

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,775,342.88	-25,775,342.88	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	46,589,855.31	-46,589,855.31	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,878,438.57	-4,878,438.57	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,626,470.79	44,691,345.75	-33,817,144.28	44,500,672.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,602,359.15	41,044,829.29	-47,737,835.07	3,909,353.37
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	467,019.94	-467,019.94	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	300.00	223,695.00	-223,995.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	690,714.94	-690,714.94	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,451,160.63	89,552.00	0.00	4,540,712.63
1205010101	อาคารพักรอ	29,837,780.90	0.00	0.00	29,837,780.90
1205010102	พักรออาคารพักรอ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักรอ	-16,958,684.07	0.00	0.00	-16,958,684.07
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,487,883.83	0.00	0.00	-1,487,883.83


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 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	-7,673.23	0.00	0.00	-7,673.23
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,267,101.12	0.00	0.00	8,267,101.12
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,783,573.72	0.00	0.00	-1,783,573.72
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	7,270,994.15	259,920.00	0.00	7,530,914.15
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	259,920.00	-259,920.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,078,901.58	0.00	0.00	-5,078,901.58
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,631,717.46	0.00	0.00	2,631,717.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,174,449.82	0.00	0.00	-1,174,449.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,216,309.65	0.00	0.00	-1,216,309.65
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-289,059.11	0.00	0.00	-289,059.11


 (นายปรีชาวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,594,790.32	181,890.03	0.00	18,776,680.35
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,594,756.32	0.00	0.00	-18,594,756.32
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-2,738,702.87	0.00	0.00	-2,738,702.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,610,076.12	0.00	0.00	15,610,076.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,655,385.86	0.00	0.00	-13,655,385.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-453,842.34	0.00	0.00	-453,842.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,971.60	0.00	0.00	-209,971.60

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-166,700.00	564,768.94	-398,068.94	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	381,675.00	-381,675.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-42,372,300.70	32,658,163.84	-37,631,910.24	-47,346,047.10
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-278,494.76	1,365,344.84	-1,227,082.01	-140,231.93
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,944.58	-146,944.58	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-300.00	676,226.00	-675,926.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	5,257.73	-5,257.73	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-112,500.00	458,200.00	-537,200.00	-191,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,400.00	4,500.00	-4,500.00	-2,400.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-172,283.00	0.00	-9,300.00	-181,583.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

(นายประวิทย์ กิจประเสริฐ)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00		0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,308,144.24		0.00	-3,308,144.24
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,776,623.51		0.00	-9,776,623.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	31,385,771.37		0.00	31,385,771.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08		0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-494,820.00		2,580.00	-652,300.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-903,810.00		17,340.00	-1,146,210.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	6.30		0.00	-1,038.42
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-4,327.00		0.00	-4,327.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-61,800.12		0.00	-84,556.89
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	-1,027,266.64		0.00	-1,352,537.63
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00		0.00	-181,890.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,060,425.00		0.00	-1,413,900.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00		0.00	-430,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-989,465.14		0.00	-1,313,834.66


(นายประวิทย์ กิจประเสริฐ)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,253.50	0.00	-55,880.00	-67,133.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-625,578.00	0.00	-223,695.00	-849,273.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-97,249,604.32	0.00	-44,657,910.75	-141,907,515.07
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-65,664,103.15	0.00	-32,521,455.64	-98,185,558.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,660.00	7,560.00	0.00	17,220.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,051,200.00	350,400.00	0.00	1,401,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,225.00	3,075.00	0.00	12,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,403.00	14,666.00	0.00	41,069.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,303.16	0.00	4,303.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,202.00	52,920.00	0.00	60,122.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,101.50	1,880.00	0.00	2,981.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,950.00	1,080.00	0.00	4,030.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,530.00	0.00	0.00	35,530.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	256,310.00	128,155.00	0.00	384,465.00

(นายปรีชาวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	312,615.79	134,571.53	0.00	447,187.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,336.39	977.98	0.00	5,314.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,864.50	3,258.85	0.00	11,123.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,039.00	10,227.00	0.00	35,266.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	44,000.00	3,600.00	0.00	47,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,250.00	6,250.00	0.00	12,500.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิต&ส่ง/ดแผ่นดิน	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	582,585.00	234,795.00	0.00	817,380.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	218,949.88	0.00	0.00	218,949.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	33,321.64	0.00	0.00	33,321.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,989.48	0.00	0.00	6,989.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	128,252.17	0.00	0.00	128,252.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	231,552.09	0.00	0.00	231,552.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	75,998.76	0.00	0.00	75,998.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	56,029.05	0.00	0.00	56,029.05


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.02.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:09:39

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,048.77	0.00	0.00	3,048.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	28,982.55	0.00	0.00	28,982.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	363,770.37	0.00	0.00	363,770.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	16,499.61	0.00	0.00	16,499.61
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	125.22	0.00	0.00	125.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	97,476,649.32	44,746,445.75	0.00	142,223,095.07
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีให้บก.	1,425,897.00	1,843,409.56	-1,365,344.84	1,903,961.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	625,578.00	223,695.00	0.00	849,273.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-137,090.00	0.00	0.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	62,866,974.47	33,137,049.28	-600.00	96,003,423.75
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	282,345,443.75	-282,345,443.75	1,922,564.27


(นายปรีวิทย์ กิจประยูร)
ผู้บังคับบัญชาระดับกลาง