

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,016,664.93	-21,016,664.93	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	38,335,163.92	-37,726,756.74	608,407.18
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,496,967.26	-3,105,374.44	-608,407.18
1101020501	เงินฝากคลัง	34,738,475.58	36,683,101.58	-35,036,868.80	36,384,708.36
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,818,804.55	37,137,091.16	-40,248,884.20	1,707,011.51
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	505,990.14	-505,990.14	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	337,710.00	-337,710.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
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	845,580.14	-845,580.14	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,760,203.98	29,736.00	0.00	6,789,939.98
1205010101	อาคารพักอาศัย	44,515,220.10	0.00	0.00	44,515,220.10
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-20,925,431.02	0.00	-107,732.65	-21,033,163.67
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 : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-40,926,883.70	0.00	-114,208.75	-41,041,092.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,799,445.58	546,634.50	0.00	2,346,080.08
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-195,444.89	0.00	-7,670.71	-203,115.60
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	4,072,807.40	835,365.50	0.00	4,908,172.90
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	-820,646.28	0.00	-44,452.55	-865,098.83
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	-4,004,286.99	0.00	-59,010.72	-4,063,297.71
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,467,917.15	358,790.27	-29,398.25	8,797,309.17
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-7,177,910.45	0.00	-33,122.67	-7,211,033.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,386,263.36	60,673.28	0.00	10,446,936.64
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-4,633,189.50	0.00	-151,793.90	-4,784,983.40
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,390,599.50	49,404.04	0.00	2,440,003.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,886,330.68	0.00	-19,335.43	-1,905,666.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	429,198.54	0.00	0.00	429,198.54
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-344,441.62	0.00	-1,471.48	-345,913.10
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	20,494,518.83	0.00	0.00	20,494,518.83
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-19,682,547.70	0.00	-37,847.33	-19,720,395.03
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,033,928.07	676,000.00	0.00	3,709,928.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-2,939,110.19	0.00	-60,422.71	-2,999,532.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,459,005.68	147,894.19	0.00	19,606,899.87
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-17,012,239.50	0.00	-97,865.86	-17,110,105.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	659,124.06	0.00	0.00	659,124.06
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-550,154.34	0.00	-2,825.75	-552,980.09
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 : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-211,750.50	0.00	-42.19	-211,792.69
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	170,384.54	-170,384.54	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	151,910.00	-167,110.00	-15,200.00
2101020101	จ/น อปท.	-38,485,017.91	35,883,271.08	-34,537,833.46	-37,139,580.29
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-139,025.25	1,265,218.46	-1,173,674.71	-47,481.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,680.10	-2,680.10	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	828,867.00	-828,867.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	-105.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,464.98	-1,464.98	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-64,600.00	723,100.00	-681,700.00	-23,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,275.00	9,300.00	-12,300.00	-10,275.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-352,202.00	0.00	0.00	-352,202.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-11,687.72	0.00	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	-80.00	0.00	0.00	-80.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4102010106	รายได้จากการแสดมปี	0.00	37,606.90	-37,606.90	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-2,569,620.00	0.00	-237,440.00	-2,807,060.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-4,452.00	0.00	-476.00	-4,928.00
4202010112	ร/ดขนส่งทางบก	-2,415,020.00	0.00	-267,480.00	-2,682,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-56,400.00	0.00	0.00	-56,400.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-2,208.42	0.00	0.00	-2,208.42
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	-3,487.58	0.00	0.00	-3,487.58
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-197,661.55	0.00	-14,782.98	-212,444.53
4301020108	ร/ดเงินนอกงบประมาณ	-5,075,488.79	6,550.00	-429,178.79	-5,498,117.58
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-46,000.00	29,398.25	-2,682,761.78	-2,699,363.53
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,832,203.27	0.00	-383,930.00	-4,216,133.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,716,195.00	0.00	0.00	-1,716,195.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,442,459.05	1,880.00	-256,087.64	-3,696,666.69
4307010108	TR-รับงบกลาง	-230,235.50	0.00	-24,680.00	-254,915.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,300,401.75	0.00	-337,710.00	-4,638,111.75
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-365,550,877.23	0.00	-36,472,766.58	-402,023,643.81
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-329,244,761.34	0.00	-34,074,129.80	-363,318,891.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	15,120.00	2,520.00	0.00	17,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,827,001.94	382,050.00	0.00	4,209,051.94
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,201.33	1,880.00	0.00	7,081.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	161,945.00	18,877.00	-1,880.00	178,942.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,652.00	0.00	0.00	3,652.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,535.00	21,650.00	0.00	125,185.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,310.00	3,030.00	0.00	53,340.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	40,431.00	0.00	0.00	40,431.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,959.50	0.00	0.00	26,959.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,600.00	6,900.00	0.00	73,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	27,800.00	20,230.00	0.00	48,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	79,976.00	0.00	0.00	79,976.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,800.00	5,500.00	0.00	60,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,559,640.00	157,380.00	0.00	1,717,020.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,047,534.62	0.00	0.00	1,047,534.62
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	19,297.72	1,045.54	0.00	20,343.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	27,252.90	3,028.10	0.00	30,281.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	139,883.00	1,257.00	0.00	141,140.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	293,279.75	8,000.00	0.00	301,279.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	76,150.00	6,250.00	0.00	82,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	300.00	0.00	3,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,435,045.00	380,610.00	0.00	3,815,655.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,056,474.97	107,732.65	0.00	1,164,207.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,119,982.57	114,208.75	0.00	1,234,191.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	59,948.65	7,670.71	0.00	67,619.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	578,685.87	59,010.72	0.00	637,696.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	307,568.38	33,122.67	0.00	340,691.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,480,083.33	151,793.90	0.00	1,631,877.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	181,247.97	19,335.43	0.00	200,583.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 08.09.2569

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 14:23:10

ประจำงวด 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,429.94	1,471.48	0.00	15,901.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	371,148.16	37,847.33	0.00	408,995.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	41,184.74	60,422.71	0.00	101,607.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	705,865.07	97,865.86	0.00	803,730.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,401.05	2,825.75	0.00	26,226.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	413.76	42.19	0.00	455.95
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	279,634.98	44,452.55	0.00	324,087.53
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	366,763,977.23	36,578,191.58	0.00	403,342,168.81
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	5,029,268.16	1,745,854.62	-1,224,817.96	5,550,304.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,300,401.75	337,710.00	0.00	4,638,111.75
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-49,530.82	0.00	0.00	-49,530.82
5210010118	TE-ภายในกรม	324,001,856.65	34,007,808.80	0.00	358,009,665.45
5210010123	คชจ.นำส่งเงินรด.แผ่น	28,500.00	10,500.00	0.00	39,000.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		0.00	253,612,878.56	-253,612,878.56	0.00

(นายประไพ สานกุล)

ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี