

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 1

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,579,575.74	(1,579,575.74)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,475,975.78	2,136,583.79	(6,210,970.62)	28,401,588.95
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,579,895.74	(1,579,895.74)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	345,000.00	16,683,930.23	(17,028,930.23)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,382,369.00	(1,382,369.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,146,604.00	951,575.00	(675,952.00)	4,422,227.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,003,281.50	3,045,540.50	(1,401,323.50)	3,647,498.50
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	18,883,464.53	(18,815,964.53)	67,500.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	49,613,253.34	12,560,216.40	(9,014,996.10)	53,158,473.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 2

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	99,990.50	0.00	0.00	99,990.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	48,131,208.92	2,000,000.00	0.00	50,131,208.92
1205010101	อาคารพักอาศัย	456,999,778.50	0.00	0.00	456,999,778.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(109,681,545.29)	0.00	(1,035,556.38)	(110,717,101.67)
1205020101	อาคารสำนักงาน	94,860,000.00	0.00	0.00	94,860,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,331,109.17)	0.00	(186,980.09)	(24,518,089.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,108,000.00	0.00	0.00	14,108,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,116,443.65)	0.00	(53,789.77)	(5,170,233.42)
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	8,639,568.64	0.00	0.00	8,639,568.64
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,830,119.88)	0.00	(44,763.87)	(4,874,883.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 3

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,537,735.62	46,905,850.00	0.00	99,443,585.62
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,190,000.00	13,715,850.00	(46,905,850.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(29,671,326.84)	0.00	(438,724.64)	(30,110,051.48)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,642,507.33	0.00	0.00	5,642,507.33
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,208,748.75)	0.00	(47,058.03)	(2,255,806.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	409,634.79	0.00	0.00	409,634.79
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(367,312.76)	0.00	(1,063.62)	(368,376.38)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	943,730.00	0.00	0.00	943,730.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(63,767.24)	0.00	(9,256.01)	(73,023.25)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	167,258,675.12	6,676,230.00	0.00	173,934,905.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 4

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	2,438,000.00	4,167,650.00	(6,605,650.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(71,495,319.99)	0.00	(1,609,568.57)	(73,104,888.56)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	971,913.10	0.00	0.00	971,913.10
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(572,938.00)	0.00	(6,028.19)	(578,966.19)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	10,670,744.22	0.00	0.00	10,670,744.22
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,371,210.33)	0.00	(108,853.02)	(3,480,063.35)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,132,283.42	0.00	0.00	20,132,283.42
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(5,332,879.05)	0.00	(169,094.38)	(5,501,973.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,660,032.43	0.00	0.00	4,660,032.43
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 5

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,296,224.68)	0.00	(52,326.35)	(2,348,551.03)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	608,000.00	0.00	0.00	608,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(586,831.04)	0.00	(432.96)	(587,264.00)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	34,240.00	0.00	0.00	34,240.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(34,238.00)	0.00	0.00	(34,238.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	65,207,680.09	0.00	0.00	65,207,680.09
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(36,348,762.89)	0.00	(422,157.39)	(36,770,920.28)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 6

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5,135,915.00	0.00	0.00	5,135,915.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(357,553.56)	0.00	(84,426.00)	(441,979.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,352,264.12	(125,352,264.12)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,861,328.90)	117,561,990.42	(83,700,661.52)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,301,846.65	(3,301,846.65)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(345,000.00)	19,276,164.53	(18,998,664.53)	(67,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,752.42	(30,752.42)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,226,660.15	(1,226,660.15)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,208,009.00)	1,174,947.00	(951,575.00)	(8,984,637.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 7

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,275.00	(51,275.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(127,463,819.76)	127,463,819.76	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(594,571,141.31)	0.00	(127,463,819.76)	(722,034,961.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,995,004.57)	0.00	(8,988,616.32)	(16,983,620.89)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,856.91)	0.00	(1,594.95)	(3,451.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(161,563.01)	0.00	0.00	(161,563.01)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(1,520.00)	0.00	(50.00)	(1,570.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	(4,895,661.63)	320.00	(1,526,975.79)	(6,422,317.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(72,047,775.00)	0.00	(8,173,191.93)	(80,220,966.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(67,651,010.65)	0.00	0.00	(67,651,010.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,160,556.18)	177,897.30	(8,275,650.94)	(35,258,309.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 8

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(361,717,922.15)	0.00	(123,832,457.22)	(485,550,379.37)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(117,728,890.97)	77,040.00	(10,033,920.91)	(127,685,771.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,555,139.84)	609,928.00	(6,210,970.62)	(10,156,182.46)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,440,498.63)	0.00	(1,526,655.79)	(8,967,154.42)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,797,091.70)	0.00	(65,552.38)	(3,862,644.08)
5101010102	โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,923,020.00	660,420.00	(38,520.00)	2,544,920.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	69,644,963.12	8,035,536.93	(44,666.00)	77,635,834.05
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,145,335.00	137,655.00	(6,589.00)	2,276,401.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,093,350.00	373,548.00	0.00	2,466,898.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	118,350.00	0.00	0.00	118,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,163,532.00	356,246.00	(20.00)	3,519,758.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 9

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,952,404.08	429,559.97	(38,520.00)	4,343,444.05
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,682,871.00	299,825.00	0.00	2,982,696.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	568,661.25	15,286.00	0.00	583,947.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	34,148.19	3,249.91	0.00	37,398.10
5102010106	คชจ.ทุนการศึกษาในปท.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,718,195.00	293,185.00	0.00	4,011,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,125,400.00	1,298,480.00	0.00	5,423,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,028,200.00	605,048.00	0.00	2,633,248.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,875,072.00	1,096,244.00	0.00	4,971,316.00
5104010104	ค่าวัสดุ	198,760,198.65	24,030,275.81	0.00	222,790,474.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	142,359,896.46	5,980,024.73	0.00	148,339,921.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 10

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,017,472.40	181,407.60	0.00	2,198,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,531,740.45	3,037,728.29	0.00	9,569,468.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,314,480.99	637,005.58	(165,876.30)	1,785,610.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,949.00	1,682.00	(841.00)	8,790.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	609,690.00	444,070.00	0.00	1,053,760.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,658,173.60	1,640,447.00	(621,108.00)	2,677,512.60
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,351,045.00	637,552.50	0.00	1,988,597.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,563,712.95	1,035,556.38	0.00	12,599,269.33
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.	525,982.23	44,763.87	0.00	570,746.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,778,424.28	438,724.64	0.00	4,217,148.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 11

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	513,047.31	47,058.03	0.00	560,105.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,381.64	1,063.62	0.00	24,445.26
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,734.56	9,256.01	0.00	28,990.57
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	19,992,071.65	1,604,540.95	0.00	21,596,612.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	67,314.83	6,028.19	0.00	73,343.02
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	362,393.30	108,853.02	0.00	471,246.32
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,754,826.91	169,094.38	0.00	1,923,921.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	631,570.49	52,326.35	0.00	683,896.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,833.76	432.96	0.00	5,266.72
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,151.00	0.00	0.00	3,151.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,718,733.78	422,157.39	0.00	5,140,891.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	124,806.57	84,426.00	0.00	209,232.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 02005 กองทัพเรือ

Page No : 12

UserName : A02005001023001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0200500102 กรมอุทกหารเรือ

Report date : 15.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:00:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5106010101	คชจ.รักษาความมั่นคง	80,748,774.65	46,898,453.10	0.00	127,647,227.75
5106010104	ค่าทดแทน-รับอันตรายฯ	3,284,900.00	0.00	0.00	3,284,900.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	790,030.38	51,275.00	0.00	841,305.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,440,498.63	1,526,655.79	0.00	8,967,154.42
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	8,159,944.49	8,990,261.27	0.00	17,150,205.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,555,139.84	6,210,970.62	(609,928.00)	10,156,182.46
5210010118	TE-ภายในกรม	49,464,350.92	0.00	0.00	49,464,350.92
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0200500102		0.00	646,710,781.03	(646,710,781.03)	0.00