

ที่ กษ ๐๕๐๗.๑๔/ ๒๑๐



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

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน Report ID: G12C จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๖ ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยโท

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๔๖๒ ๖๑๕๗

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No: 1

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 02.06.2566

UserName : A07005000411001

Report time : 08:37:57

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	สำนักงาน	0.00
1101010104	เงินตรรองราชการ	20,000.00	0.00		20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	ศูนย์	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	(สมศักดิ์ สุรัตนมาลี)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	ศูนย์	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อให้นำส่งคลัง	0.00	0.00	ประมาณทะเลสมุทรปราการ	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	692,941.67	(692,941.67)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	124,000.00	243,000.00	(197,000.00)	170,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	692,941.67	(692,941.67)	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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 08:45:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(122,955.60)	0.00	0.00	(122,955.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,412,599.50	0.00	0.00	3,412,599.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,619,338.46)	0.00	0.00	(1,619,338.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,780.00	0.00	0.00	517,780.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(323,722.50)	0.00	0.00	(323,722.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	197,455,596.09	2,953,392.50	(167,000.00)	200,241,988.59
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(69,606,006.46)	167,000.00	(178,139.34)	(69,617,145.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,653,247.00	0.00	(112,350.00)	4,540,897.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(955,369.18)	112,345.00	0.00	(843,024.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	137,334.00	0.00	0.00	137,334.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,482.39)	0.00	0.00	(80,482.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A070050000411001

Report time : 08:37:57

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	766,290.00	0.00	0.00	766,290.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(697,728.47)	0.00	0.00	(697,728.47)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,739,480.00	0.00	0.00	2,739,480.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,739,478.00)	0.00	0.00	(2,739,478.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,771,070.00	0.00	0.00	1,771,070.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(346,752.55)	0.00	0.00	(346,752.55)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	581,652.00	0.00	(581,652.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(581,649.00)	581,649.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	222,592.00	0.00	0.00	222,592.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(197,240.21)	0.00	0.00	(197,240.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,920.00	0.00	0.00	79,920.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(37,482.61)	0.00	0.00	(37,482.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

User Name : A07005000411001

Report time : 08:37:57

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,287.55	(47,287.55)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,313.48	(30,313.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	667,423.00	(667,423.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.20	(46.20)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(85,337,300.48)	0.00	0.00	(85,337,300.48)

สำเนาถูกต้อง

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สะสม	(23,369,120.34)		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 ดบ.เงินฝาก	(24.68)		0.00	(24.68)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)		0.00	(5,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,636,570.00)	0.00	(378,550.00)	(3,015,120.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,612,796.21)	0.00	(360,894.03)	(2,973,690.24)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(942,361.20)	0.00	(5,580.00)	(947,941.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,451,742.04)	0.00	(2,775,253.16)	(13,226,995.20)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,574,590.00	369,410.00	0.00	2,944,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,980.00	9,140.00	0.00	71,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,588.00	16,549.00	0.00	112,137.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A07005000411001

Report time : 08:37:57

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	46,133.33	8,000.00	0.00	54,133.33
5101020116	เงินสมทบท.ก.เงินทด	8,488.00	0.00	0.00	8,488.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,895.50	4,800.00	0.00	54,695.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	131,077.20	0.00	0.00	131,077.20
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	344,080.00	58,800.00	0.00	402,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	175,200.00	28,650.00	0.00	203,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,082,675.00	119,990.00	0.00	1,202,665.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,573.84	2,206.00	0.00	74,779.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	444,905.35	20,900.00	0.00	465,805.35

สำเนาถูกต้อง

ว่าที่ร้อยโท
(สมศักดิ์ สุรัตน์บาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

UserName : A07005000411001

Report time : 08:37:57

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	140,000.00	25,000.00	0.00	165,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	119,956.83	23,507.59	0.00	143,464.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,080.11	4,118.91	0.00	20,199.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,039.53	1,208.03	0.00	8,247.56
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,054.00	2,675.00	0.00	15,729.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,371.00	845.00	0.00	8,216.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,472.77	0.00	0.00	2,472.77
5104030207	คช.ในการประชุม	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	403,051.00	0.00	0.00	403,051.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	10,666.48	1,269.50	0.00	11,935.98
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	393,800.00	0.00	0.00	393,800.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ๆ	2,000.00	1,175.00	0.00	3,175.00

สำเนาบัญชี

ว่าที่ร้อยโท
(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

User Name : A070050000411001

Report time : 08:37:57

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,962.85	0.00	0.00	9,962.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,767.18	0.00	0.00	80,767.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,199.94	0.00	0.00	22,199.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	9,395,276.98	0.00	0.00	9,395,276.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	61,089.41	0.00	0.00	61,089.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,369.23	0.00	0.00	6,369.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,303.58	0.00	0.00	1,303.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	37,033.23	0.00	0.00	37,033.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,024.97	0.00	0.00	3,024.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	806.82	0.00	0.00	806.82
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ยานฯ	4.00	0.00	0.00	4.00

สำเนาถูกต้อง

วันที่ 10 มิถุนายน 2566

(สมศักดิ์ สุรัตนมาลย์)
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปราม
ประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

User Name : A07005000411001

Report time : 08:37:57

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	4.00	5.00	0.00	9.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	4.00	3.00	0.00	7.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไฟบก.	5,024.68	0.00	0.00	5,024.68
5210010118	TE-ภายในกรม	540,744.60	0.00	0.00	540,744.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500041		0.00	6,907,012.10	(6,907,012.10)	0.00