

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1/8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,796,476.97	-23,796,476.97	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,584,288.43	-35,584,288.43	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,123,284.95	-3,123,284.95	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,445,772.46	34,708,686.10	-65,331,308.03	823,150.53
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,277,817.32	36,458,777.78	-37,708,462.96	6,028,132.14
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	469,756.24	-469,756.24	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	189,090.00	-189,090.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	4,845.00	39,900.00	-33,155.00	11,590.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	659,746.24	-658,846.24	900.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,034,102.08	2,743,104.00	0.00	8,777,206.08
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	-17,463,220.76	0.00	-73,776.60	-17,536,997.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00

(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2/8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,564,668.49	0.00	-11,227.95	-1,575,896.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-23,779.44	0.00	-2,355.15	-26,134.59
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	4,082,049.26	-2,041,024.63	2,041,024.63
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,267,101.12	0.00	0.00	8,267,101.12
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,079,111.29	0.00	-43,215.40	-2,122,326.69
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	89,000.00	0.00	7,619,914.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	89,000.00	-89,000.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,582,432.96	0.00	-55,418.29	-5,637,851.25
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,631,717.46	746,988.86	-11,235.00	3,367,471.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	216,982.00	-216,982.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,343,652.27	0.00	-26,448.84	-1,370,101.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,303,576.55	0.00	-6,630.92	-1,310,207.47

28

(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-296,084.52	0.00	-1,027.30	-297,111.82
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,776,680.35	0.00	0.00	18,776,680.35
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,626,557.64	0.00	-3,242.90	-18,629,800.54
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-2,783,305.08	0.00	-4,082.68	-2,787,387.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,610,076.12	0.00	0.00	15,610,076.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,262,628.42	0.00	-71,850.59	-14,334,479.01
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	-491,863.20	0.00	-877.69	-492,740.89
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

(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-210,260.14	0.00	-42.20	-210,302.34
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,304,592.72	3,016,908.54	-4,321,501.26	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,443.00	163,821.74	-944,319.15	-792,940.41
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,055,632.91	-1,144,632.91	-89,000.00
2101020101	จ/น อปท.	-37,661,960.19	64,502,889.71	-32,366,724.37	-5,525,794.85
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	-283,587.26	1,356,489.71	-1,333,152.48	-260,250.03
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	167.00	-714,139.17	-713,972.17
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	635,905.00	-636,805.00	-900.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	241.93	-241.93	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,200.92	-1,200.92	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-128,500.00	547,500.00	-529,400.00	-110,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,045.00	40,585.00	-47,930.00	-16,390.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-172,583.00	0.00	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

หน้า 5/8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 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/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-11,699,187.78	0.00	0.00	-11,699,187.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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	-1,705,260.00	0.00	-153,680.00	-1,858,940.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-906.66	0.00	-64,822.50	-65,729.16
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-2,399,960.00	0.00	-270,530.00	-2,670,490.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,800.00	-2,800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,517.00	0.00	-18,220.00	-24,737.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,650.16	0.00	0.00	-2,650.16
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-4,327.00	0.00	0.00	-4,327.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-217,124.00	75.00	-20,674.07	-237,723.07
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-3,442,988.95	45.00	-305,546.52	-3,748,490.47
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-181,890.03	0.00	0.00	-181,890.03
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,515,036.76	0.00	-353,475.00	-3,868,511.76



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6/8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,734,812.72	0.00	-64,822.50	-1,799,635.22
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,139,987.72	0.00	-205,024.74	-3,345,012.46
4307010108	TR-รับงบกลาง	-168,916.25	0.00	-53,204.00	-222,120.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,143,833.00	0.00	-189,090.00	-2,332,923.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-343,095,218.34	0.00	-33,694,613.72	-376,789,832.06
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-309,272,032.93	270.00	-68,314,980.76	-377,586,743.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	55,860.00	6,720.00	0.00	62,580.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,485,036.13	350,400.00	0.00	3,835,436.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	30,000.63	3,075.00	0.00	33,075.63
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	128,080.00	14,666.00	0.00	142,746.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,303.16	0.00	0.00	4,303.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	121,564.00	45,600.00	0.00	167,164.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,961.50	1,664.00	0.00	9,625.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,080.75	0.00	0.00	3,080.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	11,310.00	5,940.00	0.00	17,250.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7/8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,460.88	0.00	0.00	1,460.88
5104010104	ค่าวัสดุ	93,773.60	0.00	0.00	93,773.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,285.28	0.00	0.00	22,285.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,000.00	2,000.00	0.00	39,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,282,673.95	221,225.00	-71,155.00	1,432,743.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,004,541.29	702,593.77	0.00	1,707,135.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,265.91	408.74	0.00	15,674.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,429.19	3,231.40	0.00	32,660.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	76,901.00	9,919.00	0.00	86,820.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	47,600.00	216,982.00	-108,491.00	156,091.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	37,500.00	6,250.00	0.00	43,750.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,100.00	900.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,124,990.00	195,990.00	0.00	2,320,980.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	723,486.57	73,776.60	0.00	797,263.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	110,106.30	11,227.95	0.00	121,334.25



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8/8

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.09.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:14:35

ประจำงวด 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,095.69	2,355.15	0.00	25,450.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	423,789.74	43,215.40	0.00	467,005.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	735,083.47	55,418.29	0.00	790,501.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	245,201.21	26,448.84	0.00	271,650.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	143,295.95	6,630.92	0.00	149,926.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,074.18	1,027.30	0.00	11,101.48
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	31,801.32	3,242.90	0.00	35,044.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	73,584.76	4,082.68	0.00	77,667.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	971,012.93	71,850.59	0.00	1,042,863.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	54,520.47	877.69	0.00	55,398.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	413.76	42.20	0.00	455.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	343,874,698.34	33,763,698.72	0.00	377,638,397.06
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	4,173,147.12	1,885,412.21	-1,356,489.71	4,702,069.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,143,833.00	904,432.51	0.00	3,048,265.51
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-137,090.00	0.00	0.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	306,212,381.14	63,880,605.52	0.00	370,092,986.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	316,840,773.67	-316,840,773.67	0.00


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี