

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๔๑๗.๒.๖/ ๒๗

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค ๒
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา
จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จาก ระบบ GFMS Web Online
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการ
จัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี คือรายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH
หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเลภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานดังกล่าว ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พลเรือโท

(พิจิตต ศรีรุ่งเรือง)

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค ๒

กลุ่มการเงิน ฯ
โทร ๐ ๗๔๓๒ ๕๘๐๑

ร่าง	๑ ก.พ. ๖๗
พิมพ์	๑ ก.พ. ๖๗
ตรวจ	๑ ก.พ. ๖๗
ตรวจ	๗ ก.พ. ๖๗
ตรวจ	๗ ก.พ. ๖๗

7

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01038 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0103800002 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2

ประจำงวด 4 ปี 2567 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,340.00	(32,340.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,560.00	(21,560.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,840,162.91	(5,840,162.91)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	635,016.00	1,350,314.00	(119,610.00)	1,865,720.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	83,894.03	5,880,347.72	(5,880,347.72)	83,894.03
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,555,151.23	0.00	0.00	2,555,151.23
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,200,205.48)	0.00	(26,704.52)	(1,226,910.00)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,253,118.17	0.00	0.00	8,253,118.17
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,024,565.16)	0.00	(78,314.50)	(3,102,879.66)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	2,420,563.60	0.00	0.00	2,420,563.60
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(852,170.58)	0.00	(38,539.58)	(890,710.16)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	21,267.32	(21,267.32)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(83,894.03)	5,880,347.72	(5,880,347.72)	(83,894.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	198.76	(198.76)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,760.00)	0.00	0.00	(14,760.00)
2116010104	เบิกเกินรายนำส่ง	0.00	21,560.00	(21,560.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	3,102,090.01	0.00	0.00	3,102,090.01
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(11,680,026.67)	0.00	0.00	(11,680,026.67)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(5,300.00)	0.00	0.00	(5,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(197,305.33)	0.00	(116,288.15)	(313,593.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,992,660.00)	40,184.81	(5,785,326.89)	(8,737,802.08)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	457,440.00	1,413,040.00	0.00	1,870,480.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	231,270.00	1,363,740.00	0.00	1,595,010.00
5103010103	ค่าที่พัก	564,800.00	793,800.00	0.00	1,358,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,019,454.00	629,742.00	0.00	1,649,196.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,180.00	11,180.00	0.00	23,360.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	145,861.08	0.00	145,861.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	148,688.08	27,299.85	0.00	175,987.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,295.85	562.39	0.00	5,858.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,951.10	0.00	33,951.10
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,773.40	90,855.62	(40,184.81)	88,444.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,548.00	3,804.00	0.00	9,352.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	72,500.00	58,880.00	0.00	131,380.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	5,045.00	0.00	5,045.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	76,220.00	0.00	76,220.00

ส่วนราชการ 01038000002 ศูนย์อำนวยความสะดวกประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2

ลูกหนี้เงินยืมใบงบประมาณ 1102010101

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ลำดับ	ฎีกา	ใบยืมเงิน	ผู้ยืม	รายการ	จำนวนเงินยืม	วันครบปี ยืมเงิน	ผลักใช้ ใบสำคัญ	นำส่ง	วันเดือนปี ผลักใช้เมื่อ	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	5/67	1/67	พ.จ.อ.ดิโรก เณรณณี	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	48,000.00	16 พ.ย.66	48,000.00		4 ธ.ค.66	0.00	
2	6/67	2/67	นายเกษิวิชญ์ คำเกลี้ยง	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	45,360.00	16 พ.ย.66	45,360.00		27 ธ.ค.66	0.00	
3	7/67	3/67	น.อ.กำจัด สมรรคนัญญ์	คชจ.การจัดส่งมมาเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ	245,806.00	28 พ.ย.66				245,806.00	
4	10/67	4/67	น.อ.ต่อศักดิ์ แก้วโบราณ	คชจ.การจัดส่งมมาเพิ่มประสิทธิภาพ ฯ	269,600.00	15 ธ.ค.66				269,600.00	
5	19/67	5/67	น.อ.สมเกียรติ ทรงสวัสดิ์	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	119,610.00	15 ธ.ค.66	108,830.00	10,780.00	15 ม.ค.67	0.00	น.2/67
6	25/67	6/67	ร.อ.ปพนกฤษณ์ บุญเรือง	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	9,832.00	15 ธ.ค.66	9,832.00		27 ธ.ค.66	0.00	
7	44/67	7/67	น.ส.ภูษณิศรา สุวรรณ	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	105,392.00	9 ม.ค.67				105,392.00	
8	56/67	8/67	ว่าที่ น.อ.สกล แสงแก้ว	คชจ.การจัดส่งมมา ฯ	146,158.00	9 ม.ค.67				146,158.00	
9	57/67	9/67	น.อ.เรืองวุฒิ พวงภิรมย์	คชจ.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	36,250.00	9 ม.ค.67				36,250.00	
10	58/67	10/67	น.อ.สำโรง คงผล	คชจ.จัดส่งมมาด้านสาธารณสุข ฯ	388,950.00	10 ม.ค.67				388,950.00	
11	59/67	11/67	น.อ.ธีรพงษ์ มีสวัสดิ์	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	38,652.00	16 ม.ค.67				38,652.00	
12	63/67	12/67	พ.จ.อ.ศิริพงษ์ ตันติเกษม	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	37,080.00	19 ม.ค.67				37,080.00	
13	64/67	13/67	น.อ.อนิวรรณ อินทองคำ	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	26,772.00	19 ม.ค.67				26,772.00	
14	66/67	14/67	นางจิตติพร โภชนกุล	คชจ.จัดส่งมมาด้านกฎหมาย ฯ	277,480.00	19 ม.ค.67				277,480.00	
15	71/67	15/67	น.อ.สันติ ทัตบุตร	คชจ.จัดกิจกรรม ฯ	167,500.00	19 ม.ค.67				167,500.00	
16	78/67	16/67	น.อ.ภาง บุญวิทยา	โครงการสร้างการรับรู้ ฯ	93,100.00	30 ม.ค.67				93,100.00	
17	79/67	17/67	ร.อ.ปพนกฤษณ์ บุญเรือง	บด.เดินทางไปปฏิบัติราชการ	32,980.00	30 ม.ค.67				32,980.00	
รวมเป็นเงิน					2,088,522.00					1,865,720.00	

น.อ.

(อนิวรรณ อินทองคำ)

ทน.กกง.สน.ฝอ.สรชล.ภาค ๒

ก.พ.๖๗

Account Detail

Account No.	901-6-07560-7	Account Status	Active
Account Name	เงินในงบประมาณ ศูนย์อำนาจการรักษ	Alias Name	เงินในงบประมาณ ศูนย์อำนาจการรักษ
Branch Name	SONGKHLA BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-01-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2024** Time: - To **31-01-2024** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,184.81		40,184.81	108682
2	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		240,760.00		280,944.81	108682
3	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		217,280.00		498,224.81	108682
4	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,820.00		531,044.81	108682
5	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		214,660.00		745,704.81	108682
6	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,564.78		767,269.59	108682
7	05-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,392.00		872,661.59	108682
8	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,299.85		899,961.44	108682
9	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,045.00		905,006.44	108682
10	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		261,802.00		1,166,808.44	108682
11	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,168.66		1,248,977.10	108682
12	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,740.00		1,268,717.10	108682
13	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		527,310.00		1,796,027.10	108682
14	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,605.00		1,797,632.10	108682
15	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,625.00		1,801,257.10	108682
16	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		562.39		1,801,819.49	108682
17	08-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		510,300.00		2,312,119.49	108682
18	08-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-217,280.00		2,094,839.49	0901
19	08-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-21,564.78		2,073,274.71	0901
20	08-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-40,184.81		2,033,089.90	0901
21	08-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-32,820.00		2,000,269.90	0901
22	08-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-214,660.00		1,785,609.90	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	08-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-240,760.00		1,544,849.90	0901
24	09-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		146,158.00		1,691,007.90	108682
25	09-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-105,392.00		1,585,615.90	0901
26	09-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-146,158.00		1,439,457.90	0901
27	10-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		388,950.00		1,828,407.90	108682
28	10-01-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,250.00		1,864,657.90	108682
29	10-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-388,950.00		1,475,707.90	0901
30	10-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-36,250.00		1,439,457.90	0901
31	16-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,652.00		1,478,109.90	108682
32	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-562.39		1,477,547.51	0901
33	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-27,299.85		1,450,247.66	0901
34	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-1,605.00		1,448,642.66	0901
35	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-527,310.00		921,332.66	0901
36	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-510,300.00		411,032.66	0901
37	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-261,802.00		149,230.66	0901
38	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-19,740.00		129,490.66	0901
39	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-3,625.00		125,865.66	0901
40	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-5,045.00		120,820.66	0901
41	16-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-82,168.66		38,652.00	0901
42	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00		47,852.00	108682
43	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00		49,072.00	108682
44	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,692.42		112,764.42	108682
45	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		167,500.00		280,264.42	108682
46	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		236,440.00		516,704.42	108682
47	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		258,540.00		775,244.42	108682
48	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,772.00		802,016.42	108682
49	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,150.00		808,166.42	108682
50	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		212,540.00		1,020,706.42	108682
51	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,080.00		1,057,786.42	108682
52	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,000.00		1,132,786.42	108682
53	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		277,480.00		1,410,266.42	108682
54	18-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,804.00		1,414,070.42	108682
55	18-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-38,652.00		1,375,418.42	0901
56	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-3,804.00		1,371,614.42	0901
57	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-63,692.42		1,307,922.00	0901
58	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-9,200.00		1,298,722.00	0901
59	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-6,150.00		1,292,572.00	0901
60	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-1,220.00		1,291,352.00	0901
61	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-167,500.00		1,123,852.00	0901
62	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-277,480.00		846,372.00	0901

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
63	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-26,772.00		819,600.00	0901
64	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-37,080.00		782,520.00	0901
65	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-258,540.00		523,980.00	0901
66	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-75,000.00		448,980.00	0901
67	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-212,540.00		236,440.00	0901
68	19-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-236,440.00		0.00	0901
69	23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		527,310.00		527,310.00	108682
70	23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		287,068.00		814,378.00	108682
71	23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,100.00		907,478.00	108682
72	23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		215,844.00		1,123,322.00	108682
73	23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		200,900.00		1,324,222.00	108682
74	23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,515.00		1,359,737.00	108682
75	23-01-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,980.00		1,392,717.00	108682
76	24-01-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		149,898.00		1,542,615.00	108682
77	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-149,898.00		1,392,717.00	0901
78	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-32,980.00		1,359,737.00	0901
79	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-93,100.00		1,266,637.00	0901
80	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-527,310.00		739,327.00	0901
81	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-35,515.00		703,812.00	0901
82	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-200,900.00		502,912.00	0901
83	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-287,068.00		215,844.00	0901
84	30-01-2024	93999	BPDWT	THAI MARITIME2		-215,844.00		0.00	0901

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,840,162.91	-5,840,162.91

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง

ร.อ. 
(ปพนกฤษฏี บุญเรือง)
ช่วยฯ กก.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๒