

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	232,201,824.47	(232,201,824.47)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106	เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	345,167,192.66	(345,167,192.66)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	6,185,988.60	(6,185,988.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,917,276.52	317,674,589.19	(313,541,669.96)	34,050,195.75
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	7,748,518.99	341,366,746.55	(349,115,265.54)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,539,137.64	(4,375,425.83)	163,711.81
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,388,885.70	(2,388,885.70)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	170,000.00	(118,000.00)	52,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายคิว	28,000.00	294,000.00	(322,000.00)	0.00
1102010101	ถ/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	9.45	0.00	9.45
1102050124	ค้างรับจาก บก.	162,654.88	6,773,168.46	(6,935,823.34)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	657,301.87	7,103,723.93	(6,944,361.66)	816,664.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	153,015.24	0.00	0.00	153,015.24
1205030103	คสส.อาคารป/ชอื่น	(60,339.72)	0.00	(10,201.01)	(70,540.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,371,150.13	1,075,600.00	0.00	6,446,750.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,482,331.55)	0.00	(453,849.26)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	53,743,605.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(15,243,672.41)	0.00	(1,095,480.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,405,607.21	964,400.00	(32,000.00)
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	803,400.00	(803,400.00)
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,115,319.17)	0.00	(391,089.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	886,666.67	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(179,331.57)	0.00	(29,888.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,086,672.22	1,580,038.45	0.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(311,629.92)	0.00	(562,551.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,172,034.02	566,448.66	(786.66)
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(408,421.62)	0.00	(327,956.76)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	16,500.00	16,500.00	0.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	16,500.00	(16,500.00)
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(14,399.28)	0.00	(4,729.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	12,202,958.00	0.00	12,202,958.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	11,501.14	(4,689,962.24)	(4,678,461.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิเทศ	3,627,229.58	3,049,500.00	0.00	6,676,729.58
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิเทศ	(1,202,775.74)	0.00	(1,027,445.18)	(2,230,220.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,520,174.29	1,443,750.31	0.00	9,963,924.60
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,630,157.60)	0.00	(1,324,050.68)	(5,954,208.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,958.35)	0.00	(4,800.00)	(8,758.35)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(134,994.00)	0.00	0.00	(134,994.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	10,363,333.00	0.00	(9,280,000.00)	1,083,333.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(563,326.01)	922,067.52	(431,557.32)	(72,815.81)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,186,598.20	0.00	0.00	7,186,598.20
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(222,321.70)	0.00	(16,396.79)	(238,718.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,075,600.00	(1,075,600.00) 0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,463,000.00	(3,463,000.00) 0.00
1213010199	ศ/ทไม่หมุนเวียน	112,500.00	0.00	0.00 112,500.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(164,109.17)	9,547,025.74	(9,548,179.44) (165,262.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,461,713.33	(9,461,713.33) 0.00
2101020101	จน อปท.	(30,417,541.69)	300,792,140.78	(301,070,562.60) (30,695,963.51)
2101020106	จน สรท-รับแทนกัน	(359,654.66)	19,127,627.40	(18,767,972.74) 0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,471,167.00	(1,471,167.00) 0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(134,603.95)	134,603.95	0.00 0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,187,918.70	(6,187,918.70) 0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,365.46	(2,365.46) 0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85,368.59	(85,368.59) 0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(109,500.00)	5,784,150.00	(5,768,750.00) (94,100.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(26,000.00)	332,000.00	(358,000.00) (52,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(194,483.20)	102,625.70	(162,029.60) (253,887.10)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00 0.00
2202010101	จทร.รับ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00 (10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ชาว	(112,500.00)	0.00	0.00 (112,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

