

ที่ สท ๐๐๑๒/ *๙๕๕*



สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง  
จังหวัดสุโขทัย ๖๔๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ คค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค นั้น

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายภูสิทธิ์ อนันต์วัฒน์)  
ขนส่งจังหวัดสุโขทัย

งานบริหารงานทั่วไป

โทร. /โทรสาร ๐๕๕-๖๑๒๗๓๓ต่อ๐

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 12,476,677.51 | (12,476,677.51) | 0.00           |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 10,000.00      | 0.00          | 0.00            | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 21,048,879.79 | (21,048,879.79) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 19,195,135.10  | 20,079,474.01 | (13,320,929.17) | 25,953,679.94  |
| 1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 21,140,140.36  | 19,419,297.52 | (21,048,879.79) | 19,510,558.09  |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.      | 3,499.80       | 369,091.26    | (369,091.26)    | 3,499.80       |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.     | 12,623.57      | 44,745.00     | (44,745.00)     | 12,623.57      |
| 1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน       | (726,468.39)   | 0.00          | 0.00            | (726,468.39)   |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 495,222.43    | (413,836.26)    | 81,386.17      |
| 1103020110 เงินรอรับคืน          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 4,821,973.78   | 0.00          | 0.00            | 4,821,973.78   |
| 1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 12,349,389.47  | 0.00          | 0.00            | 12,349,389.47  |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (5,186,512.37) | 0.00          | 0.00            | (5,186,512.37) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่ง/ส/สไม่ระบุ | 29,790,000.00  | 0.00          | 0.00            | 29,790,000.00  |

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
รหัสหน่วยงานย่อย 000000800400058 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205060102 คสส. อาคารไม้ระแนง    | (22,001,708.29) | 0.00  | 0.00   | (22,001,708.29) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 3,081,903.00    | 0.00  | 0.00   | 3,081,903.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,875,757.16)  | 0.00  | 0.00   | (1,875,757.16)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 755,218.18      | 0.00  | 0.00   | 755,218.18      |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (678,188.27)    | 0.00  | 0.00   | (678,188.27)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 686,891.84      | 0.00  | 0.00   | 686,891.84      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (502,234.10)    | 0.00  | 0.00   | (502,234.10)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 5,968,000.00    | 0.00  | 0.00   | 5,968,000.00    |
| 1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (5,967,987.00)  | 0.00  | 0.00   | (5,967,987.00)  |
| 1206090101 ครุภัณฑ์อื่นๆ         | 1,190,068.71    | 0.00  | 0.00   | 1,190,068.71    |
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์อื่นๆ    | (1,071,748.91)  | 0.00  | 0.00   | (1,071,748.91)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 9,126,646.61    | 0.00  | 0.00   | 9,126,646.61    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์      | (6,648,592.21)  | 0.00  | 0.00   | (6,648,592.21)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 58,100.00       | 0.00  | 0.00   | 58,100.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเคเคเคเค  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400058 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ประจำปี 2564

| บัญชีประเภท | ชื่อย่อ                | เคเคเค          | เคเคเค        | ชื่อย่อ         |
|-------------|------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1206120103  | คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (58,094.00)     | 0.00          | (58,094.00)     |
| 1206150101  | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 80,000.00       | 0.00          | 80,000.00       |
| 1206150103  | คตส ครุภัณฑ์สนาม       | (79,996.00)     | 0.00          | (79,996.00)     |
| 1206160101  | ครุภัณฑ์อื่น           | 1,083,333.00    | 0.00          | 1,083,333.00    |
| 1206160103  | คตส ครุภัณฑ์อื่น       | (211,324.14)    | 0.00          | (211,324.14)    |
| 1206180101  | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ        | 3,633,924.69    | 0.00          | 3,633,924.69    |
| 1206180102  | คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ    | (3,633,828.69)  | 0.00          | (3,633,828.69)  |
| 1209010101  | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 216,802.37      | 0.00          | 216,802.37      |
| 1209010103  | คตส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (209,308.77)    | 0.00          | (209,308.77)    |
| 1211010101  | งานระหว่างก่อสร้าง     | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1211010102  | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            |
| 1213010199  | สท/ไมหนวนเวียน         | 125,500.00      | 0.00          | 125,500.00      |
| 2101010102  | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 248,038.75    | (82,115.52)     |
| 2101010103  | รับสินค้า / วัสดุ      | 0.00            | 225,177.00    | 0.00            |
| 2101020101  | จ/น อปท.               | (57,765,455.64) | 13,250,938.97 | (62,944,807.26) |
| 2101020106  | จ/น สรท-รับแทน         | (181,651.48)    | 731,675.78    | (96,256.56)     |
| 2101020198  | จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 156,573.65    | 0.00            |
| 2102040101  | สาธารณูปโภคจ่าย        | 0.00            | 0.00          | 0.00            |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400058 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย           | 0.00            | 397,871.00 | (397,871.00) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 150.00     | (150.00)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-องค.นิติ(53)   | 0.00            | 2,171.35   | (2,171.35)   | 0.00            |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว     | (3,803,683.17)  | 220,400.00 | (224,600.00) | (3,807,883.17)  |
| 2111020199 เงินฝากอื่น           | (940,666.99)    | 2,400.00   | (3,450.00)   | (941,716.99)    |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (183,944.00)    | 0.00       | 0.00         | (183,944.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2202010101 จพร.รับฯ-ค่าน้ำมันงาน | (10,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (10,000.00)     |
| 2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว    | (60,750.00)     | 0.00       | 0.00         | (60,750.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้           | (5,332,855.32)  | 0.00       | 0.00         | (5,332,855.32)  |
| 3101010101 ร/ดสูงสุดคงสุทธิ      | 2,101,481.51    | 0.00       | 0.00         | 2,101,481.51    |
| 3102010101 ร/ดสูงสุดคงสะสม       | 42,475,979.75   | 0.00       | 0.00         | 42,475,979.75   |
| 3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (40,767,127.64) | 0.00       | 0.00         | (40,767,127.64) |
| 4201020103 ร/ดค่าปรับคดี         | (736,120.00)    | 0.00       | (56,580.00)  | (792,700.00)    |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น        | 0.00            | 0.00       | (924.48)     | (924.48)        |
| 4202010112 ร/ดขนส่งทางบก         | (1,823,620.00)  | 0.00       | (164,530.00) | (1,988,150.00)  |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400058 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนื่น   | (20.00)          | 0.00       | 0.00            | (20.00)          |
| 4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด    | (17,990.00)      | 0.00       | 0.00            | (17,990.00)      |
| 4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก       | (18.68)          | 0.00       | 0.00            | (18.68)          |
| 4206010102 ร/คหนี้จ่าย          | (550.00)         | 0.00       | 0.00            | (550.00)         |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก  | (134,265.88)     | 0.00       | (11,688.73)     | (145,954.61)     |
| 4301020108 ร/คเงินออกปม.        | (1,748,148.76)   | 0.00       | (105,647.14)    | (1,853,795.90)   |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (2,420,000.00)   | 0.00       | (220,000.00)    | (2,640,000.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (2,121,646.10)   | 0.00       | (510,469.05)    | (2,632,115.15)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (236,951.75)     | 0.00       | (108,880.00)    | (345,831.75)     |
| 4308010101 TR-สัรภ.รับเงินนอก   | (1,418,208.00)   | 0.00       | (45,445.00)     | (1,463,653.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรัเงินฝากคลัง   | (213,665,192.84) | 0.00       | (20,060,124.01) | (233,725,316.85) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (218,230,637.48) | 0.00       | (13,048,619.17) | (231,279,256.65) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 41,700.00        | 0.00       | 0.00            | 41,700.00        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,373,690.00     | 215,790.00 | 0.00            | 2,589,480.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ       | 46,310.00        | 4,210.00   | 0.00            | 50,520.00        |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel     | 67,398.00        | 4,746.00   | 0.00            | 72,144.00        |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00             | 19,500.00  | 0.00            | 19,500.00        |
| 5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด    | 4,948.00         | 0.00       | 0.00            | 4,948.00         |

