

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 1

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,359,275.00	0.00	0.00	1,359,275.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	29,260.00	23,760.00	0.00	53,020.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,702,140.34	0.00	0.00	8,702,140.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 2

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,466,949.42)	0.00	0.00	(4,466,949.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	95,084,822.99	21,872,000.00	0.00	116,956,822.99
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,077,022.66)	0.00	(1,905,717.12)	(34,982,739.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,210,014.18	36,000.00	0.00	5,246,014.18
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,871,843.34)	0.00	(5,385.20)	(1,877,228.54)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,858,443.22	0.00	0.00	3,858,443.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,768,324.24)	0.00	0.00	(1,768,324.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(29,855.68)	0.00	0.00	(29,855.68)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,039,500.00	0.00	0.00	3,039,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(418,318.09)	0.00	0.00	(418,318.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 3

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,573,600.00	0.00	0.00	3,573,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,781,267.80)	0.00	0.00	(1,781,267.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,279,747.80	0.00	0.00	3,279,747.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,799,203.28)	0.00	0.00	(1,799,203.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	206,101.00	0.00	0.00	206,101.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(62,679.16)	0.00	0.00	(62,679.16)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,862,990.17	0.00	0.00	5,862,990.17
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(3,892,172.92)	0.00	0.00	(3,892,172.92)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,254,701.52	0.00	0.00	30,254,701.52
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,510,252.08)	0.00	0.00	(9,510,252.08)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,324,720.00)	0.00	0.00	(1,324,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 4

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,359,275.00)	0.00	0.00	(1,359,275.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,260.00)	0.00	(23,760.00)	(53,020.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,112,170.25)	0.00	0.00	(4,112,170.25)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(98,423,934.80)	0.00	0.00	(98,423,934.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(23,640.00)	0.00	0.00	(23,640.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(19,996,897.68)	(19,996,897.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 5

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,324,720.00	0.00	0.00	1,324,720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	120,809.04	0.00	0.00	120,809.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,101,473.48	0.00	0.00	1,101,473.48
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	82,983.67	0.00	0.00	82,983.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	59,899.74	0.00	0.00	59,899.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	913.16	0.00	0.00	913.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 6

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:43:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	51,480.58	0.00	0.00	51,480.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	45,143.94	0.00	0.00	45,143.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,873.16	0.00	0.00	38,873.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,318.11	0.00	0.00	3,318.11
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	90,064.80	0.00	0.00	90,064.80
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	443,332.82	0.00	0.00	443,332.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103800001		0.00	21,931,760.00	(21,931,760.00)	0.00