

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.01.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:45:17

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,289,906.20	-23,289,906.20	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,463,524.49	-34,463,524.49	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,614,380.91	-3,614,380.91	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	26,177,592.03	32,832,752.08	-26,378,412.75	32,631,931.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	6,046,830.79	40,687,296.98	-35,909,524.44	10,824,603.33
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	401,751.50	-401,751.50	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	218,565.00	-218,565.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	17,100.00	132,905.00	-109,630.00	40,375.00
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	620,316.50	-620,316.50	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,832,996.70	0.00	0.00	3,832,996.70
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	-17,753,170.71	0.00	0.00	-17,753,170.71
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.01.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:45:17

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,608,795.52	0.00	0.00	-1,608,795.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-33,035.44	0.00	0.00	-33,035.44
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-73,276.50	0.00	0.00	-73,276.50
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	-2,248,952.49	0.00	0.00	-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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,787,818.55	0.00	0.00	-5,787,818.55
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
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,467,645.17	0.00	0.00	-1,467,645.17
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,657,230.23	0.00	0.00	1,657,230.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.01.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:45:17

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,337,220.33	0.00	0.00	-1,337,220.33
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-300,121.92	0.00	0.00	-300,121.92
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,571,232.99	0.00	0.00	19,571,232.99
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,671,764.50	0.00	0.00	-18,671,764.50
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-2,796,191.10	0.00	0.00	-2,796,191.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,164,865.48	0.00	0.00	17,164,865.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,628,988.74	0.00	0.00	-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	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.01.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:45:17

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-210,425.97	0.00	0.00	-210,425.97
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	152,129.50	-152,129.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,220.00	-141,220.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-31,152,341.33	25,646,397.75	-36,690,545.12	-42,196,488.70
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-253,741.33	1,160,947.41	-1,175,103.59	-267,897.51
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	139,788.30	-139,788.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	609,507.00	-609,507.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,411.24	-1,411.24	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-80,200.00	514,510.00	-614,620.00	-180,310.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-24,450.00	117,185.00	-144,360.00	-51,625.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,382.00	0.00	0.00	-169,382.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.01.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:45:17

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-2,155,726.45	0.00	0.00	-2,155,726.45
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-2,300,919.78	0.00	0.00	-2,300,919.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.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	-364,220.00	0.00	-202,960.00	-567,180.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-454,960.00	0.00	-228,620.00	-683,580.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	11.84	0.00	0.00	11.84
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-10,939.00	0.00	0.00	-10,939.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-29,643.26	0.00	-20,529.91	-50,173.17
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-728,364.26	0.00	-385,228.41	-1,113,592.67
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,114,496.39	0.00	0.00	-1,114,496.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-693,540.00	0.00	-346,770.00	-1,040,310.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-489,303.25	0.00	-319,273.55	-808,576.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-174,239.40	0.00	-16,000.00	-190,239.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.01.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:45:17

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-448,818.00	0.00	-218,565.00	-667,383.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-63,960,312.33	0.00	-32,798,132.08	-96,758,444.41
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-36,860,020.00	3,330.00	-25,683,567.75	-62,540,257.75
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,400.00	6,720.00	0.00	15,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	690,640.00	345,320.00	0.00	1,035,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,900.00	1,450.00	0.00	4,350.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	27,904.00	13,952.00	0.00	41,856.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,202.00	0.00	0.00	34,202.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,330.00	16,000.00	0.00	20,330.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,707.40	0.00	0.00	114,707.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	279,540.00	151,220.00	0.00	430,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,778.00	129,502.70	0.00	264,280.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,375.40	1,235.85	0.00	3,611.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,636.15	816.25	-816.25	4,636.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,423.00	9,143.00	0.00	14,566.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.01.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 16:45:17

ประจำงวด 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	42,521.34	0.00	0.00	42,521.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,123,327.33	32,882,327.08	0.00	97,005,654.41
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	843,949.00	1,581,197.41	-1,160,947.41	1,264,199.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	448,818.00	218,565.00	0.00	667,383.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-116,971.84	0.00	0.00	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	36,740,825.30	25,727,017.75	-450.00	62,467,393.05
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	226,056,656.90	-226,056,656.90	0.00

๑๑
(นายทวีศักดิ์ พุนทรัพย์โสภณ)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี