

Report date : 01.08.2565

Report Time : 12:03:47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,609,292.87	-18,609,292.87	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	30,982,986.37	-30,982,986.37	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,594,140.57	-3,594,140.57	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,059,890.36	29,413,678.87	-32,933,593.54	29,539,975.69
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	8,422,282.54	29,250,610.75	-31,853,496.49	5,819,396.80
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	469,297.55	-468,547.55	750.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	228,210.00	-228,210.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	796,007.55	-796,007.55	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,804,124.75	572,734.00	-286,367.00	6,090,491.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,421,240.55	0.00	0.00	-1,421,240.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,825,329.02	0.00	0.00	3,825,329.02
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	1,069,876.40	0.00	1,069,876.40
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,537,741.01	0.00	0.00	-1,537,741.01
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	77,701,600.00	0.00	0.00	77,701,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-49,144,788.09	0.00	0.00	-49,144,788.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,842.15	0.00	0.00	6,765,842.15


 อนุมัติโดย : นายสมชาย ใจดี
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการคลัง
 วันที่ : 01/08/2565

Report date : 01.08.2565

Report Time : 12:03:47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	-4,600,137.05	0.00	0.00	-4,600,137.05
1206030101	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,849,423.34	0.00	0.00	1,849,423.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,033,597.32	0.00	0.00	-1,033,597.32
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	1,357,268.52	0.00	0.00	1,357,268.52
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	-1,108,746.22	0.00	0.00	-1,108,746.22
1206050101	ครูภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	-284,616.53	0.00	0.00	-284,616.53
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	11,494,790.32	0.00	0.00	11,494,790.32
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-11,494,757.32	0.00	0.00	-11,494,757.32
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	-2,677,286.76	0.00	0.00	-2,677,286.76
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,143,021.12	0.00	0.00	15,143,021.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,906,838.70	0.00	0.00	-12,906,838.70
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-420,843.12	0.00	0.00	-420,843.12
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	141,833.32	0.00	0.00	141,833.32
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-141,825.32	0.00	0.00	-141,825.32
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	7,954,548.00	0.00	0.00	7,954,548.00

งบการเงินแบบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนแบบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนแบบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนแบบแสดงฐานะการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report Time : 12:03:47

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,954,332.00	0.00	0.00	-7,954,332.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	2,200,000.00	1,069,876.40	-1,069,876.40	2,200,000.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,721.16	0.00	0.00	-209,721.16
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,100.00	1,243,048.30	-1,235,948.30	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-35,400.00	2,293,307.80	-2,257,907.80	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-187,369,671.58	33,144,844.71	-27,361,489.48	-181,586,316.35
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-297,650.32	1,148,531.41	-1,139,080.70	-288,199.61
2101020198	จ/นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	560,701.59	-560,701.59	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	784,345.65	-785,095.65	-750.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	-150.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	11,566.96	-11,566.96	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-121,900.00	412,500.00	-427,400.00	-136,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-98,141.33	6,000.00	-4,950.00	-97,091.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-507,924.50	0.00	0.00	-507,924.50
2116010104	เบิกเกินราโอนำส่ง	0.00	2,300.00	-2,300.00	0.00
2202010101	งพร.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

นายสมชาย ใจดี
 ผู้อำนวยการกองการคลัง
 กรมการขนส่งทางบก
 วันที่ 01/08/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report Time : 12:03:47

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	177,544,376.98	0.00	0.00	177,544,376.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,484,795.14	0.00	0.00	-8,484,795.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,582,920.00	0.00	-123,660.00	-1,706,580.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,347.72	0.00	0.00	-2,347.72
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-2,392,380.00	0.00	-213,940.00	-2,606,320.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,896.00	0.00	0.00	-13,896.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-927.34	0.00	-1,087.89	-2,015.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-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	-174,033.41	701.40	-15,597.46	-188,929.47
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-3,128,619.74	6,576.25	-260,162.35	-3,382,205.84
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,089,869.84	0.00	-340,145.65	-3,430,015.49
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,758,839.00	0.00	-1,069,876.40	-3,828,715.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,092,190.14	8,500.00	-759,903.49	-2,843,593.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,207,203.21	90,000.00	-190,710.00	-1,307,913.21

นายสมชาย งามวิไล
 ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ๐๘๐๐๔๐๐๐๓๖
 ๐๘๐๐๔๐๐๐๓๖

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 01:08.2565

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report Time : 12:03:47

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	10,381.68	1,638.17	0.00	12,019.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,720.73	5,913.95	0.00	16,634.68
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,031.00	21,795.00	0.00	86,826.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,000.00	5,250.00	0.00	48,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	41,100.00	2,000.00	-2,000.00	41,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,803,630.00	225,810.00	0.00	2,029,440.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,878.36	0.00	0.00	98,878.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	245,031.23	0.00	0.00	245,031.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	743,827.02	0.00	0.00	743,827.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	107,156.76	0.00	0.00	107,156.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	162,018.04	0.00	0.00	162,018.04
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	832.26	0.00	0.00	832.26
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,305.10	0.00	0.00	481,305.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	265,337.45	0.00	0.00	265,337.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,172,781.82	0.00	0.00	1,172,781.82

ผู้ทำบัญชี นายสมชาย ใจดี
 ผู้ตรวจสอบ นายสมชาย ใจดี
 ผู้ทำบัญชี นายสมชาย ใจดี
 ผู้ตรวจสอบ นายสมชาย ใจดี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 01.08.2565

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report Time : 12:03:47

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	71,028.11	0.00	0.00	71,028.11
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	371.56	0.00	0.00	371.56
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,003,391.71	180,750.00	-90,000.00	1,094,141.71
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	310,839,931.32	29,462,353.87	0.00	340,302,285.19
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,386,456.11	1,518,332.50	-1,095,724.61	4,809,064.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,899,486.80	228,210.00	0.00	2,127,696.80
5210010112	T/Eรายได้ร่อน้ำส่งคลัง	-131,810.00	0.00	0.00	-131,810.00
5210010118	TE-ภายในกรม	299,919,499.37	32,625,150.54	-285.00	332,544,364.91
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	221,080,201.45	-220,793,834.45	2,208,931.27



นางศศิธร อานาชนกุล

นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี