รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

Page No : 1

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:54:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,359,275.00	0.00	0.00	1,359,275.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,337,297.80	(2,337,297.80)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,020.00	0.00	0.00	53,020.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	136,132.00	(57,976.00)	78,156.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,358,483.80	(2,358,483.80)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,702,140.34	0.00	0.00	8,702,140.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:54:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,583,861.63)	0.00	0.00	(4,583,861.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	116,956,822.99	135,982,666.66	0.00	252,939,489.65
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,265,232.49)	0.00	(10,120,239.99)	(46,385,472.48)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,246,014.18	0.00	0.00	5,246,014.18
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,958,139.39)	0.00	0.00	(1,958,139.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,858,443.22	1,988,000.00	0.00	5,846,443.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,826,291.84)	0.00	(132,880.29)	(1,959,172.13)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(30,739.43)	0.00	0.00	(30,739.43)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	3,039,500.00	0.00	0.00	3,039,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(468,137.98)	0.00	0.00	(468,137.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:54:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	3,573,600.00	0.00	0.00	3,573,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,824,955.54)	0.00	0.00	(1,824,955.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,279,747.80	800,000.00	0.00	4,079,747.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,836,822.26)	0.00	(53,479.52)	(1,890,301.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	206,101.00	0.00	0.00	206,101.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,890.30)	0.00	0.00	(65,890.30)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,862,990.17	0.00	0.00	5,862,990.17
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(3,979,332.42)	0.00	0.00	(3,979,332.42)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	30,254,701.52	0.00	0.00	30,254,701.52
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,939,283.27)	0.00	0.00	(9,939,283.27)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,324,720.00	(1,324,720.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,324,720.00)	1,324,720.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:54:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,821.47	(7,821.47)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,358,483.80	(2,358,483.80)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,380.56	(12,380.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,359,275.00)	0.00	0.00	(1,359,275.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,020.00)	0.00	0.00	(53,020.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(23,640.00)	0.00	0.00	(23,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,186.00	(360,280.27)	(339,094.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:54:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,330,745.00)	(3,330,745.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(19,996,897.68)	0.00	(128,464,066.86)	(148,460,964.54)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	228,560.00	0.00	228,560.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	740,500.00	0.00	740,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	459,600.00	0.00	459,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	66,916.00	0.00	66,916.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,324,720.00	0.00	0.00	1,324,720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,840.00	338,463.00	0.00	345,303.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	248,649.02	0.00	248,649.02
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	31,294.89	0.00	31,294.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

UserName : A01038000011001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800001 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค

Report date : 05.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 09:54:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,529.25	0.00	0.00	6,529.25
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	177,224.30	0.00	0.00	177,224.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	872,364.01	0.00	0.00	872,364.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	23,640.00	0.00	0.00	23,640.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0103800001		0.00	150,940,041.36	(150,940,041.36)	0.00

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลงลายมือชื่อ น.ส.

(ปารยา สุทธิกฤติยาพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงลายมือชื่อ น.ท.

(เกษศิลา เผด็จศึก)

ตำแหน่ง หน.กกง.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค1

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล. ภาค 1)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 230-6-01281-4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป			
ค่าธรรมเนียมธนาคาร			
เช็คคืน			
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ			
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
			-
บวก เช็คสั่งจ่ายรอเคลียร์ริ่ง			-
			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			

ผู้จัดทำ น.ท.
(เกษศิลา เผด็จศึก)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินสำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล. ภาค 1)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 230-6-01278-4
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			0.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
	เช็คคืน		
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			0.00
บวก	ค่าไฟฟ้า พ.ย.68 (กองช่างโยธาฐานทัพเรือสัตหีบ)	128,037.06	
			128,037.06
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			128,037.06

