00)	0.00	0.00	(13,170.00)
4202010112	ร/คขนส่งทางบก	(3,831,720.00)	0.00	(408,770.00)	(4,240,490.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(52,024.40)	0.00	0.00	(52,024.40)
4202030110	ร/คขายออกสารจัดซื้อ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(4,815.00)	0.00	0.00	(4,815.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,331,413.02)	0.00	(128,997.17)	(1,460,410.19)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(4,000,174.37)	0.00	(349,384.95)	(4,349,559.32)
4302010199	ร/คช่วยเหลืองบ.อื่น	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
4307010103	TR-รับงบกลาง	(3,455,124.29)	0.00	(371,495.00)	(3,826,619.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(83,800.00)	0.00	0.00	(83,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,845,122.75)	0.00	(585,078.54)	(4,430,201.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(134,798.00)	8,500.00	(32,954.25)	(159,252.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,336,463.60)	0.00	(317,687.63)	(4,654,151.23)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัศมีช่างงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยบัญชี 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชี	ชื่อรายการ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(397,682,952.51)	0.00	(49,921,357.98)	(447,604,310.49)
4308010118	ลดระหว่างกันใบกรม	(429,447,230.31)	0.00	(46,922,709.89)	(476,369,940.20)
5101010108	ค่าวงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,406,209.29	366,060.00	0.00	3,772,269.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,915.00	5,435.00	0.00	54,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ด.-Rel	167,324.00	18,185.00	0.00	185,509.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	102,303.00	32,954.25	(8,500.00)	126,757.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	32,495.00	0.00	0.00	32,495.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	0.00	8,676.00	0.00	8,676.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	202,293.00	11,000.00	0.00	213,293.00
5104010112	ค่างานบริการ-ภายนอก	2,757,707.28	211,075.91	0.00	2,968,783.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	940,956.88	139,621.40	0.00	1,080,578.28
5104020103	ค่าประปา-เช่าภายนอก	58,181.52	21,872.59	0.00	80,054.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,403.92	1,979.50	0.00	36,383.42
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	208.63	0.00	208.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	82,441.00	9,409.00	0.00	91,850.00
5104030206	ค่าวัสดุหักจากวงเงินฯ	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินของรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยบัญชี 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
 ปีระจางวด 10 ปีระจางปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ยอดรวม	หนี้	สิน	สุทธิ
5104030207	คสด. ใบการประจุม	58,250.00	6,250.00	0.00	64,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิวัติ	2,416,950.00	298,845.00	0.00	2,715,795.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	490,156.29	55,658.79	0.00	545,815.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	287,132.70	32,942.86	0.00	320,075.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,573.79	5,061.50	0.00	49,635.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	304,934.60	19,170.70	0.00	324,105.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,892.74	5,192.35	0.00	54,085.09
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,418,879.96	133,109.03	0.00	1,551,988.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,242,271.38	125,238.41	0.00	1,367,509.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,104.52	2,964.28	0.00	29,068.80
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	16,404.55	0.00	0.00	16,404.55
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	6,784,254.95	122,875.20	0.00	6,907,130.15
5105010148	ค้ำค่าภายใน- software	356,809.09	29,161.06	0.00	385,970.15
5203010111	จำหน่ายทรัพย์สินฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E: ฝึกอบรมสังคิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E: โอนเงินให้สรก.	398,478,107.51	50,014,472.98	0.00	448,492,580.49
5210010103	T/E: โอนร/คสดให้บก.	5,828,479.40	3,706,869.47	(2,987,679.47)	6,547,669.40
5210010105	T/E: ปรึบเงินฝากคลัง	4,270,272.20	317,687.63	0.00	4,587,959.83

รายงานยอดคงค้างหน่วยกิตย่อยเคลีย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนัก งานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5210010112	ใบรายได้อื่น	(36,170.00)	0.00	0.00	(36,170.00)
5210010118	รายได้ในกรม	394,414,049.07	44,512,017.29	0.00	438,926,066.36
5212010199	กำไรสุทธิอื่น	705,285.00	0.00	0.00	705,285.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800400046	0.00	374,807,833.40	(374,807,833.40)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวจุฬาลักษณ์ สีพวงษ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปิยะ โยมา)
 ขนส่งจังหวัดอุดรธานี