

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	100,566.04	(100,566.04)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	200,126.04	(200,126.04)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,486.04	(6,486.04)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	75,000.00	184,050.00	(129,575.00)	129,475.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	118,740.00	(118,740.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,415,967.10	(2,415,967.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	220,300.00	102,400.00	(262,300.00)	60,400.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,415,967.10	(2,415,967.10)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	8,785.60	0.00	0.00	8,785.60
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	635,000.00	0.00	0.00	635,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(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	(2,347.40)	0.00	0.00	(2,347.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,584.00	0.00	0.00	584,584.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(94,951.21)	0.00	0.00	(94,951.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	35,656,188.40	0.00	0.00	35,656,188.40
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,829,261.51)	0.00	0.00	(4,829,261.51)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	565,642.00	0.00	0.00	565,642.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(120,701.61)	0.00	0.00	(120,701.61)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(24,116.99)	0.00	0.00	(24,116.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	259,250.00	0.00	0.00	259,250.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(49,476.93)	0.00	0.00	(49,476.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,813,725.00	0.00	(2,522,500.00)	1,291,225.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(626,728.86)	295,989.95	0.00	(330,738.91)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(179,500.00)	1,513,863.00	(1,361,120.20)	(26,757.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(199,368.00)	1,380,380.20	(1,370,186.20)	(189,174.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,606.97	(35,606.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,415,967.10	(2,415,967.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,503.61	(12,503.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	841.08	(841.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(75,000.00)	75,000.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(129,475.00)	(129,475.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,076.04	(16,076.04)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(385,279.23)	0.00	0.00	(385,279.23)
3101010101 ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(3,736,699.79)	0.00	0.00	(3,736,699.79)
3102010101 ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(32,301,625.21)	0.00	0.00	(32,301,625.21)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020105 ร/ดริบทรัพย์&ขาดชย	(6,572.77)	0.00	0.00	(6,572.77)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.44)	0.00	0.00	(13.44)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,240.00)	0.00	0.00	(6,240.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิถุนัน	(160.75)	0.00	0.00	(160.75)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(7,696,865.00)	0.00	(1,908,835.00)	(9,605,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(174,447.00)	0.00	(330,768.00)	(505,215.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,293,413.21)	0.00	(1,258,224.07)	(5,551,637.28)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(450,088.00)	0.00	(389,960.00)	(840,048.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(75,300.00)	0.00	(2,650.00)	(77,950.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(325,000.00)	0.00	(75,000.00)	(400,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	54,575.00	(184,050.00)	(129,475.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	7,659,080.00	1,903,140.00	(5,427.50)	9,556,792.50
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,500.00	5,695.00	(740.54)	29,454.46
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	236,392.00	78,307.00	(318.00)	314,381.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,000.00	24,500.00	0.00	160,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	68,000.00	24,104.00	0.00	92,104.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,375.00	1,850.00	0.00	65,225.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,925.00	800.00	0.00	12,725.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	11,300.00	(10,800.00)	500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	149,520.00	45,600.00	0.00	195,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	315,280.00	91,598.00	0.00	406,878.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	701,032.44	186,643.00	0.00	887,675.44
5104010104 ค่าวัสดุ	201,315.00	124,086.20	0.00	325,401.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,197.51	41,764.00	0.00	279,961.51
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	352,179.77	101,500.00	0.00	453,679.77
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,341,684.00	1,218,944.00	(85,800.00)	3,474,828.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	77,255.06	20,696.07	0.00	97,951.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,872.52	3,049.60	0.00	14,922.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,323.76	2,155.60	0.00	6,479.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,334.50	13,845.80	0.00	44,180.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,129.00	1,837.00	0.00	9,966.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	13,500.00	56,495.00	0.00	69,995.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	36,000.00	12,000.00	0.00	48,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,750.00	4,500.00	0.00	11,250.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,956.71	0.00	0.00	6,956.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,887.12	0.00	0.00	1,887.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,326.25	0.00	0.00	19,326.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	760,278.55	0.00	0.00	760,278.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,124.02	0.00	0.00	19,124.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	10,446.98	0.00	0.00	10,446.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	16,138.57	0.00	0.00	16,138.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	256,680.19	0.00	0.00	256,680.19
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	2,226,510.05	0.00	2,226,510.05
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,199.00	16,076.04	0.00	38,275.04
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	129,475.00	0.00	129,475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	14,386.96	0.00	0.00	14,386.96
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	325,000.00	75,000.00	0.00	400,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400041	0.00	17,766,576.63	(17,766,576.63)	0.00