

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 1

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:35:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	17,522.61	(17,522.61)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	11,128.86	(11,128.86)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,714.61	(4,714.61)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,300.00	2,000,000.00	0.00	2,052,300.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,414.25	(6,414.25)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,793,946.52	(2,793,946.52)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,428.00	200,264.00	(72,428.00)	155,264.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,793,946.52	(2,793,946.52)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,359.90	0.00	0.00	12,359.90
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 2

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:35:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(6,996.16)	0.00	(475.64)	(7,471.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,584.00	0.00	0.00	584,584.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(143,799.33)	0.00	(4,997.62)	(148,796.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,528,518.40	0.00	0.00	37,528,518.40
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,668,406.66)	0.00	(211,540.13)	(7,879,946.79)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	565,642.00	0.00	0.00	565,642.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(167,811.98)	0.00	(4,819.89)	(172,631.87)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(49,852.26)	0.00	(2,632.98)	(52,485.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 3

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:35:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	319,240.00	0.00	0.00	319,240.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(98,139.79)	0.00	(5,422.71)	(103,562.50)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,813,725.00	0.00	0.00	3,813,725.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,366,097.84)	0.00	(64,714.41)	(1,430,812.25)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(104,350.00)	710,636.26	(606,286.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,138.00)	613,580.30	(622,809.30)	(18,367.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	62,158.36	(62,158.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(25,880.54)	0.00	0.00	(25,880.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,793,947.12	(2,793,947.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,796.71	(5,796.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	933.12	(933.12)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 4

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:35:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(52,300.00)	0.00	0.00	(52,300.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	11,118.61	(11,118.61)	0.00
2213010101	ร/ดรอรั้บรู	(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
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1.50)	0.00	(10.25)	(11.75)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,024,690.00)	0.00	(2,012,345.00)	(6,037,035.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,275,200.00)	0.00	(391,235.00)	(1,666,435.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(359,168.41)	0.00	(1,042,111.14)	(1,401,279.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(140,780.00)	0.00	(80,350.00)	(221,130.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(22,200.00)	(22,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 5

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:35:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,900.00)	0.00	0.00	(74,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(2,000,000.00)	(2,000,000.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	15,260.00	0.00	15,260.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	4,010,920.00	2,005,460.00	(4,601.61)	6,011,778.39
5101010116	เงินคาครองชีพ	13,770.00	6,885.00	0.00	20,655.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,618.00	47,809.00	(113.00)	143,314.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	4,000.00	56,000.00	0.00	60,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	22,720.00	44,560.00	0.00	67,280.00
5103010103	คาที่พัก	45,200.00	102,260.00	0.00	147,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	87,375.00	157,852.92	0.00	245,227.92
5104010104	คาวัสดุ	9,138.00	44,915.00	0.00	54,053.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 6

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:35:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,000.00	67,666.96	0.00	83,666.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,500.00	193,176.30	0.00	214,676.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,511,716.02	484,542.00	(14,231.00)	1,982,027.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,381.70	39,083.36	0.00	66,465.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,717.31	2,977.55	0.00	4,694.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	572.78	1,222.15	0.00	1,794.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,044.60	21,260.90	0.00	25,305.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,825.00	1,380.00	0.00	5,205.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	18,600.00	0.00	30,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	935.88	475.64	0.00	1,411.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,834.13	4,997.62	0.00	14,831.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	416,256.33	211,540.13	0.00	627,796.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 7

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 14:35:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,484.26	4,819.89	0.00	14,304.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,181.03	2,632.98	0.00	7,814.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,670.48	5,422.71	0.00	16,093.19
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	127,341.08	64,714.41	0.00	192,055.49
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	11,118.61	0.00	11,118.61
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	1.50	10.25	0.00	11.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,900.00	0.00	0.00	74,900.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400041		0.00	17,664,951.23	(17,664,951.23)	0.00