

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60.49	(60.49)	0.00
1101010104	เงินฝากธนาคาร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	55,711.49	(55,711.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	60.49	(60.49)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	695,006.12	173,291.33	(413,072.78)	455,224.67
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,651.00	(55,651.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	682,700.16	(682,700.16)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	91,633.70	(91,633.70)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/บเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/บเงินยืม-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 : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	787,833.86	(787,833.86)	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	(9,727,212.05)	0.00	(16,122.63)	(9,743,334.68)
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	(10,682,739.49)	0.00	(460.19)	(10,683,199.68)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,907,029.78	0.00	0.00	59,907,029.78
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,664,179.43)	0.00	(137,167.97)	(51,801,347.40)
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 : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

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	(19,285.41)	0.00	(170.40)	(19,455.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,361,817.00	0.00	0.00	2,361,817.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,857,292.50)	0.00	(10,694.17)	(1,867,986.67)
1206060101	ครุภัณฑ์แรงงาน	98,038.00	0.00	0.00	98,038.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์แรงงาน	(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 : 03.02.2569

ประจำปีงบประมาณ 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิชา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชา	(12,237,721.24)	0.00	(5,931.68)	(12,243,652.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	526,257.60	0.00	0.00	526,257.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(370,683.55)	0.00	(6,111.90)	(376,795.45)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	18,190.00	0.00	0.00	18,190.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(18,188.00)	0.00	0.00	(18,188.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	856,668.33	(856,668.33)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	746,985.68	(746,985.68)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,805.89	(8,805.89)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 5

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	678,804.67	(678,804.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,890.82	(5,890.82)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	1,995.49	(1,995.49)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(68,807.20)	161,107.73	(173,291.33)	(80,990.80)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(310,623.92)	294,365.05	(42,400.00)	(58,658.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(315,575.00)	0.00	0.00	(315,575.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	246.00	(246.00)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(3,567,962.91)	0.00	0.00	(3,567,962.91)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	11,628,523.07	0.00	0.00	11,628,523.07

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 6

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลประโยชน์ผูกพันตลาด	(13,607.74)	0.00	0.00	(13,607.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(17,842,353.35)	0.00	0.00	(17,842,353.35)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(20.16)	(20.16)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ตช่วยคนง.-รัฐ	(1,348.20)	42,400.00	(294,365.05)	(253,313.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,748,340.00)	0.00	(584,169.67)	(2,332,509.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(957,800.00)	0.00	0.00	(957,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(642,345.11)	0.00	(161,586.44)	(803,931.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(243,729.19)	0.00	(439,960.33)	(683,689.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,170.00)	0.00	(935.00)	(3,105.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(123,991.00)	13,500.00	(357,627.45)	(468,118.45)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 7

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(131,245.00)	0.00	(55,445.33)	(186,690.33)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(303,060.00)	0.00	0.00	(303,060.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพมว.ราชการ	1,745,280.00	583,347.09	0.00	2,328,627.09
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,060.00	1,020.00	(197.42)	3,882.58
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	58,440.00	22,586.00	(76.00)	80,950.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	6,280.00	0.00	6,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,170.00	935.00	0.00	3,105.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	5,514.00	0.00	5,514.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,040.00	8,160.00	(120.00)	28,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	2,800.00	0.00	5,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	37,912.00	13,314.00	0.00	51,226.00
5104010104	ค่าวัสดุ	253,536.82	645,562.73	(82,962.80)	816,136.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 8

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	83,739.44	166,599.75	0.00	250,339.19
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,960.00	0.00	(50.00)	3,910.00
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	27,000.00	25,704.00	0.00	52,704.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,499.56	0.00	0.00	143,499.56
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	30,634.81	19,218.25	0.00	49,853.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,544.46	1,364.89	0.00	3,909.35
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,914.00	5,457.00	0.00	16,371.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,183.00	1,984.00	0.00	4,167.00
5104030208	ค่ารับรองสิทธิการ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	15,000.00	(7,500.00)	11,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	4,430.00	0.00	4,430.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	47,847.81	16,122.63	0.00	63,970.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07005 กรมประมง

Page No : 9

UserName : A07005000531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700500053

Report date : 03.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:28:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,365.72	460.19	0.00	1,825.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	403,902.37	137,167.97	0.00	541,070.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	505.68	170.40	0.00	676.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	15,675.18	10,694.17	0.00	26,369.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	17,603.65	5,931.68	0.00	23,535.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,138.60	6,111.90	0.00	24,250.50
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	0.00	246.00	0.00	246.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สงค.	131,245.00	55,445.33	0.00	186,690.33
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	6,000.00	20.16	0.00	6,020.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,991.00	357,627.45	(13,500.00)	468,118.45
5210010118	TE-ภายในกรม	303,060.00	0.00	0.00	303,060.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700500053		0.00	6,776,986.77	(6,776,986.77)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------