2213010101	ร/ครอรับรัฐ	(7,976,917.78)	1,264,400.10	(3,274,989.45)	(9,987,507.13)
3101010101	ร/คสูงค่าทจ.สุทธิ	(13,810,723.29)	13,810,723.29	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าทจ.สะสม	(4,553,120.73)	0.00	(13,810,723.29)	(18,363,844.02)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(42,233,985.88)	0.00	0.00	(42,233,985.88)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	19,260.00	(2,081,980.00)	(2,062,720.00)
4202010112	ร/คขนส่งทางบก	0.00	46,350.00	(4,776,970.00)	(4,730,620.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(52,000.00)	(52,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(46.96)	(46.96)
4301020102	รายได้รับบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(776,238.99)	(776,238.99)
4301020107	ร/คธรรมเนียมการศึกษา	0.00	0.00	(128,050.00)	(128,050.00)
4301020108	ร/คเงินนอกปณ.	0.00	30.00	(4,065,842.75)	(4,065,812.75)
4302030101	ร/คจากทการบริจาค	0.00	0.00	(1,264,400.10)	(1,264,400.10)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(3,132,960.00)	(3,132,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(3,656,000.00)	(3,656,000.00)
4307010105	TR-รับงบสัมภาระ	0.00	1,200.00	(4,310,380.23)	(4,309,180.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	6,600.00	(191,466.00)	(184,866.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,914,570.12)	(5,914,570.12)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	124,100.00	(316,824,847.19)	(316,700,747.19)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(322,776,185.60)	(322,776,185.60)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	121,500.00	0.00	121,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,132,960.00	0.00	3,132,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	142,476.00	0.00	142,476.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,259.00	0.00	6,259.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	6,224.00	(6,224.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	173,210.00	(6,600.00)	166,610.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,256.00	0.00	18,256.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,560.00	0.00	2,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,241,175.60	0.00	5,241,175.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	172,870.65	(14,836.00)	158,034.65
5104010110	ค่าเรือเพลิง	0.00	52,375.10	0.00	52,375.10
5104010112	ค/ทหมกบริการ-ภายนอก	0.00	8,096,192.00	(1,236,500.00)	6,859,692.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,352,726.15	(134,603.95)	1,218,122.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	243,096.98	(442.02)	242,654.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	35,723.49	0.00	35,723.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	31,917.00	(1,350.00)	30,567.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	899.87	0.00	899.87
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	70,300.00	0.00	70,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	34,300.00	(1,200.00)	33,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,411,610.00	0.00	2,411,610.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,201.01	0.00	10,201.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	453,849.26	0.00	453,849.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	391,089.08	0.00	391,089.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,888.60	0.00	29,888.60
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	562,551.48	0.00	562,551.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	327,956.76	0.00	327,956.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,729.68	0.00	4,729.68
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,689,962.24	(11,501.14)	4,678,461.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	1,027,445.18	0.00	1,027,445.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400039 สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปีงบประมาณ 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 29 ตุลาคม 2562

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,324,050.68	0.00	1,324,050.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	431,557.32	(359,335.12)	72,222.20
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	16,396.79	0.00	16,396.79
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,095,480.00	0.00	1,095,480.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	8,717,267.60	0.00	8,717,267.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	317,593,327.19	0.00	317,593,327.19
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	26,074,389.47	(19,086,651.96)	6,987,737.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,010,790.12	0.00	6,010,790.12
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	303,510,347.76	(6,000.00)	303,504,347.76
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0800400039	0.00	2,353,134,524.83	(2,353,134,524.83)	0.00

เรื่อง 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมการขนส่งทางบก

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	-
2. บัญชีเงินฝากธนาคาร	215,711.81
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	
2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	163,711.81
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ 307-6-04439-7	
2.2 บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ 307-6-04440-0	
2.3 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อรับฝากเงินประกันสอนขับรถและจ่ายคืน	
2.4 บัญชีเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน (1101020601)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ 307-6-02808-1	52,000.00
3. บัญชีเงินฝากคลัง	
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2562 ในระบบ GFMS	34,050,195.75
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงิน	34,050,195.75
- เงินรับฝากอื่น	-
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-