

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 1

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,760.00	3,760.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,880.00	1,880.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	129,475.00	0.00	0.00	129,475.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,880.00	1,880.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,633,462.50	2,633,462.50-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,300.00	200,440.00	290,740.00-	81,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,633,462.50	2,633,462.50-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,785.60	0.00	0.00	8,785.60
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 2

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	3,252.60-	0.00	0.00	3,252.60-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,584.00	0.00	0.00	584,584.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	104,462.90-	0.00	0.00	104,462.90-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	36,864,218.40	0.00	0.00	36,864,218.40
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,974,414.68-	0.00	0.00	5,974,414.68-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	565,642.00	0.00	0.00	565,642.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	129,874.92-	0.00	0.00	129,874.92-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	29,128.15-	0.00	0.00	29,128.15-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,250.00	0.00	0.00	259,250.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	57,858.19-	0.00	0.00	57,858.19-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 3

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,813,725.00	0.00	0.00	3,813,725.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	856,733.35-	0.00	0.00	856,733.35-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	875,954.15	875,954.15-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	878,634.15	996,440.15-	117,806.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,492.86	45,492.86-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,633,462.50	2,633,462.50-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,284.46	6,284.46-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	445.84	445.84-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	129,475.00-	0.00	0.00	129,475.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,880.00	1,880.00-	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	385,279.23-	0.00	0.00	385,279.23-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,736,699.79-	0.00	0.00	3,736,699.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 4

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	32,301,625.21-	0.00	0.00	32,301,625.21-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	108,559.47	0.00	0.00	108,559.47
4201020105	ร/ตริบทรัพย์&ชดเชย	9,344.62-	0.00	0.00	9,344.62-
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	1,400.00-	0.00	0.00	1,400.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	13.44-	0.00	0.00	13.44-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	6,240.00-	0.00	0.00	6,240.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	160.75-	0.00	0.00	160.75-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	11,501,250.00-	0.00	1,908,830.00-	13,410,080.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	2,532,777.90-	0.00	42,900.00-	2,575,677.90-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	7,731,758.71-	0.00	1,210,133.72-	8,941,892.43-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	108,000.00-	108,000.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,507,453.00-	0.00	263,081.00-	1,770,534.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 5

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	77,950.00-	0.00	18,275.00-	96,225.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	400,000.00-	0.00	0.00	400,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	129,475.00-	0.00	0.00	129,475.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	442,254.82-	0.00	0.00	442,254.82-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	11,448,242.50	1,902,730.00	0.00	13,350,972.50
5101010116	เงินค่าครองชีพ	33,554.46	6,100.00	0.00	39,654.46
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	392,014.00	78,297.00	0.00	470,311.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	201,000.00	32,500.00	0.00	233,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	92,104.00	0.00	0.00	92,104.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,225.00	18,275.00	0.00	83,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,725.00	0.00	0.00	12,725.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	297,100.00	80,645.00	0.00	377,745.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 6

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	229,680.00	42,480.00	0.00	272,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	497,028.00	99,600.00	0.00	596,628.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,030,390.64	262,343.50	0.00	1,292,734.14
5104010104	ค่าวัสดุ	363,615.20	22,490.00	0.00	386,105.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	336,262.51	34,020.00	0.00	370,282.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	578,679.77	78,800.00	0.00	657,479.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	7,063,587.90	940,859.15	9,000.00-	7,995,447.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,305.48	25,465.35	0.00	144,770.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,022.84	2,499.93	0.00	19,522.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,640.52	1,034.48	276.49-	10,398.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	56,421.10	14,798.10	3,413.30-	67,805.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,134.00	2,698.00	0.00	14,832.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 7

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,995.00	0.00	0.00	69,995.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	60,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,750.00	4,500.00	0.00	20,250.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,956.71	0.00	0.00	6,956.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,792.32	0.00	0.00	2,792.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,837.94	0.00	0.00	28,837.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,139,656.54	0.00	0.00	1,139,656.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	28,297.33	0.00	0.00	28,297.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	15,458.14	0.00	0.00	15,458.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,519.83	0.00	0.00	24,519.83
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	378,125.21	0.00	0.00	378,125.21
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 8

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 06.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:23:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	38,575.04	1,880.00	0.00	40,455.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	129,475.00	0.00	0.00	129,475.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ไทบก.	17,158.81	0.00	0.00	17,158.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400041		0.00	13,689,054.47	13,689,054.47-	0.00