

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรธานี
 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชี	งบ	งบ	งบ	งบ	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,429,885.05	(31,429,885.05)	0.00
1101010102	เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	8,789,135.73	41,530,650.42	(50,319,786.15)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	(8,789,135.73)	50,319,786.15	(41,530,650.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,538,740.38	40,870,073.37	(48,263,788.96)	48,145,024.79
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,999,520.10	50,343,398.15	(41,530,650.42)	11,812,267.83
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	457,217.20	(457,217.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	187,842.47	(187,842.47)	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ถาวรเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	645,059.67	(645,059.67)	0.00
1103020110	เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,090,414.07	1,070,763.50	0.00	5,161,177.57
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,483,451.00	0.00	0.00	13,483,451.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	งบดุล	งบดุล	ยอดคงไป
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,314,978.90)	0.00	(55,658.76)	(3,370,637.66)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ส ไม่ระบุ	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 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,652,997.61)	0.00	(32,942.95)	(1,685,940.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,604,166.66	0.00	0.00	1,604,166.66
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(327,527.58)	0.00	(5,061.49)	(332,589.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,189,275.00	0.00	0.00	1,189,275.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(324,105.30)	0.00	(19,170.65)	(343,275.95)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	379,623.37	70,000.00	0.00	449,623.37
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(148,479.44)	0.00	(5,192.22)	(153,671.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(88,794.00)	0.00	0.00	(88,794.00)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงค้าง	ยอดคงเหลือ
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	8,255,027.80	0.00	0.00	8,255,027.80
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(2,289,605.18)	0.00	(132,614.63)	(2,422,219.81)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,587,703.86	0.00	0.00	10,587,703.86
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(6,793,664.63)	0.00	(123,587.49)	(6,917,252.12)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(131,783.32)	0.00	(2,964.26)	(134,747.58)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(137,490.00)	0.00	0.00	(137,490.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	26,920,000.00	0.00	0.00	26,920,000.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(6,907,130.15)	0.00	(122,875.25)	(7,030,005.40)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,033,399.06	0.00	0.00	21,033,399.06
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,033,298.06)	0.00	0.00	(21,033,298.06)
1208050102 พักส/ที่พักฐานอื่น	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	(557,683.12)	0.00	(25,526.64)	(583,209.76)
1210040101 สิทธิบัตรถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	
1213010199	ศ/กไม่ทำมุมเวียน	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	245,198.08	(329,517.08)	(84,319.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	702,054.91	(1,428,040.91)	(725,986.00)
2101020101	จ/น อปท.	(48,653,154.09)	45,928,564.99	(45,114,697.19)	(47,839,286.29)
2101020106	จ/น สรค-รับแทนกัน	(139,490.85)	2,325,857.20	(2,807,560.17)	(621,193.82)
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,054.03	(15,054.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	601,538.00	(601,538.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,040.53	(2,040.53)	0.00
2104010101	รคณผันคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(27,578,890.00)	2,071,000.00	(1,470,400.00)	(26,978,290.00)
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	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค้ำเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ชาว	(781,047.00)	0.00	0.00	(781,047.00)
2213010101	ร/ทรอรั้ว	(6,945,461.86)	0.00	0.00	(6,945,461.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

ปีงบประมาณ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ยอดคงไป
3101010101	ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	(738,937.59)	0.00	0.00	(738,937.59)
3102010101	ร/คสูงค่าฯ.สะสม	50,391,996.52	0.00	0.00	50,391,996.52
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	(2,225,440.00)	0.00	(225,260.00)	(2,450,700.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(13,170.00)	0.00	(305.00)	(13,475.00)
4202010112	ร/คขนส่งทางบก	(4,240,490.00)	0.00	(480,980.00)	(4,721,470.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(52,024.40)	0.00	0.00	(52,024.40)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(29.85)	(29.85)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,815.00)	0.00	0.00	(4,815.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,460,410.19)	0.00	(142,330.11)	(1,602,740.30)
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	(4,349,559.32)	0.00	(476,940.83)	(4,826,500.15)
4302010199	ร/คช่วยเหลืออื่น	(1,100,000.00)	0.00	0.00	(1,100,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,826,619.29)	0.00	(371,495.00)	(4,198,114.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(83,800.00)	0.00	0.00	(83,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,430,201.29)	0.00	(266,908.14)	(4,697,109.43)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(159,252.25)	0.00	(33,918.00)	(193,170.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,654,151.23)	0.00	(4,654,151.23)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(447,604,310.49)	0.00	(447,604,310.49)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(476,407,573.10)	0.00	(476,407,573.10)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	20,640.00	20,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,772,269.29	366,060.00	4,138,329.29
5101010116 เงินค่าครองชีพ	54,350.00	5,435.00	59,785.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	185,509.00	18,185.00	203,694.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,757.25	33,800.00	160,557.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,495.00	118.00	32,613.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,676.00	0.00	8,676.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,000.00	0.00	13,000.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	213,293.00	489,876.00	(276,583.00)
5104010112 ค/จหนามาริการ-ภายนอก	2,968,783.19	936,094.11	3,904,877.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,080,578.28	0.00	1,080,578.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	80,054.11	0.00	80,054.11
5104020105 ค่าโทรศัพท์	36,383.42	4,918.03	41,301.45
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	208.63	587.97	796.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	91,850.00	10,136.00	101,986.00

รายงานงบทดลองหน้าเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000008000400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี
 ประจำปีงบประมาณ 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดงบ	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	59,900.00	0.00	0.00	59,900.00
5104030207	ครุช. ในการประชุม	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,715,795.00	197,460.00	0.00	2,913,255.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	545,815.08	55,658.76	0.00	601,473.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	320,075.56	32,942.95	0.00	353,018.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,635.29	5,061.49	0.00	54,696.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	324,105.30	19,170.65	0.00	343,275.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,085.09	5,192.22	0.00	59,277.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,551,988.99	132,614.63	0.00	1,684,603.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,367,509.79	123,587.49	0.00	1,491,097.28
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	29,068.80	2,964.26	0.00	32,033.06
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	16,404.55	0.00	0.00	16,404.55
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,907,130.15	122,875.25	0.00	7,030,005.40
5105010148	หักจำหน่าย-software	385,970.15	25,526.64	0.00	411,496.79
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/ลบเบิกเงินสงคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	448,492,580.49	38,623,953.37	0.00	487,116,533.86
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	6,547,669.40	2,907,002.05	(2,325,857.20)	7,128,814.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400046 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 15 กันยายน

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5210010105	T/E-ได้รับเงินฝากคลัง	4,587,959.83	254,923.97	0.00	4,842,883.80
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำส่งคลัง	(36,170.00)	0.00	0.00	(36,170.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	438,926,066.36	45,937,864.99	0.00	484,863,931.35
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	359,228,832.55	(359,228,832.55)	0.00

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(นางสาวจุฬาลักษณ์ สีหาวงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายปิยะ โยมา)
ขนส่งจังหวัดอุดรธานี