

Report date : 01.07.2565

Report Time : 17:42:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,659,158.26	-23,711,965.06	-52,806.80
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,742,447.90	-34,742,447.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,379,020.84	-3,379,020.84	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,391,588.51	32,878,096.03	-37,086,494.18	33,183,190.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,533,406.43	39,631,324.01	-34,742,447.90	8,422,282.54
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	499,725.20	-499,725.20	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	223,695.00	-223,695.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,250.00	706,170.20	-723,420.20	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,804,124.75	0.00	0.00	5,804,124.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สเม.	-1,410,374.79	0.00	0.00	-1,410,374.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,825,329.02	0.00	0.00	3,825,329.02
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,510,814.48	0.00	0.00	-1,510,814.48
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	78,257,100.00	0.00	-555,500.00	77,701,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-49,530,166.22	385,378.13	0.00	-49,144,788.09
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,765,842.15	0.00	0.00	6,765,842.15
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,519,362.66	0.00	0.00	-4,519,362.66

0.02	1.48	0.00	8.09	2.15	2.66
------	------	------	------	------	------

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 01.07.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:42:57

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,849,423.34	0.00	0.00	1,849,423.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,021,674.75	0.00	0.00	-1,021,674.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,357,268.52	0.00	0.00	1,357,268.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,092,116.09	0.00	0.00	-1,092,116.09
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-284,525.07	0.00	0.00	-284,525.07
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	ครุภัณฑ์วิทยา	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,650,575.84	0.00	0.00	-2,650,575.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,143,021.12	0.00	0.00	15,143,021.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-12,782,407.07	0.00	0.00	-12,782,407.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-414,268.27	0.00	0.00	-414,268.27
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
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

นายสมชาย งามบุญชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายสมชาย งามบุญชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
นายสมชาย งามบุญชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 01.07.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:42:57

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	660,000.00	1,540,000.00	0.00	2,200,000.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,680.33	0.00	0.00	-209,680.33
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,679,515.00	-1,686,615.00	-7,100.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,000.00	1,696,555.00	-1,721,955.00	-35,400.00
2101020101	จ/น อปท.	-187,289,915.31	36,468,519.18	-36,548,275.45	-187,369,671.58
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	-154,067.04	1,363,791.87	-1,454,568.35	-244,843.52
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-17,250.00	719,202.00	-701,952.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,538.57	-15,538.57	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-61,900.00	348,200.00	-531,500.00	-245,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-95,741.33	4,500.00	-6,900.00	-98,141.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-507,924.50	0.00	0.00	-507,924.50
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
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-4,333,385.11	0.00	0.00	-4,333,385.11
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	5,546,922.19	0.00	0.00	5,546,922.19
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	177,544,376.98	0.00	0.00	177,544,376.98


 นายสมชาย งามบุญชู
 ผู้อำนวยการกองการคลัง
 กรมการขนส่งทางบก
 วันที่ 01 กรกฎาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 01.07.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:42:57

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-8,654,917.01	555,500.00	-385,378.13	-8,484,795.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,344,560.00	15,240.00	-253,600.00	-1,582,920.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,347.72	0.00	0.00	-2,347.72
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-2,083,430.00	0.00	-308,950.00	-2,392,380.00
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	-151,929.85	0.00	-22,103.56	-174,033.41
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-2,661,459.89	0.00	-467,159.85	-3,128,619.74
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,748,054.84	0.00	-341,815.00	-3,089,869.84
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,218,839.00	0.00	-1,540,000.00	-2,758,839.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,933,583.14	0.00	-158,607.00	-2,092,190.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,084,203.21	0.00	-123,000.00	-1,207,203.21
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,688,541.80	0.00	-210,945.00	-1,899,486.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-277,292,545.29	0.00	-32,854,051.03	-310,146,596.32
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	-266,772,161.58	0.00	-36,493,764.18	-303,265,925.76


 อนุมัติโดย : นายสมชาย ใจดี
 อนุมัติโดย : นายสมชาย ใจดี
 อนุมัติโดย : นายสมชาย ใจดี
 อนุมัติโดย : นายสมชาย ใจดี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 01.07.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:42:57

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,880.00	5,460.00	0.00	32,340.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,715,168.39	336,930.00	0.00	3,052,098.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,886.45	4,885.00	0.00	37,771.45
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	90,976.00	2,932.00	0.00	93,908.00
5101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	8,662.09	0.00	0.00	8,662.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,025.00	6,100.00	0.00	122,125.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,730.00	0.00	0.00	52,730.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,872.50	8,000.00	0.00	19,872.50
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-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	24,140.00	-12,780.00	27,580.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,000.00	5,500.00	0.00	28,500.00
5104010112	ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	907,085.00	118,155.00	0.00	1,025,240.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	479,240.38	0.00	0.00	479,240.38
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	10,381.68	0.00	0.00	10,381.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,720.73	0.00	0.00	10,720.73
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30

นางสาวสมใจ นามะบุตร
 อนุมัติงบการเงิน
 วันที่ 01/07/2565
 อนุมัติงบการเงิน
 วันที่ 01/07/2565
 อนุมัติงบการเงิน
 วันที่ 01/07/2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 01.07.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:42:57

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,031.00	0.00	0.00	65,031.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่ง/ดูแลดิน	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,700.00	36,820.00	-1,420.00	41,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,583,685.00	219,945.00	0.00	1,803,630.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	88,012.60	0.00	0.00	88,012.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,104.70	0.00	0.00	218,104.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	663,052.63	0.00	0.00	663,052.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	95,234.19	0.00	0.00	95,234.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	145,387.91	0.00	0.00	145,387.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	740.80	0.00	0.00	740.80
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,305.10	0.00	0.00	481,305.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	238,626.53	0.00	0.00	238,626.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,048,350.19	0.00	0.00	1,048,350.19
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	64,453.26	0.00	0.00	64,453.26
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	330.73	0.00	0.00	330.73
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	894,491.71	108,900.00	0.00	1,003,391.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	277,905,895.29	32,934,036.03	0.00	310,839,931.32

นางพนมมาศ นามศิริ
 ยืนยง ธรรมมา
 ๐๘๐๐๔๐๐๐๓๖
 ๐๑/๐๗/๒๕๖๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 01.07.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:42:57

ประจำงวด 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีให้บก.	3,944,636.11	1,805,611.87	-1,363,791.87	4,386,456.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,688,541.80	210,945.00	0.00	1,899,486.80
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-131,810.00	0.00	0.00	-131,810.00
5210010118	TE-ภายในกรม	263,390,050.19	36,529,449.18	0.00	299,919,499.37
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	252,869,386.27	-252,869,386.27	1,922,564.27

นางสาว อรุณรัตน์
นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ วิชาการทดแทน
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี