

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 10.06.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:03:44

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,560,496.31	-21,560,496.31	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,983,565.81	-29,983,565.81	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,590,201.89	-2,590,201.89	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,960,005.66	28,585,644.44	-39,124,273.34	28,421,376.76
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	3,499,917.15	35,374,666.47	-30,826,905.04	8,047,678.58
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	457,616.72	-457,616.72	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	203,775.00	-203,775.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	7,600.00	194,940.00	-160,455.00	42,085.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	679,391.72	-679,391.72	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,047,019.75	39,758.10	0.00	5,086,777.85
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	-18,113,925.62	0.00	-73,575.02	-18,187,500.64
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,663,698.26	0.00	-11,197.26	-1,674,895.52
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-44,551.73	0.00	-2,348.72	-46,900.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 10.06.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:03:44

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,041,024.63	0.00	0.00	2,041,024.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-179,231.34	0.00	-21,609.21	-200,840.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,267,101.12	0.00	0.00	8,267,101.12
1205040102	พักร้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,460,268.39	0.00	-43,097.33	-2,503,365.72
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	62,000.00	0.00	7,681,914.15
1206010102	พักร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	62,000.00	-62,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,031,279.21	0.00	-49,452.22	-6,080,731.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,771,766.06	0.00	0.00	4,771,766.06
1206030102	พักร้างไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,730,481.64	0.00	-55,470.47	-1,785,952.11
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,657,230.23	13,990.00	0.00	1,671,220.23
1206040102	พักร้างครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	13,990.00	-13,990.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,383,515.57	0.00	-9,231.07	-1,392,746.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-305,145.23	0.00	-1,024.51	-306,169.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,571,232.99	0.00	0.00	19,571,232.99
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,768,510.29	0.00	-19,731.05	-18,788,241.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 10.06.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:03:44

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,807,264.03	0.00	-2,258.30	-2,809,522.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,164,865.48	0.00	0.00	17,164,865.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-15,093,676.26	0.00	-93,359.18	-15,187,035.44
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	15,500.00	-15,500.00	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	-210,632.28	0.00	-42.08	-210,674.36
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	159,435.72	-159,435.72	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-59,900.00	156,720.00	-172,810.00	-75,990.00
2101020101	จ/น อปท.	-41,735,059.31	38,463,138.34	-32,042,106.40	-35,314,027.37
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-107,836.84	1,034,977.39	-1,256,832.88	-329,692.33
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	353,275.59	-353,275.59	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 10.06.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:03:44

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	663,844.00	-663,844.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	-100.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,612.37	-1,612.37	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-49,300.00	434,700.00	-503,600.00	-118,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-10,750.00	158,955.00	-193,890.00	-45,685.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-169,382.00	0.00	-7,425.00	-176,807.00
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	-1,282,560.00	0.00	-172,660.00	-1,455,220.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-1,469,480.00	0.00	-205,510.00	-1,674,990.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-42,665.00	0.00	0.00	-42,665.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,935.69	0.00	-113.48	-2,049.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 10.06.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:03:44

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-10,939.00	0.00	-1,470.50	-12,409.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-120,128.81	0.00	-15,137.86	-135,266.67
4301020108	ร/คเงินนอกปม.	-2,497,870.19	450.00	-323,721.12	-2,821,141.31
4302030101	ร/คจากการบริจาค	-1,114,496.39	0.00	0.00	-1,114,496.39
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,493,790.00	0.00	-360,050.00	-2,853,840.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,124,897.19	18,000.00	-603,047.31	-2,709,944.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-240,044.65	0.00	-9,683.00	-249,727.65
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,498,308.00	0.00	-203,775.00	-1,702,083.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-246,716,006.80	0.00	-28,570,509.44	-275,286,516.24
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-205,750,378.65	225.00	-38,520,581.44	-244,270,735.09
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,360.00	6,720.00	0.00	31,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,473,640.00	356,600.00	0.00	2,830,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,150.00	3,450.00	0.00	23,600.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	100,984.00	14,616.00	0.00	115,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,633.43	0.00	0.00	2,633.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,147.25	6,100.00	0.00	60,247.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,390.00	1,234.00	0.00	44,624.00
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	2,349.00	0.00	5,149.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 10.06.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:03:44

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,470.00	0.00	0.00	27,470.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,095,540.00	91,320.00	0.00	1,186,860.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	784,257.73	325,352.68	0.00	1,109,610.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,708.73	4,728.33	0.00	13,437.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,615.60	5,420.30	0.00	17,035.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,781.00	24,190.00	0.00	63,971.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	36,750.00	48,500.00	-18,000.00	67,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	10,939.00	0.00	0.00	10,939.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,446,765.00	212,625.00	0.00	1,659,390.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	505,531.56	73,575.02	0.00	579,106.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,936.07	11,197.26	0.00	88,133.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,137.96	2,348.72	0.00	18,486.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	296,120.34	43,097.33	0.00	339,217.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	343,410.44	49,452.22	0.00	392,862.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	328,109.03	55,470.47	0.00	383,579.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,968.17	9,231.07	0.00	76,199.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 10.06.2567

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:03:44

ประจำงวด 8 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,039.25	1,024.51	0.00	8,063.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	135,571.46	19,731.05	0.00	155,302.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,925.27	2,258.30	0.00	18,183.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	657,254.91	93,359.18	0.00	750,614.09
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	289.11	42.08	0.00	331.19
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	148,476.18	21,609.21	0.00	170,085.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	247,290,876.80	28,627,354.44	0.00	275,918,231.24
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,887,451.53	1,356,211.37	-1,034,977.39	3,208,685.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,498,308.00	203,775.00	0.00	1,702,083.00
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-116,971.84	0.00	0.00	-116,971.84
5210010118	TE-ภายในกรม	203,540,046.14	38,487,023.34	0.00	242,027,069.48
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	231,464,735.75	-231,464,735.75	0.00


 (นายทวีศักดิ์ พุนทรัพย์โสภณ)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี