

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 1

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,840.00	(22,840.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,188.00	13,812.00	0.00	36,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	41,166.00	(41,166.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,094,154.00	(2,094,154.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	115,454.00	7,364.00	(122,818.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,094,154.00	(2,094,154.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,510.00	0.00	0.00	20,510.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 2

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:20:12

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	(11,660.28)	0.00	(474.32)	(12,134.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	584,584.00	0.00	0.00	584,584.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(192,808.62)	0.00	(4,984.03)	(197,792.65)
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	(9,742,864.56)	0.00	(210,962.12)	(9,953,826.68)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,230.49)	0.00	(946.14)	(23,176.63)
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 : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(215,077.85)	0.00	(4,806.69)	(219,884.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(75,672.45)	0.00	(2,625.78)	(78,298.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	506,700.00	0.00	0.00	506,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(153,987.95)	0.00	(8,583.43)	(162,571.38)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,813,725.00	0.00	0.00	3,813,725.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,000,716.06)	0.00	(64,552.86)	(2,065,268.92)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(289,100.00)	289,100.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(40,863.88)	0.00	0.00	(40,863.88)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,094,154.00	(2,094,154.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 4

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,517.00	(2,517.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	13,812.00	(13,812.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,514.00	(4,514.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(219,295.68)	0.00	0.00	(219,295.68)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,374,646.90	0.00	0.00	3,374,646.90
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(33,929,102.48)	0.00	0.00	(33,929,102.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(4,514.00)	(4,514.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(2,002,535.00)	(2,002,535.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(310,319.00)	(310,319.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 5

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(70,400.00)	(70,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,812.00)	(13,812.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(13,812.00)	(13,812.00)
5101010108	คาลงเวลา	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
5101010115	คาคงแทนพวงราชการ	0.00	1,995,650.00	0.00	1,995,650.00
5101010116	เงินคาคงรองชีพ	0.00	6,885.00	0.00	6,885.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	79,619.00	0.00	79,619.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	คาเบียดเลี้ยง	0.00	3,840.00	(720.00)	3,120.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	46,864.00	(6,644.00)	40,220.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 09004 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Page No : 6

UserName : A09004000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0900400041 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:20:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	0.00	4,514.00	0.00	4,514.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	474.32	0.00	474.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,984.03	0.00	4,984.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	210,962.12	0.00	210,962.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	946.14	0.00	946.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,806.69	0.00	4,806.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	2,625.78	0.00	2,625.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,583.43	0.00	8,583.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	64,552.86	0.00	64,552.86
5210010102	T/E-โอนเงินไทสรก.	0.00	13,812.00	0.00	13,812.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไ้บก.	0.00	4,514.00	0.00	4,514.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400041	0.00	9,210,843.73	(9,210,843.73)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------