

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,980,617.98	-23,980,617.98	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	39,434,749.61	-39,434,749.61	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	3,610,608.11	-3,610,608.11	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	946,783.71	37,430,178.06	-703,368.26	37,673,593.51
1101020601	ง/ฝ.เพื่อมาส่งคลัง	8,179,716.91	36,911,595.08	-41,557,905.56	3,533,406.43
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	489,855.98	-489,855.98	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	203,055.00	-203,055.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	717,619.58	-700,369.58	17,250.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,596,975.79	207,148.96	0.00	5,804,124.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,399,146.85	0.00	0.00	-1,399,146.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,825,329.02	0.00	0.00	3,825,329.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,482,990.43	0.00	0.00	-1,482,990.43
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,435,895.57	0.00	0.00	-4,435,895.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,849,423.34	0.00	0.00	1,849,423.34

ผู้อำนวยการสำนักงาน
 สำนักงานอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 ยืนยันการอนุมัติ
 06/06/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-209,638.14	0.00	0.00	-209,638.14
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,448,326.26	-1,448,326.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,000.00	2,108,155.00	-2,098,155.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-155,072,047.64	0.00	-32,217,867.67	-187,289,915.31
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-339,188.63	1,493,911.55	-1,308,789.96	-154,067.04
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	259,378.15	-259,378.15	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	697,862.00	-715,112.00	-17,250.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,465.64	-7,465.64	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-142,700.00	348,500.00	-544,200.00	-338,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-96,491.33	7,050.00	-6,600.00	-96,041.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-520,674.50	12,750.00	0.00	-507,924.50
2202010101	งทร.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/ดรอรับรู้	-4,333,385.11	0.00	0.00	-4,333,385.11
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,546,922.19	0.00	0.00	5,546,922.19
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจจ.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	-1,191,940.00	0.00	-152,620.00	-1,344,560.00

นางศุภมาส อิศรภักดี
ผู้อำนวยการกอง
กรมการขนส่งทางบก
วันที่ 06 มิ.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-2,347.72	-2,347.72
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-1,846,840.00	0.00	-236,590.00	-2,083,430.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,896.00	0.00	0.00	-13,896.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-927.34	0.00	0.00	-927.34
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-405,058.75	0.00	0.00	-405,058.75
4301020102	รายได้บริการภายนอก	-133,216.39	0.00	-18,713.46	-151,929.85
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-2,356,901.85	9,090.00	-313,648.04	-2,661,459.89
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,406,239.84	0.00	-341,815.00	-2,748,054.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-558,839.00	0.00	-660,000.00	-1,218,839.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,536,798.01	7,458.60	-404,243.73	-1,933,583.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	-959,403.21	0.00	-124,800.00	-1,084,203.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,472,736.80	0.00	-215,805.00	-1,688,541.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-239,892,112.23	0.00	-37,400,433.06	-277,292,545.29
4308010118	รูดระหว่างกันโปรแกรม	-266,532,867.62	0.00	-238,993.96	-266,771,861.58
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,520.00	3,360.00	0.00	26,880.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,378,238.39	336,930.00	0.00	2,715,168.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,001.45	4,885.00	0.00	32,886.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	88,044.00	2,932.00	0.00	90,976.00

นายสมชาย งามวิจิตร
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
 กรมการขนส่งทางบก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,662.09	0.00	0.00	8,662.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,125.00	15,900.00	0.00	116,025.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,730.00	0.00	0.00	52,730.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,872.50	0.00	0.00	11,872.50
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	9,084.00	0.00	0.00	9,084.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	16,220.00	1,220.00	-1,220.00	16,220.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,500.00	2,500.00	0.00	23,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	778,930.00	118,155.00	0.00	897,085.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	258,283.02	220,957.36	0.00	479,240.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,526.30	1,855.38	0.00	10,381.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,834.34	886.39	0.00	10,720.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,542.00	36,978.00	-18,489.00	65,031.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,750.00	12,500.00	-6,250.00	43,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,374,180.00	209,505.00	0.00	1,583,685.00

กรมการขนส่งทางบก
 สำนักงานอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 อนุมัติ/อนุญาต
 (ลายเซ็น)
 06.06.2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0804 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,784.66	0.00	0.00	76,784.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,280.65	0.00	0.00	190,280.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	579,585.54	0.00	0.00	579,585.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,914.20	0.00	0.00	82,914.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	128,203.50	0.00	0.00	128,203.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	646.30	0.00	0.00	646.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,305.10	0.00	0.00	481,305.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	208,268.24	0.00	0.00	208,268.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	919,770.37	0.00	0.00	919,770.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	56,230.83	0.00	0.00	56,230.83
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	288.54	0.00	0.00	288.54
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	785,591.71	108,900.00	0.00	894,491.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	240,425,777.23	37,480,118.06	0.00	277,905,895.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,481,568.39	1,956,979.27	-1,493,911.55	3,944,636.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,472,736.80	215,805.00	0.00	1,688,541.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-131,810.00	0.00	0.00	-131,810.00
5210010118	TE-ภายในกรม	263,243,981.93	140,563.26	0.00	263,384,545.19
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	191,576,305.28	-191,576,305.28	1,922,564.27

อนุมัติโดยนายสมชาย ใจดี
 อนุมัติโดยนายสมชาย ใจดี
 อนุมัติโดยนายสมชาย ใจดี