

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,488,226.32	(24,488,226.32)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,638,224.27	(37,638,224.27)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	5,343,423.97	(5,343,423.97)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	36,803,325.45	35,785,868.49	(36,169,405.41)	36,419,788.53
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	3,328,877.99	43,533,288.99	(37,638,624.27)	9,223,542.71
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	563,454.30	(563,454.30)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	248,090.00	(248,090.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	823,499.30	(816,044.30)	7,455.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,206,416.64	30,830.00	0.00	3,237,246.64
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103 คส.ส. อาคาร สนง.	(1,344,455.89)	0.00	(11,227.94)	(1,355,683.83)
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 คส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,347,460.33)	0.00	(27,824.07)	(1,375,284.40)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	78,257,100.00	0.00	0.00	78,257,100.00
1205060102 คส.ส. อาคารไม่ระบุ	(49,530,166.22)	0.00	0.00	(49,530,166.22)

Ces

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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	(4,026,445.87)	0.00	(85,784.97)	(4,112,230.84)
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	(949,931.03)	0.00	(11,932.70)	(961,863.73)
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	(986,480.97)	0.00	(20,185.07)	(1,006,666.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(283,970.23)	0.00	(94.51)	(284,064.74)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,494,790.32	0.00	0.00	11,494,790.32
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,276,395.71)	0.00	(132,178.95)	(11,408,574.66)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(2,471,875.51)	0.00	(30,454.42)	(2,502,329.93)
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	(12,011,268.88)	0.00	(140,877.68)	(12,152,146.56)



(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันพิมพ์ 11 มกราคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	492,768.89
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(365,994.64)	0.00	(365,994.64)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	141,833.32	0.00	141,833.32
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(141,825.32)	0.00	(141,825.32)
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,954,548.00	0.00	7,954,548.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,954,332.00)	0.00	(7,954,332.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	216,802.37	0.00	216,802.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(209,432.62)	0.00	(209,432.62)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ท ไม่หมุนเวียน	163,300.00	0.00	163,300.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	148,081.80	(148,081.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	140,405.00	(140,405.00)
2101020101 จ/น อปท.	(185,569,870.03)	34,967,450.48	(150,602,419.55)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(157,823.85)	1,313,160.78	(156,510.67)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	103,739.33	(103,739.33)
			(191,159,213.68)
			(366,792.89)
			0.00

[Signature]

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการในตำแหน่ง
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่ 11 มกราคม 2565

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญชูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	796,117.50	(803,572.50)	(7,455.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,204.62	(1,204.62)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(50,600.00)	419,500.00	(457,700.00)	(88,800.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(96,941.33)	6,450.00	(5,250.00)	(95,741.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(484,300.00)	19,500.00	(9,000.00)	(473,800.00)
2202010101 พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	(300,532.60)	0.00	0.00	(300,532.60)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(12,988,302.12)	0.00	0.00	(12,988,302.12)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	3,624,357.92	0.00	0.00	3,624,357.92
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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/ค่าปรับคดี	(305,140.00)	400.00	(197,520.00)	(502,260.00)
4202010112 ร/คขนส่งทางบก	(541,520.00)	0.00	(347,350.00)	(888,870.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,896.00)	0.00	0.00	(13,896.00)

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๘๐๐๔๐๐๐๓๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4206010102 ร/ด เหลือจ่าย	0.00	0.00	(3,480.00)	(3,480.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(43,339.00)	0.00	(361,719.75)	(405,058.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(35,148.73)	0.00	(23,658.86)	(58,807.59)
4301020108 ร/ด เงินนอกปม.	(617,804.12)	0.00	(411,906.18)	(1,029,710.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(693,510.00)	0.00	(346,755.00)	(1,040,265.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(479,557.62)	0.00	(265,281.13)	(744,838.75)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(239,630.00)	4,500.00	(189,812.50)	(424,942.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(335,281.30)	0.00	(253,545.00)	(588,826.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(64,734,131.61)	0.00	(35,747,933.49)	(100,482,065.10)
4308010118 ร/ด ระหว่างกันในกลุ่ม	(57,666,001.71)	0.00	(35,037,865.48)	(92,703,867.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,460.00	3,360.00	0.00	8,820.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	687,740.00	343,870.00	0.00	1,031,610.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,770.00	2,885.00	0.00	8,655.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,742.00	14,742.00	0.00	29,484.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,300.00	51,400.00	0.00	52,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,830.00	8,930.00	0.00	24,760.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	11,872.50	0.00	11,872.50

(นางสาวพัชร์ธน์ คงชนะ)
จังหวัดสุพรรณบุรี วิชาการแทน
แบบส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	2,000.00	610.00	0.00	2,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,000.00	12,250.00	0.00	26,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104010112 ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	128,155.00	128,155.00	0.00	256,310.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,828.50	91,903.26	0.00	200,731.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,602.86	1,464.83	0.00	3,067.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,346.00	1,481.04	0.00	4,827.04
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,397.00	9,575.00	0.00	29,972.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5104030218 คชจ.ผลิต&ส่ง/คแผนดิน	43,339.00	361,719.75	0.00	405,058.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	296,850.00	238,845.00	0.00	535,695.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	22,093.70	11,227.94	0.00	33,321.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	54,750.55	27,824.07	0.00	82,574.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	170,135.84	85,784.97	0.00	255,920.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,490.47	11,932.70	0.00	35,423.17

(Signature)

(นางสาวพัชรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,752.79	20,185.07		59,937.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	185.96	94.51		280.47
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	262,943.49	132,178.95		395,122.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	59,926.20	30,454.42		90,380.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	277,212.00	140,877.68		418,089.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,179.63	8,222.44		24,402.07
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	83.02	42.20		125.22
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	220,500.00	117,000.00	(4,500.00)	333,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	64,887,111.61	35,834,413.49		100,721,525.10
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	984,285.00	2,165,530.53	(1,313,160.78)	1,836,654.75
5210010105 T/E-ปรั้งเงินฝากคลัง	335,281.30	253,545.00		588,826.30
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(131,810.00)	0.00		(131,810.00)
5210010118 TE-ขายโปรแกรม	55,831,504.82	35,136,140.66		90,967,645.48
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00		0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800400036	0.00	261,638,933.16	(261,638,933.16)	0.00


(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการ
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี