

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report date : 30.09.2568

Report Time : 12:50:24

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01038000011001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,818.00	-35,818.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,395,093.00	-1,395,093.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,359,275.00	-1,359,275.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	1,359,275.00	0.00	1,359,275.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,359,275.00	-1,359,275.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	856,833.18	10,835,648.29	-10,330,423.02	1,362,058.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,388,535.00	0.00	0.00	1,388,535.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,080,316.00	494,204.00	-5,550,880.00	23,640.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	10,852,720.29	-10,852,720.29	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,688,956.77	13,183.57	0.00	8,702,140.34
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,226,743.22	0.00	0.00	-4,226,743.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,084,822.99	0.00	0.00	95,084,822.99
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-30,748,925.50	0.00	0.00	-30,748,925.50
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,210,014.18	0.00	0.00	5,210,014.18
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,713,388.41	0.00	0.00	-1,713,388.41
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,858,440.22	3.00	0.00	3,858,443.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,648,852.22	0.00	0.00	-1,648,852.22
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-27,934.28	0.00	0.00	-27,934.28
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,039,500.00	0.00	0.00	3,039,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-312,252.17	0.00	0.00	-312,252.17
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,573,600.00	0.00	0.00	3,573,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-1,691,962.62	0.00	0.00	-1,691,962.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,279,745.80	2.00	0.00	3,279,747.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,720,193.02	0.00	0.00	-1,720,193.02
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	206,100.00	1.00	0.00	206,101.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-55,704.79	0.00	0.00	-55,704.79
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,862,990.17	0.00	0.00	5,862,990.17
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,714,948.64	0.00	0.00	-3,714,948.64
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,254,701.52	0.00	0.00	30,254,701.52
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-8,609,011.50	0.00	0.00	-8,609,011.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,982,782.50	-3,982,782.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,986,880.00	3,862,782.50	-875,902.50	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,966.69	-7,966.69	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-856,833.18	10,347,495.12	-10,852,720.39	-1,362,058.45
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,547.66	-11,547.66	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	26,406.71	-26,406.71	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,262,900.00	0.00	-1,359,275.00	-2,622,175.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-125,635.00	0.00	0.00	-125,635.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,621.00	-34,621.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-81,748,404.82	0.00	0.00	-81,748,404.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-16,675,529.98	0.00	0.00	-16,675,529.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-14,520.00	0.00	0.00	-14,520.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,340,206.22	0.00	-1,324,516.48	-7,664,722.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-55,863,300.60	17,072.00	-13,518,953.00	-69,365,181.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,359,275.00	-1,359,275.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-25,723,169.72	0.00	0.00	-25,723,169.72
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-13,189.57	-13,189.57
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,361,700.00	1,942,700.00	0.00	11,304,400.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,119,420.00	2,813,519.00	0.00	3,932,939.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,254,920.00	2,916,260.00	-35,870.00	14,135,310.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,637,284.00	3,678,290.00	-107,600.00	15,207,974.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,279,565.00	1,555,327.00	-7,688.00	6,827,204.00
5104010104	ค่าวัสดุ	877,084.00	342,500.00	0.00	1,219,584.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,946,120.00	0.00	0.00	2,946,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,232,918.20	1,416,065.50	-27,090.00	7,621,893.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,023,780.00	399,102.50	0.00	2,422,882.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	931,710.54	227,363.66	0.00	1,159,074.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	254,875.48	42,107.34	0.00	296,982.82

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	382,330.44	81,473.48	0.00	463,803.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	73,269.00	13,572.00	0.00	86,841.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	148,846.37	0.00	0.00	148,846.37
5104030207	คชจ.ในการประชุม	592,855.00	62,630.00	0.00	655,485.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	5,280,000.00	480,000.00	0.00	5,760,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	386,300.00	41,000.00	0.00	427,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	874,629.00	1,110,100.00	-97,550.00	1,887,179.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,131,142.23	0.00	0.00	1,131,142.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,556,490.14	0.00	0.00	11,556,490.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	612,035.91	0.00	0.00	612,035.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	561,124.98	0.00	0.00	561,124.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	18,553.46	0.00	0.00	18,553.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,404.83	0.00	0.00	56,404.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	517,074.24	0.00	0.00	517,074.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	295,580.72	0.00	0.00	295,580.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	13,652.82	0.00	0.00	13,652.82
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	973,280.91	0.00	0.00	973,280.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,253,105.59	0.00	0.00	3,253,105.59
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	452,463.79	34,381.00	0.00	486,844.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,359,275.00	0.00	1,359,275.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
5210010118	TE-ภายในกรม	489,703.41	0.00	0.00	489,703.41
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0103800001		0.00	64,526,438.81	-64,526,438.81	0.00

ขอรับรองรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ส.

(หทัยภัทร จันดี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ลายมือชื่อ น.อ.หญิง

(สุรีย์พร ยอดประดิษฐ์)

ตำแหน่ง

หน.กกง.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค1

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล. ภาค 1)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่ตึก เลขที่บัญชี 230-6-01278-4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คสั่งจ่ายรอเคลียร์จริง	110,820.11
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	110,820.11

ผู้จัดทำ

น.อ.หญิง

(สุรีย์พร ยอดประดิษฐ์)

ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มการเงินสำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	230-6-01278-4	Currency	THB
Account Name	ศูนย์อำนาจการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติ	Account Status	Active
Alias Name	ศูนย์อำนาจการรักษาสถ	Branch Name	SATTAHIP BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,096.00	271,040.42	108682
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,168.00	317,208.42	108682
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00	357,208.42	108682
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,020.00	362,228.42	108682
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,860.00	388,088.42	108682
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,097.00	445,185.42	108682
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,856.00	469,041.42	108682
02-09-2025 09:49:14	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		115,960.00	585,001.42	108682
02-09-2025 13:18:25	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000002922517		-309,177.00	275,824.42	0230
02-09-2025 13:18:33	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000002898896		-70,880.00	204,944.42	0230
03-09-2025 09:50:44	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,580.00	224,524.42	108682
03-09-2025 09:50:44	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,080.00	252,604.42	108682
03-09-2025 11:36:18	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000002958385		-47,660.00	204,944.42	0230
05-09-2025 10:06:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,456.00	208,400.42	108682
05-09-2025 10:06:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		94,724.00	303,124.42	108682
05-09-2025 10:06:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,306.00	367,430.42	108682
05-09-2025 10:06:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,920.00	400,350.42	108682
05-09-2025 10:06:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,778.00	448,128.42	108682
05-09-2025 10:06:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,672.00	514,800.42	108682
05-09-2025 10:06:00	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		108,810.00	623,610.42	108682
05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		133,920.00	757,530.42	108682

10:06:00								
05-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		79,166.00	836,696.42	108682	
10:06:00								
05-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,300.00	838,996.42	108682	
10:06:00								
05-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,600.00	878,596.42	108682	
10:06:00								
05-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,122.00	941,718.42	108682	
10:06:00								
05-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		213,176.00	1,154,894.42	108682	
10:06:00								
05-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		77,776.00	1,232,670.42	108682	
10:06:00								
05-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,140.80	1,255,811.22	108682	
10:06:00								
05-09-2025	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003034507		-952,906.00	302,905.22	0230	
11:52:22								
05-09-2025	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003028565		-97,960.80	204,944.42	0230	
11:52:32								
08-09-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:302 ICAS INCL R1	10151189	-97,661.34	107,283.08	0700	
18:27:55								
10-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,366.00	142,649.08	108682	
09:49:40								
10-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,824.00	147,473.08	108682	
09:49:40								
10-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,360.00	170,833.08	108682	
09:49:40								
10-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,072.00	187,905.08	108682	
09:49:40								
10-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,392.00	191,297.08	108682	
09:49:40								
10-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		38,548.00	229,845.08	108682	
09:49:40								
10-09-2025	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003162509		-122,562.00	107,283.08	0230	
10:28:25								
11-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,000.00	148,283.08	108682	
09:41:54								
11-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	158,283.08	108682	
09:41:54								
12-09-2025	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003216014		-51,000.00	107,283.08	0230	
10:45:56								
15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		112,183.40	219,466.48	108682	
09:58:50								
15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,700.00	247,166.48	108682	
09:58:50								
15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,540.80	257,707.28	108682	
09:58:50								
15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,100.00	261,807.28	108682	
09:58:50								
15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		119,883.00	381,690.28	108682	
09:58:50								
15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,900.00	385,590.28	108682	
09:58:50								
15-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,550.00	403,140.28	108682	

09:58:50								
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,300.00	405,440.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		203,120.00	608,560.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		232,125.00	840,685.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		150,280.00	990,965.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00	1,000,965.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		80,200.00	1,081,165.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00	1,094,165.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,090.00	1,121,255.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		68,000.00	1,189,255.28	108682	
15-09-2025 09:58:50	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,720.00	1,203,975.28	108682	
15-09-2025 11:35:22	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003285067		-564,320.00	639,655.28	0230	
15-09-2025 11:35:33	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003285078		-300,247.20	339,408.08	0230	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,704.00	404,112.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		70,528.00	474,640.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,302.00	505,942.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		398,970.00	904,912.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,152.00	915,064.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,160.00	931,224.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,280.00	932,504.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		107,202.00	1,039,706.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,979.00	1,183,685.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,634.00	1,284,319.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,584.00	1,333,903.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,312.00	1,373,215.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,184.00	1,380,399.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,912.00	1,448,311.08	108682	
16-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		593,340.00	2,041,651.08	108682	

09:49:19								
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		103,462.00	2,145,113.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		186,016.00	2,331,129.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,501.00	2,454,630.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,752.00	2,529,382.08	108682	
16-09-2025 09:49:19	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,112.00	2,575,494.08	108682	
16-09-2025 13:06:54	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 100003326055		-633,350.00	1,942,144.08	0230	
16-09-2025 18:00:29	90180	CBCA	SBK: 11 SBR:302 ICAS INCL R1	10151190	-232,125.00	1,710,019.08	0700	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,711.89	1,727,730.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,040.00	1,750,770.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,640.00	1,781,410.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,560.00	1,783,970.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,788.00	1,810,758.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,408.00	1,855,166.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,800.00	1,919,966.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,495.00	1,926,461.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00	1,930,461.97	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,746.14	1,932,208.11	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		748.34	1,932,956.45	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,712.92	1,962,669.37	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,980.00	1,980,649.37	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,855.92	1,987,505.29	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,500.00	2,023,005.29	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,040.00	2,035,045.29	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,974.88	2,052,020.17	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00	2,065,020.17	108682	
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,995.00	2,067,015.17	108682	
17-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,980.00	2,084,995.17	108682	

09:35:39								
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	114,649.86	2,199,645.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,900.00	2,203,545.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	115,704.00	2,319,249.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,398.00	2,326,647.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,800.00	2,334,447.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,932.00	2,338,379.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,400.00	2,350,779.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,900.00	2,354,679.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	15,900.00	2,370,579.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	208,280.00	2,578,859.03	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	40,810.18	2,619,669.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	302,250.00	2,921,919.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	72,240.00	2,994,159.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	79,532.00	3,073,691.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,800.00	3,077,491.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	16,000.00	3,093,491.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	17,200.00	3,110,691.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	82,800.00	3,193,491.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	18,188.00	3,211,679.21	108682		
17-09-2025 09:35:39	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,840.00	3,215,519.21	108682		
17-09-2025 13:38:34	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003363401	1,628,136.00	1,587,383.21	0230		
17-09-2025 13:38:41	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003339020	-55,783.40	1,531,599.81	0230		
17-09-2025 13:38:54	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003339029	-376,660.00	1,154,939.81	0230		
18-09-2025 15:23:24	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003401362	-730,310.00	424,629.81	0230		
18-09-2025 15:23:34	93999	BPDWT	1st Thai-MECC-1000003389065	-202,696.87	221,932.94	0230		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	20,678.40	242,611.34	108682		
23-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	9,424.00	252,035.34	108682		

09:56:45								
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	15,411.00	267,446.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	34,946.00	302,392.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	9,885.00	312,277.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	105,300.00	417,577.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	62,884.00	480,461.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	61,256.00	541,717.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	64,760.00	606,477.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	24,600.00	631,077.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,000.00	633,077.34	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	110,820.11	743,897.45	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	9,885.00	753,782.45	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	12,856.00	766,638.45	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	92,120.00	858,758.45	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,686.00	866,444.45	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	68,160.00	934,604.45	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	23,263.20	957,867.65	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	6,193.50	964,061.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,880.00	977,941.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	3,567.00	981,508.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	11,415.00	992,923.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	129,654.00	1,122,577.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,360.00	1,135,937.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	28,472.00	1,164,409.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	116,435.00	1,280,844.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	48,465.00	1,329,309.15	108682		
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	95,956.00	1,425,265.15	108682		
23-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	6,400.00	1,431,665.15	108682		

09:56:45								
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		127,680.00	1,559,345.15	108682	
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,764.00	1,629,109.15	108682	
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,488.00	1,636,597.15	108682	
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		245,300.00	1,881,897.15	108682	
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		58,176.00	1,940,073.15	108682	
23-09-2025 09:56:45	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,131,510.00	3,071,583.15	108682	
23-09-2025 12:27:45	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003525748		-241,732.00	2,829,851.15	0230	
23-09-2025 12:27:55	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003525763		-538,502.00	2,291,349.15	0230	
23-09-2025 12:28:06	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003525104		-472,919.10	1,818,430.05	0230	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,515.00	1,835,945.05	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,845.00	1,840,790.05	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,362.20	1,849,152.25	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,284.80	1,859,437.05	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,495.86	1,860,932.91	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,330.00	1,881,262.91	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00	1,894,262.91	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,488.00	1,901,750.91	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,950.38	1,912,701.29	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		121,556.00	2,034,257.29	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,400.00	2,046,657.29	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,924.71	2,052,582.00	108682	
25-09-2025 09:47:06	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,500.00	2,072,082.00	108682	
25-09-2025 12:05:39	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003635835		-58,952.95	2,013,129.05	0230	
25-09-2025 12:05:49	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003628581		-56,822.00	1,956,307.05	0230	
25-09-2025 20:12:58	90180	CBCA	SBK:11 SBR:302 ICAS INCL R1	10151192	-107,283.08	1,849,023.97	0700	
25-09-2025 20:12:58	90180	CBCA	SBK:11 SBR:302 ICAS INCL R1	10151191	-114,649.86	1,734,374.11	0700	
25-09-2025	90180	CBCA	SBK:11 SBR:302 ICAS	10151193	-245,300.00	1,489,074.11	0700	

20:13:06			INCL R1			
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	31,984.00	1,521,058.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	62,158.00	1,583,216.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	2,660.00	1,585,876.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	32,418.00	1,618,294.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	1,760.00	1,620,054.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	7,244.00	1,627,298.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	5,944.00	1,633,242.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	95,738.00	1,728,980.11	108682
26-09-2025 09:44:25	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	14,176.00	1,743,156.11	108682
26-09-2025 11:10:10	93999	BPDWT	1st Thai-MECC- 1000003685703	-392,866.00	1,350,290.11	0230
Total Cr. =			Total Dr. =			
9,847,808.29			-8,702,462.60			

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล. ภาค 1)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสี่ทึบ เลขที่บัญชี 230-6-01279-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	
เช็คคืน	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เงินฝากไม่มีรายตัว	
เงินเหลือจ่ายจากเงินยืม	8,000.00
เงินเหลือจ่ายจากเงินยืม	7,100.00
เงินเหลือจ่ายจากเงินยืม	1,700.00
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงท้องถิ่น	6,840.00
เงินประกัน-แม่บ้าน 3 ราย	23,760.00
เงินประกันจ้างเหมาตัดหญ้า	5,500.00
	52,900.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	52,900.00

ผู้จัดทำ

น.อ.หญิง

(สุรีย์พร ยอดประดิษฐ์)

ตำแหน่ง

หัวหน้ากลุ่มการเงินสำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 230-6-01279-2 Currency THB
Account Name ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ Account Status Active
Alias Name ศูนย์อำนวยการรักษาผล Branch Name SATTAHIP BR.
Ledger Balance 52,900.00 Available Balance 52,900.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-09-2025 13:55:05	581847	CWTPC		10089532	1,359,275.00	29,260.00	0230
26-09-2025 10:48:40	AB0011	IORDDT	011-0132621574		6,840.00	36,100.00	0230
29-09-2025 11:05:36	ITBANK	NBDDT	TR fr 2300987376		1,700.00	37,800.00	0230

Total Cr. = 8,540.00

Total Dr. = -1,359,275.00

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

รายงาน

เงินรับฝาก

เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

เงินฝาก

เงินบูรณะทรัพย์สินฝาก

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2568

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	เดือนนี้		คงเหลือ
			<input type="checkbox"/> ฝาก <input type="checkbox"/> รับ	<input type="checkbox"/> ถอน <input type="checkbox"/> จ่าย	
1	เงินรับฝาก - เงินชดเชยการปฏิบัติผูกเงินทางน้ำ (ฝากคลังจังหวัดระยองแล้ว)	1,359,275.00		-	1,359,275.00
รวมทั้งสิ้น		1,359,275.00	-	-	1,359,275.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ

น.อ.หญิง

(สุรียพร ยอดประดิษฐ์)

ตำแหน่ง

หน.กกง.สน.ฟอ.ศรชล.ภาค 1

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค ๑

รายงานเงินประกัน / ประกันสัญญาฝากคลัง

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลำดับ	ประเภท	รายการ		วันรับเงิน	วันครบกำหนด	ชื่อเจ้าของเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		เลขที่	ลงวันที่					คงเหลือ	รวมเงิน	
1	เงินประกันสัญญา	กง.1/03/13		27 ก.ย.67	-	นางจิตตนา บุบผา	เหมาจ้างทำความสะอาด	7,920.00		
2	เงินประกันสัญญา	กง.1/03/14		27 ก.ย.67		นางนัยอ้อย อยู่สมบูรณ์	เหมาจ้างทำความสะอาด	7,920.00		
3	เงินประกันสัญญา	กง.1/03/15		27 ก.ย.67		นางจิตตรา อยู่สมบูรณ์	เหมาจ้างทำความสะอาด	7,920.00		
4	เงินประกันสัญญา	กง.1/004/03		15 มี.ค.68		นาย สามารถ ถนอมพันธ์	เหมาจ้างตัดหญ้า	5,500.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								29,260.00		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ส.

(เททัยภัทร จันดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง

กกง.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๑

ลายมือชื่อ น.อ.หญิง

(สุรีย์พร ยอดประดิษฐ์)

ตำแหน่ง

ทน.กกง.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๑

ส่วนราชการ ศูนย์อำนวยความสะดวกประชาสัมพันธ์ของชาติทางทะเล ภาค 1

รายงานลูกหนี้ เงินตรงราชการ

ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2568

ลำดับ	ที่เอกสาร	วันจ่ายให้ยืม	วันครบกำหนด	ผู้ยืม	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	
						เงินยืม	คงค้าง
1	744/68	21-ก.ค.-68	20-ส.ค.-68	น.ท.ภาณุทัต ทัพยวงษ์ทอง	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ วันที่ 22-26 ก.ค.68	28,840.00	6,840.00
2	807/68	31-ก.ค.-68	30-ส.ค.-68	น.อ.ธรรมบุญ จันทร์หอม	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จว.ย. 13-15 ส.ค.68	137,400.00	7,100.00
3	831/68	13-ส.ค.-68	12 ก.ย.68	น.อ.ธรรมบุญ จันทร์หอม	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด/ชายทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 14 ส.ค.68	97,550.00	8,000.00
4	916/68	25-ส.ค.-68	24 ก.ย.68	น.อ.ราศศักดิ์ ไหมพตุ	ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานฯ วันที่ 8-10 ก.ย.68 งป.68	372,700.00	1,700.00
						636,490.00	23,640.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ส.

(ทัพยวัชร จันดี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ

ลายมือชื่อ น.อ.หญิง

สุรีย์พร ยอดประดิษฐ์

ตำแหน่ง สน.ผอ.สรชล.ภาค 1