

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 1

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	771,514.00	(771,514.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,180,328.86	654,032.00	0.00	28,834,360.86
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	771,514.00	(771,514.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,845,498.43	(11,845,498.43)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,580,679.00	58,983.00	(285,978.00)	2,353,684.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	882,820.00	2,320,792.32	(648,010.00)	2,555,602.32
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,686,006.43	(12,686,006.43)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	52,178,300.25	3,250,819.64	(15,351,196.87)	40,077,923.02
1105010105	วัสดุคงคลัง	49,234,881.77	834,691.50	0.00	50,069,573.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 2

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	257,970,985.09	0.00	0.00	257,970,985.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,731,823.38)	0.00	(710,730.39)	(24,442,553.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	94,860,000.00	0.00	0.00	94,860,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,781,260.25)	0.00	(186,980.09)	(19,968,240.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,108,000.00	0.00	0.00	14,108,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,807,559.52)	0.00	(53,789.77)	(3,861,349.29)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,318,142.21	48,800.00	0.00	16,366,942.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,868,554.19)	0.00	(42,556.72)	(12,911,110.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,173,816.71	5,120,000.00	0.00	39,293,816.71
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 3

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(20,754,024.90)	0.00	(442,006.93)	(21,196,031.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	16,894,467.62	0.00	0.00	16,894,467.62
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,131,310.88)	0.00	(39,708.94)	(13,171,019.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	560,373.79	0.00	0.00	560,373.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(453,603.13)	0.00	(3,118.71)	(456,721.84)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	223,779,196.83	5,978,466.00	(14,418,973.39)	215,338,689.44
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	834,600.00	5,143,866.00	(5,978,466.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(130,675,035.01)	663,039.98	(1,407,106.50)	(131,419,101.53)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,764,119.70	0.00	0.00	1,764,119.70
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,202,183.99)	0.00	(8,036.66)	(1,210,220.65)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,474,804.72	0.00	0.00	10,474,804.72
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 4

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(9,456,698.89)	0.00	(29,844.71)	(9,486,543.60)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	12,281,772.48	73,060.00	0.00	12,354,832.48
1206090102	พักครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(7,459,789.62)	0.00	(77,674.57)	(7,537,464.19)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,737,679.90	0.00	0.00	12,737,679.90
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,169,853.42)	0.00	(27,696.18)	(12,197,549.60)
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	23,898.45	0.00	0.00	23,898.45
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(23,897.45)	0.00	0.00	(23,897.45)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	44,550.00	0.00	0.00	44,550.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(44,545.00)	0.00	0.00	(44,545.00)
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(23,673.68)	0.00	(563.04)	(24,236.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 5

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกทหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	81,565,786.60	0.00	(4,309,075.00)	77,256,711.60
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(30,256,345.19)	240,484.97	(663,039.55)	(30,678,899.77)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	95,393,563.80	(95,393,563.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,560,878.93)	95,876,873.39	(76,023,594.46)	(707,600.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,673,307.80	(2,673,307.80)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	12,687,977.16	(12,687,977.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,503.58	(1,503.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,970.73	(1,970.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 6

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	734,838.76	(734,838.76)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,944,361.00)	285,978.00	(58,983.00)	(4,717,366.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	117,232.00	(117,232.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(160,421,014.22)	320,842,028.44	(160,421,014.22)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(423,688,827.06)	170,278,080.54	(325,770,561.60)	(579,181,308.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	4,928,533.16	4,928,533.16	(9,857,066.32)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,615,449.53)	0.00	(63,265.20)	(1,678,714.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,943.24)	0.00	0.00	(1,943.24)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(59,134.56)	0.00	0.00	(59,134.56)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(3,140.00)	0.00	(250.00)	(3,390.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(4,616,822.08)	0.00	(654,032.00)	(5,270,854.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(57,679,932.34)	35,550.00	(5,566,445.00)	(63,210,827.34)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 7

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(45,045,688.75)	0.00	(5,310,216.00)	(50,355,904.75)
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	(37,816,776.17)	804,958.00	(11,031,178.44)	(48,042,996.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(453,437,838.84)	0.00	(76,375,106.82)	(529,812,945.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,803,532.05)	0.00	(506,319.61)	(60,309,851.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,301,702.67)	0.00	0.00	(1,301,702.67)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,690,884.08)	0.00	(654,032.00)	(6,344,916.08)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(5,175,127.86)	0.00	(5,071,326.38)	(10,246,454.24)
5101010101	เงินเดือน	0.00	47,840.00	(47,840.00)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,655,720.00	344,360.00	(229,400.00)	2,770,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	55,559,084.90	5,340,400.00	(35,550.00)	60,863,934.90
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,003,352.39	226,045.00	0.00	2,229,397.39
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,008,935.00	427,711.00	(85,100.00)	3,351,546.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 8

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	509,100.00	0.00	0.00	509,100.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	2,384,801.00	251,162.00	(664.00)	2,635,299.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	5,232,513.89	1,208,981.00	(717,654.00)	5,723,840.89
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,085,902.25	232,495.00	0.00	3,318,397.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,786,516.00	23,648.00	0.00	1,810,164.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	98,230.00	0.00	0.00	98,230.00
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	250,020.00	0.00	0.00	250,020.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,456,488.50	33,980.00	0.00	3,490,468.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,311,391.00	455,310.00	(51,980.00)	5,714,721.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,352,372.00	436,672.00	0.00	2,789,044.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,896,736.26	556,791.00	(26,712.00)	5,426,815.26
5104010104	ค่าวัสดุ	234,336,478.04	25,902,063.01	(3,670,864.03)	256,567,677.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 9

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	261,016,724.05	48,580,916.79	0.00	309,597,640.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	9,664,498.76	3,399,851.53	(1,466,236.11)	11,598,114.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,461,346.90	589,845.16	0.00	2,051,192.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,973.00	563.00	0.00	10,536.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	517,105.00	107,490.00	0.00	624,595.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	556,153.00	25,420.00	0.00	581,573.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,254,439.50	601,380.00	(33,640.00)	3,822,179.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,936,489.56	710,730.39	0.00	8,647,219.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,087,944.37	186,980.09	0.00	2,274,924.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	600,652.30	53,789.77	0.00	654,442.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	449,092.28	39,983.04	0.00	489,075.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,242,334.90	290,059.67	0.00	2,532,394.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 10

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	452,343.58	39,708.94	0.00	492,052.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,227.59	3,118.71	0.00	65,346.30
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	15,143,582.69	1,407,106.50	(663,039.98)	15,887,649.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	95,253.09	8,036.66	0.00	103,289.75
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	604,405.36	29,844.71	0.00	634,250.07
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	587,394.88	61,661.89	0.00	649,056.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	278,775.80	27,696.18	0.00	306,471.98
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	3,053.50	0.00	0.00	3,053.50
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	6,287.22	563.04	0.00	6,850.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,929,590.23	663,039.55	(129,797.14)	8,462,832.64
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	4,881.58	0.00	0.00	4,881.58
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	8,207.50	0.00	0.00	8,207.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 11

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 12.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	82,194.88	0.00	0.00	82,194.88
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	169.52	0.00	0.00	169.52
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	206,580.55	117,232.00	0.00	323,812.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,690,884.08	654,032.00	0.00	6,344,916.08
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไทบก.	1,679,667.33	63,515.20	0.00	1,743,182.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,301,702.67	0.00	0.00	1,301,702.67
5210010118	TE-ภายในกรม	429,637.84	18,617,360.56	0.00	19,046,998.40

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200500102	0.00	866,891,347.02	(866,891,347.02)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------