



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกฤษฏา มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

รายงานสรุปยอดหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	19,041,842.13	(19,041,842.13)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,609,384.64	(22,609,384.64)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	37,519,665.40	21,358,573.07	(36,202,948.30)	22,675,290.17
1101020601 จ.พ.เพื่อ นำส่งคลัง	22,569.44	30,263,506.70	(23,456,439.01)	6,829,637.13
1101020603 จ.พ.ธนาคาร-ในปณ.	0.00	348,590.00	(32,285.00)	316,305.00
1101020604 จ.พ.ธนาคาร-นอกปณ.	0.00	177,029.50	(177,029.50)	0.00
1101030102 จ.พ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค. ค้างรับ-ภายนอก	3,298.17	0.00	(3,298.17)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,725.00	516,894.50	(525,619.50)	0.00
1105010105 วิสดูคลัง	1,219,012.00	0.00	0.00	1,219,012.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,822,916.75)	0.00	0.00	(1,822,916.75)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,230,000.00	0.00	0.00	6,230,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนว.	(2,271,354.52)	0.00	0.00	(2,271,354.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,830,281.75	0.00	0.00	16,830,281.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,129,515.73)	0.00	0.00	(9,129,515.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีนอกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	เกรง	ยอดคงไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	24,994,000.00	0.00	0.00	24,994,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,525,645.65)	0.00	0.00	(5,525,645.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,008,125.00	0.00	0.00	4,008,125.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,161,501.88)	0.00	0.00	(2,161,501.88)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,840,708.45	0.00	0.00	1,840,708.45
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(655,696.49)	0.00	0.00	(655,696.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	738,680.00	0.00	0.00	738,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(424,917.71)	0.00	0.00	(424,917.71)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(15,355.02)	0.00	0.00	(15,355.02)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,465,225.09	0.00	0.00	9,465,225.09
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,796,307.54)	0.00	0.00	(3,796,307.54)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,030,565.83	0.00	0.00	1,030,565.83
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(846,050.15)	0.00	0.00	(846,050.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,108,609.76	0.00	0.00	14,108,609.76

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวคอร	(8,959,651.08)	0.00	0.00	(8,959,651.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,098.09)	0.00	0.00	(77,098.09)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(125,999.00)	0.00	0.00	(125,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ว่า	5,874,490.00	0.00	0.00	5,874,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ว่า	(1,695,802.49)	0.00	0.00	(1,695,802.49)
1209010101 ไปรณกรรมคมนา	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103 คสส-ไปรณกรรมคมนา	(208,852.81)	0.00	0.00	(208,852.81)
1211010102 พักจนาบรรหวางส้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ท ไม่นมณเวชน	168,308.55	0.00	0.00	168,308.55
2101010102 จนา การค้า-ภายนอก	(211,892.20)	244,546.70	(32,654.50)	0.00
2101010103 รบสนค้ำ / ใบสาคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จนา อปร	(54,430,910.72)	35,322,407.99	(26,956,085.61)	(26,064,588.34)
2101020106 จนา สรภ-รบแทนกัน	(625,067.03)	892,441.57	(1,177,047.33)	(909,672.79)
2101020198 จนา อื่น-หน่งจนาารวฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารารฐาปรภคค่างจ่า	(118,028.04)	118,028.04	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	(5,225.00)	173,160.00	(484,240.00)	(316,305.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	624.45	(624.45)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,363.99	(1,363.99)	0.00
2104010101 ควบคุมต้นทุนนำส่งคลัง	(3,298.17)	3,298.17	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	35,600.00	396,800.00	(544,800.00)	(112,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,315,818.15)	0.00	0.00	(12,315,818.15)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(343,905.13)	32,654.50	0.00	(311,250.63)
2202010101 งบ.รับ-ค่าสินจ้าง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ทรัพย์สิน	(7,196,644.84)	0.00	0.00	(7,196,644.84)
3101010101 วัสดุคงค้าง.สุทธิ	(12,079,090.93)	0.00	0.00	(12,079,090.93)
3102010101 วัสดุคงค้าง.สะสม	(13,807,513.48)	0.00	0.00	(13,807,513.48)
3102010102 ผงสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,798,522.17	0.00	0.00	9,798,522.17
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,649,880.38)	0.00	0.00	(20,649,880.38)
4201020103 ราคาค่าปรับคดี	0.00	0.00	(138,740.00)	(138,740.00)
4202010112 ราคาส่งทางบก	0.00	0.00	(325,260.00)	(325,260.00)
4203010101 ราค.ค.เงินฝาก	0.00	3,298.17	0.00	3,298.17
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(255.00)	(255.00)

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(27,734.90)	(27,734.90)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปณ.	0.00	5,087.36	(261,689.03)	(256,601.67)
4307010103 TR-รับทุนอุดหนุน	0.00	0.00	(310,975.00)	(310,975.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนต์	0.00	0.00	(213,722.20)	(213,722.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,560.00)	(23,560.00)
4308010101 TR-สวอ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(177,029.50)	(177,029.50)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคงคลัง	0.00	0.00	(21,348,763.07)	(21,348,763.07)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(35,323,145.81)	(35,323,145.81)
5101010108 ค่าอู่เวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	308,390.00	0.00	308,390.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,585.00	0.00	2,585.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Ret	0.00	5,330.00	0.00	5,330.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00
5104010112 ค.จ.หมายบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(112,680.26)	(112,680.26)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(5,293.78)	(5,293.78)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานแบบคงค้างหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัด วัลวิชัย
 ประจำปี 2564

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 11 พฤศจิกายน

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(54.00)	(54.00)
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	144,375.00	0.00	144,375.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สวท.	0.00	21,391,608.07	0.00	21,391,608.07
5210010103 T/E- โอนร.คท.ให้สวท.	0.00	1,217,776.57	(891,441.57)	326,335.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่ารถถัง	0.00	177,029.50	0.00	177,029.50
5210010112 T/E-รายได้รถนำส่งถัง	0.00	0.00	(3,298.17)	(3,298.17)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	35,629,118.80	0.00	35,629,118.80
6201010101 พัก เงินค่ารถถัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 080400041	0.00	190,409,304.42	(190,409,304.42)	0.00