

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 1

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 805.00       | (805.00)       | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 805.00       | (805.00)       | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,447,295.00 | 0.00         | 0.00           | 1,447,295.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 4,462,186.79 | (4,462,186.79) | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 593,992.00   | 309,649.00   | (429,892.00)   | 473,749.00   |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 0.00         | 4,605,182.04 | (4,605,182.04) | 0.00         |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร   | 2,613,500.00 | 0.00         | 0.00           | 2,613,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 2

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1205030108         | คสส. ส่วนปป.อาคาร    | (116,492.56)    | 0.00  | 0.00   | (116,492.56)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 11,360,240.34   | 0.00  | 0.00   | 11,360,240.34   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (5,749,697.43)  | 0.00  | 0.00   | (5,749,697.43)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 261,138,125.63  | 0.00  | 0.00   | 261,138,125.63  |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (61,141,005.80) | 0.00  | 0.00   | (61,141,005.80) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 5,246,014.18    | 0.00  | 0.00   | 5,246,014.18    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,529,909.63)  | 0.00  | 0.00   | (2,529,909.63)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 7,731,143.22    | 0.00  | 0.00   | 7,731,143.22    |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (2,837,004.24)  | 0.00  | 0.00   | (2,837,004.24)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 80,000.00       | 0.00  | 0.00   | 80,000.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (36,984.36)     | 0.00  | 0.00   | (36,984.36)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 3

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 3,039,500.00    | 0.00  | 0.00   | 3,039,500.00    |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (820,198.66)    | 0.00  | 0.00   | (820,198.66)    |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 4,667,600.00    | 0.00  | 0.00   | 4,667,600.00    |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (2,358,425.51)  | 0.00  | 0.00   | (2,358,425.51)  |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,468,547.80    | 0.00  | 0.00   | 8,468,547.80    |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,847,700.98)  | 0.00  | 0.00   | (2,847,700.98)  |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 163,601.00      | 0.00  | 0.00   | 163,601.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (72,625.57)     | 0.00  | 0.00   | (72,625.57)     |
| 1206150101         | ครุภัณฑ์สนาม         | 5,862,990.17    | 0.00  | 0.00   | 5,862,990.17    |
| 1206150103         | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | (4,595,259.51)  | 0.00  | 0.00   | (4,595,259.51)  |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 36,829,160.30   | 0.00  | 0.00   | 36,829,160.30   |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (13,790,948.84) | 0.00  | 0.00   | (13,790,948.84) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 4

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00            | 1,532,128.70 | (1,532,128.70) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (651,800.00)    | 1,103,365.00 | (520,965.00)   | (69,400.00)     |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 8,749.67     | (8,749.67)     | 0.00            |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00            | 4,176,418.34 | (4,176,418.34) | 0.00            |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 9,421.46     | (9,421.46)     | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 1,435.13     | (1,435.13)     | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (53,020.00)     | 0.00         | 0.00           | (53,020.00)     |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 805.00       | (805.00)       | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (4,112,170.25)  | 0.00         | 0.00           | (4,112,170.25)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (98,423,934.80) | 0.00         | 0.00           | (98,423,934.80) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | (1,326,463.05)  | 0.00         | 0.00           | (1,326,463.05)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 5

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (28,962.00)      | 0.00         | 0.00           | (28,962.00)      |
| 4302010101         | ร/ดช่วยดнг.-รัฐ      | (35,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (35,000.00)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (5,180,124.24)   | 18,995.25    | (1,232,757.36) | (6,393,886.35)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (30,342,981.32)  | 124,000.00   | (4,484,539.35) | (34,703,520.67)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (88,020.00)      | 0.00         | 0.00           | (88,020.00)      |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (175,508,361.62) | 0.00         | 0.00           | (175,508,361.62) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 5,894,660.00     | 777,520.00   | 0.00           | 6,672,180.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 1,388,715.00     | 492,500.00   | 0.00           | 1,881,215.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,522,910.00     | 1,355,820.00 | 0.00           | 7,878,730.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 5,718,103.50     | 895,186.30   | 0.00           | 6,613,289.80     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 2,355,852.00     | 208,808.00   | 0.00           | 2,564,660.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 509,550.00       | 49,965.00    | 0.00           | 559,515.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 6

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,404,446.78 | 0.00       | 0.00         | 2,404,446.78 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 3,958,668.25 | 580,503.05 | (124,000.00) | 4,415,171.30 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 692,800.00   | 100,600.00 | 0.00         | 793,400.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 1,058,317.94 | 186,818.37 | 0.00         | 1,245,136.31 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 184,925.89   | 50,024.88  | (18,995.25)  | 215,955.52   |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 275,819.71   | 36,316.11  | 0.00         | 312,135.82   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 48,492.00    | 11,798.00  | 0.00         | 60,290.00    |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 298,430.49   | 0.00       | 0.00         | 298,430.49   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 284,820.00   | 42,105.00  | 0.00         | 326,925.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 3,520,000.00 | 440,000.00 | 0.00         | 3,960,000.00 |
| 5104030219         | ค่าประชาสัมพันธ์     | 293,500.00   | 0.00       | 0.00         | 293,500.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ฯ        | 175,735.00   | 1,470.00   | 0.00         | 177,205.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 7

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00          | 24,900.00 | 0.00   | 24,900.00     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,320,014.18  | 0.00      | 0.00   | 1,320,014.18  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,879,675.00 | 0.00      | 0.00   | 15,879,675.00 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 735,664.76    | 0.00      | 0.00   | 735,664.76    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 932,703.99    | 0.00      | 0.00   | 932,703.99    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 8,041.84      | 0.00      | 0.00   | 8,041.84      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 453,361.15    | 0.00      | 0.00   | 453,361.15    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 512,002.45    | 0.00      | 0.00   | 512,002.45    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 887,197.20    | 0.00      | 0.00   | 887,197.20    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 22,952.57     | 0.00      | 0.00   | 22,952.57     |
| 5105010137         | ค่าเสื่อม-ค.สนาม     | 793,151.39    | 0.00      | 0.00   | 793,151.39    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 4,481,894.52  | 0.00      | 0.00   | 4,481,894.52  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 8

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 27.07.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 11:08:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 87,374.12    | 0.00          | 0.00            | 87,374.12    |
| 5203010122                  | จำหน่ายครุภัณฑ์คร่าว | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 18,807.00    | 805.00        | 0.00            | 19,612.00    |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 88,020.00    | 0.00          | 0.00            | 88,020.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 28,962.00    | 0.00          | 0.00            | 28,962.00    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 1,569,812.00 | 0.00          | 0.00            | 1,569,812.00 |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103800001 |                      | 0.00         | 21,609,086.09 | (21,609,086.09) | 0.00         |