



ที่ ขย ๐๐๑๒/๑๓๖๓

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ  
ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด สาย ๒  
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้ยกเลิกการจัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS จำนวน ๕ รายงาน และให้จัดส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ พิมพ์จากระบบ GFMS ที่รับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

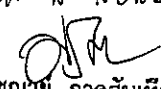
  
(นางมุสตี ศรีสกุลไทย)  
ขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

งานบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๔๔๘๑ ๑๓๔๓ ต่อ ๑๑

โทรสาร ๐ ๔๔๘๑ ๑๓๔๓ ต่อ ๑๖

เรียน พล.ต.ชัชชาติ  
เพื่อรับทราบ

  
(นางสุพิชฌาย์ ภาคลับเหิษ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

10 ต.ค. 2561

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔”

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสงานบัญชี 00000800-00039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12.15.61-12.61

1101010101 เงินต้นปี	0.00	20,831,558.12	(20,831,558.12)	0.00	
1101010104 เงินคงค้างรายการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101010112 หักเงินบำรุง	0.00	26,286,565.86	(26,286,565.86)	0.00	
1101020501 เงินหักคลัง	26,303,414.77	24,122,921.03	(20,509,059.28)	29,917,276.52	
1101020601 งบผลประโยชน์คลัง	5,885,402.84	29,143,426.92	(27,230,310.77)	7,748,518.99	
1101020603 งบผลประโยชน์	0.00	417,687.78	(417,687.78)	0.00	
1101020604 งบผลประโยชน์	0.00	172,520.00	(172,520.00)	0.00	
1101030101 งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101030199 เงินตามใบรับตั๋ว	18,000.00	10,000.00	(30,000.00)	28,000.00	
1102050124 ตั้งรับจากนอก	0.00	747,862.66	(585,207.78)	162,654.88	
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,766,175.43	0.00	0.00	2,766,175.43	
1205030101 อสังหาริมทรัพย์	153,015.24	0.00	0.00	153,015.24	
1205030103 ทรัพย์สินถาวรอื่น	(59,501.28)	0.00	(838.44)	(60,339.72)	
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,371,150.13	0.00	0.00	5,371,150.13	
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040103 สดส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,452,900.58)	0.00	(29,430.97)	(2,482,331.55)	
1205060101 อสังหาริมทรัพย์	53,743,605.00	0.00	0.00	53,743,605.00	

คงค้าง/หักบัญชีในงบดุล  
ตามใบรับตั๋ว 1 ใบรับ

หักบัญชี 2. หัก  
หัก 1. หัก  
หัก 1. หัก  
หัก 1. หัก

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจําปี 2561

Account Code	Description	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
1206060102	คสช. อากาศไม่ระบุ	(15,243,672.41)	0.00	0.00	(15,243,672.41)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,325,939.21	0.00	0.00	2,325,939.21
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,086,537.14)	0.00	(19,126.32)	(1,105,663.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	886,666.67	0.00	0.00	886,666.67
1206020103	คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(176,874.97)	0.00	(2,456.60)	(179,331.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,086,672.22	0.00	0.00	1,086,672.22
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(294,013.22)	0.00	(17,616.70)	(311,629.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	858,254.02	0.00	0.00	858,254.02
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(358,663.28)	0.00	(13,207.20)	(371,870.48)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
1206050103	คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,103.40)	0.00	(295.88)	(14,399.28)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	3,627,229.58	0.00	0.00	3,627,229.58
1206090103	คสช. ครุภัณฑ์อื่นๆ	(1,149,641.48)	0.00	(53,134.26)	(1,202,775.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,104,383.19	31,994.10	(41,920.00)	6,094,457.29
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
1206100103	คสช. กองวิชาคหกรรม	(4,273,432.29)	7,556.92	(71,518.15)	(4,337,593.52)
1206120101	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102	พิทักษ์สตรีพัฒนาสตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	(3,563.85)	0.00	(394.50)	(3,958.35)
1206150101	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150103	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	(134,994.00)	0.00	0.00	(134,994.00)
1206160101	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	9,280,000.00	0.00	0.00	9,280,000.00
1206160103	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	(511,883.10)	0.00	(50,849.30)	(562,732.40)
1206180101	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	7,186,598.20	0.00	0.00	7,186,598.20
1206180102	คสช. ศูนย์พัฒนาสตรี	(7,186,521.20)	0.00	0.00	(7,186,521.20)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	534,802.37	0.00	0.00	534,802.37
1209010103	คสช. โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(220,974.03)	0.00	(1,347.67)	(222,321.70)
1213010199	สภาพไม่พบหลักฐาน	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
2101010102	เงินอุดหนุน	0.00	232,006.03	(396,115.20)	(164,109.17)
2101010103	เงินอุดหนุน	0.00	1,152,495.53	(1,152,495.53)	0.00
2101020101	เงินอุดหนุน	(25,013,668.35)	20,512,881.89	(25,917,355.23)	(30,417,541.69)
2101020106	เงินอุดหนุน	(423,090.72)	1,667,378.07	(1,603,942.01)	(359,654.66)
2101020198	เงินอุดหนุน	0.00	26,917.08	(26,917.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงาน 0000080400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2102040101	ค่าเช่าอุปกรณ์	0.00	0.00	(134,603.95)	(134,603.95)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	562,270.00	0.00	0.00
2102040103	W/H และบุคคล(03)	0.00	370.00	(370.00)	0.00
2102040106	W/Hax-กง.นิติ(33)	0.00	1,642.97	(1,642.97)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(123,100.00)	447,800.00	(434,200.00)	(109,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,000.00)	22,000.00	(30,000.00)	(26,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(194,483.20)	0.00	0.00	(194,483.20)
2116010104	เบ็ดเตล็ด-รถมีตง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งบรับ-จ่ายดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	(112,500.00)	0.00	0.00	(112,500.00)
2213010101	รถรับจ้าง	(6,343,028.78)	0.00	(31,994.10)	(6,375,022.88)
3101010101	รับส่งพัสดุ	(1,597,567.37)	0.00	0.00	(1,597,567.37)
3102010101	รับส่งพัสดุ-รถ	(3,033,878.69)	0.00	0.00	(3,033,878.69)
3102010102	ผู้ส่งพัสดุ-รถ	43,962.25	34,363.08	0.00	78,325.33
3105010101	พัสดุของไปรษณีย์	(42,233,985.88)	0.00	0.00	(42,233,985.88)
4201020103	รับค่าไปรษณีย์	(1,619,720.00)	6,977.80	(157,597.80)	(1,770,340.00)
4202010112	รับค่าขนส่งทางบก	(4,207,300.00)	57,080.00	(482,020.00)	(4,632,240.00)
4202030105	รับค่าขนส่งไปรษณีย์	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 8 หน้า  
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2561

4203010101	รับคืนเงินฝาก	(37.51)	0.00	0.00	0.00	(37.51)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(647,168.75)	0.00	0.00	(59,819.12)	(706,987.87)
4301020107	ค่าธรรมเนียมการศึกษาศึกษา	(16,900.00)	0.00	0.00	(11,050.00)	(27,950.00)
4301020108	รับคืนของปิ่น	(3,266,601.89)	0.00	0.00	(312,116.50)	(3,578,718.39)
4307010101	TR-รับงบผู้ดูแล	(2,763,310.00)	0.00	0.00	(251,210.00)	(3,014,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,180,360.00)	0.00	0.00	0.00	(2,180,360.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำประกัน	(3,216,845.40)	0.00	0.00	(484,323.49)	(3,701,168.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(124,096.00)	0.00	0.00	(75,794.50)	(199,890.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,009,437.00)	0.00	0.00	(172,520.00)	(2,181,957.00)
4308010105	TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(265,450,469.27)	0.00	0.00	(24,114,371.03)	(289,564,840.30)
4308010118	รับชำระค่าประกัน	(280,778,866.39)	0.00	0.00	(19,862,114.28)	(300,640,980.67)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	102,720.00	30,300.00	0.00	0.00	133,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,761,440.00	251,040.00	0.00	0.00	3,012,480.00
5101010116	เงินอุดหนุน	1,870.00	170.00	0.00	0.00	2,040.00
5101020106	เงินสมทบปัด-เรล	130,108.00	11,828.00	0.00	0.00	141,936.00
5101030101	เงินรวมการศึกษาบุตร	111,120.00	70,350.00	0.00	0.00	181,470.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-ภท.รัฐ	12,976.00	5,444.50	0.00	0.00	18,420.50
5102030199	คงเหลือก่อน-ภายนอก	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานย่อย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจําปี 2561

5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	800.00	420.00	0.00	1,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	650.00	0.00	650.00
5103010199 ค่าอื่นตามที่กำหนดในบท.	19,590.00	1,168.00	0.00	20,758.00
5104010104 ค่าวิทยุ	81,457.00	39,070.00	0.00	120,527.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	52,000.10	12,200.00	0.00	64,200.10
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภาคเอกชน	3,532,039.30	1,278,974.70	(945,000.00)	3,866,614.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	778,253.58	134,603.95	0.00	912,857.53
5104020103 ค่าประปา-สิ่งปลูกสร้าง	110,448.50	20,456.74	0.00	130,905.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,880.66	4,579.34	0.00	24,460.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,267.00	3,881.00	0.00	20,148.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	899.87	0.00	0.00	899.87
5104030207 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,250.00	6,250.00	0.00	11,500.00
5104030208 ค่าเบี้ยประกันภัยอื่น ๆ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299 ค่าประกันภัยอื่น ๆ	22,356.73	1,500.00	0.00	23,856.73
5104040102 ค่าตอบแทนวิทยากร	2,099,125.00	185,220.00	0.00	2,284,345.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคาร	9,362.58	838.44	0.00	10,201.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	328,645.71	29,430.97	0.00	358,076.68

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	211,152.53	19,126.32	0.00	230,278.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	27,431.97	2,456.60	0.00	29,888.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	193,306.66	17,616.70	0.00	210,923.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,389.52	13,207.20	0.00	154,596.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,303.94	295.88	0.00	3,599.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	570,407.51	53,134.26	0.00	623,541.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	754,380.43	71,518.15	0.00	825,898.58
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,563.85	394.50	0.00	3,958.35
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	14,814.42	0.00	0.00	14,814.42
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	511,883.10	50,849.30	0.00	562,732.40
5105010149	ตัดบัญชีสูญ-ค.อสังหาริมทรัพย์	49,261.06	1,347.67	0.00	50,608.73
5203010111	จำนวนคงค้างบัญชีรายงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113	จำนวนคงค้างบัญชีรายงวด	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำนวนคงค้างบัญชีรายงวด	0.00	34,363.08	(34,363.08)	0.00
5209010112	บัญชีเงินคงค้าง	15,513.18	0.00	0.00	15,513.18
5210010102	TRF-โอนเงินให้กรม	266,108,524.27	24,172,471.03	0.00	290,280,995.30
5210010103	TRF-โอนเงินคืนให้กรม	5,712,617.51	2,114,094.83	(1,562,314.83)	6,264,377.51
5210010105	TRF-ปรับเงินค่าคงคลัง	2,009,437.00	172,520.00	0.00	2,181,957.00



รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
5210010118	TR-ภายในกรม	265,523,723.33	19,888,739.28	285,412,462.61	
6201010101	หักเงินลงทุนตั้ง	0.00	0.00	0.00	
6401020101	หักเงินรั่วไหลสุทธ	0.00	0.00	0.00	
รวมหน่วยเบิกจ่าย				175,716,664.39	

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นางสุพิชฌาย์ ภาคสัมพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุลิตี ศรีสกุลไทย)

จนส่จ้งจังหวัดชัยภูมิ