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800-400058 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 40,480.00  | 14,800.00  | 0.00        | 55,280.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ       | 60,825.00  | 2,205.00   | 0.00        | 63,030.00    |
| 5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 27,100.00  | 0.00       | 0.00        | 27,100.00    |
| 5101040204 ค่ารักษายานาญนอก-รัฐ      | 19,025.00  | 0.00       | 0.00        | 19,025.00    |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ          | 10,000.00  | 0.00       | 0.00        | 10,000.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 54,062.00  | 146,987.55 | (15,000.00) | 186,049.55   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ         | 0.00       | 1,348.20   | 0.00        | 1,348.20     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง             | 64,771.00  | 11,025.00  | 0.00        | 75,796.00    |
| 5104010112 คจ/จหนทบบริการ-ภายนอก     | 826,850.00 | 186,387.00 | (5,000.00)  | 1,008,237.00 |
| 5104010113 คจ/จหนทบบริการ-รัฐ        | 18,630.00  | 3,726.00   | 0.00        | 22,356.00    |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 703,956.74 | 135,854.64 | 0.00        | 839,811.38   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล         | 58,456.50  | 8,237.51   | 0.00        | 66,694.01    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 26,910.50  | 2,942.50   | 0.00        | 29,853.00    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม      | 7,000.00   | 700.00     | 0.00        | 7,700.00     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 44,537.00  | 10,444.00  | 0.00        | 54,981.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม           | 25,000.00  | 0.00       | 0.00        | 25,000.00    |
| 5104030218 คชจ.ผลิต&ส่งร/คแผ่นดิน    | 550.00     | 0.00       | 0.00        | 550.00       |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ       | 991,890.00 | 43,845.00  | 0.00        | 1,035,735.00 |

รายงานงบแสดงของหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
รหัสหน่วยบัญชี 000000800400058 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดโอนมา       | เดบิต         | เครดิต       | ยอดโอนไป       |
|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 669,052.40     | 0.00          | 0.00         | 669,052.40     |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.     | 350,410.68     | 0.00          | 0.00         | 350,410.68     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 101,852.35     | 0.00          | 0.00         | 101,852.35     |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 102,615.35     | 0.00          | 0.00         | 102,615.35     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพฯ | 126,564.16     | 0.00          | 0.00         | 126,564.16     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 1,073,494.00   | 0.00          | 0.00         | 1,073,494.00   |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 6,128.25       | 0.00          | 0.00         | 6,128.25       |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 66,286.13      | 0.00          | 0.00         | 66,286.13      |
| 5105010148 ค่าจำหน่าย-software  | 455.96         | 0.00          | 0.00         | 455.96         |
| 5107010113 คงตามมาตรการของรัฐ   | 88,971.75      | 91,875.00     | 0.00         | 180,846.75     |
| 5203010109 จ้างนำส่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.  | 214,034,382.84 | 20,083,354.01 | 0.00         | 234,117,736.85 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผดให้บก.  | 2,564,624.97   | 966,450.26    | (731,675.78) | 2,799,399.45   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,418,908.00   | 45,445.00     | 0.00         | 1,464,353.00   |
| 5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 216,409,803.71 | 13,055,684.17 | 0.00         | 229,465,487.88 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 17,000.00      | 0.00          | 0.00         | 17,000.00      |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00           | 0.00          | 0.00         | 0.00           |

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400058 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย  
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|----------------|------------------|---------|
| 5301010103 พักค่าใช้จ่ย     | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400058 | 0.00    | 124,224,340.86 | (124,224,340.86) | 0.00    |