

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

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	หักเงินน้ำสง	0.00	22,250.00	(22,250.00)	0.00
1101010113	หักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	335,468.12	22,250.00	(49,816.00)	307,902.12
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อน้ำสงคลัง	0.00	22,250.00	(22,250.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	781,756.79	(781,756.79)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	47,410.00	(47,410.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	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 : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	829,166.79	(829,166.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	11,132,811.22	0.00	0.00	11,132,811.22
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(9,663,761.68)	0.00	(15,602.56)	(9,679,364.24)
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/ยอื่น	(10,680,928.42)	0.00	(445.35)	(10,681,373.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	54,327,229.78	5,080,000.00	0.00	59,407,229.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,150,053.77)	0.00	(110,223.29)	(51,260,277.06)
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

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 3

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

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	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	25,564.50	0.00	0.00	25,564.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,614.83)	0.00	(164.90)	(18,779.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,903,817.00	0.00	0.00	1,903,817.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,838,221.55)	0.00	(3,395.77)	(1,841,617.32)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	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 : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชา	(12,214,377.26)	0.00	(5,740.33)	(12,220,117.59)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,257.60	0.00	0.00	526,257.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(345,406.75)	0.00	(7,138.20)	(352,544.95)
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	(18,188.00)	0.00	0.00	(18,188.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,032,000.00	3,048,000.00	(5,080,000.00)	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,048,000.00	(3,048,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,132,050.13	(3,134,050.13)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,100,320.00	(3,100,320.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,742.86	(8,742.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	(200,126.15)	(200,126.15)
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	689,054.00	(689,054.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	127.10	(127.10)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	29,133.67	(29,133.67)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(34,806.00)	37,056.00	(2,250.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,672.12)	12,760.00	0.00	(8,912.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(278,990.00)	0.00	(20,000.00)	(298,990.00)
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	603,286.41	0.00	0.00	603,286.41
3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	11,048,665.76	0.00	0.00	11,048,665.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07005000053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมภาษีนิติพลาด	(23,429.10)	0.00	0.00	(23,429.10)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,842,353.35)	0.00	0.00	(17,842,353.35)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(106,680.00)	(106,680.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(54.93)	0.00	0.00	(54.93)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(40,425.00)	0.00	0.00	(40,425.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(403,825.18)	0.00	(12,760.00)	(416,585.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,448,425.00)	0.00	(576,625.00)	(7,025,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,032,000.00)	0.00	(3,048,000.00)	(5,080,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,660,712.15)	0.00	(225,288.64)	(2,886,000.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(843,632.05)	0.00	(34,573.35)	(878,205.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(47,030.00)	0.00	(4,630.00)	(51,660.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สกร.รับเงินนอก	(897,849.18)	0.00	(47,410.00)	(945,259.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(688,004.87)	0.00	(22,250.00)	(710,254.87)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(599,729.43)	0.00	0.00	(599,729.43)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	6,418,560.00	574,995.00	0.00	6,993,555.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	29,865.00	1,630.00	0.00	31,495.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	223,001.00	20,215.00	0.00	243,216.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	7,299.00	0.00	0.00	7,299.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,210.00	0.00	0.00	21,210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,963.00	8,070.00	(8,070.00)	7,963.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	89,280.00	17,280.00	0.00	106,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	25,180.00	13,600.00	0.00	38,780.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	177,932.30	26,584.00	0.00	204,516.30
5104010104	ค่าวัสดุ	1,329,007.41	21,908.15	0.00	1,350,915.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	484,023.02	27,302.00	0.00	511,325.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,209.02	967.20	0.00	34,176.22
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	281,135.00	40,000.00	0.00	321,135.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	48,471.00	0.00	0.00	48,471.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	665,824.12	212,702.91	0.00	878,527.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	136,360.40	69,776.75	0.00	206,137.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,416.21	3,928.13	0.00	15,344.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	49,113.00	16,371.00	0.00	65,484.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,027.00	4,643.00	0.00	17,670.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,394.00	0.00	0.00	5,394.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	168,020.00	0.00	0.00	168,020.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,500.00	6,000.00	(2,000.00)	34,500.00
5104030218	คชจผลึกสงร/คแผนดิน	650.00	0.00	0.00	650.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	700.00	100.00	0.00	800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	221,615.60	15,602.56	0.00	237,218.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,973.02	445.35	0.00	5,418.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,017,212.85	110,223.29	0.00	1,127,436.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,841.35	164.90	0.00	2,006.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,965.80	3,395.77	0.00	53,361.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 10

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 01.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:54:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	94,989.67	5,740.33	0.00	100,730.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,781.10	7,138.20	0.00	50,919.30
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	28.00	0.00	0.00	28.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	688,004.87	22,250.00	0.00	710,254.87
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ใหญ่ก.	41,129.93	106,680.00	0.00	147,809.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	897,849.18	47,410.00	0.00	945,259.18
5210010118	TE-ภายในกรม	375,116.48	0.00	0.00	375,116.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500053		0.00	21,295,450.88	(21,295,450.88)	0.00