

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.04.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:36:05

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,862,438.37	-26,862,438.37	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,547,432.84	-35,547,432.84	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,975,260.64	-2,975,260.64	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,692,923.39	33,935,439.99	-65,232,338.38	396,025.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,562,872.53	43,205,140.07	-38,334,405.87	10,433,606.73
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	401,506.00	-401,506.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	182,415.00	-182,415.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	48,260.00	130,720.00	-146,300.00	32,680.00
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	958,587.00	-958,587.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,827,359.75	0.00	0.00	4,827,359.75
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	-17,969,148.97	0.00	0.00	-17,969,148.97
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,641,664.92	0.00	0.00	-1,641,664.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.04.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:36:05

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-39,930.06	0.00	0.00	-39,930.06
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-136,710.00	0.00	0.00	-136,710.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,267,101.12	0.00	0.00	8,267,101.12
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,375,463.96	0.00	0.00	-2,375,463.96
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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,934,036.84	0.00	0.00	-5,934,036.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,771,766.06	0.00	0.00	4,771,766.06
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,621,330.12	0.00	0.00	-1,621,330.12
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,657,230.23	0.00	0.00	1,657,230.23
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,365,366.24	0.00	0.00	-1,365,366.24
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-303,129.30	0.00	0.00	-303,129.30
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 : 02.04.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:36:05

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,729,684.67	0.00	0.00	-18,729,684.67
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-2,802,820.25	0.00	0.00	-2,802,820.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,164,865.48	0.00	0.00	17,164,865.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-14,909,968.52	0.00	0.00	-14,909,968.52
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
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-210,549.48	0.00	0.00	-210,549.48
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	202,444.00	-202,444.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	196,160.00	-196,160.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-36,375,175.99	66,356,664.61	-39,868,913.27	-9,887,424.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.04.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:36:05

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-166,435.51	1,155,177.85	-1,212,487.39	-223,745.05
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	244,603.76	-244,603.76	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	948,687.00	-948,687.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,685.36	-1,685.36	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-85,100.00	446,400.00	-493,200.00	-131,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-55,460.00	153,950.00	-136,660.00	-38,170.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,382.00	0.00	0.00	-169,382.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	1,094,619.95	0.00	-1,061,106.50
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	-1,094,619.95	-1,094,619.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-919,660.00	0.00	-198,000.00	-1,117,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.04.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:36:05

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-1,115,670.00	0.00	-206,480.00	-1,322,150.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-42,665.00	-42,665.00
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	-83,428.79	0.00	-20,908.32	-104,337.11
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-1,782,567.65	20,573.82	-430,303.43	-2,192,297.26
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,114,496.39	0.00	0.00	-1,114,496.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,773,690.00	360,050.00	-720,100.00	-2,133,740.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,471,836.00	14,616.00	-461,669.76	-1,918,889.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	-201,552.65	0.00	-9,080.00	-210,632.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,119,588.00	0.00	-182,415.00	-1,302,003.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-173,530,401.15	0.00	-33,903,639.99	-207,434,041.14
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-141,125,050.59	300.00	-64,352,658.06	-205,477,408.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,000.00	3,360.00	0.00	24,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,760,440.00	713,200.00	-356,600.00	2,117,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,250.00	6,900.00	-3,450.00	16,700.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	71,752.00	29,232.00	-14,616.00	86,368.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,633.43	0.00	0.00	2,633.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,445.25	0.00	0.00	44,445.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.04.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:36:05

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,600.00	3,080.00	0.00	23,680.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	114,707.40	0.00	0.00	114,707.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	6,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	32,470.00	-5,000.00	27,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	733,200.00	151,220.00	0.00	884,420.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	514,537.81	234,420.99	0.00	748,958.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,428.56	407.67	0.00	6,836.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,908.50	2,707.10	0.00	11,615.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,429.00	8,352.00	0.00	39,781.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,750.00	0.00	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	1,069,545.00	181,815.00	0.00	1,251,360.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	360,754.91	0.00	0.00	360,754.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	54,902.73	0.00	0.00	54,902.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,516.29	0.00	0.00	11,516.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	211,315.91	0.00	0.00	211,315.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.04.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:36:05

ประจำงวด 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	246,168.07	0.00	0.00	246,168.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	218,957.51	0.00	0.00	218,957.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	48,818.84	0.00	0.00	48,818.84
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,023.32	0.00	0.00	5,023.32
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	96,745.84	0.00	0.00	96,745.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,481.49	0.00	0.00	11,481.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	473,547.17	0.00	0.00	473,547.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	206.31	0.00	0.00	206.31
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	105,954.84	0.00	0.00	105,954.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	173,941,366.15	33,987,429.99	0.00	207,928,796.14
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,112,196.53	1,560,002.85	-1,155,177.85	2,517,021.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,119,588.00	182,415.00	0.00	1,302,003.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-116,971.84	0.00	0.00	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	138,874,572.76	64,605,323.38	-300.00	203,479,596.14
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	317,103,308.24	-317,103,308.24	0.00



(นายทวีศักดิ์ พุนทรัพย์โสภณ)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี