

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	23,975,279.64	(23,975,279.64)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	912,108.09	35,982,250.55	(36,894,358.64)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(912,108.09)	4,199,958.00	(3,287,849.91)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	32,028,417.97	34,415,303.07	(65,494,973.96)	948,747.08
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,986,275.20	37,350,071.36	(36,011,704.60)	3,324,641.96
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	1,512.00	533,562.81	(535,074.81)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	203,560.50	(203,560.50)	0.00
1102050107 ร/ด ทั้งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทั้งรับจาก บก.	0.00	737,186.02	(737,186.02)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,538,583.79	0.00	0.00	4,538,583.79
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,377,053.15)	0.00	(11,227.94)	(1,388,281.09)
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	(1,428,239.88)	0.00	(27,824.07)	(1,456,063.95)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	78,257,100.00	0.00	0.00	78,257,100.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(49,530,166.22)	0.00	0.00	(49,530,166.22)

[Signature]

(นางสาวพัชรินทร์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการหัวหน้า
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,271,653.99)	0.00	(83,466.97)	(4,355,120.96)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(985,112.18)	0.00	(12,319.97)	(997,432.15)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,041,111.47)	0.00	(17,190.22)	(1,058,301.69)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(284,244.60)	0.00	(94.51)	(284,339.11)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,494,790.32	0.00	0.00	11,494,790.32
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,494,757.32)	0.00	0.00	(11,494,757.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(2,560,291.35)	0.00	(30,454.33)	(2,590,745.68)
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	(12,400,816.23)	0.00	(128,579.92)	(12,529,396.15)



นางสาวพรวิมลย์ กองชนะ
ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส วิชาการเกษตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
กรมการเกษตร

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายเงินเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	492.768.89	0.00	0.00	492.768.89
1206120102 พักภัณฑภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(389.866.22)	0.00	(8.222.43)	(398.088.65)
1206150101 คุรุภัณฑ์สนาม	141.833.32	0.00	0.00	141.833.32
1206150103 คสส คุรุภัณฑ์สนาม	(141.825.32)	0.00	0.00	(141.825.32)
1206160102 พักภัณฑภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7.954.548.00	0.00	0.00	7.954.548.00
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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 โปรแกรมนคอมฯ	216.802.37	0.00	0.00	216.802.37
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(209.555.12)	0.00	(42.19)	(209.597.31)
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	133.579.63	(133.579.63)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128.155.00	(128.155.00)	0.00
2101020101 จ/น อปท.	(180.346.337.62)	64.551.856.17	(34.772.253.67)	(150.566.735.12)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(67.623.55)	1,159,197.53	(1,234.899.24)	(143.325.26)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7.561.15	(7.561.15)	0.00

(Signature)

นายราชวงศ์รัตน์ กิจชนะ)
นายราชวงศ์รัตน์ กิจชนะ)
นายราชวงศ์รัตน์ กิจชนะ)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมวด	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,512.00)	733,312.92	(731,800.92)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,202.77	(1,202.77)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(177,000.00)	602,900.00	(512,500.00)	(86,600.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(95,741.33)	6,900.00	(7,200.00)	(96,041.33)
2112010199 เงินประกันอื่น	(564,800.00)	44,125.50	0.00	(520,674.50)
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2208010103 เงินประกันอื่น-ชาว	(137,232.60)	0.00	0.00	(137,232.60)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(12,988,302.12)	17,210,285.59	(8,555,368.58)	(4,333,385.11)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,624,357.92	0.00	0.00	3,624,357.92
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	177,544,376.98	0.00	0.00	177,544,376.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	8,555,368.58	(17,210,285.59)	(8,654,917.01)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(66,209,432.08)	0.00	0.00	(66,209,432.08)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(799,120.00)	0.00	(193,460.00)	(992,580.00)
4202010112 ร/ดขนส่งทางบก	(1,374,600.00)	5,150.00	(241,120.00)	(1,610,570.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,896.00)	0.00	0.00	(13,896.00)


นางสาวศศิธรรัตน์ คงชนะ
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดจ่าย	เศษ	ครุ	ยอดคงไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(927.34)	0.00		(927.34)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(3,480.00)	0.00		(3,480.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(405,058.75)	0.00		(405,058.75)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(92,484.72)	0.00	(20,210.64)	(112,695.36)
4301020108 ร/ค เงินนอกงบ	(1,618,304.38)	0.00	(374,777.81)	(1,993,082.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,722,609.84)	0.00	(341,815.00)	(2,064,424.84)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(558,839.00)	0.00		(558,839.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,188,839.26)	0.00	(182,426.78)	(1,371,266.04)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(676,036.50)	62.71	(145,139.42)	(821,113.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,037,561.30)	0.00	(203,560.50)	(1,241,121.80)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(175,913,933.93)	0.00	(34,379,708.07)	(210,293,642.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกัน-กรม	(171,915,309.85)	450.00	(64,584,807.17)	(236,499,667.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	16,380.00	3,780.00	0.00	20,160.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,704,378.39	336,930.00	0.00	2,041,308.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,231.45	4,885.00	0.00	23,116.45
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	58,732.00	14,656.00	0.00	73,388.00
5101020116 เงินสมทบทดเงินทด	8,068.80	593.29	0.00	8,662.09
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,825.00	29,500.00	0.00	95,325.00


นางสาวหทัยรัตน์ หงษ์ชนะ
ผู้อำนวยการกอง
การเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

รายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,940.00	2,800.00	0.00	31,740.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,872.50	0.00	0.00	11,872.50
5101040204 ค่ารักษายานพาหนะนอก-รัฐ	8,870.00	214.00	0.00	9,084.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,990.00	4,230.00	0.00	16,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,000.00	2,500.00	0.00	13,500.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	512,620.00	128,155.00	0.00	640,775.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	258,283.02	0.00	0.00	258,283.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,657.54	1,157.74	0.00	7,815.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,758.64	1,462.75	0.00	9,221.39
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,863.00	5,542.00	0.00	46,405.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	30,500.00	6,250.00	0.00	36,750.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/รถบรรทุก	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	976,230.00	169,035.00	0.00	1,145,265.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	54,690.96	11,227.94	0.00	65,918.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	135,530.10	27,824.07	0.00	163,354.17

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยบัญชี 000000800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามใบ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	415,343.96	83,466.97	0.00	498,810.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,671.62	12,319.97	0.00	70,991.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	94,383.29	17,190.22	0.00	111,573.51
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	460.33	94.51	0.00	554.84
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,305.10	0.00	0.00	481,305.10
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	148,342.04	30,454.33	0.00	178,796.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	666,759.35	128,579.92	0.00	795,339.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,051.21	8,222.43	0.00	48,273.64
5105010148 จัดจำหน่าย-software	205.52	42.19	0.00	247.71
5107010113 คงจ.ตามมาตรการของรัฐ	560,529.00	222,137.42	(109,574.71)	673,091.71
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	176,296,868.93	34,454,153.07	0.00	210,751,022.00
5210010103 T/E- โอนร/ด/ค/ให้บก.	2,717,038.39	1,528,097.48	(1,134,787.48)	3,110,348.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,037,561.30	203,560.50	0.00	1,241,121.80
5210010112 T/Eรายได้ออมิส่งคลัง	(131,810.00)	0.00	0.00	(131,810.00)
5210010118 TE-ภายในกรม	169,531,744.87	64,689,263.46	0.00	234,221,008.33
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0800400036	0.00	332,665,604.76	(332,665,604.76)	0.00