

ที่ กษ ๐๕๐๗.๑๔/๒๗๘



ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
สมุทรปราการ
๔๙ ซอยพระราชวิริยารักษ์ ๑๖ ต.บางฟุ้ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ส่งมาด้วย รายงานบททดลองประจำเดือน Report ID: G12C จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๘ ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภสร ศรีแจ่ม)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯสมุทรปราการ

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๔๖๒ ๖๑๕๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	620,748.58	(620,748.58)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	118,000.00	224,000.00	(177,000.00)	165,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	620,748.58	(620,748.58)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

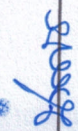
UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	171,501.00	0.00	0.00	171,501.00
1205020103	คสส. อาคาร สнг.	(155,851.80)	0.00	0.00	(155,851.80)
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	(407,511.70)	0.00	0.00	(407,511.70)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	204,444,315.79	0.00	0.00	204,444,315.79
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(101,089,355.84)	0.00	0.00	(101,089,355.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,667,554.60	0.00	0.00	4,667,554.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,426,864.22)	0.00	0.00	(1,426,864.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,334.00	0.00	0.00	152,334.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
		ผ่านทุกข้อ  นางสาวนภสร ศรีงาม เจ้าพนักงานงบประมาณชำนาญงาน			รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,736.62)	0.00	0.00	(111,736.62)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(34,368.00)	0.00	0.00	(34,368.00)
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	2,447,685.20	0.00	0.00	2,447,685.20
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(812,490.44)	0.00	0.00	(812,490.44)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	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	(211,458.18)	0.00	0.00	(211,458.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,420.00	0.00	0.00	71,420.00

สำเนาติด

นางสาววิมล ศรีเจน
เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รักษากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(46,888.02)	0.00	0.00	(46,888.02)
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,958.06	(31,958.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,135.51	(26,135.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	ส่วนกลาง			0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	นางสาวนภสร 0 คชินชม			0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	จำนวนงบประมาณข้ามปี			0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	รักษากรในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ			(150,000.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,152,069.20	0.00	0.00	19,152,069.20
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(109,391,362.21)		0.00	(109,391,362.21)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	372.81	0.00	0.00	372.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,360,309.62)		0.00	(26,360,309.62)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)		0.00	(600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(57.60)		0.00	(57.60)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,080,131.17)	0.00	(353,243.06)	(2,433,374.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,006,236.51)	0.00	(324,640.41)	(2,330,876.92)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(37,481.00)	0.00	0.00	(37,481.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,058,904.03	347,663.87	0.00	2,406,567.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,247.14	5,579.19	0.00	20,826.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	86,700.00	14,829.00	0.00	101,529.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,000.00	4,000.00	0.00	70,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,391.00	0.00	0.00	33,391.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,590.00	0.00	0.00	1,590.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	245,760.00	46,800.00	0.00	292,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	103,800.00	15,260.00	0.00	119,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	538,439.00	133,000.00	0.00	671,439.00
5104010104	ค่าวัสดุ	552,796.64	0.00	0.00	552,796.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,142.10	15,000.00	0.00	39,142.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 09:24:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	91,165.13	15,000.00	0.00	106,165.13
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,069.35	18,818.50	0.00	100,887.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,768.73	5,285.34	0.00	21,054.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,243.45	1,312.73	0.00	7,556.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,305.00	1,712.00	0.00	14,017.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,275.00	1,282.00	0.00	5,557.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,378.21	2,580.84	0.00	6,959.05
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	1,255.00	2,760.00	0.00	4,015.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,553.00	0.00	0.00	8,553.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,035.06	0.00	0.00	18,035.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	7,787,410.94	0.00	0.00	7,787,410.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	139,683.58	0.00	0.00	139,683.58
รวม		139,683.58	0.00	0.00	139,683.58

สำนักงานกักตุน

สงวน

นางสาวกมล ศรีงาม

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,086.50	0.00	0.00	8,086.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,413.17	0.00	0.00	7,413.17
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	122,012.21	0.00	0.00	122,012.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,229.33	0.00	0.00	5,229.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,588.16	0.00	0.00	4,588.16
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,279.00	0.00	0.00	26,279.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีโทก.	657.60	0.00	0.00	657.60
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500041		0.00	3,389,599.09	(3,389,599.09)	0.00