

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,101,190.46	-21,101,190.46	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	34,428,917.88	-34,428,917.88	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,945,442.82	-2,945,442.82	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,500,672.26	32,890,802.62	-44,486,218.30	32,905,256.58
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,909,353.37	34,061,209.67	-34,428,917.88	3,541,645.16
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	442,406.45	-442,406.45	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	212,235.00	-212,235.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	644,641.45	-644,641.45	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,540,712.63	473,178.64	-236,589.32	4,777,301.95
1205010101	อาคารหักอาคาร	29,837,780.90	0.00	0.00	29,837,780.90
1205010102	หักอาคารหักอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารหักอาคาร	-17,032,460.67	0.00	-66,636.92	-17,099,097.59
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,499,111.78	0.00	-10,141.37	-1,509,253.15


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	-10,028.39	0.00	-2,127.23	-12,155.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,267,101.12	0.00	0.00	8,267,101.12
1205040102	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,826,789.11	0.00	-39,033.27	-1,865,822.38
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	50,861,600.00	0.00	0.00	50,861,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-34,310,949.75	0.00	0.00	-34,310,949.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,530,914.15	0.00	0.00	7,530,914.15
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,155,949.02	0.00	-69,797.11	-5,225,746.13
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,631,717.46	0.00	0.00	2,631,717.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,200,058.16	0.00	-23,130.02	-1,223,188.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,235,136.71	0.00	-16,441.79	-1,251,578.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-290,086.40	0.00	-927.90	-291,014.30


(นายปรีวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A080004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08000400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,776,680.35	0.00	0.00	18,776,680.35
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,607,623.30	0.00	-2,929.07	-18,610,552.37
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,748,468.68	0.00	-8,820.77	-2,757,289.45
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,610,076.12	0.00	0.00	15,610,076.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,768,049.75	0.00	-92,446.55	-13,860,496.30
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-459,401.99	0.00	-5,021.63	-464,423.62
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
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	-210,013.79	0.00	-38.11	-210,051.90

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A080004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08000400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	150,363.95	-150,363.95	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-118,155.00	128,758.95	-19,103.95	-8,500.00
2101020101	จ/น อปท.	-47,346,047.10	43,743,465.52	-31,794,840.04	-35,397,421.62
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-140,231.93	1,158,729.99	-1,129,500.01	-111,001.95
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,192.84	-60,192.84	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	628,956.00	-628,956.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,252.07	-1,252.07	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-191,500.00	513,200.00	-506,800.00	-185,100.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,400.00	2,400.00	-5,850.00	-5,850.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-181,583.00	0.00	0.00	-181,583.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
 งานส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A080004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08000400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-3,308,144.24	0.00	0.00	-3,308,144.24
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	-11,699,187.78	0.00	0.00	-11,699,187.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	31,385,771.37	0.00	0.00	31,385,771.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-652,300.00	0.00	-138,380.00	-790,680.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-1,146,210.00	0.00	-203,150.00	-1,349,360.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,038.42	0.00	-0.27	-1,038.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากีอื่น	-4,327.00	0.00	0.00	-4,327.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-84,556.89	0.00	-18,408.58	-102,965.47
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	-1,352,537.63	0.00	-277,802.99	-1,630,340.62
4302030101	ร/ดจากการบริการ	-181,890.03	0.00	0.00	-181,890.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,413,900.00	0.00	-353,475.00	-1,767,375.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-430,220.00	0.00	0.00	-430,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,313,834.66	0.00	-236,352.79	-1,550,187.45

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-67,133.50	0.00	-27,450.00	-94,583.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-849,273.00	0.00	-212,235.00	-1,061,508.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-141,907,515.07	0.00	-32,872,592.62	-174,780,107.69
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-98,185,558.79	0.00	-44,225,096.94	-142,410,655.73
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,220.00	5,880.00	0.00	23,100.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,401,600.00	350,400.00	0.00	1,752,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,300.00	3,075.00	0.00	15,375.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	41,069.00	14,666.00	0.00	55,735.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,303.16	0.00	0.00	4,303.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,122.00	0.00	0.00	60,122.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,981.50	0.00	0.00	2,981.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	4,030.00	2,450.00	0.00	6,480.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,530.00	0.00	0.00	35,530.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,900.00	8,500.00	0.00	15,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	4,500.00	0.00	10,500.00

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	502,620.00	26,289.40	-5,685.45	523,223.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	447,187.32	50,520.76	0.00	497,708.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,314.37	987.08	0.00	6,301.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,123.35	1,605.00	0.00	12,728.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,266.00	8,685.00	0.00	43,951.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,500.00	6,250.00	0.00	18,750.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	817,380.00	216,735.00	0.00	1,034,115.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	292,726.48	66,636.92	0.00	359,363.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,549.59	10,141.37	0.00	54,690.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,344.64	2,127.23	0.00	11,471.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	171,467.56	39,033.27	0.00	210,500.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	308,599.53	69,797.11	0.00	378,396.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,607.10	23,130.02	0.00	124,737.12

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.03.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 09:56:46

ประจำงวด 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	74,856.11	16,441.79	0.00	91,297.90
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,076.06	927.90	0.00	5,003.96
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,866.98	2,929.07	0.00	15,796.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	38,748.36	8,820.77	0.00	47,569.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	476,434.26	92,446.55	0.00	568,880.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	22,059.26	5,021.63	0.00	27,080.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	167.41	38.11	0.00	205.52
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	142,223,095.07	32,936,507.62	0.00	175,159,602.69
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,903,961.72	1,492,410.26	-1,158,729.99	2,237,641.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	849,273.00	212,235.00	0.00	1,061,508.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-137,090.00	0.00	0.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	96,003,423.75	43,998,872.62	-135.00	140,002,161.37
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	253,290,404.79	-253,290,404.79	0.00


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี