

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,744,053.71	-22,744,053.71	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	31,057,104.20	-31,057,104.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,998,075.41	-2,998,075.41	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	948,747.08	29,639,675.23	-29,641,638.60	946,783.71
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,324,641.96	37,308,723.87	-32,453,648.92	8,179,716.91
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	519,381.00	-519,381.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	231,615.00	-231,615.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,089,451.00	-1,089,451.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,538,583.79	314,176.00	0.00	4,852,759.79
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,388,281.09	0.00	-10,865.77	-1,399,146.86
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,825,329.02	0.00	0.00	3,825,329.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,456,063.95	0.00	-26,926.58	-1,482,990.53
1205060101	อาคารสิ่งป/สัไม่ระบุ	78,257,100.00	0.00	0.00	78,257,100.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-49,530,166.22	0.00	0.00	-49,530,166.22
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,842.15	0.00	0.00	6,765,842.15


นางสาวชัชวาลย์ ชัยชนะ
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ราชาราชการ
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,355,120.96	0.00	-80,634.16	-4,435,755.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,849,423.34	0.00	0.00	1,849,423.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-997,432.15	52,903.34	-7,002.51	-951,531.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,357,268.52	0.00	0.00	1,357,268.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,058,301.69	0.00	-16,629.96	-1,074,931.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-284,339.11	0.00	-91.48	-284,430.59
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-2,590,745.68	0.00	-29,542.12	-2,620,287.80
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,143,021.12	0.00	0.00	15,143,021.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,529,396.15	0.00	-124,058.06	-12,653,454.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-398,088.65	0.00	-7,957.19	-406,045.84
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

[Signature]

(นางสาวพัชรินทร์ คงชนะ)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี วิชาการชำนาญการ
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,597.31	0.00	-40.84	-209,638.15
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	176,055.00	-176,055.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	222,155.00	-232,155.00	-10,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-150,566,735.12	29,639,444.71	-34,144,757.23	-155,072,047.64
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-143,325.26	1,049,308.17	-1,245,171.54	-339,188.63
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,460.97	-1,460.97	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,091,911.00	-1,091,911.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,104.25	-1,104.25	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-86,600.00	388,100.00	-444,200.00	-142,700.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-96,041.33	4,350.00	-4,800.00	-96,491.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-520,674.50	0.00	0.00	-520,674.50
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	-137,232.60	0.00	0.00	-137,232.60
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-4,333,385.11	0.00	0.00	-4,333,385.11



(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)
 พนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการ
 ข้าราชการกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,546,922.19	0.00	0.00	5,546,922.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	177,544,376.98	0.00	0.00	177,544,376.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,654,917.01	0.00	0.00	-8,654,917.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-992,580.00	0.00	-199,360.00	-1,191,940.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-1,610,570.00	6,960.00	-243,230.00	-1,846,840.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,896.00	0.00	0.00	-13,896.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-927.34	0.00	0.00	-927.34
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-405,058.75	0.00	0.00	-405,058.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-112,695.36	0.00	-20,521.03	-133,216.39
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-1,993,082.19	0.00	-363,819.66	-2,356,901.85
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,064,424.84	341,815.00	-683,630.00	-2,406,239.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-558,839.00	0.00	0.00	-558,839.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,371,266.04	0.00	-165,531.97	-1,536,798.01
4307010108	TR-รับงบกลาง	-821,113.21	0.00	-138,290.00	-959,403.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,241,121.80	0.00	-231,615.00	-1,472,736.80



(นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ)

 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบงาน
 แผนกการเงินการคลัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-210,293,642.00	0.00	-29,598,470.23	-239,892,112.23
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-236,499,667.02	0.00	-29,288,984.60	-265,788,651.62
5101010108	ค่าล่วงเวลา	20,160.00	3,360.00	0.00	23,520.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,041,308.39	678,745.00	-341,815.00	2,378,238.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,116.45	4,885.00	0.00	28,001.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	73,388.00	14,656.00	0.00	88,044.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,662.09	0.00	0.00	8,662.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,325.00	4,800.00	0.00	100,125.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	31,740.00	20,990.00	0.00	52,730.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,872.50	0.00	0.00	11,872.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,220.00	0.00	0.00	16,220.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,500.00	7,000.00	0.00	20,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	640,775.00	185,155.00	-47,000.00	778,930.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,283.02	0.00	0.00	258,283.02



(นางสาวพัชรีรัตน์ คงชนะ)
 ขณบดีสำนักวิชาบริหารธุรกิจ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าเช่าบ้าน	7,815.28	711.02	0.00	8,526.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,221.39	612.95	0.00	9,834.34
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,405.00	137.00	0.00	46,542.00
5104030207	คช.ในการประชุม	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
5104030218	คช.ผลิตส่ง/ดแผ่นดิน	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	900.00	0.00	5,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,145,265.00	228,915.00	0.00	1,374,180.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	65,918.90	10,865.77	0.00	76,784.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	163,354.17	26,926.58	0.00	190,280.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	498,810.93	80,634.16	0.00	579,445.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,991.59	7,002.51	-52,903.34	25,090.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	111,573.51	16,629.96	0.00	128,203.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	554.84	91.48	0.00	646.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,305.10	0.00	0.00	481,305.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	178,796.37	29,542.12	0.00	208,338.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอม	795,339.27	124,058.06	0.00	919,397.33



(นางสาวพัชรีรัตน์ คงชนะ)
นางสาวพัชรีรัตน์ คงชนะ
นางสาวพัชรีรัตน์ คงชนะ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	48,273.64	7,957.19	0.00	56,230.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	247.71	40.84	0.00	288.55
5107010113	คชจ.ตามมาตรฐานการของรัฐ	673,091.71	112,500.00	0.00	785,591.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	210,751,022.00	29,674,755.23	0.00	240,425,777.23
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,110,348.39	1,382,348.97	-1,011,128.97	3,481,568.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,241,121.80	231,615.00	0.00	1,472,736.80
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-131,810.00	0.00	0.00	-131,810.00
5210010118	TE-ภายในกรม	234,221,008.33	29,022,973.60	0.00	263,243,981.93
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	220,766,631.30	-220,766,631.30	1,922,564.27



(นางสาวพริษฐ์ คชนะ)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ราชการ
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี