

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,360.00	(44,360.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	22,180.00	(22,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	365,669.06	0.00	(24,375.00)	341,294.06
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,180.00	(22,180.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,180.00	2,571,492.93	(2,553,552.93)	22,120.00
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.	105,670.00	1,501,228.00	(252,870.00)	1,354,028.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	79,580.00	2,539,829.93	(2,605,837.93)	13,572.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	74,062.12	0.00	0.00	74,062.12
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,148.08)	0.00	(524.68)	(18,672.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	92,317.88	15,490.00	0.00	107,807.88
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(36,062.63)	0.00	(10,722.08)	(46,784.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,509,542.00	0.00	0.00	4,509,542.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,520,376.80)	0.00	(26,333.00)	(1,546,709.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	26,594.15	0.00	0.00	26,594.15
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(9,633.60)	0.00	(183.88)	(9,817.48)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	711,151.18	3,780,000.00	0.00	4,491,151.18
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,134,000.00	2,646,000.00	(3,780,000.00)	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(195,615.27)	0.00	(6,880.69)	(202,495.96)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	815,845.71	280,250.00	0.00	1,096,095.71
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	280,250.00	(280,250.00)	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(203,108.96)	0.00	(6,921.08)	(210,030.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	337,516.63	0.00	0.00	337,516.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(195,333.47)	0.00	(5,510.19)	(200,843.66)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	24,070.00	0.00	0.00	24,070.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(19,490.44)	0.00	(377.44)	(19,867.88)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	332,975.00	0.00	0.00	332,975.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(41,682.08)	0.00	(5,760.82)	(47,442.90)
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	56,700.00	132,300.00	(189,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(1,887.93)	5,034,540.03	(5,466,392.10)	(433,740.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(101,725.00)	4,994,145.97	(4,892,420.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	75,451.25	(84,701.90)	(9,250.65)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(31,676.19)	(31,676.19)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,760.00)	2,587,897.93	(2,539,829.93)	(35,692.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,320.97	(19,320.97)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	26,769.45	(26,769.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30.50)	0.00	0.00	(30.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	(422,338.56)	213,375.00	(132,300.00)	(341,263.56)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	22,180.00	(22,180.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(19,323.60)	10,326.66	0.00	(8,996.94)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(2,387,265.95)	2,387,265.95	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(3,017,220.95)	0.00	(3,595,295.95)	(6,612,516.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,208,030.00)	1,208,030.00	0.00	0.00
4201020101 ร/ค แสตมป์	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(29,275.20)	0.00	(64,260.00)	(93,535.20)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	(10,326.66)	(10,326.66)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,864,193.00)	0.00	(628,250.00)	(7,492,443.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,691,468.61)	2,260.00	(2,802,060.00)	(6,491,268.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(11,785,093.06)	34,345.00	(1,554,909.58)	(13,305,657.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(5,517,150.81)	2,889.00	(1,501,788.98)	(7,016,050.79)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,520,682.00)	0.00	(1,202,100.00)	(2,722,782.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(303,372.57)	0.00	(24,375.00)	(327,747.57)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(295,523.66)	0.00	0.00	(295,523.66)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(314,912.25)	0.00	(6,111.12)	(321,023.37)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	222,120.00	58,660.00	(29,240.00)	251,540.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	6,805,838.00	623,335.00	0.00	7,429,173.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	58,355.00	4,915.00	0.00	63,270.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-rel	308,576.00	28,240.00	0.00	336,816.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	78,297.00	27,500.00	(2,500.00)	103,297.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	13,840.00	0.00	0.00	13,840.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	105,507.00	2,100.00	0.00	107,607.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,175.00	0.00	0.00	15,175.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,605.00	0.00	0.00	21,605.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,046,285.00	171,010.00	0.00	1,217,295.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,464,131.00	92,915.43	0.00	1,557,046.43
5103010103 ค่าที่พัก	1,546,882.00	86,234.00	(60.00)	1,633,056.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,316,130.85	112,125.00	0.00	5,428,255.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	829,743.18	17,868.00	(16,460.00)	831,151.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,494,548.77	36,306.88	0.00	1,530,855.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	148,227.60	37,621.50	(4,896.00)	180,953.10
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	8,269,178.47	2,398,885.55	(2,605.00)	10,665,459.02
5104020101 ค่าไฟฟ้า	239,228.35	75,210.12	(1,426.40)	313,012.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	34,114.06	12,692.56	(192.60)	46,614.02
5104020105 ค่าโทรศัพท์	44,293.01	17,780.72	(6,334.49)	55,739.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,173.60	15,161.20	(749.00)	55,585.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,087.00	13,408.00	0.00	41,495.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	374,000.00	34,000.00	0.00	408,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,175.00	8,175.00	0.00	68,350.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,707.68	524.68	0.00	4,232.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,249.12	1,343.20	0.00	17,592.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	567,624.60	26,333.00	0.00	593,957.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,351.05	183.88	0.00	2,534.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	65,270.04	6,880.69	0.00	72,150.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	74,713.05	6,921.08	0.00	81,634.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000900400036 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,530.61	5,510.19	0.00	67,040.80
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,214.69	377.44	0.00	4,592.13
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	23,619.33	5,760.82	0.00	29,380.15
5203010112 จำนวนขลุ่ยกันข่านฯ	1,079,833.55	0.00	0.00	1,079,833.55
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	39,390.00	22,180.00	0.00	61,570.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	295,523.66	0.00	0.00	295,523.66
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	29,280.20	64,260.00	0.00	93,540.20
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	303,372.57	24,375.00	0.00	327,747.57
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,298.00	(10,298.00)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400036</b>	<b>0.00</b>	<b>34,517,650.01</b>	<b>(34,517,650.01)</b>	<b>0.00</b>