

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,575,678.08	-25,575,678.08	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	36,571,508.96	-36,571,508.96	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,980,096.35	-2,980,096.35	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	750,189.00	35,046,211.58	-1,057,925.00	34,738,475.58
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	5,096,433.92	40,983,364.67	-41,260,994.04	4,818,804.55
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	487,904.24	-487,904.24	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	458,130.00	-458,130.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	956,534.24	-956,534.24	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	5,934,413.48	825,790.50	0.00	6,760,203.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,515,220.10	0.00	0.00	44,515,220.10
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-20,817,698.38	0.00	-107,732.64	-20,925,431.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	56,149,600.00	0.00	0.00	56,149,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-40,812,674.96	0.00	-114,208.74	-40,926,883.70
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,799,445.58	0.00	0.00	1,799,445.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-189,331.71	0.00	-6,113.18	-195,444.89
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,072,807.40	0.00	0.00	4,072,807.40
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-781,405.98	0.00	-39,240.30	-820,646.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,646,420.46	0.00	0.00	11,646,420.46
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,945,276.24	0.00	-59,010.75	-4,004,286.99
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,467,917.15	0.00	0.00	8,467,917.15
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,149,480.34	0.00	-28,430.11	-7,177,910.45
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,386,263.36	0.00	0.00	10,386,263.36
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,482,259.95	0.00	-150,929.55	-4,633,189.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,390,599.50	0.00	0.00	2,390,599.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,867,699.08	0.00	-18,631.60	-1,886,330.68
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	429,198.54	0.00	0.00	429,198.54
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-342,970.14	0.00	-1,471.48	-344,441.62
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,494,518.83	0.00	0.00	20,494,518.83
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-19,644,700.37	0.00	-37,847.33	-19,682,547.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,033,928.07	0.00	0.00	3,033,928.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-2,936,101.14	0.00	-3,009.05	-2,939,110.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,459,005.68	0.00	0.00	19,459,005.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-16,938,431.98	0.00	-73,807.52	-17,012,239.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	659,124.06	0.00	0.00	659,124.06
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-547,328.59	0.00	-2,825.75	-550,154.34
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-211,708.30	0.00	-42.20	-211,750.50
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	162,699.12	-162,699.12	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	146,880.00	-146,880.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-4,666,307.01	2,507,104.89	-36,325,815.79	-38,485,017.91
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-124,192.01	1,144,908.05	-1,159,741.29	-139,025.25
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,141.11	-27,141.11	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	941,417.16	-941,417.16	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	-105.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,558.51	-1,558.51	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-55,800.00	468,800.00	-477,600.00	-64,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,275.00	13,890.00	-13,890.00	-7,275.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-352,202.00	0.00	0.00	-352,202.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-11,767.72	80.00	0.00	-11,687.72
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-943,061.35	0.00	0.00	-943,061.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,196,296.23	0.00	0.00	-1,196,296.23
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-80.00	-80.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-2,322,860.00	7,600.00	-254,360.00	-2,569,620.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-3,416.00	0.00	-1,036.00	-4,452.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-2,219,300.00	2,030.00	-197,750.00	-2,415,020.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-56,400.00	0.00	0.00	-56,400.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-1,256.68	0.00	-951.74	-2,208.42
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-120.00	0.00	-3,367.58	-3,487.58
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-177,960.18	26,619.53	-46,320.90	-197,661.55
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-4,621,097.75	93,066.30	-547,457.34	-5,075,488.79
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,440,486.61	0.00	-391,716.66	-3,832,203.27
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,716,195.00	0.00	0.00	-1,716,195.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,205,936.82	0.00	-236,522.23	-3,442,459.05
4307010108	TR-รับงบกลาง	-194,811.00	10,500.00	-45,924.50	-230,235.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,842,271.75	0.00	-458,130.00	-4,300,401.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-330,634,235.65	0.00	-34,916,641.58	-365,550,877.23
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-328,282,350.84	300.00	-962,710.50	-329,244,761.34
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,760.00	3,360.00	0.00	15,120.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,437,666.61	389,335.33	0.00	3,827,001.94
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,820.00	2,381.33	0.00	5,201.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	144,559.00	17,386.00	0.00	161,945.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	80,375.00	33,660.00	-10,500.00	103,535.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	47,544.00	2,766.00	0.00	50,310.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	40,431.00	0.00	0.00	40,431.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	26,461.00	498.50	0.00	26,959.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,700.00	6,900.00	0.00	66,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,976.00	0.00	0.00	79,976.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	51,800.00	3,000.00	0.00	54,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,402,260.00	157,380.00	0.00	1,559,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,035,818.70	11,715.92	0.00	1,047,534.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,091.51	2,206.21	0.00	19,297.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,224.80	3,028.10	0.00	27,252.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	126,937.00	12,946.00	0.00	139,883.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	293,279.75	0.00	0.00	293,279.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,150.00	18,000.00	0.00	76,150.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,981,655.00	453,390.00	0.00	3,435,045.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	948,742.33	107,732.64	0.00	1,056,474.97
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,005,773.83	114,208.74	0.00	1,119,982.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,835.47	6,113.18	0.00	59,948.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	519,675.12	59,010.75	0.00	578,685.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	279,138.27	28,430.11	0.00	307,568.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,329,153.78	150,929.55	0.00	1,480,083.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	162,616.37	18,631.60	0.00	181,247.97
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,958.46	1,471.48	0.00	14,429.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 07.08.2569

UserName : A08004000361002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 15:11:32

ประจำงวด 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	333,300.83	37,847.33	0.00	371,148.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	38,175.69	3,009.05	0.00	41,184.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	632,057.55	73,807.52	0.00	705,865.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	20,575.30	2,825.75	0.00	23,401.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	371.56	42.20	0.00	413.76
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	240,394.68	39,240.30	0.00	279,634.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	331,721,780.65	35,042,196.58	0.00	366,763,977.23
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	4,551,073.50	1,532,688.38	-1,054,493.72	5,029,268.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,842,271.75	458,130.00	0.00	4,300,401.75
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-49,530.82	0.00	0.00	-49,530.82
5210010118	TE-ภายในกรม	323,871,761.65	130,095.00	0.00	324,001,856.65
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	25,500.00	3,000.00	0.00	28,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	188,376,881.84	-188,376,881.84	0.00


 (นายประไพ สนวนกุล)
 ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี