



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกฤษฎา มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดออกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,820,274.38	(17,820,274.38)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	32,036,510.66	(32,036,510.66)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,675,290.17	30,899,071.92	(28,476,208.01)	25,098,154.08
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	6,829,637.13	27,283,736.49	(33,011,100.56)	1,102,273.06
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงปม.	316,305.00	364,949.80	(681,254.80)	0.00
1101020604 งบฯ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	136,065.00	(136,065.00)	0.00
1101030102 งบฯ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุ กังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	501,014.80	(501,014.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,219,012.00	654,806.00	0.00	1,873,818.00
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 สนง.	(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 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	24,994,000.00	0.00	0.00	24,994,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุ	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสท คอมพิวเคอร์	(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 คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,098.09)	0.00	0.00	(77,098.09)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1206150103 คสท ครุภัณฑ์สนาม	(125,999.00)	0.00	0.00	(125,999.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	5,874,490.00	0.00	0.00	5,874,490.00
1206180102 คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,695,802.49)	0.00	0.00	(1,695,802.49)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103 คสท โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(208,852.81)	0.00	0.00	(208,852.81)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สตไม่หมุนเวียน	168,308.55	0.00	0.00	168,308.55
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	150,925.96	(150,925.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	143,196.16	(143,196.16)	0.00
2101020101 จาน ฝาก	(26,064,588.34)	27,106,085.63	(24,178,909.56)	(23,137,412.27)
2101020106 จาน ฝาก-รับแทนกัน	(909,672.79)	1,275,641.11	(1,051,586.63)	(685,618.31)
2101020198 จาน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	196,779.90	(196,779.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(316,305.00)	809,620.00	(493,315.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	1,341.15	(1,341.15)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(112,400.00)	613,400.00	(504,600.00)	(3,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,315,818.15)	600.00	(750.00)	(12,315,968.15)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(311,250.63)	0.00	(112,572.20)	(423,822.83)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ดสรรับรู้	(7,196,644.84)	0.00	0.00	(7,196,644.84)
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธี	(12,079,090.93)	0.00	0.00	(12,079,090.93)
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สระแก้ว	(4,008,991.31)	0.00	0.00	(4,008,991.31)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	737,504.58	(680,117.37)	57,387.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,649,880.38)	0.00	0.00	(20,649,880.38)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(138,740.00)	1,120.00	(125,780.00)	(263,400.00)
4202010112 ร/ดขนส่งทางบก	(325,260.00)	0.00	(233,590.00)	(558,850.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	3,298.17	0.00	0.00	3,298.17
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(255.00)	0.00	0.00	(255.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(27,734.90)	0.00	(25,568.03)	(53,302.93)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ.	(256,601.67)	3,060.00	(239,042.37)	(492,584.04)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(310,975.00)	0.00	(310,975.00)	(621,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(213,722.20)	0.00	(383,830.86)	(597,553.06)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,560.00)	0.00	(10,150.00)	(33,710.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(177,029.50)	0.00	(136,065.00)	(313,094.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(21,348,763.07)	0.00	(30,211,514.55)	(51,560,277.62)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(35,323,145.81)	0.00	(27,609,859.43)	(62,933,005.24)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	12,820.00	0.00	12,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	308,390.00	308,390.00	0.00	616,780.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,585.00	2,585.00	0.00	5,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,330.00	5,330.00	0.00	10,660.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,200.00	10,150.00	0.00	27,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	143,196.16	0.00	143,196.16
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(112,680.26)	186,032.51	0.00	73,352.25
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(5,293.78)	6,569.24	0.00	1,275.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	4,195.95	0.00	4,195.95
5104020107 ค่าบริการโทรศัพท์	(54.00)	5,712.00	0.00	5,658.00
5104030207 ครรช.ในการประชุม	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	144,375.00	141,540.00	0.00	285,915.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	21,391,608.07	30,273,489.55	0.00	51,665,097.62
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	326,335.00	1,763,021.11	(1,275,641.11)	813,715.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	177,029.50	136,065.00	0.00	313,094.50
5210010112 T/Eรายให้อื่นนำส่งคลัง	(3,298.17)	0.00	0.00	(3,298.17)
5210010118 TE-ภายในกรม	35,629,118.80	26,989,238.43	0.00	62,618,357.23
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400041	0.00	200,738,638.49	(200,738,638.49)	0.00