

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.12.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:07:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,531,202.58	-22,531,202.58	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	684,673.56	30,337,968.07	-31,022,641.63	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-684,673.56	3,789,131.78	-3,104,458.22	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,963,535.63	28,540,193.43	-35,577,354.14	28,926,374.92
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,967,634.20	35,312,695.55	-32,192,208.10	5,088,121.65
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	394,780.02	-394,780.02	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	225,438.00	-225,438.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	630,218.02	-620,218.02	10,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,731,149.23	0.00	0.00	2,731,149.23
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 สบง.	-1,454,562.19	0.00	0.00	-1,454,562.19


(นายปรีวิชท์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Program Name : NGL_TB_PMIT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.12.2565

UserName : A080040000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08004000036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:07:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 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	อาคาร&สิ่งป/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


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.12.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:07:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,594,790.32	0.00	0.00	18,594,790.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,594,756.32	0.00	0.00	-18,594,756.32
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,709,720.32	0.00	0.00	-2,709,720.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-437,342.73	0.00	0.00	-437,342.73
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	7,954,548.00	0.00	0.00	7,954,548.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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



(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.12.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:07:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	124,292.52	-252,447.52	-128,155.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	364,465.00	-370,065.00	-5,600.00
2101020101	จ/น อปท.	-36,576,086.48	35,028,949.26	-30,879,598.50	-32,426,735.72
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-66,066.70	1,306,019.64	-1,445,670.54	-205,717.60
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	359,180.43	-467,089.24	-107,908.81
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	618,895.50	-618,895.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	355.30	-355.30	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-141,600.00	558,000.00	-502,500.00	-86,100.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,000.00	8,700.00	-8,400.00	-2,700.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-167,693.00	48,693.00	-48,693.00	-167,693.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-3,308,144.24	0.00	0.00	-3,308,144.24
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-9,776,623.51	0.00	0.00	-9,776,623.51
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	31,385,771.37	0.00	0.00	31,385,771.37

21
(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.12.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:07:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-143,640.00	0.00	-152,280.00	-295,920.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-242,780.00	0.00	-349,460.00	-592,240.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-4,327.00	0.00	0.00	-4,327.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-16,877.26	0.00	-19,360.14	-36,237.40
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	-293,936.67	0.00	-328,431.46	-622,368.13
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-353,475.00	0.00	-353,475.00	-706,950.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,905.25	0.00	-409,048.95	-418,954.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,702.00	0.00	-6,251.50	-9,953.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-208,185.00	0.00	-225,438.00	-433,623.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-35,602,415.43	0.00	-28,510,853.43	-64,113,268.86
4308010118	รด.ระหว่างกันโนกรม	-1,363,401.02	4,500.00	-34,782,351.14	-36,141,252.16
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,780.00	0.00	3,780.00


(นายปรีชาวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.12.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:07:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	350,400.00	350,400.00	0.00	700,800.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,075.00	3,075.00	0.00	6,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,801.00	8,801.00	0.00	17,602.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,702.00	4,200.00	0.00	5,902.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,101.50	0.00	1,101.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,000.00	950.00	0.00	2,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	256,310.00	-128,155.00	128,155.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-261,971.60	432,980.57	0.00	171,008.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-1,346.06	4,214.94	0.00	2,868.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-2,624.55	7,664.25	0.00	5,039.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-9,710.00	28,367.00	0.00	18,657.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00


 (นายปรีชาวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.12.2565

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:07:13

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ตแผ่นดิน	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	206,385.00	178,545.00	0.00	384,930.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	35,684,445.43	28,573,058.43	0.00	64,257,503.86
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	504,707.00	1,764,909.64	-1,306,019.64	963,597.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	208,185.00	225,438.00	0.00	433,623.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-137,090.00	0.00	0.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	238,553.74	34,790,316.14	-4,500.00	35,024,369.88
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	226,837,639.57	-226,837,639.57	1,922,564.27


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี