

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 1

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

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	พักเงินน้ำสง	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	752,697.12	38,000.00	(95,691.00)	695,006.12
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อชำระคลัง	1,000.00	37,000.00	(38,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	730,752.70	(730,752.70)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	54,558.00	(54,558.00)	0.00
1101030199	เงินฝากผู้มีรายตัว	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 : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	787,640.70	(787,640.70)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัทอาศัย	11,132,811.22	0.00	0.00	11,132,811.22
1205010103	คสส. อาคารพัทอาศัย	(9,711,089.42)	0.00	(16,122.63)	(9,727,212.05)
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	อาคารเพอ/ยอื่น	10,727,892.00	0.00	0.00	10,727,892.00
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(10,682,279.30)	0.00	(460.19)	(10,682,739.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,907,029.78	0.00	0.00	59,907,029.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,527,011.43)	0.00	(137,168.00)	(51,664,179.43)
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 : 0700500053

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

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	(19,115.02)	0.00	(170.39)	(19,285.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,903,817.00	458,000.00	0.00	2,361,817.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	458,000.00	(458,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,848,522.07)	0.00	(8,770.43)	(1,857,292.50)
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 : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ฯ	(12,231,789.58)	0.00	(5,931.66)	(12,237,721.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,257.60	0.00	0.00	526,257.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(364,571.60)	0.00	(6,111.95)	(370,683.55)
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	(499,800.00)	1,412,383.01	(912,583.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	783,199.07	(783,199.07)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,011.04	(8,011.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	658,522.00	(658,522.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,238.00	(5,238.00)	0.00
2102040104	W/H tax -างต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	7,421.68	(7,421.68)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(122,150.00)	88,342.80	(35,000.00)	(68,807.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(311,972.12)	1,348.20	0.00	(310,623.92)
2112010199	เงินประกันอื่น	(315,575.00)	0.00	0.00	(315,575.00)
2116010104	เบิกเกินจรรอส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับ-ค่าเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(3,567,962.91)	0.00	0.00	(3,567,962.91)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	11,628,523.07	0.00	0.00	11,628,523.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(13,607.74)	0.00	0.00	(13,607.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,842,353.35)	0.00	0.00	(17,842,353.35)
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,000.00)	6,000.00	(2,000.00)	0.00
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	0.00	0.00	(1,348.20)	(1,348.20)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,165,560.00)	0.00	(582,780.00)	(1,748,340.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(957,800.00)	(957,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(381,070.25)	0.00	(261,274.86)	(642,345.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(23,689.00)	2,330.00	(222,370.19)	(243,729.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,170.00)	0.00	0.00	(2,170.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(69,300.00)	0.00	(54,691.00)	(123,991.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(93,245.00)	0.00	(38,000.00)	(131,245.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(303,060.00)	0.00	0.00	(303,060.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,163,520.00	581,760.00	0.00	1,745,280.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,040.00	1,020.00	0.00	3,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	38,960.00	19,480.00	0.00	58,440.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,680.00	6,360.00	0.00	20,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,460.00	11,452.00	0.00	37,912.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,829.00	252,117.82	(1,410.00)	253,536.82
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	0.00	147,879.44	(64,140.00)	83,739.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,980.00	1,980.00	0.00	3,960.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,730.75	139,537.62	(69,768.81)	143,499.56
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,270.67	16,364.14	0.00	30,634.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,280.42	2,528.08	(1,264.04)	2,544.46
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,457.00	5,457.00	0.00	10,914.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	893.00	1,290.00	0.00	2,183.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	16,700.00	800.00	0.00	17,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,000.00	4,000.00	(2,000.00)	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	31,725.18	16,122.63	0.00	47,847.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	905.53	460.19	0.00	1,365.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	266,734.37	137,168.00	0.00	403,902.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	335.29	170.39	0.00	505.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,904.75	8,770.43	0.00	15,675.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:47:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	11,671.99	5,931.66	0.00	17,603.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,026.65	6,111.95	0.00	18,138.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	93,245.00	38,000.00	0.00	131,245.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/เพก.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,300.00	54,691.00	0.00	123,991.00
5210010118	TE-ภายในกรม	303,060.00	0.00	0.00	303,060.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500053		0.00	7,052,199.55	(7,052,199.55)	0.00