



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกฤษฎา มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

รายงานสรุปยอดสรุปรวม - งบกำไรสุทธิ

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 1 จาก 7 หน้า
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2564

บัญชี	ยอดรวม	กำไร	ขาด	สุทธิ
110101010 เงินสดในมือ	32.00	18,433,176.87	(18,433,208.87)	0.00
110101014 เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
110101012 ค่าเงินฝาก	0.00	34,913,875.82	(34,913,875.82)	0.00
110102001 เงินฝากออม	32,097,606.65	33,666,933.12	(16,339,314.29)	27,823,247.45
110102001 เงินฝากออม	7,665,016.91	29,473,018.01	(35,662,632.11)	1,475,402.81
110102003 เงินฝาก-ใบรับ	1,000.00	341,312.09	(342,312.09)	0.00
110102004 เงินฝาก-ใบรับ	0.00	177,900.00	(177,900.00)	0.00
110103002 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
110205010 เงินฝากออม	0.00	0.00	0.00	0.00
110205014 เงินฝากออม	0.00	519,212.09	(519,212.09)	0.00
110501005 เงินฝากออม	3,920,518.08	662,701.92	0.00	4,583,220.00
120501010 ค่าเช่าที่ดิน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
120501013 ค่าเช่าที่ดิน	(1,895,526.12)	0.00	(10,616.53)	(1,906,142.65)
120502010 ค่าเช่าที่ดิน	6,230,000.00	0.00	0.00	6,230,000.00
120502013 ค่าเช่าที่ดิน	(2,361,818.32)	0.00	(13,228.19)	(2,375,046.51)
120504010 เงินกู้ยืม	16,836,241.75	0.00	0.00	16,836,241.75
120504012 เงินกู้ยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
120504013 เงินกู้ยืม	(9,829,819.89)	0.00	(102,402.99)	(9,932,222.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานอื่น

รหัสหน่วยงาน 004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 0000000000001 งบกลางของส่วนราชการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 5 ของทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 15 มิถุนายน 2564

บัญชีกรมการขนส่ง	ยอดรวม	รายได้	หนี้สิน	ยอดคงเหลือ
1206100102 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 วัสดุ คอมพิวเตอร์	(10,099,423.00)	0.00	(165,203.11)	(10,254,626.11)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206120103 วัสดุสิ้นเปลืองทั่วไป	(101,724.95)	0.00	(3,603.11)	(105,328.06)
1206130101 วัสดุสิ้นเปลือง	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1206130103 วัสดุสิ้นเปลือง	(125,999.00)	0.00	0.00	(125,999.00)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลือง	5,874,490.00	0.00	0.00	5,874,490.00
1206180102 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,895,802.49)	0.00	0.00	(1,895,802.49)
1209010101 ไร้มูลงกรมการ	256,802.37	0.00	0.00	256,802.37
1209010103 วัสดุ ไร้มูลงกรมการ	(209,141.36)	0.00	(42.19)	(209,183.55)
1211010102 ฝักรวมระหว่างกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010199 วัสดุไม่ระบุชื่อ	148,308.55	0.00	0.00	148,308.55
2101010102 งบ ค่าเช่า-ค่าเช่ารถ	(1,000.00)	1,355,949.83	(1,354,949.83)	0.00
2101010103 งบ ค่าเช่า- โทรศัพท์	0.00	859,196.16	(859,196.16)	0.00
2101020101 งบ ค่าเช่า	44,861,796.32	37,678,913.39	(27,176,012.93)	(34,358,893.67)
2101020106 งบ ค่าเช่า- ทรัพย์สิน	(930,132.00)	1,309,952.74	(1,132,934.63)	(682,116.01)
2101020198 งบ ค่าเช่า- ทรัพย์สิน	0.00	4,374.01	(4,134.01)	0.00
2102040101 งบ ค่าเช่า- ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

งบการเงินรวมของ 31 ธันวาคม - งบกำไรสุทธิ

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน)

บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 4 จาก 4 หน้า
วันที่ 15 มิถุนายน 2564

บัญชี/รายการ	ต้นทุน	กำไร	ขาด	สุทธิ
2102040102 ภาษีศุลกากร	0.00	475,993.42	(475,993.42)	0.00
2102040103 W.H. tax-บุคคล	0.00	4,755.00	(4,755.00)	0.00
2102040106 W.H. tax-บุคคล (5%)	0.00	7,936.41	(7,936.41)	0.00
2104010101 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201002 เงินปันผล-หุ้นสามัญ	(187,100.00)	745,500.00	(199,500.00)	441,100.00
2110201099 เงินปันผลอื่น	(12,317,768.15)	2,550.00	(1,950.00)	(12,317,168.15)
2110501099 เงินปันผลอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112001099 เงินปันผลอื่น	(195,672.83)	24,000.00	0.00	(171,672.83)
2202010101 งบกำไรสุทธิ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 งบกำไรสุทธิ	(7,196,644.54)	0.00	0.00	(7,196,644.54)
3001010101 งบกำไรสุทธิ	(12,079,090.93)	0.00	0.00	(12,079,090.93)
3002010101 งบกำไรสุทธิ	(4,000,991.31)	0.00	0.00	(4,000,991.31)
3102010102 งบกำไรสุทธิ	57,307.21	0.00	0.00	57,307.21
3105010101 งบกำไรสุทธิ	(20,649,888.34)	0.00	0.00	(20,649,888.34)
4001020101 งบกำไรสุทธิ	(1,209,400.00)	0.00	(110,000.00)	(1,219,400.00)
4002010112 งบกำไรสุทธิ	(1,849,030.00)	3,000.00	(175,340.00)	(1,820,490.00)
4002010199 งบกำไรสุทธิ	(60.00)	20.00	(40.00)	(60.00)
4002010105 งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดคงค้างรายวัน - งบเบ็ดเตล็ด

รายงานฉบับที่ 004 งบการเงินส่วนกลาง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7

ใบที่ ๑๘ 15 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หนี้	หนี้	ยอดคงค้าง
420000101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,673.95)	0.00	0.00	(1,673.95)
420000199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(1,960.00)	0.00	0.00	(1,960.00)
430000102 วัสดุสิ้นเปลือง-รถยนต์	(251,995.85)	52.00	(26,700.00)	(258,744.85)
430000108 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,048,557.77)	8,785.98	(243,444.33)	(2,275,216.12)
430700101 TR-รับสัญญาเช่า	(2,176,825.00)	0.00	(297,372.42)	(2,474,197.42)
430700104 TR-รับสัญญา	(629,600.00)	0.00	(716,000.00)	(1,345,600.00)
430700105 TR-รับสัญญาอื่น	(1,856,021.57)	0.00	(189,404.84)	(2,047,426.41)
430700106 TR-รับสัญญา	(111,425.00)	0.00	(2,000.00)	(113,425.00)
430800101 TR-รายได้ รับเงิน	1,182,934.50	0.00	(629,000.00)	(1,812,834.50)
430800105 วัสดุสิ้นเปลือง	(214,412,250.73)	0.00	(33,075,768.12)	(247,488,018.85)
430800118 วัสดุสิ้นเปลือง	(209,361,314.73)	0.00	(37,605,036.21)	(246,966,350.94)
510000100 ค่าเช่า	36,220.00	2,100.00	0.00	40,320.00
510000115 ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	2,158,750.00	294,707.42	0.00	2,453,457.42
510000116 เงินค่าเช่า	18,095.00	2,585.00	0.00	20,680.00
510000196 เงินค่าเช่า	61,268.00	12,771.00	0.00	74,039.00
510000118 เงินค่าเช่า	6,795.66	0.00	0.00	6,795.66
510000101 เงินค่าเช่า	48,120.00	2,000.00	0.00	50,120.00
510000205 ค่าเช่า	23,305.00	0.00	0.00	23,305.00

งบการเงินรวมของรรพวิม - หน่วยงัดข้อ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

งบกำไรขาดทุนสุทธิ งบกำไรขาดทุนสุทธิ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 15 ตุลาคม 2564

บัญชีรวม	ยอดรวม	หนี้	หนี้	ยอดรวม
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. ไร้อ่าง	61,450.18	11,910.18	0.00	49,540.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	1,129,771.92	165,203.11	0.00	1,294,975.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. รถ	24,626.69	3,601.11	0.00	28,227.97
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. Software	268.55	42.19	0.00	310.74
5210010102 7.3- โบนัสให้ชาว	214,844,303.75	33,140,343.12	0.00	247,985,046.87
5210010103 7.3- โบนัสพนักงาน	2,852,422.12	1,775,132.70	(1,100,952.70)	3,237,602.12
5210010105 7.3- ปรับเพิ่มค่าเช่า	1,182,934.50	629,900.00	0.00	1,812,834.50
5210010112 7.3.3- หนี้ค่าเช่าค้าง	(3,298.17)	0.00	0.00	(3,298.17)
5210010118 7.3- อ. สิทธิ	214,983,990.77	34,983,914.29	0.00	251,967,905.06
5301010101 ปรับเพิ่มค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หนี้เงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หนี้เงินรับส่งตรง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมกำไรขาดทุนสุทธิ 000000000	0.00	234,996,366.85	(234,996,366.85)	0.00