



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายภูษณ มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นต้น
เรื่อง รายงานงบดุล ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
ขอสงวนสิทธิ์ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ขอสงวนสิทธิ์ในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

"เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย"

รายงานงบดุลต่อรายวัน - หนึ่งวันเบิกจ่าย
 รหัสสำนักงบบุคลากร 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสสำนักงบบุคลากร 000000800-4000-41 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,814,826.44	(24,814,826.44)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	34,521,203.67	(34,521,203.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	27,623,247.48	32,761,625.18	(26,519,108.81)	33,865,763.85
1101020601 4พ.ร.เพื่อร่นำส่งคงค้าง	1,475,402.81	38,223,567.84	(35,622,983.76)	4,075,986.89
1101020605 4พ.ธนาคาร-ใบลงปรบ.	0.00	349,749.07	(349,749.07)	0.00
1101020604 4พ.ธนาคาร-นอกงบปรบ.	0.00	181,365.00	(181,365.00)	0.00
1101030102 4พ.ถอนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค. ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	531,114.07	(531,114.07)	0.00
1105010105 วัสดุคงค้าง	4,583,220.00	197,678.30	0.00	4,780,898.30
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,906,136.65)	0.00	(10,274.06)	(1,916,410.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,230,000.00	0.00	0.00	6,230,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สน.จ.	(2,375,046.51)	0.00	(12,801.49)	(2,387,848.00)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(9,932,222.88)	0.00	(99,999.63)	(10,031,322.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน ๐๙๐4 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๙๐๐๔๐๐๐41 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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	4,499,125.00	0.00	0.00	4,499,125.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,549,989.65)	0.00	(48,815.21)	(2,598,804.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,840,708.45	0.00	0.00	1,840,708.45
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(883,491.07)	0.00	(28,360.69)	(913,860.76)
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	(505,757.86)	0.00	(9,900.28)	(515,738.14)
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	(18,284.33)	0.00	(361.65)	(18,645.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,465,225.09	0.00	0.00	9,465,225.09
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(4,426,537.73)	0.00	(77,806.18)	(4,504,343.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,030,565.83	0.00	0.00	1,030,565.83
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(939,410.51)	0.00	(11,525.95)	(950,936.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,108,609.76	0.00	0.00	14,108,609.76

รายงานสรุปยอดรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(10,254,626.11)	0.00	(159,873.42)	(10,414,499.53)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(105,326.06)	0.00	(3,484.93)	(108,810.99)
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 ครุภัณฑ์ไม่ว่ารูป	5,874,490.00	0.00	0.00	5,874,490.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ว่ารูป	(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	(209,183.55)	0.00	(40.83)	(209,224.38)
1211010102 พักงานระหว่งสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	168,308.55	0.00	0.00	168,308.55
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	647,496.16	(647,496.16)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	143,196.16	(143,196.16)	0.00
2101020101 จ.น ออ.ท.	(34,358,893.67)	25,123,598.81	(34,057,885.42)	(43,293,180.28)
2101020106 จ.น สวท-รับแทนกัน	(682,136.01)	1,347,131.08	(1,494,496.39)	(829,501.32)
2101020198 จ.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ออกกรม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจำย	0.00	500,814.07	(500,814.07)	0.00
2102040103 W/H tax-1(คคก(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.บิต(53)	0.00	5,674.73	(5,674.73)	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(41,100.00)	697,500.00	(738,400.00)	(82,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,317,168.15)	30,900.00	(2,100.00)	(12,288,368.15)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(371,672.83)	0.00	0.00	(371,672.83)
2202010101 จพร.รับฯ-ค่านินจาง	(19,000.00)	0.00	0.00	(19,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(7,196,644.84)	0.00	0.00	(7,196,644.84)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุราชิ	(12,079,090.93)	0.00	0.00	(12,079,090.93)
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สระสม	(4,008,991.31)	0.00	0.00	(4,008,991.31)
3102010102 ผดฯ-สมแก๊วนิคผกวด	57,387.21	0.00	0.00	57,387.21
3105010101 ทุนของหน่วงาน	(20,649,880.38)	0.00	0.00	(20,649,880.38)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(1,219,400.00)	7,120.00	(218,660.00)	(1,430,940.00)
4202010112 ร/ดขนส่งทางบก	(2,020,490.00)	0.00	(240,940.00)	(2,261,430.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมขึ้น	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4202030105 ร/ดค่าซ่อมเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)

รายงานงบดุลช่วยวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000008000400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,673.95)	0.00	0.00	(3,673.95)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,961.00)	0.00	(1.00)	(1,961.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(258,744.03)	583.00	(36,604.33)	(294,765.36)
4301020108 ร/คเงินนอกป้อม.	(2,275,216.12)	6,510.00	(397,307.20)	(2,666,013.32)
4307010103 TR-รับยกยูดุลการ	(2,474,197.42)	0.00	(310,143.07)	(2,784,340.49)
4307010104 TR-รับลงทุน	(1,145,600.00)	0.00	0.00	(1,145,600.00)
4307010105 TR-รับดำเนินงาน	(2,047,426.21)	20,000.00	(182,369.16)	(2,209,795.37)
4307010108 TR-รับยกยูดุล	(113,425.00)	0.00	(20,433.00)	(133,858.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	(1,812,834.50)	0.00	(655,365.00)	(2,468,199.50)
4308010105 T/ร-ปรับเงินฝากคลัง	(247,488,018.85)	0.00	(32,748,545.18)	(280,236,564.03)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(246,968,390.94)	0.00	(25,334,657.11)	(272,303,048.05)
5101010108 ค่าอ่าวเวลา	40,320.00	4,200.00	0.00	44,520.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,453,517.42	307,558.07	0.00	2,761,075.49
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,680.00	2,585.00	0.00	23,265.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.อ	74,059.00	13,323.00	0.00	87,382.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	6,795.60	0.00	0.00	6,795.60
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	90,120.00	19,433.00	0.00	109,553.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-วพ.รัฐ	23,305.00	1,000.00	0.00	24,305.00

รายงานรายเดือนรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000000-11 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	600.00	300.00	0.00	900.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	2,705,816.12	637,196.16	(20,000.00)	3,323,012.28
5104020101 ค่าไฟฟ้า	289,196.63	0.00	0.00	289,196.63
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	46,895.10	0.00	0.00	46,895.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,342.52	0.00	0.00	17,342.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,481.00	0.00	0.00	28,481.00
5104030207 คจร. 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	1,249,155.00	152,115.00	0.00	1,401,270.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	83,219.90	10,274.06	0.00	93,493.96
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,691.99	12,801.49	0.00	116,493.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	802,707.15	99,099.63	0.00	901,806.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	388,487.77	48,815.21	0.00	437,302.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,794.58	28,369.69	0.00	258,164.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,840.15	9,980.28	0.00	90,820.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยกยศร	2,929.31	361.65	0.00	3,290.96
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	630,230.19	77,806.18	0.00	708,036.37

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080400041 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 18 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,360.36	11,525.95	0.00	104,886.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	1,294,975.03	159,873.42	0.00	1,454,848.45
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ทีวี	28,227.97	3,484.93	0.00	31,712.90
5105010148 คัดจำหน่าย-software	330.74	40.83	0.00	371.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	247,985,048.85	32,821,455.18	0.00	280,806,504.03
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค.ให้บ.ก.	3,237,602.12	1,699,748.49	(1,280,737.49)	3,656,613.12
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค.ค.ก.	1,812,834.50	655,365.00	0.00	2,468,199.50
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(3,298.17)	0.00	0.00	(3,298.17)
5210010118 TE-ภายในกรม	251,967,905.06	25,167,743.81	0.00	277,135,648.87
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรรพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 080400041	0.00	222,096,209.61	(222,096,209.61)	0.00