

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานการเงิน (ระบบ GFMIS)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	๒๕๖๒	๒๕๖๑
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	๕	๕๑,๐๑๕,๖๔๘.๗๓	๓๓,๘๘๖,๓๖๑.๔๗
ลูกหนี้ระยะสั้น	๖	๕,๕๗๓,๕๓๔.๖๑	๓,๗๐๘,๐๔๔.๗๕
วัสดุคงเหลือ		๔,๕๒๔,๘๘๗.๘๒	๓,๖๐๒,๐๖๔.๓๐
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		๒๓๐,๖๓๖.๖๗	๑๗๖,๓๐๒.๓๒
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		๖๑,๓๔๔,๗๐๗.๘๓	๔๑,๓๗๒,๗๑๒.๘๔
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อาคาร และอุปกรณ์	๗	๑๓๖,๔๐๗,๓๔๖.๓๔	๑๔๘,๑๕๐,๖๘๘.๓๑
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	๘	๓๘,๕๙๓,๘๐๑.๓๘	๓๓,๘๖๒,๖๗๑.๗๖
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		๑๗๕,๐๐๑,๑๔๗.๗๒	๑๘๒,๐๑๓,๓๖๐.๐๗
รวมสินทรัพย์		๒๓๖,๓๔๕,๘๕๕.๕๕	๒๒๓,๓๘๖,๐๗๒.๙๑

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....



(นางจิตราวรรณ ม่วงดี)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ลงชื่อ.....



(นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)

ปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	๒๕๖๒	๒๕๖๑
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	๙	๒๔,๔๗๘,๕๒๖.๑๖	๑๙,๙๔๘,๖๑๗.๔๘
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	๑๐	๒๐,๙๓๔,๓๗๖.๖๖	๑๑,๖๙๒,๒๔๙.๗๑
เงินรับฝากระยะสั้น	๑๑	๒๙,๑๗๗,๘๘๔.๖๖	๒๗,๑๔๖,๙๑๙.๓๒
รวมหนี้สินหมุนเวียน		๗๔,๕๙๐,๗๘๗.๔๘	๕๘,๗๘๗,๗๘๖.๕๑
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		๑๓,๕๗๖,๓๕๙.๕๘	๓๕๔,๓๕๑.๐๒
เงินอุดหนุนการรับจากคลังระยะยาว		๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		๑๗,๕๗๖,๓๕๙.๕๘	๔,๓๕๔,๓๕๑.๐๒
รวมหนี้สิน		๙๒,๑๖๗,๑๔๗.๐๖	๖๓,๑๔๒,๑๓๗.๕๓
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		๑๔๔,๑๗๘,๗๐๘.๔๙	๑๖๐,๒๔๓,๙๙๕.๓๘
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
ทุน		๑๐๙,๙๐๖,๒๒๕.๖๖	๑๐๙,๙๐๖,๒๒๕.๖๖
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม		๓๔,๒๗๒,๔๘๒.๘๓	๕๐,๓๓๗,๗๖๙.๗๒
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		๑๔๔,๑๗๘,๗๐๘.๔๙	๑๖๐,๒๔๓,๙๙๕.๓๘

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ.....

 (นางจิตราวรรณ ม่วงดี)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ลงชื่อ.....

 (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)
 ปลัดกระทรวงคมนาคม

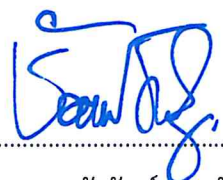
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	๒๕๖๒	๒๕๖๑
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	๑๓	๑,๐๘๑,๐๗๕,๓๓๙.๖๓	๑,๒๖๘,๘๒๖,๒๐๘.๘๕
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		๙๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๑๔	๔,๒๓๙,๓๑๗.๓๙	๒,๔๘๔,๖๒๒.๙๕
รายได้อื่น	๑๕	๑๔,๕๙๕,๓๑๙.๙๓	๑๑,๙๗๗,๐๐๓.๖๗
รวมรายได้		๑,๐๙๙,๙๑๐,๘๗๖.๙๕	๑,๒๘๓,๒๘๙,๖๓๕.๔๗
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	๑๖	๑๙๒,๒๐๑,๗๓๕.๔๙	๑๘๑,๙๓๘,๕๐๙.๗๓
ค่าบำเหน็จบำนาญ	๑๗	๔๘๙,๓๔๔,๙๙๔.๔๙	๔๙๕,๒๓๖,๔๐๖.๑๑
ค่าตอบแทน	๑๘	๑,๒๑๗,๕๔๘.๓๙	๑,๓๗๗,๗๖๗.๕๐
ค่าใช้สอย	๑๙	๑๗๙,๗๙๓,๕๔๘.๖๔	๑๗๐,๐๓๐,๖๙๓.๒๕
ค่าวัสดุ	๒๐	๘,๓๘๘,๔๖๔.๒๐	๙,๑๓๘,๘๙๖.๔๖
ค่าสาธารณูปโภค	๒๑	๑๒๒,๗๗๔,๗๐๒.๕๒	๑๒๒,๘๙๕,๑๑๓.๘๑
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	๒๒	๖๑,๐๒๙,๕๐๕.๑๑	๗๓,๓๑๕,๘๕๔.๙๐
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๒๓	๕๗,๐๓๙,๖๖๕.๐๐	๒๔๕,๒๓๑,๓๘๙.๗๕
ค่าใช้จ่ายอื่น	๒๔	๔,๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๒,๘๒๔,๒๔๔.๙๖
รวมค่าใช้จ่าย		๑,๑๑๕,๙๗๖,๑๖๓.๘๔	๑,๓๐๑,๙๘๘,๙๒๖.๔๗
รายได้(ตำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		(๑๖,๐๖๕,๒๘๖.๘๙)	(๑๘,๖๙๙,๒๙๑.๐๐)
รายได้(ตำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		(๑๖,๐๖๕,๒๘๖.๘๙)	(๑๘,๖๙๙,๒๙๑.๐๐)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้			

ลงชื่อ.....

 (นางจิตราวรรณ ม่วงดี)
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ลงชื่อ.....

 (นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ)
 ปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ	เรื่อง
๑	ข้อมูลทั่วไป
๒	เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน
๓	มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
๔	สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ
๕	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
๖	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
๗	อาคาร และอุปกรณ์
๘	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
๙	เจ้าหนี้การค้า
๑๐	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
๑๑	เงินรับฝากระยะสั้น
๑๒	ภาระผูกพัน
๑๓	รายได้จากงบประมาณ
๑๔	รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
๑๕	รายได้อื่น
๑๖	ค่าใช้จ่ายบุคลากร
๑๗	ค่าบำเหน็จบำนาญ
๑๘	ค่าตอบแทน
๑๙	ค่าใช้จ่ายสอย
๒๐	ค่าวัสดุ
๒๑	ค่าสาธารณูปโภค
๒๒	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
๒๓	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค
๒๔	ค่าใช้จ่ายอื่น

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๑ ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมมีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติจัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไป รวมทั้งงานกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๘ ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๖๑๓,๔๙๙,๔๕๙.๗๔ บาท โดยแยกเป็นงบลงทุน จำนวน ๘๙,๑๙๑,๒๐๐.- บาท และงบประจำ จำนวน ๕๒๔,๓๐๘,๒๕๙.๗๔ บาท เพื่อใช้จ่ายในแผนงานทั้งหมด ๖ แผนงาน ประกอบด้วย ๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ) ๒) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ๓) แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี ๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ๖) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยแบ่งเป็น ๓ ผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตที่ ๑ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ผลผลิตที่ ๒ การบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง ผลผลิตที่ ๓ การกำกับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาด้านการขนส่งทางอากาศ และ ๕ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ๒) โครงการควบคุมและพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่งอย่างบูรณาการ ๓) โครงการพัฒนางานด้านค้นหา และช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ๔) โครงการบูรณาการการทำงานและบริการของภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ๕) โครงการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

หมายเหตุ ๒ เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ และแสดงรายการในรายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๕๗ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

รายงานการเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่เสนอรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ รายการที่ปรากฏในรายงานการเงิน รวมถึง สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นของรัฐบาล และอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลในภาพรวม แต่ให้หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาและบริหารจัดการ ให้แก่รัฐบาลภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และรวมถึงองค์ประกอบของรายงานการเงิน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานเองไม่ว่ารายการดังกล่าวจะเป็นรายการที่เกิดจากเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

หมายเหตุ ๓ มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่

มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ดังนี้

๓.๑ กระทรวงการคลังได้ประกาศมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ ๙ เรื่อง รายได้จากการแลกเปลี่ยน โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๓.๒ กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักการและนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการรับรู้สินทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งหน่วยงานต้องบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์โดยการกำหนดมูลค่าขั้นต่ำในการรับรู้รายการครุภัณฑ์ ให้หน่วยงานรับรู้รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ในบัญชีของหน่วยงานเฉพาะที่มีมูลค่าขั้นต่ำตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป โดยให้ถือปฏิบัติสำหรับสินทรัพย์ที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๓ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ฝ่ายบริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ประเมินและเห็นว่าหากมีการนำมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นมาถือปฏิบัติจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่จะนำเสนอ

หมายเหตุ ๔ สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

๔.๑ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

- เงินทดรองราชการ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากรัฐบาลเพื่อทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลักย่อยในการดำเนินงานของหน่วยงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และต้องคืนให้รัฐบาลเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้เงิน แสดงไว้เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดซึ่งมียอดตรงกันข้ามกับรายการเงินทดรองราชการรับจากคลังภายใต้หัวข้อหนี้สินไม่หมุนเวียน

- รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่อง ซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็นเงินสดได้ภายใน ๓ เดือน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๔.๒ ลูกหนี้

ลูกหนี้เงินยืม เป็นลูกหนี้ภายในหน่วยงานกรณีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ ยืมเงินไปใช้จ่ายในการปฏิบัติงานโดยไม่มีดอกเบี้ย หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ตั้งแต่วันที่บันทึกรายการขอเบิกเงิน ตามจำนวนเงินในสัญญาการยืมเงินไม่ว่าจะจ่ายให้ยืมจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ

๔.๓ วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มีลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุน และตีราคาวัสดุคงเหลือโดยวิธีเข้าก่อน ออกก่อน (FIFO)

๔.๔ อาคาร และอุปกรณ์

- อาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ และไม่มีกรรมสิทธิ์แต่หน่วยงานได้ครอบครองและนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน แสดงมูลค่าสุทธิตามบัญชี ที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุน

- อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วย ตั้งแต่ ๕,๐๐๐ บาทขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม

- ราคาทุนของอาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สินทรัพย์อยู่ใน สถานที่และสภาพที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุงซึ่งทำให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตลอดอายุการ ใช้งานของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิมถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่าย ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

- ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน โดยใช้วิธีเส้นตรง ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร โดยมีอายุการใช้งาน ดังนี้

อาคารสำนักงานและอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	๓๐	ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	๘	ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	๖	ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๕	ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๕	ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	๕	ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	๕	ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	๕	ปี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	๕	ปี

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	๔	ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	๔	ปี
ครุภัณฑ์อื่น	๔	ปี
- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง		

๔.๕ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงมูลค่าด้วยมูลค่าสุทธิตามบัญชี
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	๔	ปี
--------------------	---	----

๔.๖ สัญญาเช่าดำเนินงาน

สัญญาเช่าระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงหรือผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไม่ได้โอนมาให้แก่หน่วยงานในฐานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามวิธีเส้นตรง ตลอดอายุของสัญญาเช่า

๔.๗ รายได้รอการรับรู้ระยะยาว

รายได้รอการรับรู้ระยะยาว เป็นสินทรัพย์ที่หน่วยงานได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และสินทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้มอบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำเนินงาน รวมทั้งการได้รับเงินสดที่มีเงื่อนไขเป็นข้อจำกัดในการใช้จ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานยังไม่อาจรับรู้รายได้

รายได้รอการรับรู้จะถูกทยอยตัดบัญชีเพื่อรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ที่เป็นระบบและสมเหตุสมผล ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อจับคู่รายได้กับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ทยอยรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สัดส่วนของค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ได้รับความช่วยเหลือหรือบริจาค

๔.๘ รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง เป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับหรือจัดเก็บแทนรัฐบาล และมีภาระผูกพันจะต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน รับรู้เมื่อปิดบัญชีรายได้แผ่นดิน และบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง ณ วันที่จัดทำรายงาน

๔.๙ ทุน

รับรู้เมื่อเริ่มปฏิบัติตามบัญชีเกณฑ์คงค้าง ซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

๔.๑๐ รายได้จากเงินงบประมาณ

รายได้จากเงินงบประมาณรับรู้ตามเกณฑ์ดังนี้

- ๑) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการขอรับเงินเข้าบัญชีหน่วยงาน
- ๒) เมื่ออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิได้รับเงินแล้วในกรณีเป็นการจ่ายตรงให้กับผู้มีสิทธิรับเงิน
- ๓) เมื่อยื่นคำขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางในกรณีเป็นการเบิกหักหลักส่งไม่รับตัวเงิน

หน่วยงานแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินตามจำนวนเงินงบประมาณที่ขอเบิกสุทธิจากเงินงบประมาณเบิกเกินส่งคืน งบประมาณเบิกแทนกันแสดงรายได้จากเงินงบประมาณในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานผู้เบิกแทน

๔.๑๑ รายได้แผ่นดิน

รายได้แผ่นดินเป็นรายได้ที่หน่วยงานไม่สามารถนำมาใช้จ่ายในการดำเนินงาน รับรู้เมื่อเกิดรายได้ด้วยยอดสุทธิหลังจากหักส่วนที่จัดสรรเป็นเงินนอกงบประมาณตามที่ได้รับการยกเว้น รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินนำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน แต่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก

๔.๑๒ รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค

รายได้จากเงินโอนและเงินบริจาคจากบุคคลอื่นนอกจากหน่วยงานภาครัฐรับรู้เมื่อได้รับเงินยกเว้นในกรณีที่มิใช่เงื่อนไขเป็นข้อจำกัดที่ต้องปฏิบัติตามในการใช้จ่ายเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือและบริจาคมเป็นสินทรัพย์ที่ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานเกินหนึ่งปี จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้นเกิดขึ้น หรือเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่ได้รับตลอดอายุของสินทรัพย์นั้น

หมายเหตุ ๕ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
เงินโตรงราชการ	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
เงินฝากสถาบันการเงิน	๒๗,๑๙๙,๕๒๐.๖๕	๒๖,๐๒๒,๓๕๑.๗๙
เงินฝากคลัง	๑๙,๘๑๖,๑๒๘.๐๘	๓,๘๖๔,๐๐๙.๖๘
รวม เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	<u>๕๑,๐๑๕,๖๔๘.๗๓</u>	<u>๓๓,๘๘๖,๓๖๑.๔๗</u>

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เงินอุดหนุนราชการ เป็นเงินสดที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปฏิกิริยาในสำนักงานตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งจะต้องส่งคืนคลังเมื่อหมดความจำเป็นในการใช้จ่าย ยอดคงเหลือสิ้นปีประกอบด้วย เงินสด จำนวน ๑๔๐,๗๘๒.๓๑ บาท เงินฝากธนาคาร จำนวน ๓,๒๒๑,๖๕๐.๔๑ บาท ลูกหนี้เงินอุดหนุนราชการ จำนวน ๔๘๒,๔๘๐.- บาท และใบสำคัญที่เบิกจากเงินอุดหนุนราชการแล้วรอเบิกชดเชย จำนวน ๑๕๕,๐๘๗.๒๘ บาท

เงินฝากคลัง เป็นเงินที่หน่วยงานฝากไว้กับกระทรวงการคลังภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งสามารถเบิกถอนได้เมื่อต้องการใช้จ่ายตามรายการที่กำหนดไว้ในระเบียบที่ระบุข้อจำกัดในการใช้จ่าย

เงินฝากคลัง จำนวน ๑๙,๘๑๖,๑๒๘.๐๘ บาท (ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๘๖๔,๐๐๙.๖๘ บาท) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในเงินฝากคลังข้างต้นเป็นเงินนอกงบประมาณที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่ายเพื่อจ่ายต่อไปให้บุคคลหรือหน่วยงานอื่นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกฎหมายอันเป็นที่มาของเงินฝากคลัสนั้น หน่วยงานไม่สามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที่ถือไว้เพื่อจ่ายตามวัตถุประสงค์ของเงินฝากคลัง ดังนี้

(หน่วย:บาท)

	๒๕๖๒	๒๕๖๑
เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	๒,๗๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
เงินฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	๓,๖๙๔,๓๖๗.๖๘	๒,๘๗๑,๑๗๓.๙๘
เงินประกันซอง	๒,๕๗๕,๓๕๓.๐๐	๖๘๖,๔๕๓.๐๐
เงินประกันผลงาน	-	๒๗๐,๓๔๒.๙๐
เงินกองทุนเพื่อศาสนกิจ	๑๐,๔๒๗.๔๐	๑๐,๔๒๗.๔๐
เงินสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๘๑๒.๔๐
เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	๒๕,๐๐๐.๐๐	-
เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม		
ระยะที่ ๔	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-
เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม	๗,๓๐๘,๒๘๐.๐๐	-
	<u>๑๙,๘๑๖,๑๒๘.๐๘</u>	<u>๓,๘๖๔,๐๐๙.๖๘</u>

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เงินฝากคลังอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดในการใช้จ่าย ได้แก่

๑. เงินประกันสัญญา และเงินประกันซอง เป็นเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับฝากไว้และจะต้องมีการจ่ายคืนให้กับผู้ฝากต่อไป

๒. เงินกองทุนเพื่อสาธารณกิจ เป็นเงินนอกงบประมาณที่หน่วยงานได้รับไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณกิจและสาธารณกุศล

๓. เงินสนับสนุนค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิจารณาอุทธรณ์ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับมาจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานพิจารณาอุทธรณ์

๔. เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

๕. เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษา สํารวจเพื่อการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและความปลอดภัยในการเดินทางทางถนนเพื่อเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ของกระทรวงคมนาคม ระยะที่ ๔ เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก

๖. เงินสนับสนุนการดำเนินโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคม เป็นเงินที่หน่วยงานได้รับจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก

หมายเหตุ ๖ ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

	๒๕๖๒	๒๕๖๑
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	๒,๗๔๕,๐๖๔.๑๙	๒,๕๘๕,๗๑๑.๐๐
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-
รายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก	๔๓๖.๙๐	๕๔.๘๓
ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง	๒,๐๖๓,๐๓๓.๕๒	๑,๑๒๒,๒๗๘.๙๒
รวมลูกหนี้ระยะสั้น	๕,๕๑๓,๕๓๔.๖๑	๓,๗๐๘,๐๔๔.๗๕

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นปี แยกตามอายุลูกหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ลูกหนี้เงินยืม	ยังไม่ถึงกำหนดชำระและการ ส่งใช้ใบสำคัญ	ถึงกำหนดชำระและการส่งใช้ ใบสำคัญ	เกินกำหนดชำระและการส่งใช้ ใบสำคัญ	รวม
----------------	---	-------------------------------------	--------------------------------------	-----

ในงบประมาณ:

๒๕๖๒	๑,๗๖๖,๗๑๑.๐๐	-	๙๗๘,๓๕๓.๑๙	๒,๗๔๕,๐๖๔.๑๙
๒๕๖๑	๒,๕๘๕,๗๑๑.๐๐	-	-	๒,๕๘๕,๗๑๑.๐๐

นอกงบประมาณ:

๒๕๖๒	๗๖๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๗๖๕,๐๐๐.๐๐
๒๕๖๑	-	-	-	-

หมายเหตุ ๗ อาคาร และอุปกรณ์

(หน่วย:บาท)

	๒๕๖๒	๒๕๖๑
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๑๒๙,๙๔๓,๗๓๘.๖๓	๑๒๙,๖๔๓,๙๓๒.๐๓
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๙๖,๕๓๔,๐๔๙.๕๘	๙๑,๔๗๗,๔๗๕.๘๔
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ	๓๓,๔๐๙,๖๘๙.๐๕	๓๘,๑๖๖,๔๕๖.๑๙
ครุภัณฑ์	๓๖๑,๔๒๗,๙๕๒.๐๐	๓๕๓,๔๑๐,๒๗๒.๒๕
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์	๓๑๑,๙๕๙,๕๘๕.๗๑	๒๗๔,๙๑๔,๓๒๘.๑๓
ครุภัณฑ์ สุทธิ	๔๙,๔๖๘,๓๖๖.๒๙	๗๘,๔๙๕,๙๔๔.๑๒
งานระหว่างก่อสร้าง	๕๓,๕๒๙,๒๙๑.๐๐	๓๑,๔๘๘,๒๘๘.๐๐
รวม อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	๑๓๖,๔๐๗,๓๔๖.๓๔	๑๔๘,๑๕๐,๖๘๘.๓๑

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๘ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	๒๕๑,๙๕๖,๔๓๓.๔๗	๒๒๕,๗๒๓,๒๔๓.๔๗
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	๒๑๓,๓๖๒,๖๓๒.๐๙	๑๙๑,๘๖๐,๕๗๑.๗๑
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ	๓๘,๕๙๓,๘๐๑.๓๘	๓๓,๘๖๒,๖๗๑.๗๖

หมายเหตุ ๙ เจ้าหนี้การค้า

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	๒๔,๔๗๘,๕๒๖.๑๖	๑๙,๕๔๘,๖๑๗.๔๘
รวม เจ้าหนี้การค้า	๒๔,๔๗๘,๕๒๖.๑๖	๑๙,๙๔๘,๖๑๗.๔๘

หมายเหตุ ๑๐ เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
เจ้าหนี้อื่น	๑,๓๓๖,๗๓๑.๕๗	๑,๗๓๔,๔๒๖.๙๓
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	๑,๙๙๔,๙๙๒.๑๙	๒,๐๗๑,๒๔๐.๙๕
ใบสำคัญค้างจ่าย	๓,๑๒๒,๗๘๗.๕๒	๒,๖๕๒,๔๒๔.๔๔
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-หน่วยงานภาครัฐ	๑๗๒,๒๐๐.๐๐	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น-บุคคลภายนอก	๑๔,๓๐๗,๖๖๕.๓๘	๕,๒๓๔,๑๕๗.๓๙
รวม เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	๒๐,๙๓๔,๓๗๖.๖๖	๑๑,๖๙๒,๒๔๙.๗๑

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๑๑ เงินรับฝากกระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
เงินรับฝากอื่น	๒๒,๗๔๐,๒๕๓.๙๘	๒๒,๖๕๕,๐๒๒.๔๓
เงินประกันผลงาน	๑๖๗,๙๑๐.๐๐	๖๖๓,๙๒๗.๐๑
เงินประกันอื่น		
เงินประกันสัญญา	๓,๖๙๔,๓๖๗.๖๘	๒,๘๗๑,๑๗๓.๙๘
เงินประกันผลงาน	-	๒๗๐,๓๔๒.๙๐
เงินประกันของ	๒,๕๗๕,๓๕๓.๐๐	๖๘๖,๔๕๓.๐๐
รวม เงินรับฝากกระยะสั้น	<u>๒๙,๑๑๗,๕๖๔.๖๖</u>	<u>๒๗,๑๖๖,๙๑๙.๓๒</u>

หมายเหตุ ๑๒ ภาระผูกพัน

- ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะผู้เช่ามีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ ดังนี้

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
ไม่เกิน ๑ ปี	๙,๑๗๗,๑๒๐.๐๐	๘,๑๑๕,๑๒๐.๐๐
เกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๕ ปี	๑๑,๙๔๐,๒๔๐.๐๐	๑๖,๐๗๗,๓๖๐.๐๐
รวม ภาระผูกพัน	<u>๒๑,๑๑๗,๓๖๐.๐๐</u>	<u>๒๔,๑๙๒,๔๘๐.๐๐</u>

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับบริษัท นัมเบอร์วัน คาร์เรนท์หัตถ์ จำกัด จำนวน ๒๕ คัน บริษัท วสุธารูป จำกัด จำนวน ๒ คัน บริษัท ช. พัฒนา คาร์เรนท์ จำกัด จำนวน ๓ คัน และบริษัท สยามคาร์เรนท์ จำกัด จำนวน ๑ คัน ประกอบด้วย สัญญาที่เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๑๓ รายได้จากงบประมาณ

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน		
รายได้จากงบบุคลากร	๑๖๔,๘๐๙,๓๗๓.๕๗	๑๕๒,๕๐๔,๒๐๔.๑๐
รายได้จากงบดำเนินงาน	๒๐๘,๔๘๒,๖๗๔.๘๐	๒๐๒,๘๑๘,๖๑๘.๓๔
รายได้จากงบลงทุน	๒๒,๖๐๗,๒๕๓.๙๖	๑๔,๙๙๙,๔๐๖.๗๑
รายได้จากงบอุดหนุน	๒๕,๙๖๓,๙๐๐.๐๐	๒๔๕,๔๖๖,๕๐๐.๐๐
รายได้จากงบกลาง	๕๑๑,๘๖๙,๒๐๔.๐๗	๕๑๓,๘๒๗,๙๖๔.๔๘
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	๗๐,๒๓๓,๑๐๔.๑๕	๖๐,๕๘๘,๖๕๗.๕๑
หัก เบิกเกินส่งคืนเงินงบประมาณ	๘,๔๓๙,๔๑๒.๔๓	๘,๓๗๙,๐๗๕.๖๗
รวม รายได้จากงบประมาณปีปัจจุบัน-สุทธิ	๙๙๕,๕๒๖,๐๙๘.๑๒	๑,๑๘๑,๘๒๖,๒๗๕.๔๗
รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ (เงินกันไว้เบิกเหลือมปีเบิกจ่ายปีปัจจุบัน)		
รายได้จากงบดำเนินงาน	๑๗,๒๔๘,๑๐๓.๘๗	๒๓,๙๓๔,๖๑๐.๑๗
รายได้จากงบลงทุน	๒๙,๔๗๖,๔๐๖.๒๒	๒๕,๑๑๙,๘๙๐.๔๑
รายได้จากงบกลาง	๓๑,๙๒๓,๔๒๔.๙๕	๒๘,๒๑๗,๗๗๔.๙๓
รายได้จากงบรายจ่ายอื่น	๖,๙๐๑,๓๐๖.๔๗	๙,๗๒๗,๖๕๗.๘๗
รวม รายได้จากงบประมาณปีก่อน ๆ	๘๕,๕๔๘,๒๔๑.๕๑	๘๖,๙๙๙,๙๓๓.๓๘
รวม รายได้จากงบประมาณ	๑,๐๘๑,๐๗๔,๓๓๙.๖๓	๑,๒๖๘,๘๒๖,๒๐๘.๘๕

หมายเหตุ ๑๔ รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	-	๙.๐๐
รายได้จากการบริจาค	๔,๒๓๙,๓๑๗.๓๙	๒,๔๘๔,๖๑๓.๙๕
รวม รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	๔,๒๓๙,๓๑๗.๓๙	๒,๔๘๔,๖๒๒.๙๕

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๑๕ รายได้อื่น

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงิน	๑,๒๑๕.๑๘	๓๙๑.๕๒
เงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรม	๑๑,๗๐๒,๑๐๔.๗๕	๑๑,๙๕๙,๑๑๒.๑๕
เงินสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่น	๒,๘๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐
รวม รายได้อื่น	<u>๑๔,๕๙๕,๓๑๙.๙๓</u>	<u>๑๑,๙๗๗,๐๐๓.๖๗</u>

หมายเหตุ ๑๖ ค่าใช้จ่ายบุคลากร

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
เงินเดือนข้าราชการ	๑๒๓,๕๕๓,๙๑๒.๗๘	๑๒๑,๐๙๐,๓๙๒.๓๕
เงินเดือนข้าราชการการเมือง	๓,๖๒๗,๖๙๕.๑๗	๓,๓๔๗,๘๗๘.๗๓
เงินตอบแทนรายเดือนและเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว	๖,๙๔๒,๐๖๓.๔๐	๗,๓๑๑,๓๐๒.๑๘
เงินตอบแทนพิเศษผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	๘๘,๑๒๕.๓๒	๒๑๗,๘๕๒.๔๐
เงินประจำตำแหน่ง	๔,๙๒๐,๗๙๐.๙๗	๕,๔๙๕,๗๒๑.๗๓
ค่าล่วงเวลา	๒,๓๕๘,๗๙๐.๐๐	๑,๗๕๒,๘๐๐.๐๐
ค่าจ้าง	๙,๖๘๗,๑๔๗.๑๐	๙,๘๗๘,๙๐๗.๖๘
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๑๖,๙๘๐,๒๗๗.๔๒	๑๑,๕๔๑,๔๕๗.๘๔
ค่ารักษาพยาบาล	๑๕,๖๐๙,๖๘๘.๖๔	๑๒,๑๔๐,๖๑๒.๙๐
เงินช่วยการศึกษาบุตร	๘๓๒,๕๙๐.๐๐	๗๙๑,๖๑๑.๕๐
เงินช่วยเหลือพิเศษกรณีเสียชีวิต	-	๖๗,๘๐๐.๐๐
เงินชดเชย กบข.	๒,๐๙๑,๔๐๓.๙๑	๒,๐๓๒,๙๒๒.๖๘
เงินสมทบ กบข.	๓,๑๓๗,๑๐๕.๘๔	๓,๐๔๙,๓๘๔.๐๔
เงินสมทบ กสจ.	๒๓๓,๔๖๐.๐๐	๒๓๓,๔๕๘.๖๐
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๒๐๖,๙๑๐.๐๐	๑๙๑,๖๒๐.๐๐
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๙,๑๖๐.๐๐	-
ค่าเช่าบ้าน	๒๖๖,๓๑๓.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	๑,๖๕๖,๓๐๑.๙๔	๒,๗๓๖,๗๘๗.๑๐
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	<u>๑๙๒,๒๐๑,๗๓๕.๔๙</u>	<u>๑๘๑,๙๓๘,๕๐๙.๗๓</u>

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๑๗ ค่าบำเหน็จบำนาญ

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
บำนาญ	๙๐,๗๐๘,๗๘๑.๗๔	๘๙,๗๑๔,๖๒๕.๓๒
เงินช่วยค่าครองชีพ	๒๑๖,๑๘๐,๕๕๒.๑๘	๒๒๓,๒๙๒,๙๗๔.๙๘
บำเหน็จ	๒,๑๖๗,๒๑๒.๐๐	๓,๑๖๗,๔๐๔.๗๔
เงินบำเหน็จตกทอด	๒๙,๘๕๘,๐๓๕.๒๗	๓๐,๕๐๙,๐๔๓.๓๖
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	๕,๘๐๒,๔๒๗.๖๐	๒,๕๒๕,๑๕๒.๖๐
ค่ารักษาพยาบาล	๑๔๐,๔๑๖,๖๕๖.๓๗	๑๔๒,๔๕๘,๑๗๓.๐๑
เงินช่วยการศึกษาบุตร	๓๒,๓๕๐.๐๐	๑๗๔,๔๐๗.๐๐
บำเหน็จบำนาญอื่น	๔,๑๗๘,๙๗๙.๓๓	๓,๓๙๔,๖๒๕.๑๐
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	๔๘๙,๓๔๔,๙๙๔.๔๙	๔๙๕,๒๓๖,๔๐๖.๑๑

ผู้รับบำเหน็จบำนาญของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ มีจำนวน ๒,๑๑๓ คน

หมายเหตุ ๑๘ ค่าตอบแทน

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	๕๔๓,๕๔๘.๓๙	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	๖๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๗๗,๗๖๗.๕๐
รวม ค่าตอบแทน	๑,๒๑๗,๕๔๘.๓๙	๑,๓๗๗,๗๖๗.๕๐

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๑๙ ค่าใช้สอย

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม	๒๙,๘๗๒,๐๖๘.๒๔	๒๕,๘๙๕,๑๙๓.๒๗
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	๓๐,๕๗๗,๙๔๘.๒๕	๓๔,๖๕๓,๙๖๘.๓๑
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	๓๔,๓๗๖,๘๑๘.๙๖	๓๓,๑๐๙,๐๓๗.๐๔
ค่าจ้างเหมาบริการ	๙,๒๕๕,๘๘๗.๐๐	๑๔,๖๓๓,๘๔๔.๔๘
ค่าธรรมเนียม	๗๐,๐๘๘.๐๘	๒๙,๖๘๐.๐๐
ค่าจ้างที่ปรึกษา	๘,๖๗๐,๓๑๒.๐๐	๔,๗๗๔,๒๕๑.๘๐
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	๒๑,๓๗๙,๒๓๒.๒๔	๑๖,๙๕๕,๘๗๖.๒๖
ค่าเช่า	๑๕,๙๖๕,๑๑๘.๕๐	๑๕,๖๙๙,๗๘๑.๔๘
ค่าใช้จ่ายผลักส่งเป็นรายได้แผ่นดิน	๖๒๔,๕๑๓.๓๕	๘๘๑,๑๗๙.๓๙
ค่าประชาสัมพันธ์	๒๗,๕๕๓,๔๕๙.๐๐	๑๙,๕๕๐,๖๐๔.๐๐
ค่าใช้สอยอื่น	๑,๔๔๘,๑๐๓.๐๒	๓,๘๔๗,๒๗๗.๒๒
รวม ค่าใช้สอย	๑๗๙,๗๙๓,๕๔๘.๖๔	๑๗๐,๐๓๐,๖๙๓.๒๕

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นค่าใช้จ่ายที่เบิกจากเงินในงบประมาณ จำนวน ๑๘,๖๙๗,๐๖๗.๒๒ บาท (ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕,๔๓๘,๒๑๔.๘๒ บาท) และเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๑๑,๑๗๕,๐๐๑.๐๒ บาท (ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐,๔๕๖,๙๗๘.๔๕ บาท)

