

รหัสสารบัญชามคอสมคสอสรบรณน

ឆ្នាំទី ៖ ចុងក្រោយ ២៥៦៤ ទី ១១ កុម្ភោល ២៥៦៤

บริษัท จำกัด 13 พฤศจิกายน 2568

บัญชีเบ็ดเสร็จรวม	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน	งบกำไร/ขาดทุน
101010301 เงินคงเหลือ	0.00	18,128,275.21	110,128,375.21	0.00
101010304 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
101010312 ภาษีเงินได้	0.00	23,676,226.24	(23,676,226.24)	0.00
101010350 เงินฝากภาษี	36,752,682.55	22,806,313.28	(35,403,665.92)	24,151,330.31
101020001 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,340.00	31,702,989.50	(23,706,652.52)	8,016,296.98
101020003 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา-ไม่ลงบันทึก	3,360.00	450,472.00	(450,432.00)	0.00
101020004 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา-ลงบันทึก	0.00	115,350.00	(115,150.00)	0.00
101030102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
110203101 งบกำไร/ขาดทุนสุทธิ	224.83	0.00	(224.83)	0.00
110203124 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6,875.00	559,147.00	(566,022.00)	0.00
110301103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,347,485.99	0.00	0.00	1,347,485.99
120303101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
120303103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(1,347,917.83)	0.00	(1,0616.53)	(1,000,534.30)
120303104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,240,000.00	0.00	0.00	6,240,000.00
120303105 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(2,427,105.37)	0.00	(1,128,200)	(2,440,334.07)
120304101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	16,830,261.78	0.00	0.00	16,830,261.78
120304102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
120304103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(10,335,228.10)	0.00	(102,402.96)	(10,437,631.06)

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ อาคารเรียนที่ ๓๓๓๓๓

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่	2	สถานที่	7
กิจกรรม	17 พฤศจิกายน 2564		

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205050101 ภาษีโรงเรือน	24,627,000.00	0.00	0.00	24,627,000.00
1205050102 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(15,613,165.65)	0.00	0.00	(15,613,165.65)
1206010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,499,125.00	0.00	0.00	4,499,125.00
1206010102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(2,748,580.70)	0.00	(49,023.66)	(2,798,426.36)
1206030101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,840,704.45	0.00	0.00	1,840,704.45
1206030103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(1,000,861.18)	0.00	(29,315.37)	(1,030,176.55)
1206040101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	718,688.00	0.00	0.00	718,688.00
1206040102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(546,344.28)	0.00	(10,312.93)	(556,657.21)
1206050101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	52,759.00	0.00	0.00	52,759.00
1206050102 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(19,753.02)	0.00	(373.76)	(20,126.78)
1206060101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,485,225.09	0.00	0.00	9,485,225.09
1206060103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(4,742,949.58)	0.00	(88,319.73)	(4,831,269.31)
1206090101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,882,618.01	0.00	0.00	1,882,618.01
1206090103 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	(1,306,819.01)	0.00	(14,006.20)	(1,320,825.21)
1206100101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,147,969.32	0.00	0.00	14,147,969.32

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 ส่วนงานขนส่งทางบก

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
ใบพิมพ์ที่ 17 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1200100102 พักแถมพิชิตสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1200100103 พชช พชชพิชิตสง	(10,912,759.41)	0.00	(132,546.97)	(11,045,306.38)
1200120101 คุรุภัณฑ์ยานอวี	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1200120103 พชช คุรุภัณฑ์ยานอวี	(119,448.09)	0.00	(3,601.10)	(123,049.19)
1200150101 คุรุภัณฑ์ยานอ	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1200150103 พชช คุรุภัณฑ์ยานอ	(125,999.00)	0.00	0.00	(125,999.00)
1200180101 คุรุภัณฑ์ไม่ว่า	5,874,490.00	0.00	0.00	5,874,490.00
1200180102 พชช คุรุภัณฑ์ไม่ว่า	(11,895,862.49)	0.00	0.00	(11,895,862.49)
1200010101 ไร่ปรกกรมขนส่ง	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1200010103 พชช ไร่ปรกกรมขนส่ง	(209,349.79)	0.00	(42.19)	(209,349.79)
1211010102 พักแถมระหว่างสง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010199 สงก ไร่ปรกกรมขนส่ง	168,388.55	0.00	0.00	168,388.55
2101010102 จ/ก การค้า-การขาย	(222,369.24)	222,369.24	0.00	0.00
2101010103 ไร่ปรกการค้า-การขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/ก ไร่ปรก	(42,438,961.52)	34,744,338.33	(29,197,258.00)	(37,893,881.19)
2101020106 จ/ก ไร่ปรก-ไร่ปรก	(425,067.83)	1,029,847.96	(1,178,986.85)	(974,205.92)
2101020198 ไร่ปรก-ไร่ปรก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ไร่ปรกไร่ปรกไร่ปรก	(148,243.48)	146,243.48	0.00	0.00

รายงานงบดุลประจำวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000000000000000 สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 1 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 17 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
4200010100 รายได้นิโรรักอื่น	0.00	27,160.00	(54,720.00)	(27,160.00)
4301001002 รายได้อีกการ-ขายรถ	0.00	3,750.46	(34,256.52)	(30,506.06)
4301001008 รายได้นิโรรักอื่น	0.00	2,260.00	(172,260.15)	(170,000.15)
4307010103 TR-รับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(317,830.00)	(317,830.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าเป็นงาน	0.00	0.00	(228,930.24)	(228,930.24)
4307010108 TR-รับเงินค่าจ้าง	0.00	0.00	(119,346.00)	(119,346.00)
4308010101 TR-รับเงินเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(115,350.00)	(115,350.00)
4308010105 TR-รับเงินเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(22,307,218.28)	(22,307,218.28)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่นในงบ	0.00	0.00	(35,215,949.49)	(35,215,949.49)
5101010108 ค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าโฆษณาบนรถสาธารณะ	0.00	314,180.00	0.00	314,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5101020106 เงินค่าตอบแทน-รับ	0.00	6,621.00	0.00	6,621.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-รถ	0.00	9,896.00	0.00	9,896.00
5104010112 ค่าตอบแทนการบริการ-รถสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(138,054.14)	(138,054.14)
5104020103 ค่าประปา-น้ำ-ดื่ม	0.00	0.00	(7,811.34)	(7,811.34)

รายงานงบกลางรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000000004 | ชื่อหน่วยงานสำนักงานวิศวกรรม

วันที่ : ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

หน้า 7 จาก 8 หน้า
วันที่พิมพ์ : 12 พฤศจิกายน 2564

บัญชีประเภท	งบกลาง	รายได้	งบกลาง	งบกลาง
5210010101 งบ-โอนเงินโอน	0.00	22,331,418.28	0.00	22,331,418.28
5210010102 งบ-โอนจากงบโอน	0.00	1,344,807.96	(1,020,847.96)	314,960.00
5210010103 งบ-โอนเงินโอน	0.00	115,350.00	0.00	115,350.00
5210010104 งบ-โอนจากงบโอน	0.00	0.00	(224.83)	(224.83)
5210010105 งบ-โอนเงินโอน	0.00	34,949,415.92	0.00	34,949,415.92
6201010101 งบ-เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 งบ-เงินโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน (080600000004)	0.00	135,382,691.82	(195,382,691.82)	0.00