

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.11.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:32:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	20,687,544.12	-20,687,544.12	0.00
11010104	เงินตรรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,556,118.31	-36,871,444.75	684,673.56
11010113	พักรอ Clearing	0.00	3,424,053.51	-4,108,727.07	-684,673.56
1101020501	เงินฝากคลัง	1,211,075.94	35,629,025.43	-876,565.74	35,963,535.63
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	9,739,925.46	32,779,154.96	-40,551,446.22	1,967,634.20
1101020603	ง/พ ธนาคาร-โมงปม.	126,144.09	365,978.00	-492,122.09	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	208,185.00	-208,185.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	6.30	0.00	-6.30	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	574,484.50	-574,484.50	0.00
1105010105	เงินสดคลัง	1,398,558.21	0.00	0.00	1,398,558.21
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,837,780.90	0.00	0.00	29,837,780.90
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,739,734.19	0.00	0.00	-16,739,734.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,454,562.19	0.00	0.00	-1,454,562.19

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.11.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:32:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-683.75	0.00	0.00	-683.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,267,101.12	0.00	0.00	8,267,101.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,655,321.55	0.00	0.00	-1,655,321.55
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	50,861,600.00	0.00	0.00	50,861,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-34,310,949.75	0.00	0.00	-34,310,949.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,148,294.15	0.00	0.00	7,148,294.15
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,847,349.49	0.00	0.00	-4,847,349.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,631,717.46	0.00	0.00	2,631,717.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,098,451.06	0.00	0.00	-1,098,451.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,160,280.60	0.00	0.00	-1,160,280.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-286,010.34	0.00	0.00	-286,010.34
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,594,790.32	0.00	0.00	18,594,790.32


(นายปาริชาติ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.11.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:32:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	-18,594,756.32	0.00	0.00	-18,594,756.32
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยุ	-2,709,720.32	0.00	0.00	-2,709,720.32
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,610,076.12	0.00	0.00	15,610,076.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,291,615.49	0.00	0.00	-13,291,615.49
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-437,342.73	0.00	0.00	-437,342.73
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
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	-209,846.38	0.00	0.00	-209,846.38
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-127,248.34	127,248.34	0.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-9,050,405.69	1,171,868.20	-28,697,548.99	-36,576,086.48


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.11.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:32:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแพทกัน	-316,147.25	1,371,292.88	-1,121,212.33	-66,066.70
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-275,652.21	275,652.21	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	574,484.50	-574,484.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,104.25	-1,104.25	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	-137,090.00	137,090.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-132,500.00	426,400.00	-435,500.00	-141,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,900.00	6,000.00	-5,100.00	-3,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-167,693.00	0.00	0.00	-167,693.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-3,308,144.24	0.00	0.00	-3,308,144.24
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,776,623.51	0.00	0.00	-9,776,623.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,385,771.37	0.00	0.00	31,385,771.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	10,600.00	-154,240.00	-143,640.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	0.00	0.00	-242,780.00	-242,780.00


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.11.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:32:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	6.30	0.00	6.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากชีอื่น	0.00	0.00	-4,327.00	-4,327.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-16,877.26	-16,877.26
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	-293,936.67	-293,936.67
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-353,475.00	-353,475.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-9,905.25	-9,905.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	321.50	-4,023.50	-3,702.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-208,185.00	-208,185.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-35,602,415.43	-35,602,415.43
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	0.00	0.00	-30,810.00	-30,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	350,400.00	0.00	350,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	3,075.00	0.00	3,075.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	8,801.00	0.00	8,801.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,702.00	0.00	1,702.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	321.50	-321.50	0.00

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.11.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:32:15

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาล-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-261,971.60	-261,971.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-1,346.06	-1,346.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-2,624.55	-2,624.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-9,710.00	-9,710.00
5104030218	คชผลลตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	4,327.00	0.00	4,327.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	206,385.00	0.00	206,385.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	35,684,445.43	0.00	35,684,445.43
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	1,875,999.88	-1,371,292.88	504,707.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	208,185.00	0.00	208,185.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	-137,090.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	238,553.74	0.00	238,553.74
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	173,910,807.56	-173,910,807.56	1,922,564.27


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี