

รายงานงบแสดงฐานะบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000060800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจักษ์ 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชี	งบการเงิน	งบกำไร-ขาดทุน	งบกำไร-ขาดทุน	งบกำไร-ขาดทุน	งบกำไร-ขาดทุน
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,300,160.91	(25,300,160.91)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินยืมส่ง	0.00	45,798,446.57	(44,993,983.15)	804,463.42
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,355,159.02	(5,159,622.44)	(804,463.42)
1101020501	เงินฝากคลัง	36,419,788.53	43,866,078.44	(36,240,084.62)	44,045,782.35
1101020601	งคช.เพื่อนำส่งคลัง	9,223,542.71	40,272,437.47	(47,945,100.55)	1,550,879.63
1101020603	งคช.ธนาคาร-ไม่ระบุ	0.00	497,197.04	(497,197.04)	0.00
1101020604	งคช.ธนาคาร-ยอดคงปรบ	0.00	223,190.00	(223,190.00)	0.00
1102050107	ร/ด ตั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ตั้งรับจาก บก.	7,455.00	745,416.04	(752,871.04)	0.00
1105010105	วัตถุดิบคลัง	3,237,246.64	1,214,958.00	0.00	4,452,204.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	(1,355,683.83)	0.00	0.00	(1,355,683.83)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,825,329.02	0.00	0.00	3,825,329.02
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,375,284.40)	0.00	0.00	(1,375,284.40)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	78,257,100.00	0.00	0.00	78,257,100.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	(49,530,166.22)	0.00	0.00	(49,530,166.22)

[Signature]

(นางสาวพัชรีรัตน์ คงชนะ)
ผู้อำนวยการศูนย์ราชการกาญจนบุรี
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	6,420,362.15	345,480.00	0.00	6,765,842.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	345,480.00	(345,480.00)	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(4,112,230.84)	0.00	0.00	(4,112,230.84)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,669,423.34	180,000.00	0.00	1,849,423.34
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(961,863.73)	0.00	0.00	(961,863.73)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,323,909.52	33,359.00	0.00	1,357,268.52
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	33,359.00	(33,359.00)	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,006,666.04)	0.00	0.00	(1,006,666.04)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(284,064.74)	0.00	0.00	(284,064.74)
1206060101 คุรุภัณฑ์โรงงาน	11,494,790.32	0.00	0.00	11,494,790.32
1206060103 คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(11,408,574.66)	0.00	0.00	(11,408,574.66)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(2,502,329.93)	0.00	0.00	(2,502,329.93)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(12,152,146.56)	0.00	0.00	(12,152,146.56)

(นางสาวพัชร์รัตน์ คงชนะ)
นางสาวพัชร์รัตน์ คงชนะ
นางสาวพัชร์รัตน์ คงชนะ
นางสาวพัชร์รัตน์ คงชนะ

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์บ้านครัว	(374,217.08)	0.00	0.00	(374,217.08)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	141,833.32	0.00	0.00	141,833.32
1206150103	ครุภัณฑ์สนาม	(141,825.32)	0.00	0.00	(141,825.32)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,954,548.00	0.00	0.00	7,954,548.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,954,332.00)	0.00	0.00	(7,954,332.00)
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	ครุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(209,474.82)	0.00	0.00	(209,474.82)
1211010102	พัสดุและทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/พไม่ระบุฯ	163,300.00	0.00	0.00	163,300.00
2101010102	เงินค่าเช่า-ค่าเช่า	(12,250.00)	761,995.20	0.00	0.00
2101010103	วัสดุ/วัสดุ	0.00	693,244.00	0.00	0.00
2101020101	เงินอุดหนุน	(191,159,213.68)	34,999,882.33	0.00	(191,159,213.68)
2101020106	เงินอุดหนุน-รับ-เงิน	(366,792.89)	1,474,086.69	0.00	(366,792.89)
2101020198	เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	0.00	46,564.01	0.00	46,564.01

(Signature)

(นางสาวอรรณีรัตน์ คงชนะ)
นางสาวอรรณีรัตน์ คงชนะ
นางสาวอรรณีรัตน์ คงชนะ
นางสาวอรรณีรัตน์ คงชนะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสั ตยู่ถ้างจ่าย	(7,455.00)	696,369.84	(688,914.84)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122.50	(122.50)	0.00
2102040106	W/H tax-บุคคล นิติ(53)	0.00	6,396.54	(6,396.54)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(88,800.00)	432,000.00	(509,900.00)	(166,700.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(95,741.33)	188,090.63	(188,990.63)	(96,641.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	(473,800.00)	8,500.00	(110,000.00)	(575,300.00)
2202010101	งบร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยว	(300,532.60)	163,300.00	0.00	(137,232.60)
2213010101	ร.ดริกรับ	(12,988,302.12)	0.00	0.00	(12,988,302.12)
3101010101	ร.คสูงค่าคง.สุทธิ	3,624,357.92	0.00	0.00	3,624,357.92
3102010101	ร.คสูงค่าคง.สะสม	177,544,376.98	0.00	0.00	177,544,376.98
3102010102	ผลสะสมภาษีที่ดินถาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(66,209,432.08)	0.00	0.00	(66,209,432.08)
4201020103	ร.คค่ารับค้	(502,260.00)	0.00	(160,860.00)	(663,120.00)
4202010112	ร.คขนส่งทางบก	(888,870.00)	0.00	(241,780.00)	(1,130,650.00)
4202030105	ร.คค่าของบ้คเค็ด	(13,896.00)	0.00	0.00	(13,896.00)



(นางสาวพริษฐ์ ศรีชนะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
4203010101	รูด ค.บ.เงินฝาก	6.30	0.00	(796.44)	(790.14)
4206010102	รูดหนี้จ่าย	(3,480.00)	0.00	0.00	(3,480.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีก	(405,058.75)	0.00	0.00	(405,058.75)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(58,807.59)	0.00	(14,795.01)	(73,602.60)
4301020108	รูดเงินนอกงบ	(1,029,710.30)	12,000.00	(328,663.25)	(1,346,373.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,040,265.00)	0.00	(340,529.84)	(1,380,794.84)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(558,839.00)	(558,839.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(744,838.75)	27,984.00	(263,370.21)	(980,224.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(424,942.50)	4,500.00	(117,000.00)	(537,442.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(588,826.30)	0.00	(217,735.00)	(806,561.30)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(100,482,065.10)	0.00	(43,746,248.44)	(144,228,313.54)
4308010118	รูด.ระหว่งกันโครงการ	(92,703,867.19)	0.00	(36,264,220.33)	(128,968,087.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,820.00	4,200.00	0.00	13,020.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,031,610.00	335,838.39	0.00	1,367,448.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,655.00	4,691.45	0.00	13,346.45
5101020106	เงินสนับสนุนป.ส.-ร.ส.	29,484.00	42,576.00	(27,984.00)	44,076.00
5101020116	เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	7,668.80	0.00	7,668.80
5101030101	เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน	52,700.00	0.00	0.00	52,700.00

(นางสาวพัชรีรัตน์ คงชนะ)
ผู้อำนวยการศูนย์ รักษาการนายแพทย์
ศูนย์วิจัยโรคพิษภูมิคุ้มกัน

รายงานงบแสดงของหน่วยงานราชการเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 00000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

รหัสรายการ	รายการ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	24,760.00	0.00	0.00	24,760.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,872.50	0.00	0.00	11,872.50
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00
5104010104	ค่าวัดชุด	3,440.00	6,550.00	0.00	9,990.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	26,250.00	0.00	0.00	26,250.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010112	ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	236,310.00	128,155.00	0.00	384,465.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,731.76	38,046.61	0.00	238,778.37
5104020103	ค่าประปา-นอก-บ.ค.จ.	3,067.69	1,091.40	0.00	4,159.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,827.04	1,441.40	0.00	6,268.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการ-ปร.ม.น.ย.	29,972.00	6,541.00	0.00	36,513.00
5104030207	ค่าเช่า-ไม่-การ-ประ-ช.บ.	6,250.00	6,250.00	0.00	12,500.00
5104030218	ค่าเช่าที่ดิน-ส.ค.ส.ค.ค.ค.ค.	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299	ค่าเช่า-สิ่ง-อื่น-ๆ	1,500.00	1,400.00	0.00	2,900.00
5104040102	ค่าซ่อมแซม-การ-ปร.ม.น.ย.	535,695.00	214,935.00	0.00	750,630.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อ.การ-สน.ง.	33,321.64	0.00	0.00	33,321.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่ง-ปลูก-ก.	82,574.62	0.00	0.00	82,574.62

(ลายเซ็น)

(นางสาวพัชรีรัตน์ คงชนะ)
ผู้อำนวยการศูนย์ วิชาการการขนส่ง
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000000400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง	255,920.81	0.00	0.00	0.00	255,920.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,423.17	0.00	0.00	0.00	35,423.17
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,937.86	0.00	0.00	0.00	59,937.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	280.47	0.00	0.00	0.00	280.47
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	395,122.44	0.00	0.00	0.00	395,122.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	90,380.62	0.00	0.00	0.00	90,380.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	418,089.68	0.00	0.00	0.00	418,089.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	24,402.07	0.00	0.00	0.00	24,402.07
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	125.22	0.00	0.00	0.00	125.22
5107010113 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องมือการช่าง	333,000.00	117,000.00	0.00	(4,500.00)	445,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพากร	100,721,525.10	43,830,323.44	0.00	0.00	144,551,848.54
5210010103 T/E-โอนเงินให้พนักงาน	1,836,654.75	1,968,123.13	0.00	(1,474,086.69)	2,330,691.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	588,826.30	217,735.00	0.00	0.00	806,561.30
5210010112 T/E-รายได้อื่นๆ	(131,810.00)	0.00	0.00	0.00	(131,810.00)
5210010118 T/E-ภายในกรม	90,967,645.48	35,590,349.62	0.00	0.00	126,557,995.10
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	285,428,673.47	0.00	(285,428,673.47)	0.00


(นางสาวศุภรณี คุ้มชนะ)
นางสาวศุภรณี คุ้มชนะ
นางสาวศุภรณี คุ้มชนะ