

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,885,270.48	-22,885,270.48	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,179,116.07	-34,179,116.07	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,014,833.32	-3,014,833.32	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	823,150.53	32,493,861.94	-32,970,755.47	346,257.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	6,028,132.14	39,239,759.51	-35,267,395.76	10,000,495.89
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	526,534.56	-504,902.06	21,632.50
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,623.52	-182,623.52	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	11,590.00	95,855.00	-76,285.00	31,160.00
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.	900.00	835,378.83	-836,278.83	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,777,206.08	38,385.00	0.00	8,815,591.08
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	-17,536,997.36	0.00	-71,396.70	-17,608,394.06


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,575,896.44	0.00	-10,865.75	-1,586,762.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-26,134.59	0.00	-2,279.18	-28,413.77
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	0.00	0.00	-30,755.16	-30,755.16
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	-2,122,326.69	0.00	-41,821.36	-2,164,148.05
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	7,619,914.15	0.00	0.00	7,619,914.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,637,851.25	0.00	-50,017.52	-5,687,868.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,367,471.32	0.00	0.00	3,367,471.32
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,370,101.11	0.00	-32,271.50	-1,402,372.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,310,207.47	0.00	-6,339.93	-1,316,547.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-297,111.82	0.00	-994.16	-298,105.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,776,680.35	0.00	0.00	18,776,680.35
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,629,800.54	0.00	-3,138.29	-18,632,938.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,787,387.76	0.00	-3,951.00	-2,791,338.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,610,076.12	671,547.32	0.00	16,281,623.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,334,479.01	0.00	-87,699.54	-14,422,178.55
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	-492,740.89	0.00	0.00	-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



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-210,302.34	0.00	-40.83	-210,343.17
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-792,940.41	1,222,651.89	-451,461.48	-21,750.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-89,000.00	267,278.40	-178,278.40	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-5,525,794.85	31,630,927.77	-35,403,873.95	-9,298,741.03
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-260,250.03	1,282,960.80	-1,348,849.99	-326,139.22
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-713,972.17	944,131.41	-230,159.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-900.00	658,084.00	-657,184.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,172.50	-1,172.50	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	9,791.77	-9,791.77	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-110,400.00	481,600.00	-508,600.00	-137,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-16,390.00	85,385.00	-108,555.00	-39,560.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-172,583.00	0.00	0.00	-172,583.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
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	-1,858,940.00	0.00	-196,360.00	-2,055,300.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-65,729.16	0.00	0.00	-65,729.16
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-2,670,490.00	0.00	-266,260.00	-2,936,750.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-2,800.00	0.00	0.00	-2,800.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-24,737.00	0.00	0.00	-24,737.00

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 6/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-2,650.16	0.00	0.00	-2,650.16
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-4,327.00	0.00	0.00	-4,327.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-237,723.07	0.00	-29,533.87	-267,256.94
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-3,748,490.47	0.00	-389,002.01	-4,137,492.48
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-181,890.03	0.00	-147,102.37	-328,992.40
4307010103	TR-รับบุคคลากร	-3,868,511.76	0.00	-353,475.00	-4,221,986.76
4307010104	TR-รับลงทุน	-1,799,635.22	0.00	-791,335.41	-2,590,970.63
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	-3,345,012.46	127,120.75	-465,037.31	-3,682,929.02
4307010108	TR-รับงบกลาง	-222,120.25	0.00	-15,418.00	-237,538.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,332,923.00	0.00	-1,216,625.27	-3,549,548.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-376,789,832.06	0.00	-32,409,260.27	-409,199,092.33
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-377,586,743.69	600.00	-32,394,091.57	-409,980,235.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	62,580.00	13,860.00	0.00	76,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,835,436.13	350,400.00	0.00	4,185,836.13
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,075.63	3,075.00	0.00	36,150.63
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	142,746.00	14,666.00	0.00	157,412.00

(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	4,303.16	0.00	0.00	4,303.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,164.00	2,100.00	0.00	169,264.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,625.50	6,960.00	0.00	16,585.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,080.75	1,298.00	0.00	4,378.75
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	17,250.00	5,060.00	0.00	22,310.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,460.88	0.00	0.00	1,460.88
5104010104	ค่าวัสดุ	93,773.60	56,103.40	0.00	149,877.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,285.28	0.00	0.00	22,285.28
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,000.00	10,500.00	0.00	49,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,432,743.95	300,140.00	-128,320.00	1,604,563.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,707,135.06	220,875.55	0.00	1,928,010.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,674.65	1,945.26	0.00	17,619.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,660.59	7,155.51	-2,509.56	37,306.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,820.00	5,801.00	0.00	92,621.00



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 8/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	156,091.00	155,048.85	-62,343.80	248,796.05
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,750.00	6,250.00	0.00	50,000.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผนดิน	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,320,980.00	241,815.00	0.00	2,562,795.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	797,263.17	71,396.70	0.00	868,659.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	121,334.25	10,865.75	0.00	132,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,450.84	2,279.18	0.00	27,730.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	467,005.14	41,821.36	0.00	508,826.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	790,501.76	50,017.52	0.00	840,519.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	271,650.05	32,271.50	0.00	303,921.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	149,926.87	6,339.93	0.00	156,266.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,101.48	994.16	0.00	12,095.64
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,044.22	3,138.29	0.00	38,182.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	77,667.44	3,951.00	0.00	81,618.44

(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 9/9

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.10.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:05:42

ประจำงวด 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,042,863.52	87,699.54	0.00	1,130,563.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	55,398.16	0.00	0.00	55,398.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	455.96	40.83	0.00	496.79
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	30,755.16	0.00	30,755.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	377,638,397.06	32,485,795.27	0.00	410,124,192.33
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	4,702,069.62	1,693,320.80	-1,282,960.80	5,112,429.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,048,265.51	503,792.32	-2,509.56	3,549,548.27
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-137,090.00	0.00	0.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	370,092,986.66	32,048,906.95	-42,807.11	402,099,086.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	239,351,909.67	-239,351,909.67	0.00



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี