

รายงานภาคกลางหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัส	ชื่อรายการ	ยอดคงเหลือ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,934,855.81	(35,934,855.81)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	48,913,209.70	(48,913,209.70)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	48,913,209.70	(48,913,209.70)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	46,257,155.08	45,697,378.32	(41,171,106.54)	50,783,426.86
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	7,408,378.14	54,629,106.42	(47,813,209.70)	14,224,274.86
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	429,474.00	(429,474.00)	0.00
1101020604	ง/ส.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	226,740.00	(226,740.00)	0.00
1101030101	ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	1,100,000.00	(1,100,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	656,214.00	(656,214.00)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,330,423.87	0.00	0.00	3,330,423.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,483,451.00	0.00	0.00	13,483,451.00
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,040,275.91)	0.00	(55,658.78)	(3,095,934.69)

รายงานมาทดลองหน่วยงานีกค่ารายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	100,892,396.00	0.00	0.00	100,892,396.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,490,407.95)	0.00	(32,943.14)	(1,523,351.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,166.66	0.00	0.00	1,604,166.66
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(302,546.66)	0.00	(5,061.49)	(307,608.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,128,375.00	60,900.00	0.00	1,189,275.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(168,589.70)	0.00	(80,069.70)	(248,659.40)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	379,623.37	0.00	0.00	379,623.37
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,853.18)	0.00	(5,192.31)	(128,045.49)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(88,794.00)	0.00	0.00	(88,794.00)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	8,255,027.80	0.00	0.00	8,255,027.80
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,632,647.64)	0.00	(133,109.11)	(1,765,756.75)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,570,303.86	17,400.00	0.00	10,587,703.86
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,158,143.64)	0.00	(142,639.46)	(6,300,783.10)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(117,153.26)	0.00	(2,964.28)	(120,117.54)
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	21,700,000.00	5,220,000.00	0.00	26,920,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,080,693.40)	0.00	(5,342,863.35)	(6,423,556.75)
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	พัสดุ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,716,802.37	0.00	0.00	1,716,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(413,755.31)	0.00	(29,162.05)	(442,917.36)
1210040101	สินทรัพย์ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	786,217.41	(786,217.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ปีงบประมาณ 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	783,625.91	(783,625.91)	0.00
2101020101	จน อปท.	(46,028,940.56)	39,479,666.54	(49,437,135.87)	(55,986,409.89)
2101020106	จน สรก-รับแทนกัน	(442,729.34)	2,426,522.38	(2,630,389.22)	(646,596.18)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,090.95	(112,090.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	646,514.00	(646,514.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,496.21	(7,496.21)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(27,755,690.00)	894,900.00	(1,104,000.00)	(27,964,790.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(79,031.36)	0.00	0.00	(79,031.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(113,534.27)	0.00	0.00	(113,534.27)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับจ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ขาว	(781,047.00)	0.00	0.00	(781,047.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(6,891,461.86)	0.00	0.00	(6,891,461.86)
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

รายงานงบดุลสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปีงบประมาณ 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	งบดุล	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน	งบกำไรขาดทุน
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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	(1,077,880.00)	0.00	(277,320.00)	(1,355,200.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(2,862.00)	0.00	(9,088.00)	(11,950.00)
4202010112	ร/คขนส่งทางบก	(2,086,400.00)	0.00	(450,420.00)	(2,536,820.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,110.00)	0.00	(41,859.00)	(51,969.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,815.00)	0.00	0.00	(4,815.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(715,314.35)	0.00	(182,065.55)	(897,379.90)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(2,127,721.84)	0.00	(505,916.78)	(2,633,638.62)
4302010199	ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	(1,100,000.00)	(1,100,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,969,144.29)	0.00	(371,495.00)	(2,340,639.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(83,800.00)	0.00	0.00	(83,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,214,099.98)	0.00	(386,925.36)	(2,601,025.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(89,238.00)	0.00	(750.00)	(89,988.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,167,508.60)	0.00	(794,740.00)	(2,962,248.60)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(215,646,627.31)	0.00	(45,688,828.32)	(261,335,455.63)
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	(250,748,853.72)	0.00	(44,786,516.54)	(295,535,370.26)

รายงานงบทดสอบหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 6 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,941,969.29	366,060.00	0.00	2,308,029.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,175.00	5,435.00	0.00	32,610.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rei	94,584.00	18,185.00	0.00	112,769.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,733.00	0.00	0.00	59,733.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,505.00	750.00	0.00	30,255.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	113,429.00	24,650.00	0.00	138,079.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	845,303.64	779,675.91	0.00	1,624,979.55
5104020101	ค่าไฟฟ้า	326,080.16	96,679.95	0.00	422,760.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,521.91	1,894.00	0.00	24,415.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,973.98	1,979.50	0.00	15,953.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,409.00	15,411.00	0.00	43,820.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	26,000.00	6,250.00	0.00	32,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,313,385.00	236,940.00	0.00	1,550,325.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	271,112.09	55,658.78	0.00	326,770.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	157,485.90	32,943.14	0.00	190,429.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	24,654.37	5,061.49	0.00	29,715.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	168,589.70	80,069.70	0.00	248,659.40

รายงานยอดสองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 เมษายน

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,458.83	5,192.31	0.00	33,651.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	895,031.45	133,109.11	0.00	1,028,140.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	731,988.80	142,639.46	0.00	874,628.26
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,438.74	2,964.28	0.00	17,403.02
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สามาร	16,404.55	0.00	0.00	16,404.55
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,080,693.40	5,342,863.35	0.00	6,423,556.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	242,042.34	29,162.05	0.00	271,204.39
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/E นึกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	216,065,922.31	45,787,148.32	0.00	261,853,070.63
5210010103	T/E-โอนรคค/คให้บก.	3,126,787.00	3,135,149.38	(2,426,522.38)	3,835,414.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,101,317.20	794,740.00	0.00	2,896,057.20
5210010112	T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(36,170.00)	0.00	0.00	(36,170.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	221,009,883.71	39,481,466.54	0.00	260,491,350.25
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	705,285.00	0.00	0.00	705,285.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400046		0.00	383,517,599.62	(383,517,599.62)	0.00

(นางสาวจุฬาลักษณ์ สีหาวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปิยะ โยมา)
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี