

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400021 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41.25	(41.25)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41.25	(41.25)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	40.00	(40.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,938,542.80	0.00	0.00	4,938,542.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,724,328.53	(1,724,328.53)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ลานเงินยืม-นอกงปม.	220,000.00	0.00	(220,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,724,328.53	(1,724,328.53)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	63,590.40	0.00	0.00	63,590.40
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,085,000.00	0.00	0.00	2,085,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(615,789.05)	0.00	(4,284.25)	(620,073.30)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	7,950,586.00	0.00	0.00	7,950,586.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(5,798,389.88)	0.00	(41,440.43)	(5,839,830.31)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	656,230.00	0.00	0.00	656,230.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400021 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประกอบประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(426,346.21)	0.00	(2,763.29)	(429,109.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,281,191.68	0.00	0.00	23,281,191.68
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,134,398.61)	0.00	(155,949.93)	(16,290,348.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	15,460.00	0.00	0.00	15,460.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(7,761.03)	0.00	(126.59)	(7,887.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	721,137.53	0.00	0.00	721,137.53
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(676,968.82)	0.00	(886.02)	(677,854.84)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์เกษตร	(148,999.00)	0.00	0.00	(148,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	778,555.17	0.00	0.00	778,555.17
1206080103 คsst ครุภัณฑ์ตำรวจ	(373,334.58)	0.00	(4,979.35)	(378,313.93)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	131,083.38	0.00	0.00	131,083.38
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(73,969.66)	0.00	(719.28)	(74,688.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	456,483.30	0.00	0.00	456,483.30
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(449,448.06)	0.00	(899.39)	(450,347.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900400021 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	123,596.00	0.00	0.00	123,596.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครุภัณฑ์กีฬา	(123,588.00)	0.00	0.00	(123,588.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,066,225.00	0.00	0.00	3,066,225.00
1206160103 คสช ครุภัณฑ์อื่น	(472,919.11)	0.00	(46,882.17)	(519,801.28)
1208050101 ดินทรัพย์สินฐานอื่น	5,242,000.00	0.00	0.00	5,242,000.00
1208050103 คสช-ส/ทรัพย์สินฐานอื่น	(420,078.09)	0.00	(5,385.61)	(425,463.70)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จาน การค้า-ภายนอก	0.00	123,316.59	(123,316.59)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	119,829.30	(119,829.30)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,860.61	(80,860.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(67,685.18)	67,685.18	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,724,328.53	(1,724,328.53)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	788.20	(788.20)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141.21	(141.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(4,895,829.80)	0.00	0.00	(4,895,829.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,713.00)	0.00	0.00	(42,713.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900400021 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	บอคล้องมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
3101010101 วัสดุค่าคงจ.สุทธิ	2,305,416.04	0.00	0.00	2,305,416.04
3102010101 วัสดุค่าคงจ.สะสม	(22,059,663.93)	0.00	0.00	(22,059,663.93)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(1.25)	(1.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,451,845.00)	0.00	(1,530,450.00)	(2,982,295.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(84,720.00)	0.00	(65,150.00)	(149,870.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(276,825.17)	0.00	(295,511.73)	(572,336.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(35,910.00)	0.00	(37,394.00)	(73,304.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(222,500.00)	0.00	0.00	(222,500.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนทง.ราชการ	1,433,090.00	1,516,495.00	0.00	2,949,585.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	18,755.00	13,955.00	0.00	32,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	28,980.00	28,421.00	0.00	57,401.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	83,040.00	45,460.00	0.00	128,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400021 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010103 ค่าที่พัก	144,300.00	63,799.00	0.00	208,099.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	471,792.00	217,699.80	0.00	689,491.80
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	4,580.00	0.00	4,580.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,062.00	0.00	6,062.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	25,340.00	0.00	25,340.00
5104010112 ค่าขนถ่ายวัสดุ-ภายนอก	0.00	121,934.00	0.00	121,934.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	68,860.65	(46,769.37)	22,091.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,998.66	(9,338.66)	660.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,951.62	(3,565.35)	386.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	7,490.00	(4,536.80)	2,953.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,459.00	(3,475.00)	2,984.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,427.05	4,284.25	0.00	8,711.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,821.78	41,440.43	0.00	84,262.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	2,855.36	2,763.29	0.00	5,618.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ก.ยานพาหนะ	161,149.27	155,949.93	0.00	317,099.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	130.81	126.59	0.00	257.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	915.56	886.02	0.00	1,801.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.ตำรวจ	5,145.32	4,979.35	0.00	10,124.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000009000400021 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	743.25	719.28	0.00	1,462.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	929.37	899.39	0.00	1,828.76
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	48,444.97	46,882.17	0.00	95,327.14
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	5,565.14	5,385.61	0.00	10,950.75
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนก.	0.00	41.25	0.00	41.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400021	0.00	7,978,592.47	(7,978,592.47)	0.00