

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 1

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,632.25	(19,632.25)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	689,356.00	0.00	(667,168.00)	22,188.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,000.00	2,632.25	(19,632.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,743,780.00	(2,743,780.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,168.00	(11,168.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	67,000.00	217,377.85	(168,923.85)	115,454.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,770,843.12	(2,770,843.12)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,359.90	20,510.00	(12,359.90)	20,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 2

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(634,988.00)	0.00	0.00	(634,988.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,200.00)	0.00	(460.28)	(11,660.28)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,584.00	0.00	0.00	584,584.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(187,972.18)	0.00	(4,836.44)	(192,808.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,528,518.40	0.00	0.00	37,528,518.40
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,538,148.33)	0.00	(204,716.23)	(9,742,864.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	65,400.00	0.00	65,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(22,230.49)	(22,230.49)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	565,642.00	0.00	0.00	565,642.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 3

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(210,413.46)	0.00	(4,664.39)	(215,077.85)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(73,124.41)	0.00	(2,548.04)	(75,672.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	319,240.00	187,460.00	0.00	506,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(146,069.54)	0.00	(7,918.41)	(153,987.95)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,813,725.00	0.00	0.00	3,813,725.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,938,089.33)	0.00	(62,626.73)	(2,000,716.06)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(269,777.00)	3,662,759.34	(3,682,082.34)	(289,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(201,120.00)	3,690,371.00	(3,489,251.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,265.86	(38,265.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,770,843.12	(2,770,843.12)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 4

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,197.62	(29,197.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,552.62	(6,552.62)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(793,988.00)	0.00	0.00	(793,988.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(17,000.00)	19,632.00	(2,632.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(281,297.45)	0.00	0.00	(281,297.45)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,181,704.71	0.00	0.00	2,181,704.71
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(36,110,807.19)	0.00	0.00	(36,110,807.19)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(392.64)	0.00	0.00	(392.64)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(64.46)	0.00	0.00	(64.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(313,745.00)	0.00	0.00	(313,745.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 5

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(2,611.25)	0.00	(0.25)	(2,611.50)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,206,012.00)	0.00	0.00	(1,206,012.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(21,988,649.00)	0.00	(1,991,605.00)	(23,980,254.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,826,242.00)	0.00	(1,832,479.00)	(9,658,721.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,550,303.51)	15,895.12	(1,126,101.32)	(13,660,509.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(492,130.00)	0.00	0.00	(492,130.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,339,479.00)	0.00	(827,315.00)	(5,166,794.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(200,460.00)	0.00	(25,000.00)	(225,460.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,473,844.00)	0.00	(667,168.00)	(2,141,012.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,000,000.00)	0.00	(231,629.41)	(2,231,629.41)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,640.00	80,480.00	0.00	115,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 6

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	21,903,280.39	1,984,720.00	0.00	23,888,000.39
5101010116	เงินค่าครองชีพ	80,767.00	6,885.00	0.00	87,652.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	775,667.00	78,929.00	0.00	854,596.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	318,000.00	70,500.00	(12,000.00)	376,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,500.00	25,000.00	0.00	224,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	960.00	0.00	0.00	960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	875,804.00	0.00	0.00	875,804.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	407,810.00	53,450.00	0.00	461,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	945,636.00	47,688.00	0.00	993,324.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,416,505.67	158,202.00	0.00	1,574,707.67
5104010104	ค่าวัสดุ	625,015.20	44,756.90	(20,510.00)	649,262.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 7

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	846,945.75	563,971.34	0.00	1,410,917.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,433,376.30	123,220.27	(1,591.27)	1,555,005.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,972,083.02	2,890,915.00	(22,200.00)	20,840,798.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	296,170.17	18,137.96	0.00	314,308.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,744.62	1,699.83	0.00	23,444.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,217.14	10,629.97	0.00	17,847.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	119,367.12	14,798.10	0.00	134,165.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,200.00	3,890.00	0.00	19,090.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	120,750.00	45,168.00	0.00	165,918.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	98,600.00	29,000.00	0.00	127,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,139.72	460.28	0.00	5,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 8

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	54,006.98	4,836.44	0.00	58,843.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,285,998.00	204,716.23	0.00	2,490,714.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	999.90	0.00	999.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	52,085.74	4,664.39	0.00	56,750.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	28,453.18	2,548.04	0.00	31,001.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	58,600.23	7,918.41	0.00	66,518.64
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	699,332.57	62,626.73	0.00	761,959.30
5107010199	อุดหนุนดงบ.อื่น	173,000.00	319,130.00	0.00	492,130.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	319,130.00	0.00	(319,130.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	42,354.59	19,632.00	0.00	61,986.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	316,813.35	0.25	0.00	316,813.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 9

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:22:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,473,844.00	667,168.00	0.00	2,141,012.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400041		0.00	23,819,062.19	(23,819,062.19)	0.00