

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	24,682.00	(24,682.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	21,182.00	(21,182.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	215,586.26	0.00	0.00	215,586.26
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,682,158.57	(2,682,158.57)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	872,012.00	2,009,500.00	(1,436,352.00)	1,445,160.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	13,652.24	2,757,110.33	(2,682,158.57)	88,604.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,400.00	0.00	0.00	135,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,584.44)	0.00	0.00	(6,584.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	200,000.00	1,345,000.00	0.00	1,545,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,345,000.00	(1,345,000.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,264.84)	0.00	0.00	(2,264.84)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	711,151.18	0.00	0.00	711,151.18
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(29,420.23)	0.00	0.00	(29,420.23)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	212,500.00	0.00	0.00	212,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(7,321.92)	0.00	0.00	(7,321.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	270,900.00	0.00	0.00	270,900.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(30,349.93)	0.00	0.00	(30,349.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(591,876.85)	2,503,693.75	(1,923,816.90)	(12,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,000.00)	1,526,850.00	(2,004,429.00)	(491,579.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,883.28)	45,509.00	(40,374.72)	(749.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(13,652.24)	2,682,158.57	(2,757,110.33)	(88,604.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,514.89	(2,514.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,546.35	(17,546.35)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(70,000.00)	0.00	0.00	(70,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(145,586.26)	0.00	0.00	(145,586.26)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	21,182.00	(21,182.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(175,071.06)	0.00	0.00	(175,071.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,457,757.21)	0.00	(515,300.00)	(3,973,057.21)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,681,839.18)	0.00	(1,398,000.00)	(3,079,839.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(12,201,830.86)	257,275.00	(3,174,311.08)	(15,118,866.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,092,998.00)	0.00	(453,788.00)	(1,546,786.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(57,009.25)	0.00	(16,240.00)	(73,249.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(80,026.00)	0.00	0.00	(80,026.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(260,054.70)	0.00	0.00	(260,054.70)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,780.00	22,860.00	0.00	99,640.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,401,972.21	509,870.00	0.00	3,911,842.21
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,785.00	5,430.00	0.00	61,215.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	159,621.00	23,739.00	0.00	183,360.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,962.00	16,240.00	0.00	69,202.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,047.25	0.00	0.00	4,047.25
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	695,139.00	530,505.00	(132,325.00)	1,093,319.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	749,420.00	155,100.00	(20,400.00)	884,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	837,816.00	158,190.00	(15,000.00)	981,006.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,459,932.00	879,279.36	(6,600.00)	4,332,611.36
5104010104 ค่าวัสดุ	785,399.00	129,381.01	(38,850.00)	875,930.01
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	295,505.22	33,628.65	0.00	329,133.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	131,213.40	31,441.00	0.00	162,654.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,919,671.34	646,790.25	0.00	5,566,461.59
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	115,969.89	250,000.00	0.00	365,969.89
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,401.85	26,365.90	0.00	155,767.75
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,240.12	3,215.56	0.00	23,455.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,590.25	4,173.32	(749.00)	31,014.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,307.66	6,815.90	0.00	38,123.56
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,920.00	1,546.00	0.00	10,466.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	177,520.00	0.00	0.00	177,520.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	195,875.00	22,000.00	0.00	217,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,455.00	0.00	8,455.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,553.61	0.00	0.00	6,553.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,264.84	0.00	0.00	2,264.84
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	29,420.23	0.00	0.00	29,420.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 8 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,321.92	0.00	0.00	7,321.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,351.07	0.00	0.00	19,351.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,598.80	17,682.00	0.00	92,280.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	260,054.70	0.00	0.00	260,054.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	80,026.00	0.00	0.00	80,026.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	514,550.00	(514,550.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400036	0.00	21,244,620.41	(21,244,620.41)	0.00