

ที่ กษ ๐๕๐๗.๑๔/ ๒๕๘



ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
สมุทรปราการ
๔๔ ซอยพระราชวิริยภรณ์ ๑๖ ต.บางพิ่ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน Report ID: G12C จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๗ ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภสร ศรีแจ่ม)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๔๖๒ ๖๑๕๗

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	920,174.21	(920,174.21)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	171,000.00	490,000.00	(376,000.00)	285,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	920,174.21	(920,174.21)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	171,501.00	0.00	0.00	171,501.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(141,581.13)	0.00	0.00	(141,581.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,780.00	0.00	0.00	517,780.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(377,420.23)	0.00	0.00	(377,420.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	204,444,315.79	0.00	0.00	204,444,315.79
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(88,096,075.07)	0.00	0.00	(88,096,075.07)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,667,554.60	0.00	0.00	4,667,554.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,193,802.43)	0.00	0.00	(1,193,802.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,334.00	0.00	0.00	152,334.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

๕๕๐๖๖

(นางสมานภร ศรีเจน)

เจ้าหน้าที่งบประมาณงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A070050000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(98,244.31)	0.00	0.00	(98,244.31)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(21,999.14)	0.00	0.00	(21,999.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,739,480.00	0.00	0.00	2,739,480.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(2,739,478.00)	สำเนาถูกต้อง		
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,447,685.20			
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(608,913.27)	๒๕๖๗ (บางสถานองค์ฯ ศรีแฉ่ง) เจ้าหน้าที่งบประมาณจำนวนงาน		
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00			
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	215,892.00	0.00	0.00	215,892.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(202,733.05)	0.00	0.00	(202,733.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,420.00	0.00	0.00	71,420.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A070050000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,232.69)	0.00	0.00	(39,232.69)
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,334.05	(13,334.05)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,218.67)	8,218.67	0.00	0.00
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,781.45	(34,781.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	920,174.21	(920,174.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03) รักษาการแทน ผู้อำนวยการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	130.54	(130.54)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(80,000.00)	80,000.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(683,399.20)	0.00	0.00	(683,399.20)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(108,706,420.82)	0.00	0.00	(108,706,420.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,542.19)	0.00	0.00	(1,542.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,360,309.62)	0.00	0.00	(26,360,309.62)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(52.72)	0.00	0.00	(52.72)
4205010110	รายได้จากขายครุภัณฑ์	(715.00)	0.00	0.00	(715.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(80,000.00)	(80,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคคลากร	(3,044,414.00)	0.00	(360,220.00)	(3,404,634.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,563,788.35)	0.00	(588,469.71)	(3,152,258.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,271.00)	0.00	(19,600.00)	(96,871.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,998,452.00	355,810.00	0.00	3,354,262.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,250.00	4,410.00	0.00	48,660.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	129,464.00	15,217.00	0.00	144,681.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	65,193.00	11,000.00	0.00	76,193.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,734.00	0.00	0.00	5,734.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,891.00	19,600.00	0.00	66,491.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,300.00	12,300.00	0.00	27,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	446,640.00	80,640.00	0.00	527,280.00

สำเนาถูกต้อง

0.00

(นางสาวณสร์ ศรีเต็ม)

เจ้าหน้าที่งานประเมินผลปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A070050000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	112,360.00	26,100.00	0.00	138,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,192,654.00	277,980.00	0.00	1,470,634.00
5104010104	ค่าวัสดุ	65,566.97	1,820.00	0.00	67,386.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,745.00	0.00	0.00	4,745.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,067.84	652.00	0.00	248,719.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	142,079.60	27,307.52	0.00	169,387.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,072.43	3,107.28	0.00	27,179.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,456.21	1,208.03	0.00	9,664.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,478.00	3,210.00	0.00	19,688.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,271.00	948.00	0.00	7,219.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย (นางสาวนสพร ศรีเจิม)	5,440.89	645.21	0.00	6,086.10
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอกสำนักงาน รักษาความปลอดภัยป้องกันฯ สมุทรปราการ	5,202.50	966.00	0.00	6,168.50

สำเนาถูกต้อง

5/5/67

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ		0.00	0.00	4,135.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	11,435.37	0.00	0.00	11,435.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,939.42	0.00	0.00	72,939.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	31,108.66	0.00	0.00	31,108.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,568,656.31	0.00	0.00	11,568,656.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	209,169.45		0.00	209,169.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,811.61	0.00	0.00	10,811.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,911.40		0.00	9,911.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	163,129.88		0.00	163,129.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,991.60	0.00	0.00	6,991.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	6,134.35	0.00	0.00	6,134.35

สำเนาถูกต้อง

๙๙๙

(นางสาวนสร ศรีเจม)

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A070050000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 09:03:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอกมา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	1,724.00	0.00	0.00	1,724.00
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010103	T/E โอนร/ดผ/ดใทบ.	767.72	0.00	0.00	767.72
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	1,662,034.09	0.00	0.00	1,662,034.09
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07005000041		0.00	4,233,058.38	(4,233,058.38)	0.00