

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.05.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 12:37:40

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,251,081.84	-21,251,081.84	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	40,966,630.99	-40,966,630.99	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,693,741.50	-3,693,741.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	397,675.00	39,329,860.66	-767,890.00	38,959,645.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,433,606.73	34,046,464.91	-40,980,154.49	3,499,917.15
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	418,850.50	-418,850.50	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	196,305.00	-196,305.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	32,680.00	140,030.00	-165,110.00	7,600.00
1102010101	ส/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	615,155.50	-615,155.50	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	4,941,201.75	0.00	0.00	4,941,201.75
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	-18,042,724.00	0.00	0.00	-18,042,724.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,652,862.19	0.00	0.00	-1,652,862.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-42,278.78	0.00	0.00	-42,278.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.05.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 12:37:40

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,805,078.66	0.00	0.00	-2,805,078.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,164,865.48	0.00	0.00	17,164,865.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,003,328.53	0.00	0.00	-15,003,328.53
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	-210,591.56	0.00	0.00	-210,591.56
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	153,092.50	-153,092.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	141,220.00	-141,220.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-9,887,424.65	1,060,970.38	-32,908,605.04	-41,735,059.31
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-223,745.05	1,262,204.74	-1,146,296.53	-107,836.84
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,298.93	-35,298.93	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.05.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 12:37:40

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	603,383.00	-603,383.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,319.81	-1,319.81	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-131,900.00	512,500.00	-429,900.00	-49,300.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-38,170.00	166,185.00	-138,765.00	-10,750.00
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	-1,061,106.50	0.00	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	-1,094,619.95	0.00	0.00	-1,094,619.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-1,117,660.00	0.00	-164,900.00	-1,282,560.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-1,322,150.00	25,580.00	-172,910.00	-1,469,480.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-42,665.00	0.00	0.00	-42,665.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-1,935.69	0.00	0.00	-1,935.69
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	-10,939.00	0.00	0.00	-10,939.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.05.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 12:37:40

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-104,337.11	0.00	-15,791.70	-120,128.81
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-2,192,297.26	5,815.00	-311,387.93	-2,497,870.19
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-1,114,496.39	0.00	0.00	-1,114,496.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,133,740.00	0.00	-360,050.00	-2,493,790.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,918,889.76	0.00	-206,007.43	-2,124,897.19
4307010108	TR-รับงบกลาง	-210,632.65	0.00	-29,412.00	-240,044.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,302,003.00	0.00	-196,305.00	-1,498,308.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-207,434,041.14	0.00	-39,281,965.66	-246,716,006.80
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-205,592,900.65	0.00	-51,300.00	-205,644,200.65
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,117,040.00	356,600.00	0.00	2,473,640.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,700.00	3,450.00	0.00	20,150.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	86,368.00	14,616.00	0.00	100,984.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,633.43	0.00	0.00	2,633.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,445.25	9,702.00	0.00	54,147.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,680.00	19,710.00	0.00	43,390.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,707.40	0.00	0.00	114,707.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,470.00	0.00	0.00	27,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.05.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 12:37:40

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	884,420.00	151,220.00	0.00	1,035,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	748,958.80	35,298.93	0.00	784,257.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,836.23	1,872.50	0.00	8,708.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,615.60	0.00	0.00	11,615.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,781.00	0.00	0.00	39,781.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	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	1,251,360.00	195,405.00	0.00	1,446,765.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	434,329.94	0.00	0.00	434,329.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	66,100.00	0.00	0.00	66,100.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,865.01	0.00	0.00	13,865.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	254,413.26	0.00	0.00	254,413.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	295,586.40	0.00	0.00	295,586.40
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	274,428.00	0.00	0.00	274,428.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,042.25	0.00	0.00	58,042.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,047.83	0.00	0.00	6,047.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	116,476.90	0.00	0.00	116,476.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัยฯ	13,739.90	0.00	0.00	13,739.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 02.05.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 12:37:40

ประจำงวด 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	566,907.18	0.00	0.00	566,907.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	248.39	0.00	0.00	248.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	127,564.05	0.00	0.00	127,564.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	207,928,796.14	39,362,080.66	0.00	247,290,876.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,517,021.53	1,604,550.33	-1,234,120.33	2,887,451.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,302,003.00	196,305.00	0.00	1,498,308.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-116,971.84	0.00	0.00	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	203,479,596.14	60,585.00	-135.00	203,540,046.14
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	186,637,185.68	-186,637,185.68	0.00


 (นายทวีศักดิ์ พุนทรัพย์โสภณ)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี