



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกฤษฏา มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก

“เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย”

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ใบปลิววันที่ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีประเภท	ฉบับปี	ฉบับปี	ฉบับปี	ฉบับปี
1101010101 เงินปันผล	0.00	21,857,647.57	(21,857,647.57)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินปันผล	0.00	37,477,045.90	(37,477,045.90)	0.00
1101020501 เงินค่าคงที่	54,125,013.37	55,543,169.08	(22,917,469.30)	36,772,682.95
1101020601 เงินค่าคงที่	1,735,889.21	37,572,694.52	(39,298,288.73)	(13,340.00)
1101030403 เงินค่าคงที่-ในงบ	0.00	914,999.13	(511,659.13)	3,560.00
1101030404 เงินค่าคงที่-นอกงบ	0.00	102,240.00	(102,240.00)	0.00
1101030102 เงินค่าคงที่	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010107 ข.ค. ค่ารับ-จ่าย	0.00	224.83	0.00	224.83
1102010124 ค่ารับจาก บอ.	5,250.00	618,664.13	(617,219.13)	6,675.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,948,517.45	1,288,631.45	14,899,643.11	1,547,485.69
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010105 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(1,937,643.77)	0.00	(19,274.06)	(1,947,917.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,210,000.00	0.00	0.00	6,210,000.00
1205030103 ค.ส. อาคาร สบ.4	(3,414,304.39)	0.00	(12,841.48)	(2,427,145.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,830,281.74	0.00	0.00	16,830,281.74
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,236,128.47)	0.00	(99,019.43)	(10,335,228.10)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายสัปดาห์ ๒๐๒๔ ตามการขอตั้งงบรายสัปดาห์

รายสัปดาห์เบิกจ่าย (๒๐๒๔) (๒๐๒๔) (๒๐๒๔) (๒๐๒๔) (๒๐๒๔)

วันที่ 1 ถึง ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ ถึง ๒๕๖๔

หน้า 2 - จำนวน ๘

วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1203000101 ข้าราชการประจำในกรม	24,627,000.00	0.00	0.00	24,627,000.00
1203000102 คสช. อธิการบดีกรม	(11,613,740.65)	0.00	(549,425.00)	(11,613,165.65)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	4,499,125.00	0.00	0.00	4,499,125.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(2,699,689.51)	0.00	(49,844.19)	(2,749,533.70)
1206030101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,840,708.45	0.00	0.00	1,840,708.45
1206030102 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(972,491.42)	0.00	(21,346.71)	(1,000,801.13)
1206040101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	738,680.00	0.00	0.00	738,680.00
1206040102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(530,363.97)	0.00	(9,980.31)	(540,344.28)
1206050101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
1206050102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(19,393.37)	0.00	(3,165.02)	(19,755.02)
1206060101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	9,465,225.09	0.00	0.00	9,465,225.09
1206060102 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,665,143.77)	0.00	(77,816.21)	(4,742,960.98)
1206090101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	1,030,963.83	652,052.18	0.00	1,682,618.01
1206090102 คสช. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(966,882.63)	0.00	(148,813.58)	(1,306,839.01)
1206100101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	14,108,609.76	39,359.56	0.00	14,147,969.32

บัญชีประเภท	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดเปิด
4202030105	ว/ค่าเช่าพาณิชย์สิทธิ์	(37,506.00)	0.00	(37,506.00)
4203030101	ว/ดอกเบี้ยเงินฝาก	(11,263.32)	0.00	(11,488.35)
4206030199	รายได้ไม่ระบุภาษี	(2,261.00)	0.00	(2,261.00)
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	(349,048.93)	727.91	(348,321.02)
4301020108	ว/ค/เงินอุดหนุน	(3,127,061.10)	13,009.94	(3,114,051.16)
4302030101	ว/ค่าค่าเช่าอาคาร	0.00	0.00	(888,000.16)
4307010103	TR-รับบุญตลาด	(3,400,678.23)	0.00	(3,400,678.23)
4307010104	TR-รับชมเชย	(1,790,000.00)	0.00	(1,790,000.00)
4307010105	TR-รับยืมเงิน	(3,189,450.15)	0.00	(3,189,450.15)
4307010108	TR-รับรถเช่า	(34,626.10)	0.00	(34,626.10)
4308010101	TR-สรก.รับเงิน	(2,805,264.50)	0.00	(2,805,264.50)
4308010105	ว/ว-ปริมเงิน	(3,16,686,397.67)	0.00	(3,16,686,397.67)
4308010118	ว/ค-ระหว่างกัน	(3,18,916,489.03)	0.00	(3,18,916,489.03)
5101010108	ค่าเช่าเวลา	31,660.00	23,640.00	8,020.00
5101010115	ค่าเช่ารถบรรทุก	3,469,791.59	410,100.00	3,059,691.59
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,402.74	4,553.00	30,849.74
5101020106	เงินสมทบป/ส-สข	96,276.00	8,869.00	105,145.00
5101020116	เงินสมทบการ	6,795.00	0.00	6,795.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสงาน : รายงาน ยอดรวม การเบิกจ่าย สังกัด

รหัสงาน : รายงาน ยอดรวม การเบิกจ่าย สังกัด

วันที่ : กันยายน 2564 ถึง กันยายน 2564

หน้า 7 จาก 8
วันที่พิมพ์ : 11 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม	ยอดรวม
5105010115 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	111,446.26	9,989.11	0.00	121,426.57
5105010117 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	4,038.15	361.65	0.00	4,400.00
5105010119 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	888,815.81	77,886.21	0.00	946,642.04
5105010125 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	126,753.48	340,635.38	0.00	460,788.86
5105010127 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	1,784,210.90	168,897.43	0.00	1,953,108.33
5105010131 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	38,915.11	3,884.89	0.00	42,400.00
5105010148 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	455.96	48.81	0.00	496.79
5105010194 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	0.00	549,625.00	0.00	549,625.00
5107010113 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	0.00	217,016.10	0.00	217,016.10
5209010112 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	6,661.00	0.00	0.00	6,661.00
5210010102 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	337,369,151.67	35,584,129.68	0.00	372,953,281.35
5210010103 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	4,341,632.89	1,892,916.72	11,406,446.72	4,826,102.89
5210010105 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	2,805,264.50	102,240.00	0.00	2,907,504.50
5210010112 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	13,298.17	0.00	0.00	13,298.17
5210010118 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	341,839,547.99	21,255,799.59	0.00	364,895,307.49
5301010101 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าซื้อ-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