หมายเหตุ ๒๐ ค่าวัสดุ

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
ค่าวัสดุ	๗,๗๒๒,๘๑๐.๒๔	๖,๖๔๗,๒๗๙.๖๑
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๕๐,๐๙๔.๘๑	๔๑๓,๓๓๔.๘๐
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	๒๑๕,๕๕๙.๑๕	๒,๐๗๘,๒๘๒.๐๕
รวม ค่าวัสดุ	๘,๓๘๘,๔๖๔.๒๐	๙,๑๓๘,๘๙๖.๔๖

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๒๑ ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
ค่าไฟฟ้า	๗,๗๓๒,๕๐๑.๙๑	๗,๐๑๘,๒๖๒.๒๒
ค่าน้ำประปา	๑๕๘,๓๙๗.๘๓	๑๔๕,๗๗๗.๗๘
ค่าโทรศัพท์	๑,๓๔๗,๒๑๖.๗๘	๑,๔๑๙,๐๗๑.๐๑
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๑๑๓,๕๓๖,๕๘๖.๐๐	๑๑๔,๓๑๒,๐๐๒.๘๐
รวม ค่าสาธารณูปโภค	<u>๑๒๒,๗๗๔,๗๐๒.๕๒</u>	<u>๑๒๒,๘๙๕,๑๑๓.๘๑</u>

หมายเหตุ ๒๒ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	๕,๐๕๖,๕๗๓.๗๔	๔,๗๒๔,๕๑๐.๙๑
ครุภัณฑ์	๓๔,๔๗๐,๘๗๐.๙๙	๔๔,๔๕๑,๓๐๒.๘๔
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	๒๑,๕๐๒,๐๖๐.๓๘	๒๔,๑๔๐,๐๔๑.๑๕
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>๖๑,๐๒๙,๕๐๕.๑๑</u>	<u>๗๓,๓๑๕,๘๕๔.๙๐</u>

หมายเหตุ ๒๓ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย:บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	๕๕,๑๖๑,๐๖๕.๐๐	๒๔๓,๘๙๖,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน-องค์กรระหว่างประเทศ	๑,๘๗๘,๖๐๐.๐๐	๑,๓๓๕,๓๘๙.๗๕
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>๕๗,๐๓๙,๖๖๕.๐๐</u>	<u>๒๔๕,๒๓๑,๓๘๙.๗๕</u>

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ ๒๔ ค่าใช้จ่ายอื่น

		(หน่วย:บาท)
		๒๕๖๒
ค่าใช้จ่ายอื่น		๒,๒๘๔,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	๙,๕๒๘,๘๘๓.๖๓	
หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับ		
เงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	๗,๖๒๖,๘๘๓.๖๓	๑,๙๐๒,๐๐๐.๐๐
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		๔,๑๘๖,๐๐๐.๐๐

รายการระหว่างหน่วยงานมีผลต่าง จำนวน ๑,๙๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดจากปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) มีการวางเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง) ผ่านระบบ GFMS ค่าจ้างจัดนิทรรศการและกิจกรรมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมและความปลอดภัยภายใต้แนวคิด One Transport for All ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จ่ายตรงให้กับผู้ขาย ซึ่งมีการโอนจ่ายเงินในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (๓ ตุลาคม ๒๕๖๒)

		(หน่วย:บาท)
		๒๕๖๑
ค่าใช้จ่ายอื่น		๒,๘๒๔,๒๙๔.๙๖
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-ปรับเงินฝากคลัง	๒,๘๒๖,๓๒๔.๕๐	
หัก รายได้ระหว่างหน่วยงาน-หน่วยงานรับ		
เงินนอกงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง	๒,๘๒๖,๓๒๔.๕๐	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		๒,๘๒๔,๒๙๔.๙๖

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
รายงานรายได้แผ่นดิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

	(หน่วย : บาท)	
หมายเหตุ	๒๕๖๒	๒๕๖๑
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ		
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	๖,๑๖๔,๒๖๖.๗๔	๓,๘๖๓,๗๙๘.๒๔
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	๖,๑๖๔,๒๖๖.๗๔	๓,๘๖๓,๗๙๘.๒๔
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ	๖,๑๖๔,๒๖๖.๗๔	๓,๘๖๓,๗๙๘.๒๔
รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง	๖,๑๖๔,๒๖๖.๗๔	๓,๘๖๓,๗๙๘.๒๔
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-	-
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ	-	-

รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี

	(หน่วย : บาท)	
	๒๕๖๒	๒๕๖๑
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	๒๔,๕๐๓.๐๐	๒๔๒,๙๑๐.๕๐
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล	๑๕,๖๗๗.๓๙	๑๒,๙๐๓.๕๙
รายได้อื่น	๖,๑๒๔,๐๘๖.๓๕	๓,๖๐๗,๙๘๔.๑๕
รวม รวมได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี	๖,๑๖๔,๒๖๖.๗๔	๓,๘๖๓,๗๙๘.๒๔