

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.02.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 6:57:28

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,742,667.78	-24,742,667.78	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	48,040,959.83	-48,040,959.83	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,727,016.65	-4,727,016.65	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,632,651.36	44,942,017.31	-33,135,616.36	44,439,052.31
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,824,603.33	42,429,747.79	-48,040,959.83	5,213,391.29
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	428,986.78	-428,986.78	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	215,100.00	-215,100.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	40,375.00	151,525.00	-169,860.00	22,040.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	644,086.78	-644,086.78	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,152,496.70	0.00	0.00	4,152,496.70
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	-147,150.03	-17,900,320.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,608,795.52	0.00	-22,394.54	-1,631,190.06
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.02.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 6:57:28

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	-33,035.44	0.00	-4,697.44	-37,732.88
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-73,276.50	0.00	-43,218.42	-116,494.92
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	-2,248,952.49	0.00	-86,194.62	-2,335,147.11
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	-5,787,818.55	0.00	-99,988.53	-5,887,807.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,367,471.32	1,404,294.74	0.00	4,771,766.06
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,467,645.17	0.00	-101,793.27	-1,569,438.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,657,230.23	0.00	0.00	1,657,230.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,337,220.33	0.00	-19,517.52	-1,356,737.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-300,121.92	0.00	-2,048.99	-302,170.91
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,571,232.99	0.00	0.00	19,571,232.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.02.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 6:57:28

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,671,764.50	0.00	-39,462.10	-18,711,226.60
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,796,191.10	0.00	-4,516.60	-2,800,707.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,164,865.48	0.00	0.00	17,164,865.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,628,988.74	0.00	-192,555.10	-14,821,543.84
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	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
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-210,425.97	0.00	-84.15	-210,510.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,680.10	-151,680.10	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,220.00	-141,220.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-42,196,488.70	32,054,521.70	-38,580,109.58	-48,722,076.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.02.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 6:57:28

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-267,897.51	1,271,616.65	-1,196,386.36	-192,667.22
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	208,514.30	-208,514.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	633,726.68	-633,726.68	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,435.23	-1,435.23	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-180,310.00	615,040.00	-520,530.00	-85,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-51,625.00	182,610.00	-162,625.00	-31,640.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,382.00	0.00	0.00	-169,382.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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/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	-567,180.00	0.00	-198,680.00	-765,860.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.02.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 6:57:28

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-683,580.00	0.00	-227,730.00	-911,310.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	11.84	0.00	-1,947.53	-1,935.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-10,939.00	0.00	0.00	-10,939.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-50,173.17	442.05	-18,593.24	-68,324.36
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-1,113,592.67	0.00	-364,639.79	-1,478,232.46
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,114,496.39	0.00	0.00	-1,114,496.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,040,310.00	0.00	-373,330.00	-1,413,640.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-808,576.80	0.00	-397,077.83	-1,205,654.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-190,239.40	0.00	-8,413.25	-198,652.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-667,383.00	0.00	-215,100.00	-882,483.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-96,758,444.41	0.00	-44,894,812.31	-141,653,256.72
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-62,860,477.75	300.00	-33,510,821.44	-96,370,999.19
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,120.00	2,520.00	0.00	17,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,035,960.00	367,880.00	0.00	1,403,840.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,350.00	5,450.00	0.00	9,800.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	41,856.00	15,280.00	0.00	57,136.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,633.43	0.00	2,633.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,202.00	8,143.25	0.00	42,345.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,330.00	270.00	0.00	20,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.02.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 6:57:28

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-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	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	430,760.00	151,220.00	0.00	581,980.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	264,280.70	196,439.37	0.00	460,720.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,611.25	806.78	0.00	4,418.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,636.15	2,849.25	0.00	7,485.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,566.00	8,879.00	0.00	23,445.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,250.00	6,250.00	0.00	12,500.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	10,939.00	0.00	0.00	10,939.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	617,190.00	217,350.00	0.00	834,540.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	144,776.65	147,150.03	0.00	291,926.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,033.33	22,394.54	0.00	44,427.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,621.67	4,697.44	0.00	9,319.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,804.44	86,194.62	0.00	170,999.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,949.78	99,988.53	0.00	199,938.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	65,272.56	101,793.27	0.00	167,065.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 05.02.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 6:57:28

ประจำงวด 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,672.93	19,517.52	0.00	40,190.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,015.94	2,048.99	0.00	4,064.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	38,825.67	39,462.10	0.00	78,287.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,852.34	4,516.60	0.00	9,368.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,567.39	192,555.10	0.00	385,122.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82.80	84.15	0.00	166.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	42,521.34	43,218.42	0.00	85,739.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	97,005,654.41	44,992,702.31	0.00	141,998,356.72
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,264,199.00	1,735,384.18	-1,271,616.65	1,727,966.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	667,383.00	215,100.00	0.00	882,483.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-116,971.84	0.00	0.00	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	62,467,393.05	32,307,576.36	0.00	94,774,969.41
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	283,987,964.61	-283,987,964.61	0.00

(นายทวีศักดิ์ พุนทรัพย์โสภณ)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี