

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 1/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.12.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 11:44:48

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,441,715.49	-20,441,715.49	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,055,701.99	-28,055,701.99	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,796,360.70	-2,796,360.70	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,109,109.60	26,359,107.73	-37,290,625.30	26,177,592.03
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,745,741.15	32,228,944.25	-28,927,854.61	6,046,830.79
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	682,764.20	-682,764.20	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	198,035.00	-198,035.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	2,945.00	101,270.00	-87,115.00	17,100.00
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.	126,892.40	649,199.40	-776,091.80	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,699,460.70	0.00	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	-17,681,969.08	0.00	-71,201.63	-17,753,170.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,597,959.46	0.00	-10,836.06	-1,608,795.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-30,762.49	0.00	-2,272.95	-33,035.44

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.12.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 11:44:48

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-52,364.37	0.00	-20,912.13	-73,276.50
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	-2,207,245.38	0.00	-41,707.11	-2,248,952.49
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,738,662.97	0.00	-49,155.58	-5,787,818.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,367,471.32	0.00	0.00	3,367,471.32
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,435,543.91	0.00	-32,101.26	-1,467,645.17
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	191,361.71	0.00	1,657,230.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,323,082.80	0.00	-14,137.53	-1,337,220.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-299,130.47	0.00	-991.45	-300,121.92
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,776,680.35	794,552.64	0.00	19,571,232.99
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,636,184.09	0.00	-35,580.41	-18,671,764.50
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 3/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.12.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 11:44:48

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,794,005.62	0.00	-2,185.48	-2,796,191.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,046,123.44	118,742.04	0.00	17,164,865.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,531,822.21	0.00	-97,166.53	-14,628,988.74
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
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	7,954,548.00	0.00	0.00	7,954,548.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	-210,385.25	0.00	-40.72	-210,425.97
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้าภายนอก	0.00	167,982.40	-167,982.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,220.00	-141,220.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-39,153,909.80	37,132,998.44	-29,131,429.97	-31,152,341.33
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-123,153.14	1,260,474.26	-1,391,062.45	-253,741.33
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	150,034.35	-150,034.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 4/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.12.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 11:44:48

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-126,892.40	868,951.80	-742,059.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,492.24	-1,492.24	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-46,600.00	440,300.00	-473,900.00	-80,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,145.00	89,515.00	-106,820.00	-24,450.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,382.00	0.00	0.00	-169,382.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.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	-2,155,726.45	0.00	0.00	-2,155,726.45
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-2,300,919.78	0.00	0.00	-2,300,919.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับคดี	-176,520.00	19,160.00	-206,860.00	-364,220.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-186,680.00	0.00	-268,280.00	-454,960.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	11.84	0.00	0.00	11.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-10,939.00	0.00	0.00	-10,939.00
4301020102	รายได้บริการภายนอก	-15,678.46	0.00	-13,964.80	-29,643.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 5/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.12.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 11:44:48

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-351,341.71	13,350.00	-390,372.55	-728,364.26
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-1,114,496.39	-1,114,496.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-346,770.00	0.00	-346,770.00	-693,540.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-142,389.50	10,000.00	-356,913.75	-489,303.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-120,009.40	0.00	-54,230.00	-174,239.40
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-262,968.00	0.00	-185,850.00	-448,818.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-37,619,354.60	0.00	-26,340,957.73	-63,960,312.33
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-67,693.70	0.00	-36,658,790.30	-36,726,484.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	345,320.00	345,320.00	0.00	690,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,450.00	1,450.00	0.00	2,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,952.00	13,952.00	0.00	27,904.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,282.00	31,920.00	0.00	34,202.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,020.00	3,310.00	0.00	4,330.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,707.40	0.00	0.00	114,707.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,320.00	161,220.00	-10,000.00	279,540.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	134,778.00	0.00	134,778.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-492.20	2,867.60	0.00	2,375.40

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.12.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 11:44:48

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,241.15	-1,605.00	4,636.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-7,487.00	12,910.00	0.00	5,423.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,840.00	0.00	9,840.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,250.00	0.00	6,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	10,939.00	0.00	0.00	10,939.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	197,475.00	195,450.00	0.00	392,925.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	73,575.02	71,201.63	0.00	144,776.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	11,197.27	10,836.06	0.00	22,033.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,348.72	2,272.95	0.00	4,621.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	43,097.33	41,707.11	0.00	84,804.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,794.20	49,155.58	0.00	99,949.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	33,171.30	32,101.26	0.00	65,272.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,535.40	14,137.53	0.00	20,672.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,024.49	991.45	0.00	2,015.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,245.26	35,580.41	0.00	38,825.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,666.86	2,185.48	0.00	4,852.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,400.86	97,166.53	0.00	192,567.39
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	42.08	40.72	0.00	82.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	21,609.21	20,912.13	0.00	42,521.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7/7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 06.12.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 11:44:48

ประจำงวด 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,717,009.60	26,406,317.73	0.00	64,123,327.33
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	458,879.00	1,647,464.26	-1,262,394.26	843,949.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	262,968.00	185,850.00	0.00	448,818.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-116,971.84	0.00	0.00	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	74,850.00	36,665,975.30	0.00	36,740,825.30
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	219,152,138.52	-219,152,138.52	0.00


 (นายทวีศักดิ์ พุนทรัพย์โสภณ)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี