

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	479,574.90	2,500.00	(40,030.00)	442,044.90
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	719,792.67	(719,792.67)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	37,530.00	(37,530.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	31,700.00	173.32	(15,000.00)	16,873.32
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 2

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	757,322.67	(757,322.67)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,132,811.22	0.00	0.00	11,132,811.22
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,568,066.06)	0.00	(16,122.65)	(9,584,188.71)
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,310,000.00	0.00	0.00	1,310,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,309,998.00)	0.00	0.00	(1,309,998.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,727,892.00	0.00	0.00	10,727,892.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(10,678,196.97)	0.00	(460.19)	(10,678,657.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	54,327,229.78	0.00	0.00	54,327,229.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,602,061.25)	0.00	(92,324.83)	(50,694,386.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,998.00)	0.00	0.00	(68,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,970,183.00	0.00	0.00	1,970,183.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,970,180.00)	0.00	0.00	(1,970,180.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	25,564.50	0.00	0.00	25,564.50
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,603.46)	0.00	(170.40)	(17,773.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,306,337.00	0.00	0.00	2,306,337.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,219,887.07)	0.00	(3,508.97)	(2,223,396.04)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	98,038.00	0.00	0.00	98,038.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(98,036.00)	0.00	0.00	(98,036.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	12,314,410.90	0.00	0.00	12,314,410.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 4

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ฯ	(12,171,033.96)	0.00	(10,602.92)	(12,181,636.88)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	265,712.60	0.00	0.00	265,712.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(265,696.60)	0.00	0.00	(265,696.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(18,188.00)	0.00	0.00	(18,188.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,864.67	(188,864.67)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	81,884.00	(81,884.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแพนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,691.29	(8,691.29)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Report date : 01.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	650,469.00	(650,469.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	165.00	(165.00)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत,นิติ(53)	0.00	340.18	(340.18)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(35,567.00)	37,150.00	(2,500.00)	(917.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(190,007.90)	2,880.00	(173.32)	(187,301.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(254,000.00)	0.00	0.00	(254,000.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งท.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสิ่งต่ำคชง.สุทธิ	603,286.41	0.00	0.00	603,286.41
3102010101	ร/ดสิ่งต่ำคชง.สะสม	11,048,665.76	0.00	0.00	11,048,665.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Report date : 01.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(23,429.10)	0.00	0.00	(23,429.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,842,353.35)	0.00	0.00	(17,842,353.35)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.80)	0.00	0.00	(28.80)
4206010102	ร/ด เหลือจ่าย	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4302010101	ร/ด ข่วยคณง.-รัฐ	(235,489.40)	0.00	(2,880.00)	(238,369.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,785,575.00)	0.00	(557,115.00)	(3,342,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,154,740.22)	0.00	(176,221.96)	(1,330,962.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(486,672.27)	0.00	(69,358.00)	(556,030.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(15,760.00)	0.00	(7,800.00)	(23,560.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(459,202.40)	0.00	(37,530.00)	(496,732.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(550,577.61)	0.00	(2,500.00)	(553,077.61)
4308010118	รค.ระหว่างกันในการม	(375,113.48)	0.00	0.00	(375,113.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,680.00	2,880.00	0.00	7,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,775,150.00	555,030.00	0.00	3,330,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,425.00	2,085.00	0.00	12,510.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	100,050.00	20,010.00	0.00	120,060.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,310.00	7,800.00	0.00	15,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,600.00	7,800.00	0.00	47,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,780.00	1,600.00	0.00	11,380.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,285.30	18,514.00	0.00	96,799.30
5104010104	ค่าวัสดุ	792,785.45	2,144.00	0.00	794,929.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,912.12	58,420.00	0.00	187,332.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	30,179.20	0.00	0.00	30,179.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	193,757.00	66,943.00	(9,000.00)	251,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	297,268.85	69,350.24	0.00	366,619.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,621.57	14,007.43	0.00	73,629.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,199.50	1,311.29	0.00	6,510.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,828.00	5,457.00	0.00	27,285.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,362.00	1,923.00	0.00	8,285.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,000.00	4,000.00	(2,000.00)	10,000.00
5104030218	คของผลึกสงร/คแผ่นดิน	650.00	0.00	0.00	650.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	200.00	100.00	0.00	300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:09:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	125,919.98	16,122.65	0.00	142,042.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,241.57	460.19	0.00	2,701.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	469,220.33	92,324.83	0.00	561,545.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	829.98	170.40	0.00	1,000.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,138.32	3,508.97	0.00	32,647.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	51,646.37	10,602.92	0.00	62,249.29
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเกินสต็อก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E โอนเงินให้สรก.	550,577.61	2,500.00	0.00	553,077.61
5210010103	T/E โอนร/ตม/ตีหักก.	678.80	0.00	0.00	678.80
5210010105	T/E ปรับเงินฝากคลัง	459,202.40	37,530.00	0.00	496,732.40
5210010118	TE-ภายในกรม	375,116.48	0.00	0.00	375,116.48

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500053	0.00	3,495,357.72	(3,495,357.72)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------