

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 1

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,447,295.00	0.00	0.00	1,447,295.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.20	5,385,253.58	(5,385,253.78)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	512,886.00	988,608.00	(907,502.00)	593,992.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,405,165.58	(5,405,165.58)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,613,500.00	0.00	0.00	2,613,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 2

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(102,010.66)	0.00	0.00	(102,010.66)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,360,240.34	0.00	0.00	11,360,240.34
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,590,335.67)	0.00	0.00	(5,590,335.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	261,138,125.63	0.00	0.00	261,138,125.63
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(59,221,893.41)	0.00	0.00	(59,221,893.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,246,014.18	0.00	0.00	5,246,014.18
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,448,998.52)	0.00	0.00	(2,448,998.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,731,143.22	0.00	0.00	7,731,143.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,724,519.94)	0.00	0.00	(2,724,519.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,100.64)	0.00	0.00	(36,100.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 3

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,039,500.00	0.00	0.00	3,039,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(770,378.72)	0.00	0.00	(770,378.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,667,600.00	0.00	0.00	4,667,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(2,295,769.07)	0.00	0.00	(2,295,769.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,468,547.80	0.00	0.00	8,468,547.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,722,064.28)	0.00	0.00	(2,722,064.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	206,101.00	0.00	(42,500.00)	163,601.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,371.02)	15,267.70	0.00	(70,103.32)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,862,990.17	0.00	0.00	5,862,990.17
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,508,099.97)	0.00	0.00	(4,508,099.97)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	36,829,160.30	0.00	0.00	36,829,160.30
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,250,726.94)	0.00	0.00	(13,250,726.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 4

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	857,258.78	(857,258.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(649,067.00)	633,967.00	(636,700.00)	(651,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,996.18	(4,996.18)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(0.20)	5,281,550.96	(5,281,550.76)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,090.46	(5,090.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,236.49	(3,236.49)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,020.00)	0.00	0.00	(53,020.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	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	(1,359,275.00)	39,374.34	(6,562.39)	(1,326,463.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 5

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(28,962.00)	0.00	0.00	(28,962.00)
4302010101	ร/ดช่วยดнг.-รัฐ	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,435,854.94)	0.00	(744,269.30)	(5,180,124.24)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,963,356.90)	19,912.00	(5,399,536.42)	(30,342,981.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(88,020.00)	0.00	0.00	(88,020.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(175,502,915.16)	0.00	(5,446.46)	(175,508,361.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,262,880.00	631,780.00	0.00	5,894,660.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	628,000.00	760,715.00	0.00	1,388,715.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,349,220.00	1,177,290.00	(3,600.00)	6,522,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,438,273.50	1,287,830.00	(8,000.00)	5,718,103.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,630,412.00	733,752.00	(8,312.00)	2,355,852.00
5104010104	ค่าวัสดุ	449,750.00	66,800.00	(7,000.00)	509,550.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 6

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,298,736.00	105,710.78	0.00	2,404,446.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,443,637.61	515,030.64	0.00	3,958,668.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	528,000.00	164,800.00	0.00	692,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,056,354.76	1,963.18	0.00	1,058,317.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	158,929.46	25,996.43	0.00	184,925.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	224,191.02	51,628.69	0.00	275,819.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	42,211.00	6,281.00	0.00	48,492.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	298,430.49	0.00	0.00	298,430.49
5104030207	คชจ.ในการประชุม	248,265.00	36,555.00	0.00	284,820.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	3,080,000.00	440,000.00	0.00	3,520,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	259,000.00	34,500.00	0.00	293,500.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ฯ	145,735.00	30,000.00	0.00	175,735.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 7

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,160,652.42	0.00	0.00	1,160,652.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,960,562.61	0.00	0.00	13,960,562.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	654,753.65	0.00	0.00	654,753.65
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	820,219.69	0.00	0.00	820,219.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,158.12	0.00	0.00	7,158.12
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	403,541.21	0.00	0.00	403,541.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	449,346.01	0.00	0.00	449,346.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	761,560.50	0.00	0.00	761,560.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	26,009.97	1,115.93	(6,695.58)	20,430.32
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	705,991.85	0.00	0.00	705,991.85
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	3,941,672.62	0.00	0.00	3,941,672.62
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	72,892.22	0.00	0.00	72,892.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 8

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 30.06.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว	0.00	27,232.30	(27,232.30)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	17,007.00	1,800.00	0.00	18,807.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	88,020.00	0.00	0.00	88,020.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	28,962.00	0.00	0.00	28,962.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,564,365.54	5,446.46	0.00	1,569,812.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103800001		0.00	24,751,308.48	(24,751,308.48)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลงลายมือชื่อ น.ส.

(ปารยา สุทธิกฤติยาพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงลายมือชื่อ น.ท.

(เกษศิลา เผล็จศึก)

ตำแหน่ง หน.กกง.สน.ฟอ.สรชล.ภาค1