

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 14.09.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:07:30

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	22,998,869.55	-22,998,869.55	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	37,235,535.63	-37,235,535.63	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	3,547,317.40	-3,547,317.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	29,539,975.69	35,071,235.44	-29,599,125.44	35,012,085.69
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,819,396.80	36,339,626.82	-37,235,535.63	4,923,487.99
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในบม.	750.00	415,014.10	-415,764.10	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	171,540.00	-171,540.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	677,183.15	-612,683.15	64,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,100,680.75	305,298.00	0.00	6,405,978.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,432,468.49	0.00	-11,227.95	-1,443,696.44
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,825,329.02	2,200,000.00	0.00	6,025,329.02
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	1,069,876.40	4,279,505.60	0.00	5,349,382.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,565,565.08	0.00	-46,147.33	-1,611,712.41


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Report date : 14.09.2565

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

UserName : A08004000361001

Report Time : 15:07:30

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่ง/สิ่งไม่ระบุ	77,701,600.00	0.00	0.00	77,701,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,683,604.30	0.00	-83,465.83	-4,767,070.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,849,423.34	0.00	0.00	1,849,423.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,045,917.31	0.00	-12,319.98	-1,058,237.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,357,268.52	0.00	0.00	1,357,268.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,125,930.57	0.00	-17,184.36	-1,143,114.93
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	287,656.88	0.00	0.00	287,656.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-284,711.04	0.00	-94.50	-284,805.54
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	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,690,503.71	0.00	-9,765.81	-2,700,269.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,143,021.12	0.00	0.00	15,143,021.12


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 14.09.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:07:30

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,035,401.46	0.00	-119,542.25	-13,154,943.71
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-426,402.75	0.00	-5,559.68	-431,962.43
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
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	2,200,000.00	4,400,000.00	-6,600,000.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,763.36	0.00	-42.19	-209,805.55
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,600,000.00	-6,600,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,457,305.40	-4,475,290.40	-17,985.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,473,565.60	-4,478,565.60	-5,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-181,586,316.35	28,730,789.44	-33,322,067.51	-186,177,594.42
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-288,199.61	1,623,235.83	-1,527,888.71	-192,852.49



(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 14.09.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:07:30

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,224.07	-66,224.07	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-750.00	595,339.75	-659,089.75	-64,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	219.50	-219.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	41,219.76	-41,219.76	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-136,800.00	655,051.00	-591,651.00	-73,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-97,091.33	8,250.00	-7,200.00	-96,041.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-507,924.50	0.00	0.00	-507,924.50
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,669.36	-1,669.36	0.00
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/ตรอรู้	-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


 (นายปรีชาวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 14.09.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
 ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report Time : 15:07:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,706,580.00	0.00	-178,940.00	-1,885,520.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,347.72	0.00	0.00	-2,347.72
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-2,606,320.00	0.00	-307,510.00	-2,913,830.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,896.00	0.00	-15,000.00	-28,896.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,015.23	0.00	0.00	-2,015.23
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปาชีอื่น	-405,058.75	0.00	0.00	-405,058.75
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-188,929.47	0.00	-18,485.95	-207,415.42
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-3,382,205.84	0.00	-369,514.29	-3,751,720.13
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,430,015.49	0.00	-340,145.65	-3,770,161.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-3,828,715.40	0.00	-4,279,505.60	-8,108,221.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,843,593.63	0.00	-316,979.87	-3,160,573.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,307,913.21	26,129.05	-55,563.10	-1,337,347.26
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,127,696.80	0.00	-172,440.00	-2,300,136.80
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-339,530,635.19	0.00	-35,050,865.44	-374,581,500.63


 (นายปรีชวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 14.09.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:07:30

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-335,963,065.67	0.00	-29,059,607.44	-365,022,673.11
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,120.00	16,920.00	0.00	53,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,385,059.04	335,260.65	-1,669.36	3,718,650.33
5101010116	เงินค่าครองชีพ	42,656.45	4,885.00	0.00	47,541.45
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	93,908.00	2,921.00	0.00	96,829.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	8,662.09	0.00	0.00	8,662.09
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,325.00	0.00	0.00	126,325.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,730.00	0.00	0.00	52,730.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,872.50	0.00	0.00	19,872.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,844.00	2,000.00	0.00	16,844.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,775.00	47,190.00	-17,985.00	56,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,864.85	0.00	0.00	28,864.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,000.00	4,500.00	0.00	39,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,153,395.00	150,105.00	0.00	1,303,500.00



(นายปราชัย กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 14.09.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:07:30

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,012,001.90	55,699.63	0.00	1,067,701.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,019.85	1,740.89	0.00	13,760.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,634.68	3,043.35	0.00	19,678.03
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	631.30	0.00	0.00	631.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,826.00	8,030.00	0.00	94,856.00
5104030207	คจจ.ในการประชุม	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คจจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	405,058.75	0.00	0.00	405,058.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	41,100.00	1,200.00	0.00	42,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,029,440.00	233,940.00	0.00	2,263,380.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	110,106.30	11,227.95	0.00	121,334.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	272,855.30	46,147.33	0.00	319,002.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	827,294.27	83,465.83	0.00	910,760.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,476.75	12,319.98	0.00	131,796.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	179,202.39	17,184.36	0.00	196,386.75



(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 14.09.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:07:30

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	926.77	94.50	0.00	1,021.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	481,305.10	0.00	0.00	481,305.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	278,554.40	9,765.81	0.00	288,320.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,301,344.58	119,542.25	0.00	1,420,886.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	76,587.74	5,559.68	0.00	82,147.42
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	413.76	42.19	0.00	455.95
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	1,094,141.71	53,563.10	-26,129.05	1,121,575.76
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,300.00	1,669.36	0.00	3,969.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	340,302,285.19	35,123,670.44	0.00	375,425,955.63
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	4,809,064.00	2,109,895.83	-1,623,235.83	5,295,724.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,127,696.80	172,440.00	0.00	2,300,136.80
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-131,810.00	0.00	0.00	-131,810.00
5210010118	TE-ภายในกรม	332,544,364.91	28,772,234.44	0.00	361,316,599.35
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	262,326,383.02	-262,326,383.02	1,922,564.27



(นายปรีวิช กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี