

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,321,625.72	-28,321,625.72	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	37,302,325.49	-37,302,325.49	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	3,288,583.99	-3,288,583.99	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,905,256.58	35,594,590.27	-33,019,012.97	35,480,833.88
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,541,645.16	48,156,940.79	-40,849,507.75	10,849,078.20
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	430,108.70	-430,108.70	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	191,310.00	-191,310.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	985,664.38	-985,664.38	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,777,301.95	112,000.00	0.00	4,889,301.95
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,837,780.90	0.00	0.00	29,837,780.90
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-17,099,097.59	0.00	-73,776.59	-17,172,874.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,509,253.15	0.00	-11,227.94	-1,520,481.09

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 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	-12,155.62	0.00	-2,355.15	-14,510.77
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	-1,865,822.38	0.00	-43,215.40	-1,909,037.78
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	7,530,914.15	0.00	0.00	7,530,914.15
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,225,746.13	0.00	-75,765.77	-5,301,511.90
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,631,717.46	0.00	0.00	2,631,717.46
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,223,188.18	0.00	-25,608.25	-1,248,796.43
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,251,578.50	0.00	-11,420.71	-1,262,999.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-291,014.30	0.00	-1,027.29	-292,041.59


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 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	-18,610,552.37	0.00	-3,242.90	-18,613,795.27
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-2,757,289.45	0.00	-9,948.14	-2,767,237.59
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,610,076.12	0.00	0.00	15,610,076.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,860,496.30	0.00	-84,351.25	-13,944,847.55
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	-464,423.62	0.00	-5,559.65	-469,983.27
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
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	-210,051.90	0.00	-42.19	-210,094.09


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	179,930.80	-179,930.80	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,500.00	148,753.60	-140,253.60	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-35,397,421.62	35,186,160.00	-44,644,361.44	-44,855,623.06
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-111,001.95	1,238,230.22	-1,445,278.66	-318,050.39
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,089.33	-11,089.33	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	956,229.62	-956,229.62	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.50	-117.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,375.45	-1,375.45	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-185,100.00	647,300.00	-603,500.00	-141,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-5,850.00	8,850.00	-9,000.00	-6,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-181,583.00	9,000.00	0.00	-172,583.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-3,308,144.24	0.00	0.00	-3,308,144.24
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-11,699,187.78	0.00	0.00	-11,699,187.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	-790,680.00	0.00	-229,420.00	-1,020,100.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-1,349,360.00	0.00	-279,250.00	-1,628,610.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-1,038.69	0.00	0.00	-1,038.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,327.00	0.00	0.00	-4,327.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-102,965.47	25.00	-28,421.12	-131,361.59
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-1,630,340.62	9,626.21	-468,105.55	-2,088,819.96
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-181,890.03	0.00	0.00	-181,890.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,767,375.00	349,764.68	-699,382.74	-2,116,993.06
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-430,220.00	0.00	0.00	-430,220.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,550,187.45	14,481.00	-247,805.01	-1,783,511.46


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	-94,583.50	0.00	-8,752.00	-103,335.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,061,508.00	0.00	-191,310.00	-1,252,818.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-174,780,107.69	0.00	-35,563,825.27	-210,343,932.96
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-142,410,655.73	360.00	-32,245,197.97	-174,655,493.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,100.00	6,720.00	0.00	29,820.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,752,000.00	693,379.36	-346,689.68	2,098,689.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,375.00	6,003.38	-3,075.00	18,303.38
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	55,735.00	28,954.00	-14,481.00	70,208.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,303.16	0.00	0.00	4,303.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,122.00	5,922.00	0.00	66,044.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,981.50	0.00	0.00	2,981.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,480.00	2,830.00	0.00	9,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,160.88	0.00	1,160.88
5104010104	ค่าวัสดุ	35,530.00	11,933.60	0.00	47,463.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,400.00	6,885.28	0.00	22,285.28

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,500.00	5,500.00	0.00	16,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	523,223.95	150,070.00	0.00	673,293.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	497,708.08	6,863.04	0.00	504,571.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,301.45	498.62	0.00	6,800.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,728.35	4,536.59	0.00	17,264.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,951.00	233.00	0.00	44,184.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,750.00	6,250.00	0.00	25,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,034,115.00	183,960.00	0.00	1,218,075.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	359,363.40	73,776.59	0.00	433,139.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,690.96	11,227.94	0.00	65,918.90
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,471.87	2,355.15	0.00	13,827.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	210,500.83	43,215.40	0.00	253,716.23


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.04.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:58:55

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	378,396.64	75,765.77	0.00	454,162.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	124,737.12	25,608.25	0.00	150,345.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,297.90	11,420.71	0.00	102,718.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,003.96	1,027.29	0.00	6,031.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,796.05	3,242.90	0.00	19,038.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	47,569.13	9,948.14	0.00	57,517.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	568,880.81	84,351.25	0.00	653,232.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	27,080.89	5,559.65	0.00	32,640.54
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	205.52	42.19	0.00	247.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	175,159,602.69	35,649,495.27	0.00	210,809,097.96
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	2,237,641.99	1,652,830.22	-1,238,230.22	2,652,241.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,061,508.00	191,310.00	0.00	1,252,818.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-137,090.00	0.00	0.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	140,002,161.37	32,180,942.97	0.00	172,183,104.34
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	264,290,762.19	-264,290,762.19	0.00


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี