

ที่ กษ ๐๕๐๗.๑๔/ ๕๒



ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
สมุทรปราการ
๔๙ ซอยพระราชวริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางพิง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน Report ID: G12C จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๖ ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(สมศักดิ์ สุรัตนมัลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๔๖๒ ๖๑๕๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A070050000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24.68	(24.68)	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	24.68	(24.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	24.68	(24.68)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	654,434.73	(654,434.73)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	181,000.00	189,500.00	(340,500.00)	30,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	657,634.73	(657,634.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	171,501.00	0.00	0.00	171,501.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A07005000411001

Report time : 09:44:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(117,316.26)	0.00	0.00	(117,316.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,412,599.50	0.00	0.00	3,412,599.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,573,621.19)	0.00	0.00	(1,573,621.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	431,680.00	0.00	0.00	431,680.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(359,416.65)	0.00	0.00	(359,416.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	200,464,253.09	0.00	0.00	200,464,253.09
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(71,995,878.25)	0.00	0.00	(71,995,878.25)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,107,608.00	0.00	0.00	2,107,608.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,008,333.26)	0.00	0.00	(2,008,333.26)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	161,677.00	0.00	0.00	161,677.00
1206040102	פקครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,393.20)	0.00	0.00	(113,393.20)

ส่วนเกิน

ว่าที่ร้อยโท

(อ.อ.อ. สุรจิตมาลย์)
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A07005000411001

Report time : 09:44:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	692,290.00	0.00	0.00	692,290.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(692,289.00)	0.00	0.00	(692,289.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,859,480.00	0.00	0.00	2,859,480.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,859,477.00)	0.00	0.00	(2,859,477.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	485,886.00	0.00	0.00	485,886.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(313,937.07)	0.00	0.00	(313,937.07)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,153,908.00	0.00	0.00	1,153,908.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,153,901.00)	0.00	0.00	(1,153,901.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	189,792.00	0.00	0.00	189,792.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(189,782.00)	0.00	0.00	(189,782.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	34,120.00	0.00	0.00	34,120.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(34,116.00)	0.00	0.00	(34,116.00)

ผู้แทนผู้สอบ

ว่าที่ร้อยโท

(สช.อ.อ. สุรัตนมาลย์)
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A07005000411001

Report time : 09:44:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,550.01	(36,550.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,189.57	(20,189.57)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	623,644.60	(623,644.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34.44	(34.44)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(85,337,300.48)	0.00	0.00	(85,337,300.48)
รวม					
ผู้ดำเนินการศูนย์ป้องกันและปราบปราม					
ประมงทะเลสมุทรปราการ					

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A07005000411001

Report time : 09:44:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,369,120.34)	0.00	0.00	(23,369,120.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,360,309.62)	0.00	0.00	(26,360,309.62)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(24.68)	(24.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,122,370.00)	0.00	(378,550.00)	(1,500,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(917,483.68)	0.00	(283,234.18)	(1,200,717.86)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(907,461.20)	3,200.00	(18,600.00)	(922,861.20)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,096,950.00	369,410.00	0.00	1,466,360.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,420.00	9,140.00	0.00	34,560.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	29,392.00	16,549.00	0.00	45,941.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	4,000.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	8,488.00	(สมศักดิ์ ตู้อุดมบาลย์)	8,488.00

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 01.02.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A070050000411001

Report time : 09:44:12

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,195.50	15,400.00	(3,200.00)	30,395.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	131,077.20	0.00	0.00	131,077.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	132,880.00	66,000.00	0.00	198,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	59,250.00	25,650.00	0.00	84,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	448,949.00	248,850.00	0.00	697,799.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,143.74	1,155.60	0.00	67,299.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	364,388.50	15,290.00	0.00	379,678.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,000.00	25,000.00	0.00	90,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	42,091.99	18,011.48	0.00	60,103.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,789.92	1,635.22	0.00	5,425.14

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท (สมศักดิ์ รัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,416.06	999.38	0.00	3,415.44
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,922.00	0.00	0.00	4,922.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,226.00	1,145.00	0.00	3,371.00
5104030207	คช.ในการประชุม	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,613.50	1,460.50	0.00	6,074.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	393,800.00	0.00	0.00	393,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	960.00	0.00	0.00	960.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	4,323.51	0.00	0.00	4,323.51
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	35,049.91	0.00	0.00	35,049.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	8,982.99	0.00	0.00	8,982.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,074,755.30	0.00	0.00	4,074,755.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,381.12	0.00	0.00	17,381.12
รวม		4,074,755.30	1,145.00	0.00	4,074,755.30

สำเนาถูกต้อง

วาทีร้อยโท
(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม

ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 09:44:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,664.62	0.00	0.00	2,664.62
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,218.75	0.00	0.00	11,218.75
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบ.	0.00	24.68	0.00	24.68
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500041		0.00	3,016,770.98	(3,016,770.98)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท

(สมศักดิ์ สุรัตนมณีย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