

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 4 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยย่อย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,897,419.94	(17,897,419.94)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	30,360,702.93	(30,360,702.93)	0.00
1101010113 พักขอ Clearing	0.00	3,134,682.00	(3,134,682.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,138,128.96	28,874,135.19	(28,189,436.00)	29,822,828.15
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	8,872,711.01	29,788,189.38	(30,360,702.93)	8,300,197.46
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงบม.	124,021.56	468,716.00	(592,737.56)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	171,630.00	(171,630.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	(6.30)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	673,346.00	(640,346.00)	33,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,254,767.09	0.00	0.00	1,254,767.09
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,322,362.19)	0.00	(11,227.95)	(1,333,590.14)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,825,329.02	0.00	0.00	3,825,329.02
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,292,709.78)	0.00	(27,824.07)	(1,320,533.85)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	78,257,100.00	0.00	0.00	78,257,100.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(49,530,166.22)	0.00	0.00	(49,530,166.22)

(นางสาวพริษฐ์ คชชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยงานย่อยรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 4 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,420,362.15	0.00	0.00	6,420,362.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,856,310.03)	0.00	(87,118.43)	(3,943,428.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,669,423.34	0.00	0.00	1,669,423.34
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(926,440.56)	0.00	(11,937.78)	(938,378.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,323,909.52	0.00	0.00	1,323,909.52
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(946,728.18)	0.00	(20,202.16)	(966,930.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(283,784.27)	0.00	(94.51)	(283,878.78)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,494,790.32	0.00	0.00	11,494,790.32
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,013,452.22)	0.00	(133,627.02)	(11,147,079.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัย	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(2,411,949.31)	0.00	(30,454.27)	(2,442,403.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,143,021.12	0.00	0.00	15,143,021.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(11,734,056.88)	0.00	(140,878.17)	(11,874,935.05)

Chas

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(349,815.01)	0.00	(8,222.44)	(358,037.45)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	141,833.32	0.00	0.00	141,833.32
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(141,825.32)	0.00	0.00	(141,825.32)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,954,548.00	0.00	0.00	7,954,548.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,954,332.00)	0.00	0.00	(7,954,332.00)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(209,349.60)	0.00	(42.19)	(209,391.79)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	163,300.00	0.00	0.00	163,300.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(125,132.96)	132,503.96	(7,371.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใ้สำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(183,317,318.70)	27,430,762.97	(27,570,070.40)	(183,456,626.13)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(225,214.60)	1,040,686.81	(1,183,071.17)	(367,598.96)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	631.30	(631.30)	0.00

(นางสาวหิรัญรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารการอุปโภคค้ำจ่าย	(161,224.86)	161,224.86	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	632,975.00	(665,975.00)	(33,000.00)
2102040106 W/Hax-กจค.ปค(53)	0.00	1,117.30	(1,117.30)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงค้ำ	(131,810.00)	131,810.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(95,300.00)	372,400.00	(400,500.00)	(123,400.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(97,841.33)	7,800.00	(5,700.00)	(95,741.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(468,607.00)	33,000.00	0.00	(435,607.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ยาว	(300,532.60)	0.00	0.00	(300,532.60)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(12,988,302.12)	0.00	0.00	(12,988,302.12)
3101010101 ร/คสูงค้ำคชจ.สุทธิ	3,624,357.92	0.00	0.00	3,624,357.92
3102010101 ร/คสูงค้ำคชจ.สะสม	177,544,376.98	0.00	0.00	177,544,376.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,209,432.08)	0.00	0.00	(66,209,432.08)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(131,560.00)	(131,560.00)
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	0.00	5,440.00	(238,350.00)	(232,910.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(13,896.00)	(13,896.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30

[Signature]

(นางสาวทวิรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(43,339.00)	(43,339.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(16,651.98)	(16,651.98)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบ.	0.00	9,090.00	(244,719.83)	(235,629.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(346,755.00)	(346,755.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,482.40)	(8,482.40)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(114,590.00)	(114,590.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(205,261.30)	(205,261.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(28,831,670.12)	(28,831,670.12)
4308010118 อด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(27,461,857.97)	(27,461,857.97)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	343,870.00	0.00	343,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	7,371.00	0.00	7,371.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(146,551.83)	(146,551.83)

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 4 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,502.28)	(1,502.28)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,636.75)	(2,636.75)
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(10,534.00)	(10,534.00)
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าน้ำดิน	0.00	43,339.00	0.00	43,339.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	167,130.00	0.00	167,130.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสถาน.	0.00	11,227.95	0.00	11,227.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,824.07	0.00	27,824.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สถาน.	0.00	87,118.43	0.00	87,118.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	11,937.78	0.00	11,937.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	20,202.16	0.00	20,202.16
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	94.51	0.00	94.51
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	133,627.02	0.00	133,627.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	30,454.27	0.00	30,454.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	140,878.17	0.00	140,878.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	8,222.44	0.00	8,222.44
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	0.00	42.19	0.00	42.19



(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบี่ยงเบน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113 คช.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	110,250.00	0.00	110,250.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	0.00	28,896,490.12	0.00	28,896,490.12
5210010103 T/E- โอนร/คส/คให้บก.	0.00	1,507,551.81	(1,040,686.81)	466,865.00
5210010105 T/E- ปรับเงินฝากคลัง	0.00	205,261.30	0.00	205,261.30
5210010112 T/E- รายได้อื่นนำส่งคลัง	0.00	0.00	(131,810.00)	(131,810.00)
5210010118 TE- รายได้ในกรม	0.00	27,569,935.70	(14,370.07)	27,555,565.63
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	200,658,954.16	(200,658,954.16)	0.00

(Signature)

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี