



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานขบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานขบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกฤษฎา มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยงาน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,113,534.09	(21,113,534.09)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,355,593.13	(30,355,593.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	25,098,154.08	28,946,516.91	(23,698,969.23)	30,345,701.76
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	1,102,273.06	37,376,770.18	(31,072,196.31)	7,406,846.93
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	403,894.85	(403,894.85)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	122,625.00	(122,625.00)	0.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	526,519.85	(526,519.85)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,873,818.00	691,332.00	0.00	2,565,150.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,843,807.34)	0.00	0.00	(1,843,807.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,230,000.00	0.00	0.00	6,230,000.00
1205020103 คสส. อาคารสำนักงาน	(2,297,384.20)	0.00	0.00	(2,297,384.20)
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	(9,331,018.35)	0.00	0.00	(9,331,018.35)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	24,994,000.00	0.00	0.00	24,994,000.00
1205060102 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,257,879.89)	0.00	0.00	(2,257,879.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,840,708.45	0.00	0.00	1,840,708.45
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(713,381.53)	0.00	0.00	(713,381.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	738,680.00	0.00	0.00	738,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(445,210.92)	0.00	0.00	(445,210.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,090.35)	0.00	0.00	(16,090.35)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,465,225.09	0.00	0.00	9,465,225.09
1206060103 คสช. ครุภัณฑ์โรงงาน	(3,954,513.48)	0.00	0.00	(3,954,513.48)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,030,565.83	0.00	0.00	1,030,565.83
1206090103 คสช. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(869,486.28)	0.00	0.00	(869,486.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,108,609.76	0.00	0.00	14,108,609.76

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเคอร์	(9,284,727.24)	0.00	0.00	(9,284,727.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(84,184.09)	0.00	0.00	(84,184.09)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	5,874,490.00	0.00	0.00	5,874,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(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 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(208,935.84)	0.00	0.00	(208,935.84)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ท ไม้พุ่มเวียน	168,308.55	0.00	0.00	168,308.55
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	151,423.01	(151,423.01)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	143,196.16	(143,196.16)	0.00
2101020101 จ.น ค่าไฟ	(23,137,412.27)	23,080,106.78	(34,199,141.27)	(34,256,446.76)
2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน	(685,618.31)	982,068.67	(1,135,918.43)	(839,468.07)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,594.96	(104,594.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานจบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	518,308.00	(518,308.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,338.74	(1,338.74)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรชนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(3,600.00)	461,500.00	(490,100.00)	(32,200.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,315,968.15)	1,500.00	(1,500.00)	(12,315,968.15)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(423,822.83)	0.00	0.00	(423,822.83)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินจาง	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/คชรับรู้	(7,196,644.84)	0.00	0.00	(7,196,644.84)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุหรี	(12,079,090.93)	0.00	0.00	(12,079,090.93)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สระม	(4,008,991.31)	0.00	0.00	(4,008,991.31)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลด	57,387.21	1,662.45	(1,662.45)	57,387.21
3105010101 ทุนของหน่วงาน	(20,649,880.38)	0.00	0.00	(20,649,880.38)
4201020103 ร/คหักปรับคณ	(263,400.00)	0.00	(165,400.00)	(428,800.00)
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(558,850.00)	0.00	(330,250.00)	(889,100.00)
4203010101 ร/ค ทบ.เงินฝาก	3,298.17	0.00	0.00	3,298.17
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(255.00)	0.00	0.00	(255.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(53,302.93)	0.00	(38,156.73)	(91,459.66)
4301020108 ร/พเงินนอกงบป.	(492,584.04)	15,657.39	(315,657.96)	(792,584.61)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(621,950.00)	0.00	(310,975.00)	(932,925.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(597,553.06)	0.00	(283,805.97)	(881,359.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,710.00)	0.00	(56,920.00)	(90,630.00)
4308010101 TR-ชรก.ไว้เงินนอก	(313,094.50)	0.00	(122,625.00)	(435,719.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(51,560,277.62)	0.00	(28,924,214.46)	(80,484,492.08)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(62,933,005.24)	0.00	(23,793,278.78)	(86,726,284.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,820.00	5,840.00	0.00	18,660.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	616,780.00	308,390.00	0.00	925,170.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,170.00	2,585.00	0.00	7,755.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Ret	10,660.00	13,323.00	0.00	23,983.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,350.00	41,170.00	0.00	68,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,360.00	15,750.00	0.00	22,110.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010112 ค./ขหมายบริการ-ภายนอก	143,196.16	143,196.16	0.00	286,392.32
5104020101 ค่าไฟฟ้า	73,352.25	92,665.93	0.00	166,018.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,275.46	8,817.22	0.00	10,092.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,195.95	2,572.66	0.00	6,768.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,658.00	7,466.00	0.00	13,124.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	285,915.00	131,250.00	0.00	417,165.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	20,890.59	0.00	0.00	20,890.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	26,029.68	0.00	0.00	26,029.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,502.62	0.00	0.00	201,502.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	96,378.01	0.00	0.00	96,378.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,685.04	0.00	0.00	57,685.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,293.21	0.00	0.00	20,293.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	735.33	0.00	0.00	735.33
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	158,205.94	0.00	0.00	158,205.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	23,436.13	0.00	0.00	23,436.13
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	325,076.16	0.00	0.00	325,076.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	7,086.00	0.00	0.00	7,086.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	83.03	0.00	0.00	83.03

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 13 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	51,665,097.62	28,977,264.46	0.00	80,642,362.08
5210010103 T/E- โอนร/คณ.ค/หับก.	813,715.00	1,378,328.67	(982,068.67)	1,209,975.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	313,094.50	122,625.00	0.00	435,719.50
5210010112 T/Eรายได้ออ่นำส่งคลัง	(3,298.17)	0.00	0.00	(3,298.17)
5210010118 TE-ภายในกรม	62,618,357.23	23,113,181.78	0.00	85,731,539.01
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินวันฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400041	0.00	199,363,968.05	(199,363,968.05)	0.00