ผู้จัดทำ น.ท.
(เกษศิลา เผด็จศึก)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินสำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1 (ศรชล. ภาค 1)
ธนาคารกรุงไทย สาขาสัตหีบ เลขที่บัญชี 230-6-01279-2
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
วันที่ 31 ธันวาคม 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		53,020.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		
เช็คคืน		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-
		53,020.00
บวก เงินฝากไม่มีรายตัว		
เงินเหลือจ่ายจากเงินยืม	8,000.00	
เงินเหลือจ่ายจากเงินยืม	7,100.00	
เงินเหลือจ่ายจากเงินยืม	1,700.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงท้องถิ่น	6,840.00	23,640.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		76,660.00

ผู้จัดทำ น.ท.
(เกษศิลา เผด็จศึก)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มการเงินสำนักงานฝ่ายอำนวยการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1)-(2)
2 ธ.ค.68	3600000091	K1	ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบูรณาการทางทะเล ในพื้นที่ จว.สมุทรปราการ ครั้งที่ 1/69 วันที่ 11 ธ.ค.68	103800001	21,400	1/69	2 ธ.ค.68	21,400	
16 ธ.ค.68	3600000148	K1	ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในวันที่ 24 ธ.ค.68	103800001	41,000	4/69	16 ธ.ค.68	41,000	
17 ธ.ค.68	3600000192	K1	ขอยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ ศรชล.ภาค1 ระหว่างวันที่ 23-25 ธ.ค.68	103800001	15,756	5/69	17 ธ.ค.68	15,756	
รวม					78,156	รวม		78,156	-
รายงานลูกหนี้เงินยืม						กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

น.ท.

(เกษศิลา เผด็จศึก)

หัวหน้ากลุ่มการเงินสำนักงานฝ่ายอำนวยการ

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

รายงาน ☐ **เงินรับฝาก** ☐ **เงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน**

☐ **เงินฝาก** ☐ **เงินบูรณะทรัพย์สินฝาก**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ยอดยกมา	เดือนนี้		คงเหลือ
			☐ ฝาก ☐ รับ	☐ ถอน ☐ จ่าย	
1	เงินรับฝาก - เงินชดเชยการปฏิบัติฉุกเฉินทางน้ำ (ฝากคลังจังหวัดระยองแล้ว)	1,359,275.00		-	1,359,275.00
รวมทั้งสิ้น		**1,359,275.00**	-	-	**1,359,275.00**

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

น.ท.

(เกษศิลา เผด็จศึก)

ตำแหน่ง หน.กกง.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 1

รายงานเงินประกัน /ประกันสัญญาฝากคลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	ประเภท	รายการ		วันรับเงิน	วันครบกำหนด	ชื่อเจ้าของเงิน	รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
		เลขที่	ลงวันที่					คงเหลือ	รวมเงิน	
1	เงินประกันสัญญา	กง.1/04/03		15 มี.ค.68		นาย สามารถ ถนอมพันธ์	เหมาจ้างตัดหญ้า	5,500.00		
2	เงินประกันสัญญา	กง.1/03/32		10 พ.ย.68		นางน้ำอ้อย อยู่สมบูรณ์	เหมาจ้างทำความสะอาด	7,920.00		
3	เงินประกันสัญญา	กง.1/03/33		10 พ.ย.68	-	นางวัฒนา บุบผา	เหมาจ้างทำความสะอาด	7,920.00		
4	เงินประกันสัญญา	กง.1/03/34		10 พ.ย.68		นางวิจิตรา อยู่สมบูรณ์	เหมาจ้างทำความสะอาด	7,920.00		
5	เงินประกันสัญญา	กง.1/03/35		17 พ.ย.68		บริษัท เอกสุวรรณ์ 789 จำกัด	เหมาจ้างตัดหญ้า	23,760.00		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								**53,020.00**		

ขอรับรองว่ารายงานนี้ได้จัดทำโดยถูกต้อง

ลายมือชื่อ น.ส. ปารยา สุทธิกฤติยาพร

(ปารยา สุทธิกฤติยาพร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

กกง.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1

ลายมือชื่อ น.ท.

(เกษศิลา เผด็จศึก)

ตำแหน่ง หน.กกง.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1