

รายงานงบดุลของหน่วยข้าราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานย่อย 0000080400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
11010101 เงินคงเหลือ	0.00	58,032,086.07		(58,032,086.07)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00		0.00	10,000.00
11010106 เงินโบนัส	0.00	0.00		0.00	0.00
11010112 หักเงินบำรุง	0.00	102,837,083.34		(102,837,083.34)	0.00
110102001 เงินฝากคลัง	112,309,465.52	97,063,546.42		(106,144,089.87)	103,228,922.07
1101020601 งบ/ค.บ.เชื่อมโยงคลัง	5,375,739.75	117,042,106.63		(103,459,865.83)	18,987,980.55
1101020603 งบ/ค.บ.รวมการ-ไม่งบ.บ.	0.00	1,263,501.57		(1,263,501.57)	0.00
1101020604 งบ/ค.บ.ธนาคาร-ผูกพันงบ.บ.	0.00	1,386,996.60		(1,386,996.60)	0.00
1101030101 งบ/ค.บ.กระแสเงินสด	3,383,402.70	0.00		0.00	3,383,402.70
1101030102 งบ/ค.บ.ออมทรัพย์	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในบัญชีส่วนตัว	0.00	0.00		0.00	0.00
1102010102 งบ/ค.บ.เงินอื่น-นอกงบ.บ.	0.00	0.00		0.00	0.00
1102050124 งบ/ค.บ.รับจาก บ.ก.	0.00	2,660,498.17		(2,660,498.17)	10,000.00
1104010101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00		0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	14,212,323.58	3,988,240.38		(16,371,907.79)	1,828,656.17
1205010101 อาคารที่อาศัย	5,400,000.00	0.00		0.00	5,400,000.00
1205010103 รถสก. อาคารที่อาศัย	(1,901,435.54)	0.00		0.00	(1,901,435.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,604,000.00	0.00		0.00	6,604,000.00

รายงานงบยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 00000000400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบดุล
1205020103	คสด. อาคาร ทางง.	(2,325,385.46)	0.00	0.00
1206030101	อาคารเพื่อประโยชน์	2,298,152.15	0.00	0.00
1206030103	คสด.อาคารประโยชน์อื่น	(106,806.03)	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	15,004,008.00	0.00	0.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(11,136,131.30)	0.00	0.00
1206060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	112,038,148.00	0.00	0.00
1206060102	คสด. อาคารไม่ระบุ	(27,753,672.57)	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,457,724.67	2,189,000.00	0.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,984,042.38)	0.00	0.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,632,812.50	0.00	0.00
1206020103	คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(483,302.15)	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวัสดุ	4,769,469.20	0.00	0.00
1206030103	คสด.ไฟฟ้าและวัสดุ	(1,656,187.33)	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,603,107.19	0.00	0.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,628,392.02)	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 00000800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

บัญชีรายเดือน	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
1206050101 ทรัพย์สินถาวร/ยกย	54,887.85	0.00	0.00	54,887.85
1206050102 ทรัพย์สินถาวร/ยกย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 หนี้สิน	(44,991.79)	0.00	0.00	(44,991.79)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	24,900.00	44,939.39	0.00	69,839.39
1206060103 หนี้สิน	(7,996.40)	0.00	0.00	(7,996.40)
1206090101 ทรัพย์สินที่ให้เช่า	2,803,587.31	0.00	0.00	2,803,587.31
1206090103 หนี้สิน	(2,234,810.28)	0.00	0.00	(2,234,810.28)
1206100101 ทรัพย์สินของกรม	25,452,124.21	6,421,500.00	0.00	31,873,624.21
1206100103 หนี้สิน	(18,225,118.27)	0.00	0.00	(18,225,118.27)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านเช่า	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
1206120102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 หนี้สิน	(55,394.84)	0.00	0.00	(55,394.84)
1206150101 ทรัพย์สินถาวร	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
1206150103 หนี้สิน	(311,984.00)	0.00	0.00	(311,984.00)
1206180101 ทรัพย์สินไม่ระบุ	22,311,699.30	0.00	0.00	22,311,699.30
1206180102 หนี้สิน	(11,678,415.35)	0.00	0.00	(11,678,415.35)
1209010101 งบกำไรสุทธิ	423,669.04	0.00	0.00	423,669.04
1209010103 งบกำไรสุทธิ	(415,677.76)	0.00	0.00	(415,677.76)

รายงานงบดุลของหน่วยมีงบขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 00000800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
121004010: เงินรับชดเชยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101: งานระหว่างก่อสร้าง	451,500.00	0.00	0.00	451,500.00
1211010102: หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199: สก.ไม่หมุนเวียน	1,815,900.00	0.00	0.00	1,815,900.00
2101010102: งบ การทอ-กานตอ	(16,050.00)	948,586.67	(1,230,117.30)	(297,586.63)
2101010103: รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	1,228,728.30	(1,228,728.30)	0.00
2101020101: งบ อย.ก.	(462,551,852.00)	103,100,424.67	(106,455,228.96)	(465,876,656.29)
2101020106: งบ.สรอ.รับหมุนคืน	(258,678.63)	4,427,421.92	(4,868,455.70)	(699,712.41)
2101020198: งบ.อื่น-หมุนงบรัฐ	0.00	17,998.59	(55,421.12)	(37,422.53)
2102040102: ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,650,563.83	(2,660,563.83)	(10,000.00)
2102040103: W/FI ๓๔-๖๓๓๓(๐3)	0.00	246.68	(246.68)	0.00
2102040104: W/FI ๓๔-๖๓๓๓.1	0.00	65.66	(65.66)	0.00
2102040106: W/FI๓๔-๖๓๓๓.๖(๖5)	0.00	8,791.98	(8,791.98)	0.00
2111020102: เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(105,200.00)	1,497,900.00	(1,637,900.00)	(245,200.00)
2111020199: เงินรับฝากอื่น	(4,783,860.73)	300.00	(3,00.00)	(4,783,860.73)
2112010199: เงินประกบกับอื่น	(393,826.11)	0.00	0.00	(393,826.11)
2116010104: เบิกคืนการขนส่ง	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2202010101: งบ.รับ-ค้มีเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รายนามหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000800400038 สำนักงบบุคลากรจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ
2208010103 เงินประกันเงิน-ยืม-ยืม	(1,815,900.00)	0.00	0.00	(1,815,900.00)
2213010101 วัสดุครุภัณฑ์	(15,270,673.37)	0.00	(8,578,939.39)	(23,849,612.76)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(5,560,025.08)	0.00	0.00	(5,560,025.08)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	364,007,188.73	0.00	0.00	364,007,188.73
3102010102 หนี้สะสมแก่.ยืมติดต่อกัน	(17,121,854.23)	0.00	0.00	(17,121,854.23)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(108,760,260.16)	0.00	0.00	(108,760,260.16)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(6,966,300.00)	0.00	(705,260.00)	(7,671,560.00)
4201020199 วัสดุสิ้นเปลือง	(7,530.00)	0.00	(216.00)	(7,746.00)
4202010112 วัสดุคงค้างทางบก	(9,192,000.00)	0.00	(1,102,920.00)	(10,294,920.00)
4202010199 วัสดุการรวม.ยืมอื่น	(390.00)	0.00	(15.00)	(405.00)
4202020105 วัสดุการของ.ยืมติดต่อกัน	(109,710.00)	0.00	0.00	(109,710.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	(54,84)	0.00	0.00	(54.84)
4206010199 วัสดุ.เงินไม่.ยืมอื่น	(947,461.50)	0.00	0.00	(947,461.50)
4301020102 วัสดุ.บริการ-ภายนอก	(2,556,463.71)	0.00	(150,510.18)	(2,686,973.89)
4301020108 วัสดุ.เงินนอกงบ.	(15,376,555.22)	0.00	(1,528,094.30)	(16,904,649.52)
4307010103 TR-รับ.งบ.บุคลากร	(8,478,635.00)	0.00	(770,785.00)	(9,249,420.00)
4307010104 TR-รับ.งบ.ลงทุน	(3,549,220.00)	0.00	(476,600.00)	(4,025,820.00)
4307010105 TR-รับ.งบ.ดำเนินงาน	(8,058,461.84)	0.00	(702,361.89)	(8,760,823.73)

รายงานงบดุลของหน่วยใช้จ่ายคืน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 08000800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
4307010108 TR-รับเบตกร	0.00	(290,592.00)	(886,071.25)	(976,663.25)
4308010101 TR-สรรท.รับเงินนอก	0.00	(1,387,020.20)	(1,659,656.20)	(17,980,676.40)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าค้ำประกัน	0.00	(96,479,506.42)	(1,075,493,234.67)	(1,171,972,741.09)
4308010118 รค.ระหว่างกับกรม	585.00	(107,831,735.89)	(1,104,392,803.55)	(1,212,223,954.44)
5101010108 ค่าจ้างเวลา	0.00	0.00	19,740.00	19,740.00
5101010115 ค่าตอบแทนขนส่งราชการ	770,110.00	0.00	8,471,210.00	9,241,320.00
5101020116 เงินค่าครองชีพ	675.00	0.00	7,425.00	8,100.00
5101020106 เงินตอบแทนไปรษณีย์	13,750.00	0.00	337,497.00	371,247.00
5101020116 เงินตอบแทนเงินฝาก	0.00	0.00	17,837.00	17,837.00
5101030101 เงินช่วยเหลือที่ตนขาด	61,070.00	0.00	394,335.00	455,425.00
5101030205 ค่าเบี้ยประกันภัย-รถ-ทรัพย์สิน	11,486.00	0.00	47,348.75	58,832.75
5101030208 ค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	16,338.50	16,338.50
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลพิเศษ	218,042.00	0.00	228,029.00	446,071.00
5102030199 ทรัพย์สินของกรม-ภายนอก	24,900.00	0.00	92,100.00	117,000.00
5103010199 ทรัพย์สินทางภาษีไปรษณีย์	1,290.00	0.00	2,844.00	4,134.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,514,862.79	0.00	519,486.00	17,034,348.79
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	509,000.00	0.00	3,995,897.25	4,504,897.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	36,690.00	36,690.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

บริษัทหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีรายเดือน	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร
5104010112 ทรัพย์สินถาวร-ยานยนต์	3,299,433.43	615,173.30	(640.00)	3,913,966.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,136,649.50	37,422.53	0.00	3,174,072.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	223,256.22	19,476.63	0.00	242,732.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	47,728.48	9,801.59	0.00	57,530.07
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	20,180.20	4,130.20	0.00	24,310.40
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	145,058.00	8,197.00	0.00	153,255.00
5104030206 วัสดุงานช่างค่าวัสดุ	19,600.00	83,175.84	0.00	102,775.84
5104030207 งบฯ.ในการประชุม	71,050.00	30,500.00	0.00	101,550.00
5104030218 ทรัพย์สินส่งมอบ/คงค้าง	947,461.50	0.00	0.00	947,461.50
5104030299 ค่าไร้อออื่น ๆ	299,503.50	0.00	0.00	299,503.50
5104040102 ทัศนียภาพกรมบัญชี	14,430,992.50	1,468,345.00	0.00	15,899,337.50
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,901,435.54	0.00	0.00	1,901,435.54
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	2,325,385.46	0.00	0.00	2,325,385.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	84,391.17	0.00	0.00	84,391.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,106,630.89	0.00	0.00	6,106,630.89
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	1,288,062.11	0.00	0.00	1,288,062.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพิเศษ	56,035.03	0.00	0.00	56,035.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	860,427.91	0.00	0.00	860,427.91

รายงานงบทดลองหน่วยมีกษาเริ่มต้น

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยมีกษา 000000800400038 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชี	จำนวน	หัก	รวม	รวม
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	730,264.28	0.00	730,264.28	730,264.28
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,366.29	0.00	2,366.29	2,366.29
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,571.80	0.00	4,571.80	4,571.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	319,912.00	0.00	319,912.00	319,912.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,934,402.31	0.00	2,934,402.31	2,934,402.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,529.92	0.00	7,529.92	7,529.92
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ชุดกีฬา	456.06	0.00	456.06	456.06
5209010112 ทุยเบ็ดตกปลา	16,976.28	640.00	16,336.28	17,616.28
5210010102 T/E- โยเงินไปทกรก.	1,078,936,087.17	96,794,706.42	982,141,380.75	1,175,730,795.59
5210010103 T/E- โยรถทดไฟไหม้.	17,264,246.34	6,041,952.92	11,222,293.42	18,878,777.34
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	16,593,656.20	1,387,020.20	15,206,636.00	17,980,676.40
5210010118 T/E- กายในกรม	1,074,834,216.27	103,258,584.67	971,575,631.60	1,178,091,855.04
5301010101 รับมอบคราชูญ	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยมีกษา	9,999,999.99	(734,496,851.96)	9,265,503.03	9,265,503.03

(นางสุพิชฌาย์ ภาคสันเทียะ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายจรูญ จงไกรจักร)
นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา