



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกฤษฎา มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,211,265.04	(20,211,265.04)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	30,801,768.96	(30,801,768.96)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	33,865,763.85	29,126,745.50	(32,824,360.82)	30,168,148.53
1101020601 เงินเพื่อทำสิ่งคลัง	4,075,966.89	33,316,983.04	(32,580,420.27)	4,812,549.66
1101020603 เงินธนาคาร-ในปริม.	0.00	388,635.74	(388,635.74)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกปริม.	0.00	187,785.00	(187,785.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 วัสดุค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	588,920.74	(588,920.74)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,780,898.30	149,911.20	0.00	4,930,809.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,916,410.71)	0.00	(10,616.53)	(1,927,027.24)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,387,848.00)	0.00	(13,228.19)	(2,401,076.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,830,281.75	0.00	0.00	16,830,281.75
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,031,322.51)	0.00	(102,402.97)	(10,133,725.48)

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสงาน 201เบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัด วัลย์ชัยสิทธิ์
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	24,994,000.00	0.00	0.00	24,994,000.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(5,525,645.65)	0.00	0.00	(5,525,645.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,499,125.00	0.00	0.00	4,499,125.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,598,804.86)	0.00	(50,442.29)	(2,649,247.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,840,708.45	0.00	0.00	1,840,708.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(913,860.76)	0.00	(29,315.38)	(943,176.14)
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	(515,738.14)	0.00	(10,312.93)	(526,051.07)
1206050101 ครุภัณฑ์การขนส่ง	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การขนส่ง	(18,645.98)	0.00	(373.71)	(19,019.69)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,465,225.09	0.00	0.00	9,465,225.09
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,504,343.91)	0.00	(80,399.73)	(4,584,743.64)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,030,565.83	0.00	0.00	1,030,565.83
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(950,936.46)	0.00	(11,909.20)	(962,845.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,108,609.76	0.00	0.00	14,108,609.76

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,414,499.53)	0.00	(165,131.14)	(10,579,630.67)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(108,810.99)	0.00	(3,601.10)	(112,412.09)
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 ครุภัณฑ์ไม้ระย้า	5,874,490.00	0.00	0.00	5,874,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระย้า	(1,695,802.49)	0.00	0.00	(1,695,802.49)
1209010101 ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103 คสส-ไปรแกรมคอมพิวเตอร์	(209,224.38)	0.00	(42.19)	(209,266.57)
121010102 พักงานระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 สหกรณ์แม่ข่าย	168,308.55	0.00	0.00	168,308.55
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	804,911.16	(804,911.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	787,596.16	(787,596.16)	0.00
2101020101 งาน อปท.	(43,293,180.28)	32,125,889.14	(29,402,289.19)	(40,569,580.33)
2101020106 งาน สรรก-รับพนักงาน	(829,501.32)	1,190,973.69	(1,154,483.20)	(793,012.83)
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,034.21	(101,034.21)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนสุทธิ
 รหัสงบการเงิน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสงบการเงิน 00000000-0000-1 สำนักงานขนส่งจังหวัด ภูเก็ต
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	571,650.74	(571,650.74)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	7,505.63	(7,505.63)	0.00
2104010101 รัตนผดุมคินวน้ำดื่ม	0.00	0.00	0.00	0.00
211020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(82,000.00)	661,200.00	(698,500.00)	(119,300.00)
211020199 เงินรับฝากอื่น	(12,288,368.15)	55,300.00	(4,650.00)	(12,237,718.15)
211030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(371,672.83)	0.00	0.00	(371,672.83)
2202010101 จดรับ-ค่าเงินงาน	(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 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(12,079,090.93)	0.00	0.00	(12,079,090.93)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(4,008,991.31)	0.00	0.00	(4,008,991.31)
3102010102 ผกสะสมแก้ไขผิดพลาด	57,387.21	15,800.00	(48,300.00)	24,887.21
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(20,649,880.38)	0.00	0.00	(20,649,880.38)
4201020103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,430,940.00)	5,880.00	(149,440.00)	(1,574,500.00)
4202010112 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,261,430.00)	7,780.00	(272,410.00)	(2,526,060.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(60.00)	0.00	(40.00)	(100.00)
4202030105 วัสดุสิ้นเปลืองเบ็ดเตล็ด	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000680040004 | สำนักงานขนส่งจังหวัด ภูเก็ต
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร.ค. คบ.เงินฝาก	(3,673.95)	12.40	(7,602.17)	(11,263.72)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,961.00)	0.00	0.00	(1,961.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(294,765.36)	0.00	(30,453.38)	(325,218.74)
4301020108 ร.ค.เงินนอกงบ.	(2,666,013.32)	2,305.00	(270,569.80)	(2,934,278.12)
4307010103 TR-รับเบบุศตากร	(2,784,340.49)	0.00	(307,652.74)	(3,091,993.23)
4307010104 TR-รับเบบงทุน	(1,145,600.00)	0.00	(644,400.00)	(1,790,000.00)
4307010105 TR-รับเบบค้ำเงินงาน	(2,209,795.37)	0.00	(255,688.37)	(2,465,483.74)
4307010108 TR-รับเบบกลาง	(133,858.00)	12,500.00	(82,070.00)	(203,428.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,468,199.50)	0.00	(187,785.00)	(2,655,984.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(280,236,564.03)	0.00	(29,105,385.50)	(309,341,949.53)
4308010118 ร.ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(272,303,048.05)	0.00	(31,932,129.73)	(304,235,177.78)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	44,520.00	0.00	0.00	44,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,761,075.49	302,100.00	0.00	3,063,175.49
5101010116 เงินค่าครองชีพ	23,265.00	5,552.74	0.00	28,817.74
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-ร.ค.	87,382.00	6,643.00	0.00	94,025.00
5101020116 เงินสมทบค.บ.เงินค.	6,795.60	0.00	0.00	6,795.60
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	109,553.00	80,600.00	(12,500.00)	177,653.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,305.00	1,470.00	0.00	25,775.00



รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008004000-41 สำนักงานขนส่งจังหวัด วัลวิชัย
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้า 6

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	900.00	0.00	0.00	900.00
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	3,323,012.28	787,596.16	0.00	4,110,608.44
5104020101 ค่าไฟฟ้า	289,196.63	63,149.43	0.00	352,346.06
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	46,895.10	17,954.68	0.00	64,849.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,342.52	7,204.10	0.00	24,546.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,481.00	17,541.00	0.00	46,022.00
5104030207 คขจ.ในการประชุม	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,401,270.00	186,283.00	0.00	1,587,553.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	93,493.96	10,616.53	0.00	104,110.49
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	116,493.48	13,228.19	0.00	129,721.67
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	901,806.78	102,402.97	0.00	1,004,209.75
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	437,302.98	50,442.29	0.00	487,745.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	258,164.27	29,315.38	0.00	287,479.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,826.43	10,312.93	0.00	101,133.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.รถบรรทุก	3,290.96	373.71	0.00	3,664.67
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	708,036.37	80,399.73	0.00	788,436.10

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยงานจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยงานจ่าย 000000000400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	104,886.31	11,909.20	0.00	116,795.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,454,848.45	165,131.14	0.00	1,619,979.59
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	31,712.90	3,601.10	0.00	35,314.00
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	371.57	42.19	0.00	413.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	280,806,504.03	29,172,905.50	0.00	309,979,409.53
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ไปรับก.	3,656,613.12	1,628,863.46	(1,190,973.69)	4,094,502.89
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.อ.	2,468,199.50	187,785.00	0.00	2,655,984.50
5210010112 T/E-รายได้ออกรับค.อ.	(3,298.17)	0.00	0.00	(3,298.17)
5210010118 T/E-ภายในกรม	277,135,648.87	12,025,175.82	0.00	309,160,824.69
5301010101 รับรวมวงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากค.อ.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 0800400041	0.00	216,091,054.60	(216,091,054.60)	0.00