

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.11.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:11:24

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,328,800.33	-19,328,800.33	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39,695,497.97	-39,695,497.97	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,803,048.08	-3,803,048.08	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	346,392.00	37,667,174.60	-904,457.00	37,109,109.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,000,495.89	32,440,743.23	-39,695,497.97	2,745,741.15
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,632.50	366,024.00	-387,656.50	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	250,783.00	-250,783.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	31,160.00	68,685.00	-96,900.00	2,945.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	11.84	0.00	-11.84	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,104,421.40	-977,529.00	126,892.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,684,387.00	15,073.70	0.00	3,699,460.70
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	-17,608,394.06	0.00	0.00	-17,608,394.06


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 2/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.11.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:11:24

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,586,762.19	0.00	0.00	-1,586,762.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-28,413.77	0.00	0.00	-28,413.77
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-30,755.16	0.00	0.00	-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	-2,164,148.05	0.00	0.00	-2,164,148.05
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	50,861,600.00	0.00	0.00	50,861,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-35,525,194.75	0.00	0.00	-35,525,194.75
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	-5,687,868.77	0.00	0.00	-5,687,868.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,367,471.32	0.00	0.00	3,367,471.32

(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.11.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:11:24

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,402,372.61	0.00	0.00	-1,402,372.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,316,547.40	0.00	0.00	-1,316,547.40
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-298,105.98	0.00	0.00	-298,105.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,776,680.35	0.00	0.00	18,776,680.35
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,632,938.83	0.00	0.00	-18,632,938.83
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-2,791,338.76	0.00	0.00	-2,791,338.76
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,046,123.44	0.00	0.00	17,046,123.44
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,436,421.35	0.00	0.00	-14,436,421.35
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



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.11.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:11:24

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-210,343.17	0.00	0.00	-210,343.17
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-21,750.00	150,070.00	-128,320.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	128,320.00	-128,320.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-9,298,741.03	0.00	-29,855,168.77	-39,153,909.80
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-326,139.22	1,523,696.37	-1,320,710.29	-123,153.14
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,979.20	7,979.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	977,529.00	-1,104,421.40	-126,892.40



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.11.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:11:24

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.50	-117.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,199.25	-1,199.25	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-116,971.84	116,971.84	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-137,400.00	557,200.00	-466,400.00	-46,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,560.00	110,435.00	-78,020.00	-7,145.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-172,583.00	57,993.00	-54,792.00	-169,382.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-2,155,726.45	0.00	0.00	-2,155,726.45
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,300,919.78	0.00	0.00	-2,300,919.78
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	19,686,589.89	0.00	0.00	19,686,589.89
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/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	-176,520.00	-176,520.00



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.11.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:11:24

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010112	ร/คขนส่งทางบก	0.00	0.00	-186,680.00	-186,680.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	11.84	0.00	11.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-10,939.00	-10,939.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	-15,678.46	-15,678.46
4301020108	ร/คเงินนอกงบประมาณ	0.00	0.00	-351,341.71	-351,341.71
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	346,770.00	-693,540.00	-346,770.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	13,952.00	-156,341.50	-142,389.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-120,009.40	-120,009.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-262,968.00	-262,968.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-37,619,354.60	-37,619,354.60
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-67,693.70	-67,693.70
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	690,640.00	-345,320.00	345,320.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,900.00	-1,450.00	1,450.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	27,904.00	-13,952.00	13,952.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,282.00	0.00	2,282.00



(นายประวิทย์ กิจประยูร)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.11.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 13:11:24

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	114,707.40	0.00	114,707.40
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	128,320.00	0.00	128,320.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-492.20	-492.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-7,487.00	-7,487.00
5104030218	คชจผลิตส่ง/คแผ่นดิน	0.00	10,939.00	0.00	10,939.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	197,475.00	0.00	197,475.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	37,717,009.60	0.00	37,717,009.60
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,982,575.37	-1,523,696.37	458,879.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	262,968.00	0.00	262,968.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	-116,971.84	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	74,850.00	0.00	74,850.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	179,948,086.68	-179,948,086.68	0.00


 (นายประวิทย์ กิจประยูร)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี