

ที่ กษ ๐๕๐๗.๑๔/๕๐๒



ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
สมุทรปราการ

๔๙ ซอยพระราชวริยาภรณ์ ๑๖ ต.บางฟุ้ง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสมุทรปราการ

ที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน Report ID: G12C จำนวน ๑ ชุด

ด้วยศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๘ ของงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภสร ศรีแจ่ม)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ

งานบริหารทั่วไป

โทรศัพท์/โทรสาร ๐๒ ๔๖๒ ๖๑๕๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

User Name : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:03:56

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	300.00	(300.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	50,000.00	0.00	(50,000.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	300.00	0.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	610,308.13	(610,308.13)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,000.00	203,000.00	(215,000.00)	95,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	958,406.26	(958,406.26)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	171,501.00	สำเนาติด 0.00	0.00	171,501.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(158,718.48)	0.00	0.00	(158,718.48)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	นางสาวนภสร ศรีแจ่ม, เจ้าพนักงานบริหารงาน	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ 0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	517,780.00	0.00	0.00	517,780.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(412,991.28)	0.00	0.00	(412,991.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	213,320,325.79	0.00	0.00	213,320,325.79
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(103,852,654.10)	0.00	0.00	(103,852,654.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,667,554.60	0.00	(261,800.00)	4,405,754.60
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,473,681.24)	261,798.00	0.00	(1,211,883.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	152,334.00	0.00	0.00	152,334.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,446.93)	0.00	0.00	(114,446.93)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(36,852.65)	0.00	0.00	(36,852.65)
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	(56,700.00)	2,390,985.20
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(853,384.66)	55,068.91	0.00	(798,315.75)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,300.00	0.00	0.00	338,300.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(240,375.39)	0.00	0.00	(240,375.39)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	71,420.00	0.00	0.00	71,420.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,425.80)	0.00	0.00	(48,425.80)
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	76,205.64	(76,205.64)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ (นางสาวนภสร ศรีแฉม)	0.00	57,240.00	(63,526.25)	(6,286.25)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงาบริ ราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ	0.00	29,703.16	(29,703.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	957,540.00	(957,540.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	650.00	(650.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	45.81	(45.81)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500041 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ Report date : 01.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 09:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)		0.00	(20,000.00)
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			372.81
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(26,360,309.62)	0.00	0.00	(26,360,309.62)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(57.60)	0.00	0.00	(57.60)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,781,039.23)	347,665.00	(695,330.00)	(3,128,704.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(7,246,010.00)	0.00	0.00	(7,246,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,687,207.11)	433.13	(291,318.80)	(2,978,092.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,111.00)	0.00	(26,800.00)	(64,911.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(100,000.00)	0.00	(50,000.00)	(150,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,000.00)	0.00	0.00	(150,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,638,281.73)	0.00	0.00	(1,638,281.73)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,749,427.90	685,720.00	(342,860.00)	3,092,287.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,631.33	9,610.00	(4,805.00)	30,436.33
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	116,079.00	14,550.00	0.00	130,629.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,391.00	26,800.00	สำเนาถูกต้อง	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,500.00	0.00	(นางสาวนภสร อดิเจน)	2,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,850.00	0.00	เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน	13,850.00
รักษการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ					

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	61,100.00	0.00	0.00	61,100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	354,000.00	50,400.00	0.00	404,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	132,860.00	20,200.00	0.00	153,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	896,439.00	151,260.00	0.00	1,047,699.00
5104010104	ค่าวัสดุ	560,282.62	6,286.25	(นางสาว นกสร ศรีงาม) 0.00 เจ้าหน้าที่งานประมงชายฝั่ง	566,568.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,942.10		รักษารโนตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ	53,942.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	223,827.63	74,340.00	0.00	298,167.63
5104020101	ค่าไฟฟ้า	122,719.34	22,613.47	0.00	145,332.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,626.26	3,788.65	(433.13)	26,981.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,764.21	1,309.68	0.00	10,073.89
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,515.00	3,210.00	0.00	18,725.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,189.00	647.00	0.00	6,836.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,959.05	0.00	0.00	6,959.05
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,015.00	0.00	0.00	4,015.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	11,419.68	0.00	0.00	11,419.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	23,514.64	0.00	0.00	23,514.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,456,928.37	0.00	0.00	10,456,928.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	186,500.60	0.00	0.00	186,500.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,796.81	0.00	0.00	10,796.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	9,897.82	0.00	0.00	9,897.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	162,906.43	0.00	0.00	162,906.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,801.10	0.00	0.00	13,801.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,125.94	0.00	0.00	6,125.94
5203010113	จำหน่ายครุฑยนต์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

นางสาวนภสร ศรีงาม

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1,631.09	0.00	1,631.09
5209010112	T/E เบิกเกินสินค้า	26,279.00	0.00	0.00	26,279.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีเหบก.	657.60	300.00	0.00	957.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500041		0.00	4,692,032.18	(4,692,032.18)	0.00

สำเนาถูกต้อง

๒๕๖๘

(นางสาวนภสร ศรีแฉม)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันฯ สมุทรปราการ