



ที่ กษ ๐๕๐๗.๑๐.๑/๑๙๓

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด
เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)
ม.๖ ต.แร่ อ.พังโคน จ.สกลนคร
๔๗๑๖๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินในระบบ New GFMS Thai งบทดลองงวดที่ ๑๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร) ขอส่งรายงานการเงิน
ในระบบ New GFMS Thai ตามแผนงานงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนกันยายน ๒๕๖๘)
รายละเอียดได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ จิตชัยศรี)

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด
เขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนน้ำอูน (สกลนคร)

โทร. ๐๙๘๐๙๖๑๒๘๗

Email- nam_oonfisheries@hotmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39.89	(39.89)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	39.89	(39.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	39.89	(39.89)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	230,766.46	(230,766.46)	0.00
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงบปม.	0.00	16,400.00	(16,400.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	230,766.46	(230,766.46)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,725,000.00	0.00	0.00	2,725,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,724,993.00)	0.00	0.00	(2,724,993.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำจูน

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,288,000.00	0.00	0.00	1,288,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,117,038.74)	0.00	(3,185.56)	(1,120,224.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(179,999.00)	0.00	0.00	(179,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,436,600.00	0.00	0.00	4,436,600.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,436,594.00)	0.00	0.00	(4,436,594.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,027,642.50	0.00	0.00	7,027,642.50
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,501,622.99)	0.00	(40,066.56)	(4,541,689.55)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,293.10)	0.00	(256.86)	(17,549.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูภัณฑ์เกษตร	(8,599.00)	0.00	0.00	(8,599.00)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(18,008.33)	0.00	(1,358.37)	(19,366.70)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,239.00	0.00	0.00	150,239.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(107,756.52)	0.00	(1,676.82)	(109,433.34)
1206120101	ครูภัณฑ์ยานครุว	98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์ยานครุว	(98,490.00)	0.00	0.00	(98,490.00)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	25,850.00	(25,850.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,850.00	(9,850.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,481.62	(5,481.62)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เขื่อนน้ำอูน Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	214,916.00	(214,916.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	149.54	(149.54)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5.90	(5.90)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	320,550.26	0.00	0.00	320,550.26
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,770,824.24	0.00	0.00	1,770,824.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,969,413.88)	0.00	0.00	(2,969,413.88)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(39.89)	(39.89)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000311001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500031 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด เพื่อน้ำจืด

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:24:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,214,795.00)	0.00	(128,900.00)	(1,343,695.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(134,397.10)	0.00	(15,602.00)	(149,999.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(500,642.08)	5,800.00	(89,212.62)	(584,054.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,902.00)	0.00	(18,333.00)	(69,235.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,494,412.78)	0.00	0.00	(2,494,412.78)
5101010115	คาตอบแทนพวงราชการ	1,200,730.00	128,460.00	0.00	1,329,190.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,065.00	440.00	0.00	14,505.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,686.00	5,241.00	0.00	53,927.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,356.00	0.00	0.00	1,356.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,902.00	18,333.00	0.00	69,235.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	24,820.00	0.00	0.00	24,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,220.00	25,440.00	(2,400.00)	141,260.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	52,400.00	16,800.00	(1,500.00)	67,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,200.00	26,002.00	(1,900.00)	118,302.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	110,473.05	0.00	0.00	110,473.05
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	29,466.10	9,850.00	0.00	39,316.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,000.00	16,000.00	0.00	116,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,012.03	4,850.32	0.00	48,862.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,681.70	631.30	0.00	6,313.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,136.00	0.00	0.00	1,136.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	3,957.00	0.00	0.00	3,957.00