

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.03.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:40:16

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,038,663.96	-21,038,663.96	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,574,743.95	-33,574,743.95	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,656,413.38	-2,656,413.38	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,439,052.31	31,903,979.43	-44,650,408.35	31,692,623.39
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,213,391.29	33,924,225.19	-33,574,743.95	5,562,872.53
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	423,806.50	-423,806.50	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	237,105.00	-237,105.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	22,040.00	115,425.00	-89,205.00	48,260.00
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	1,038,937.50	-1,038,937.50	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,261,507.75	0.00	0.00	4,261,507.75
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	-17,900,320.74	0.00	0.00	-17,900,320.74
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,631,190.06	0.00	0.00	-1,631,190.06
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-37,732.88	0.00	0.00	-37,732.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.03.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:40:16

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-116,494.92	0.00	0.00	-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	-2,335,147.11	0.00	0.00	-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	-5,887,807.08	0.00	0.00	-5,887,807.08
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,771,766.06	0.00	0.00	4,771,766.06
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,569,438.44	0.00	0.00	-1,569,438.44
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,657,230.23	0.00	0.00	1,657,230.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,356,737.85	0.00	0.00	-1,356,737.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-302,170.91	0.00	0.00	-302,170.91
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,571,232.99	0.00	0.00	19,571,232.99
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,711,226.60	0.00	0.00	-18,711,226.60
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.03.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:40:16

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,800,707.70	0.00	0.00	-2,800,707.70
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,164,865.48	0.00	0.00	17,164,865.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,821,543.84	0.00	0.00	-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	-210,510.12	0.00	0.00	-210,510.12
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	155,810.50	-155,810.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,220.00	-141,220.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-48,722,076.58	44,245,994.60	-31,899,094.01	-36,375,175.99
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	-192,667.22	1,247,144.52	-1,220,912.81	-166,435.51
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,004.87	-64,004.87	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.03.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:40:16

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,024,447.00	-1,024,447.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,412.95	-1,412.95	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-85,800.00	448,400.00	-447,700.00	-85,100.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-31,640.00	108,595.00	-132,115.00	-55,160.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,382.00	0.00	0.00	-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/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	-765,860.00	760.00	-154,560.00	-919,660.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-911,310.00	0.00	-204,360.00	-1,115,670.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,935.69	0.00	0.00	-1,935.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-10,939.00	0.00	0.00	-10,939.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-68,324.36	105.00	-15,209.43	-83,428.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.03.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:40:16

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกปม.	-1,478,232.46	0.00	-304,335.19	-1,782,567.65
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	-1,114,496.39	0.00	0.00	-1,114,496.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,413,640.00	360,050.00	-720,100.00	-1,773,690.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,205,654.63	17,976.00	-284,157.37	-1,471,836.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-198,652.65	0.00	-2,900.00	-201,552.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-882,483.00	0.00	-237,105.00	-1,119,588.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-141,653,256.72	0.00	-31,877,144.43	-173,530,401.15
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-96,480,010.24	600.00	-43,947,488.35	-140,426,898.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	17,640.00	6,720.00	-3,360.00	21,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,403,840.00	713,200.00	-356,600.00	1,760,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	9,800.00	6,900.00	-3,450.00	13,250.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	57,136.00	29,232.00	-14,616.00	71,752.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,633.43	0.00	0.00	2,633.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,345.25	2,100.00	0.00	44,445.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
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	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	581,980.00	151,220.00	0.00	733,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	460,720.07	53,817.74	0.00	514,537.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.03.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:40:16

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,418.03	2,010.53	0.00	6,428.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,485.40	1,423.10	0.00	8,908.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,445.00	7,984.00	0.00	31,429.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,500.00	24,250.00	0.00	36,750.00
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	834,540.00	235,005.00	0.00	1,069,545.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	291,926.68	0.00	0.00	291,926.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	44,427.87	0.00	0.00	44,427.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,319.11	0.00	0.00	9,319.11
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,999.06	0.00	0.00	170,999.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	199,938.31	0.00	0.00	199,938.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	167,065.83	0.00	0.00	167,065.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,190.45	0.00	0.00	40,190.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,064.93	0.00	0.00	4,064.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	78,287.77	0.00	0.00	78,287.77
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,368.94	0.00	0.00	9,368.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	385,122.49	0.00	0.00	385,122.49
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	166.95	0.00	0.00	166.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 04.03.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 10:40:16

ประจำงวด 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	85,739.76	0.00	0.00	85,739.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	141,998,356.72	31,943,009.43	0.00	173,941,366.15
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,727,966.53	1,631,374.52	-1,247,144.52	2,112,196.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	882,483.00	237,105.00	0.00	1,119,588.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-116,971.84	0.00	0.00	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	94,774,969.41	43,967,903.35	-600.00	138,742,272.76
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	251,744,080.02	-251,744,080.02	0.00


 (นายทวีศักดิ์ พุนทรัพย์โสภณ)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี