



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ด้วย กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในเรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส โดยกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะเป็นประจำทุกเดือน สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกฤษฎา มะลิซ้อน)
ขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

วิทยาลัยพัฒนการขนสงทางบก

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางบก ให้มีคุณภาพและปลอดภัย

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 8804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานจัดสรร 00000000000001 สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เฉลี่ย	งบคง	งบคง
1101010101 เงินคงเหลือ	0.00	29,954,186.78	(29,994,186.78)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือจากขาย	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 เงินคงเหลือจาก	0.00	33,128,186.53	(33,128,186.53)	0.00
1101010113 เงินคงเหลือจาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินคงเหลือ	46,348,551.35	31,309,311.46	(45,168,954.67)	32,488,898.35
1101020601 เงินคงเหลือจาก	1,374,128.49	33,256,077.00	(33,207,783.99)	1,421,421.29
1101020603 เงินคงเหลือ-ใบรับ	5,203.35	528,613.78	(513,410.43)	39,970.00
1101020604 เงินคงเหลือ-ใบรับ	0.00	180,545.09	(180,545.09)	0.00
1101030102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010107 เงินคงเหลือ-การรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050134 เงินคงเหลือ	0.00	709,264.78	(709,264.78)	0.00
1105010105 เงินคงเหลือ	4,336,169.96	57,695.25	0.00	4,393,268.21
1205010101 เงินคงเหลือ	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1205010103 เงินคงเหลือ	(1,590,041.48)	0.00	(1,590,041.48)	(1,590,041.48)
1205020101 เงินคงเหลือ	6,230,000.00	0.00	0.00	6,230,000.00
1205020103 เงินคงเหลือ	(2,479,591.94)	0.00	(1,148,015.00)	(2,479,591.94)
1205040101 เงินคงเหลือ	16,830,281.75	0.00	0.00	16,830,281.75
1205040102 เงินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม 2545

บัญชีแสดงรายการ	จำนวนเงิน	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	จำนวนเงิน
1209040103: บ.ส.ย. อื่นๆรวม	(16,741,536.67)	0.00	(92,493.00)	(10,834,929.67)
1209060101: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	34,677,998.00	0.00	0.00	34,677,998.00
1209060102: ค่าเช่า, ค่าเช่าไปรษณีย์	(35,613,165.65)	0.00	0.00	(35,613,165.65)
1209090101: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	4,986,925.00	0.30	0.00	4,986,925.00
1209090102: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	0.00	0.40	0.00	0.00
1209090103: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	(2,990,896.84)	0.80	(49,607.36)	(3,040,504.20)
1209090104: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	1,846,708.45	0.00	0.00	1,846,708.45
1209090105: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	(5,117,376.93)	0.00	(26,476.40)	(5,143,853.33)
1209090106: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	738,680.00	0.00	0.00	738,680.00
1209090107: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209090108: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	(587,263.55)	0.00	(9,315.00)	(596,578.55)
1209090109: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	52,750.00	0.00	0.00	52,750.00
1209090110: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209090111: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	(21,237.76)	0.00	(337.54)	(21,575.30)
1209090112: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	9,465,225.00	0.00	0.00	9,465,225.00
1209090113: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	(5,661,854.95)	0.00	(72,619.12)	(5,734,474.07)
1209090114: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	1,682,618.01	0.00	0.00	1,682,618.01
1209090115: ค่าเช่าที่ดินไปรษณีย์	(1,382,296.96)	0.00	(17,166.92)	(1,399,463.88)

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน - หน่วยปฏิบัติการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ๕๐๐4 การจัดการเรียนการสอน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร

วันที่ : กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 23 มีนาคม ๒๕๖๕

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
1206100101 ค่าวัสดุสำนักงาน	14,147,969.32	0.00	0.00	14,147,969.32
1206100102 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าวัสดุสำนักงาน	(11,526,851.85)	0.00	(11,526,851.85)	(11,526,851.85)
1206120101 ค่าวัสดุสำนักงาน	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
1206120102 ค่าวัสดุสำนักงาน	(133,386.29)	0.00	(133,386.29)	(133,386.29)
1206130101 ค่าวัสดุสำนักงาน	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
1206130102 ค่าวัสดุสำนักงาน	(125,999.00)	0.00	0.00	(125,999.00)
1206180101 ค่าวัสดุสำนักงาน	5,874,400.00	0.00	0.00	5,874,400.00
1206180102 ค่าวัสดุสำนักงาน	(1,695,802.49)	0.00	0.00	(1,695,802.49)
1209010101 ค่าวัสดุสำนักงาน	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010102 ค่าวัสดุสำนักงาน	(209,517.81)	0.00	(18.11)	(209,535.92)
1211010102 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010101 ค่าวัสดุสำนักงาน	168,308.55	0.00	0.00	168,308.55
2101010102 ค่าวัสดุสำนักงาน	(5,205.86)	154,909.81	(149,704.43)	0.00
2101010103 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	142,202.67	(142,202.67)	0.00
2101020101 ค่าวัสดุสำนักงาน	453,378,528.194	44,248,397.88	(38,193,664.81)	(38,523,495.69)
2101020102 ค่าวัสดุสำนักงาน	(691,463.47)	1,384,516.82	(1,371,294.75)	(678,243.40)
2101020103 ค่าวัสดุสำนักงาน	0.00	55,632.77	(55,632.77)	0.00

รายงานงบดุลจรรยาวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๐๓๔๐๐๐๔๓ สำนักการขนส่งสาธารณะ

วันที่ : กุมภาพันธ์ 25๖5 ถึง ๒๕ กุมภาพันธ์ 25๖5

หน้านี้ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 23 ธันวาคม 25๖5

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	รายได้	ค่าใช้จ่าย	ยอดคงเหลือ
2102040101 ค่าเช่ารถโดยสารสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับค่าเช่ารถ	0.00	564,387.00	(705,397.00)	(140,970.00)
2102040103 W/H tax-รถโดยสาร	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040104 W/H tax-รถจักรยานยนต์	0.00	1,339.78	(1,339.78)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2110201002 เงินบริจาครถโดยสารสาธารณะ	(41,306.60)	807,893.50	(814,293.50)	(47,706.60)
2110201009 เงินบริจาครถอื่น	(12,242,668.15)	5,502.00	(5,402.00)	(12,243,668.15)
2110301009 เงินบริจาครถอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินบริจาครถอื่น	(530,646.73)	0.00	0.00	(530,646.73)
2118010104 เบิกคืนจากรถโดยสาร	0.00	582.12	(582.12)	0.00
2202010101 จดรายรับค่าโดยสาร	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2212010101 รถโดยสาร	(7,079,988.42)	0.00	0.00	(7,079,988.42)
3101010101 รถโดยสารสาธารณะ	14,048,192.71	0.00	0.00	14,048,192.71
3102010101 รถโดยสารสาธารณะ	36,158,100.03	0.00	0.00	36,158,100.03
3102010102 รถโดยสารสาธารณะ	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
3103010101 รถโดยสารสาธารณะ	(20,649,880.38)	0.00	0.00	(20,649,880.38)
4010201001 รถโดยสารสาธารณะ	(436,880.00)	1,450.00	(131,320.00)	(573,730.00)
4010201012 รถโดยสารสาธารณะ	(1,274,140.00)	17,310.00	(314,160.00)	(1,574,980.00)

รายชื่อนักเรียน ๑๙๖๔ การเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

កម្រិតការងារនេះ ០០០០០០០៤០០៤១ ទំហំការងារសរុបដែលបានបំពេញ

ចំនួន ១ អនុក្រឹត្យលេខ ២១០៩ ពី ២៨ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

หน้า 5 จาก 7
วันที่ 23 มิถุนายน 2565

ปีงบประมาณ	รายการ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4203010199	บุคลากรรวมเทียบโอน	100.00	0.00	0.00
4203030105	บุคลากรจ้างเหมา	0.00	0.00	0.00
4203030101	บุคลากรประจำ	6,499.00	0.00	0.00
4203030199	บุคลากรไม่ประจำ	27,560.00	0.00	0.00
4301020102	วัสดุพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์	148,123.00	0.00	0.00
4301020105	วัสดุพิมพ์เอกสาร	911,491.52	2,000.00	2,000.00
4301030105	TR-รับเงินอุดหนุน	1,257,320.00	0.00	0.00
4301030106	TR-รับเงินอุดหนุน	1,180,417.60	0.00	0.00
4301030108	TR-รับเงินอุดหนุน	436,338.00	0.00	0.00
4301030101	TR-รับเงินอุดหนุน	1,899,472.00	0.00	0.00
4301030105	TR-รับเงินอุดหนุน	1,86,337,874.65	0.00	0.00
4301030115	TR-รับเงินอุดหนุน	117,961,568.00	0.00	0.00
5101030108	ค่าเช่ารถ	21,540.00	5,000.00	0.00
5101030111	ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	1,250,720.00	314,180.00	0.00
5101030115	ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	14,600.00	3,600.00	0.00
5101030105	ค่าเช่ารถส่วนบุคคล-Rel	39,726.00	13,242.00	0.00
5101030115	ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	4,189.92	0.00	0.00
5101030101	ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	49,150.00	11,200.00	0.00

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยมิกซ์

รายวันก่อน 0804 การคำนวณสำเร็จ

รายวันมิกซ์ 00400000400041 ส่วนรวมของรายวันมิกซ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 6 จาก 7

วันที่ 23 มีนาคม 2565

บัญชีรายวัน	งบดุล	งบดุล	งบดุล	งบดุล
510180205 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	0.00	28,970.00	0.00	28,970.00
510180208 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	9,096.00	18,000.00	0.00	19,096.00
5104810104 ค่าใช้จ่าย	35,950.00	0.00	0.00	35,950.00
5104810107 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	7,300.00	6,500.00	0.00	14,000.00
5104810110 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	900.00	0.00	0.00	900.00
5104810112 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	489,274.69	142,392.67	0.00	631,477.35
5104820101 ค่าใช้จ่าย	88,505.35	37,287.92	0.00	125,193.27
5104820103 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	30,153.67	8,416.48	0.00	38,619.55
5104820105 ค่าใช้จ่าย-งบดุล	7,568.86	1,640.15	(852.12)	8,656.89
5104820107 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	25,467.00	12,143.00	(5,919.00)	31,691.00
5104810307 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	31,250.00	6,250.00	0.00	37,500.00
5104810299 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	4,000.00	3,600.00	0.00	7,600.00
5104810102 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	353,285.00	186,345.00	0.00	539,550.00
5105010101 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	42,123.45	9,589.15	0.00	51,712.78
5105010103 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	52,486.87	11,948.05	0.00	64,434.12
5105010107 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	486,308.57	92,493.00	0.00	498,881.57
5105010109 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	312,383.14	49,897.36	0.00	362,280.50
5105010113 ค่าใช้จ่าย-งบดุล-รายวัน	116,315.77	26,478.48	0.00	142,794.17

เว็บไซต์ : www.doe.go.th

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

คนที่ 3 จากทั้งหมด 7
ในฟิลิปปินส์ 23 มีนาคม 2563

บัญชีงบประมาณ	วงเงินงบ	ยอด	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,919.07	9,315.96	0.00	50,234.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	1,482.74	337.54	0.00	1,820.28
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	319,005.37	71,619.12	0.00	390,624.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.โรงรถ	75,411.85	17,166.92	0.00	92,578.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	516,675.15	107,419.37	0.00	624,094.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,288.29	3,252.61	0.00	17,540.90
5105010148 สัตว์เลี้ยงในสวน	107.41	38.11	0.00	205.52
5105010113 ค่าเช่าอาคารพาณิชย์	448,892.00	112,580.00	0.00	561,472.00
5205010112 T&E-วิทยุสื่อสาร	0.00	552.12	0.00	552.12
5210010102 T&E-อินเทอร์เน็ต	126,526,694.63	31,358,581.46	0.00	167,885,276.09
5210010303 T&E-โทรศัพท์มือถือ	1,753,713.89	1,769,052.95	(1,531,840.45)	2,171,426.39
5210010105 T&E-รับเงินฝาก	1,899,412.70	180,645.00	0.00	3,240,117.70
5210010112 T&E-รายได้อื่นๆ	(224.83)	0.00	0.00	(224.83)
5210010118 T&E-ค่าเช่า	124,998,293.52	44,237,716.17	0.00	169,235,919.69
6205010101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ภาษีเงินได้บุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมค่าคงเหลือ(จ่าย) (03040004)	0.00	246,574,558.50	(246,574,558.50)	0.00