

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	501,705.00	(501,705.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,705.00	(1,705.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	287,252.97	0.00	0.00	287,252.97
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	325,331.10	1,052,615.95	(1,377,947.05)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	500,000.00	(500,000.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,797,751.00	151,150.00	(857,167.00)	1,091,734.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	97,839.00	954,776.95	(1,052,615.95)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	166,380.00	0.00	0.00	166,380.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(23,419.30)	0.00	0.00	(23,419.30)
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	(977,065.13)	0.00	0.00	(977,065.13)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	26,594.15	0.00	26,594.15
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(5,819.17)	(5,819.17)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	711,151.18	0.00	0.00	711,151.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คsst ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(94,690.25)	0.00	0.00	(94,690.25)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	212,500.00	462,600.00	0.00	675,100.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(26,825.34)	0.00	(47,495.72)	(74,321.06)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	314,900.00	58,549.97	(35,933.34)	337,516.63
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(87,390.07)	5,967.64	(17,715.89)	(99,138.32)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	24,070.00	0.00	24,070.00
1206130103 คsst ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(12,344.95)	(12,344.95)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(4,000.00)	852,776.09	(848,776.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบัญชี	(226,348.00)	515,932.00	(424,046.00)	(134,462.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,930.47	(42,930.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(423,170.10)	1,377,947.05	(954,776.95)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,575.56	(4,575.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	303.24	(303.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(30.50)	500,000.00	(500,000.00)	(30.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(287,222.47)	0.00	0.00	(287,222.47)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,705.00	(1,705.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(29,650.26)	0.00	0.00	(29,650.26)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,842,149.89)	0.00	0.00	(2,842,149.89)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(175,071.06)	0.00	0.00	(175,071.06)
4201020101 ร/ค แสตนป	(175,482.27)	0.00	0.00	(175,482.27)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(11,430.00)	0.00	0.00	(11,430.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,630,038.69)	0.00	(591,345.00)	(4,221,383.69)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,458,391.00)	0.00	(201,468.00)	(1,659,859.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(18,025,870.61)	0.00	(793,248.42)	(18,819,119.03)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,545,712.04)	0.00	(263,442.09)	(1,809,154.13)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,047,662.25)	0.00	(480.00)	(2,048,142.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(168,785.21)	0.00	0.00	(168,785.21)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(238,224.91)	0.00	0.00	(238,224.91)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(943,070.37)	0.00	(458,472.69)	(1,401,543.06)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	90,060.00	26,820.00	0.00	116,880.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,517,705.48	584,285.00	0.00	4,101,990.48
5101010116 เงินค่าครองชีพ	44,730.00	7,060.00	0.00	51,790.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	162,357.00	26,995.00	0.00	189,352.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,061.50	0.00	0.00	43,061.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,600.75	480.00	0.00	5,080.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	69,625.00	0.00	0.00	69,625.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	499,490.00	0.00	0.00	499,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	665,520.00	163,520.00	0.00	829,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	759,124.00	167,900.00	0.00	927,024.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,319,843.87	650,740.00	0.00	4,970,583.87
5104010104 ค่าวัสดุ	586,076.00	20,002.00	(500.00)	605,578.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	155,545.20	6,506.09	0.00	162,051.29
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	174,217.08	13,500.00	0.00	187,717.08
5104010112 คจ/จหมอบริการ-ภายนอก	12,603,698.99	712,344.00	(10,962.00)	13,305,080.99
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,789.66	28,173.99	0.00	136,963.65
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,239.69	5,327.74	0.00	25,567.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,837.78	5,819.57	0.00	31,657.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,795.90	5,830.12	0.00	27,626.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,515.00	5,068.00	0.00	16,583.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0904 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000900400036 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4

ประจำงวด 7 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	176,000.00	34,000.00	0.00	210,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,775.00	2,500.00	0.00	30,275.00
5104030218 คชชผลิตสัง/คแผ่นดิน	11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,775.39	0.00	0.00	10,775.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,216.74	0.00	0.00	60,216.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	35,460.13	0.00	0.00	35,460.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,595.89	0.00	0.00	10,595.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,240.32	0.00	0.00	31,240.32
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	149,803.71	1,705.00	0.00	151,508.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	238,224.91	0.00	0.00	238,224.91
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	186,912.27	0.00	0.00	186,912.27
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	168,785.21	0.00	0.00	168,785.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0900400036	0.00	9,507,480.58	(9,507,480.58)	0.00