

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	21,647,976.37	(21,647,976.37)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	804,463.42	33,430,082.16	(33,322,437.49)	912,108.09
1101010113 พักรอ Clearing	(804,463.42)	3,130,376.33	(3,238,021.00)	(912,108.09)
1101020501 เงินฝากคลัง	44,045,917.35	31,713,100.39	(43,731,049.77)	32,027,967.97
1101020601 จ/พ.เพื่อทำสังคลัง	1,550,879.63	33,868,437.73	(33,433,042.16)	1,986,275.20
1101020603 จ/พ ธนาคาร-ใบปม.	0.00	534,449.60	(532,937.60)	1,512.00
1101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	231,000.00	(231,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	780,105.60	(780,105.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,452,204.64	86,379.15	0.00	4,538,583.79
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103 คสช. อาคาร สาง.	(1,366,911.78)	0.00	(10,141.37)	(1,377,053.15)
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 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(1,403,108.45)	0.00	(25,131.43)	(1,428,239.88)
1205060101 อาคาร & สิ่งป/สไม่ระบุ	78,257,100.00	0.00	0.00	78,257,100.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(49,530,166.22)	0.00	0.00	(49,530,166.22)

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
พนง.จังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
พนง.จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยงักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน ๖๐4 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยงักจ่าย ๐๐๐๐๐๐๘๐๐๔๐๐๐๓๖ สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด ร ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดงไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,842.15	0.00	0.00	6,765,842.15
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,196,264.38)	0.00	(75,389.61)	(4,271,653.99)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,849,423.34	0.00	0.00	1,849,423.34
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(973,984.44)	0.00	(11,127.74)	(985,112.18)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,357,268.52	0.00	0.00	1,357,268.52
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,025,399.07)	0.00	(15,712.40)	(1,041,111.47)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103 คสด ครุภัณฑ์เกษตร	(284,159.24)	0.00	(85.36)	(284,244.60)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,494,790.32	0.00	0.00	11,494,790.32
1206060103 คสด ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,494,757.32)	0.00	0.00	(11,494,757.32)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103 คสด ครุภัณฑ์ทั่วไป	(2,532,784.23)	0.00	(27,507.12)	(2,560,291.35)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(12,284,680.66)	0.00	(116,135.57)	(12,400,816.23)



(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี วิชาการการแห
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยง 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(382,439.49)	0.00	(7,426.73)	(389,866.22)
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรกรมคอมฯ	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103 คสส-ไปรกรมคอมฯ	(209,517.01)	0.00	(38.11)	(209,555.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	154,753.36	(154,753.36)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,155.00	(128,155.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(191,848,168.39)	42,831,878.18	(31,330,047.41)	(180,346,337.62)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(42,907.95)	1,298,714.57	(1,323,430.17)	(67,623.55)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,400.94	(26,400.94)	0.00



(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000080040036 สำนักงานส่งเสริมวิวัฒนาการบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารบัญปิณฑัก้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	752,013.00	(753,525.00)	(1,512.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,172.15	(1,172.15)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	(166,700.00)	528,700.00	(539,000.00)	(177,000.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(96,641.33)	5,400.00	(4,500.00)	(95,741.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(575,300.00)	10,500.00	0.00	(564,800.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ำเงินงบ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ขาว	(137,232.60)	0.00	0.00	(137,232.60)
2213010101 ร/ดสรรับรู้	(12,988,302.12)	0.00	0.00	(12,988,302.12)
3101010101 ร/ดสูงต่ำของ.สุทธิ	3,624,357.92	0.00	0.00	3,624,357.92
3102010101 ร/ดสูงต่ำของ.สะสม	177,544,576.98	0.00	0.00	177,544,576.98
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/ดค่าปรับคดี	(663,120.00)	2,960.00	(138,960.00)	(799,120.00)
4202010112 ร/ดขนส่งทางบก	(1,130,650.00)	0.00	(243,950.00)	(1,374,600.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,896.00)	0.00	0.00	(13,896.00)

10

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการนาย
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
รหัสส่วนงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(790.14)	0.00	(137.20)	(927.34)
4206010102 ร/ดหนี้สิน	(3,480.00)	0.00	0.00	(3,480.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(405,058.75)	0.00	0.00	(405,058.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(73,602.60)	0.00	(18,882.12)	(92,484.72)
4301020108 ร/ดเงินนอกงบ.	(1,346,373.55)	1,900.00	(273,830.83)	(1,618,304.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,380,794.84)	0.00	(341,815.00)	(1,722,609.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(558,839.00)	0.00	0.00	(558,839.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(980,224.96)	14,656.00	(223,270.30)	(1,188,839.26)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(537,442.50)	0.00	(138,594.00)	(676,036.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(806,561.30)	0.00	(231,000.00)	(1,037,561.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(144,228.313.54)	0.00	(31,685,620.39)	(175,913,933.93)
4308010118 ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(128,968,222.52)	0.00	(42,946,637.33)	(171,914,859.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,020.00	3,560.00	0.00	16,380.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,367,448.39	336,930.00	0.00	1,704,378.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,346.45	4,885.00	0.00	18,231.45
5101020106 เงินสมทบป/ส-Rel	44,076.00	29,312.00	(14,656.00)	58,732.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	7,668.80	400.00	0.00	8,068.80
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,700.00	13,125.00	0.00	65,825.00

Handwritten signature

(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000006800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 5 ประจําปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,760.00	4,180.00	0.00	28,940.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,872.50	0.00	0.00	11,872.50
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,610.00	6,260.00	0.00	8,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,990.00	2,000.00	0.00	11,990.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,250.00	1,700.00	0.00	27,950.00
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
5104010112 ค่าซ่อมค่าบริการ-ภายนอก	384,465.00	128,155.00	0.00	512,620.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	238,778.37	19,504.65	0.00	258,283.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,159.09	2,498.45	0.00	6,657.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,268.44	1,490.20	0.00	7,758.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	36,513.00	4,350.00	0.00	40,863.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	12,500.00	18,000.00	0.00	30,500.00
5104030218 ค่าเช่าผลิต&ส่งร/ดแผ่นดิน	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,900.00	1,900.00	0.00	4,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	750,630.00	225,600.00	0.00	976,230.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	44,549.59	10,141.37	0.00	54,690.96
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,398.67	25,131.43	0.00	135,530.10



(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)

ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปี ๒๕๖๕


(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
จังหวัดสุพรรณบุรี ภาคารราชการแพน
ชนสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี