

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,506,685.00	76,734,276.76	(77,621,711.76)	1,619,250.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	1,848,650.00	58,841,075.47	(59,990,325.47)	699,400.00
1101010113 หักหรือ Clearing	(1,848,650.00)	60,006,933.71	(58,857,683.71)	(699,400.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	56,476,313.40	343,242.00	(4,270,623.00)	52,548,932.40
1101020509 ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผช. เพื่อนำส่งคลัง	1,299,080.00	18,091,260.00	(18,639,870.00)	750,470.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	278,930.12	10,550,484.63	(10,737,703.85)	91,710.90
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	24,000.00	639,323.00	(649,823.00)	13,500.00
1101030101 ง/ผ กระแสรายวัน	6,437,169.04	689,450.00	(120,500.00)	7,006,119.04
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	157,557.97	0.00	0.00	157,557.97
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,171,189.12	835,426.00	(1,675,897.67)	1,330,717.45
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ห้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	1,107,018.53	11,031,049.85	(11,727,023.63)	411,044.75
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	(260.00)	947,000.00	(935,350.00)	11,390.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020110 เงินรอรับคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	684,574.20	0.00	0.00	684,574.20
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	34,120,658.06	125,200.00	0.00	34,245,858.06
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,203,874.90)	0.00	(389,770.91)	(15,593,645.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,361,000.00	0.00	0.00	11,361,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,736,562.62)	0.00	(56,369.97)	(9,792,932.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,476,711.37	0.00	0.00	6,476,711.37
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,017,055.01)	0.00	(66,679.56)	(5,083,734.57)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,261,903.55	0.00	0.00	1,261,903.55
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,288.77)	0.00	(19,477.14)	(591,765.91)
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	150,809,901.16	920,000.00	0.00	151,729,901.16
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	920,000.00	2,220,000.00	(3,140,000.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(113,903,173.69)	0.00	(2,151,756.14)	(116,054,929.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,095.49	0.00	0.00	46,095.49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(41,534.71)	0.00	(187.81)	(41,722.52)
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรปรณกรมคอกมฯ	105,216,745.61	0.00	0.00	105,216,745.61
1209010102 หักโปปรณกรมคอกมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103 คสช.-โปปรณกรมคอกมฯ	(63,838,878.01)	0.00	(1,521,980.73)	(65,360,858.74)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	2,825,000.00	2,220,000.00	0.00	5,045,000.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	232,000.00	(232,000.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(551,497.39)	19,260,259.17	(21,409,842.19)	(2,701,080.41)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,830,117.28)	16,859,411.82	(16,771,258.59)	(3,741,964.05)
2101020105 จ/น เชื้อขัดข้อง-บก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น ชรก-รับแทนกัน	(235,500.00)	0.00	(24,550.00)	(260,050.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(456,100.40)	1,683,722.28	(1,320,006.13)	(92,384.25)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	(879,083.79)	19,124,893.67	(18,584,556.38)	(338,746.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,813.80	(22,813.80)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด.1	0.00	136,844.98	(136,844.98)	0.00
2102040106 W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	120,621.10	(120,621.10)	0.00
2104010101 รถคันดินรอนาสั่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(7,429,484.72)	120,500.00	(609,450.00)	(7,918,434.72)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(159,264.45)	0.00	(82,025.00)	(241,289.45)
2112010199 เงินประกันอื่น	(21,950,535.14)	239,323.00	(343,242.00)	(22,054,454.14)
2116010104 เบิกเงินรอนาสั่ง	0.00	202,104.76	(202,104.76)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(157,557.97)	0.00	0.00	(157,557.97)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(3,177,139.48)	0.00	(125,200.00)	(3,302,339.48)
3101010101 ร/คสูงค่าคชอ.สุทธิ	(49,954,609.98)	0.00	0.00	(49,954,609.98)
3102010101 ร/คสูงค่าคชอ.สะสม	(107,655,288.62)	0.00	0.00	(107,655,288.62)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(367,288.45)	0.00	0.00	(367,288.45)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(17,206,087.24)	0.00	0.00	(17,206,087.24)
4201020105 ร/ครบริหารฯ&ชดเชย	(27,410.97)	0.00	0.00	(27,410.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า	(395,179,699.00)	4,950.00	(57,744,560.00)	(452,919,309.00)
4202010124 ร/คค่าตรวจชีวภัณฑ์	(186,115.00)	0.00	(24,000.00)	(210,115.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(398,650.00)	0.00	(53,250.00)	(451,900.00)

บัญชีแบบประเมิน	ยอดคงเหลือ	ดอกเบี้ย	กำไรสุทธิ	ยอดคงเหลือ
4203010101 5/ค.ค.เงินฝาก	(720.78)	0.00	0.00	(720.78)
4203010199 5/ค.ค.บัญชีเงิน	(638.90)	0.00	0.00	(638.90)
4205010110 5/บัญชีฝากเงิน	(161.403.00)	0.00	0.00	(161.403.00)
4206010102 5/บัญชีฝาก	(337.487.63)	0.00	0.00	(337.487.63)
4301020102 5/บัญชีฝาก-ถอน	(171.800.00)	0.00	0.00	(171.800.00)
4307010103 TR-บัญชีฝาก	(81.450.442.28)	5.506.306.18	(17.524.776.13)	(93.468.912.23)
4307010104 TR-บัญชีฝาก	(6.911.522.64)	0.00	0.00	(6.911.522.64)
4307010105 TR-บัญชีฝากเงิน	(39.497.848.35)	464.306.00	(6.104.023.02)	(45.137.565.37)
4307010106 TR-บัญชีฝากเงิน	(1.303.750.00)	0.00	(76.250.00)	(1,380,000.00)
4307010107 TR-บัญชีฝากเงิน	(37.338.745.48)	211.950.00	(12,243,837.18)	(49,410,632.66)
4307010108 TR-บัญชีฝาก	(40.678.635.57)	13,421.28	(5,367,020.25)	(46,032,234.54)
4308010101 TR-บัญชีเงินฝาก	(60.568.006.82)	0.00	(3,586,623.00)	(64,154,629.82)
4308010105 T/R-บัญชีเงินฝาก	(5,028.996.64)	0.00	(343,242.00)	(5,372,238.64)
4308010118 3ค.3ช.ระหว่างกัน	(142.770.00)	0.00	0.00	(142,770.00)
4313010199 รายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101 เงินเดือน	56,469,113.63	13,957,030.53	(5,514,904.89)	64,911,239.27
5101010108 ค่าจ้าง	2,902,400.00	728,170.00	0.00	3,630,570.00
5101010109 เงินตอบแทน	58,952.94	0.00	0.00	58,952.94
5101010113 ค่าจ้าง	4,256,150.00	612,805.60	0.00	4,868,955.60
5101010115 ค่าตอบแทน	20,623,851.98	2,954,940.00	0.00	23,578,791.98
5101020103 เงินค่าเช่า	922,015.03	137,301.80	0.00	1,059,316.83
5101020104 เงินค่าน้ำ	1,383,022.49	205,952.70	0.00	1,588,975.19
5101020105 เงินค่าน้ำ	94,331.40	13,708.67	0.00	108,040.07
5101020106 เงินค่าน้ำ - Rel	785,108.00	225,142.00	(112,571.00)	897,679.00
5101020108 ค่าเช่า	281,900.00	36,700.00	0.00	318,600.00
5101020113 ค่าตอบแทน	410,032.26	82,600.00	0.00	492,632.26
5101030101 เงินค่าเช่า	232,427.00	66,355.50	0.00	298,782.50
5101030205 ค่าเช่า-มอ-ม. 5	4,656,724.83	1,040,824.13	0.00	5,697,548.96
5101030206 ค่าเช่า-มอ-ม. 5	2,901,784.46	92,384.25	0.00	2,994,168.71
5101030207 ค่าเช่า-มอ-มอ	72,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00
5101040102 ค่าเช่า	14,454,135.64	2,064,876.52	0.00	16,519,012.16
5101040104 ค่าเช่า	71,372.00	10,196.00	0.00	81,568.00
5101040105 ค่าเช่า	1,381,394.00	197,342.00	0.00	1,578,736.00
5101040106 ค่าเช่า	1,035,049.00	0.00	0.00	1,035,049.00
5101040107 ค่าเช่า	948,578.00	0.00	0.00	948,578.00
5101040108 ค่าเช่า	1,400,000.00	200,000.00	0.00	1,600,000.00
5101040120 ค่าเช่า	156,646.00	22,378.00	0.00	179,024.00
5101040202 เงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีงบประมาณ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5101040204 กำไรหน่วยงานนอก-รัฐ	2,188,991.90	246,563.25	0.00	2,435,555.15
5101040205 กำไรหน่วยงานนอก-ใน-รัฐ	1,100,611.72	0.00	0.00	1,100,611.72
5102010199 กวด.อบรมในประเภท	2,149,737.56	401,823.00	0.00	2,551,560.56
5102030199 กวด.ฝึกอบรม-ภายนอก	729,168.00	35,040.00	0.00	764,208.00
5103010102 กำไรเบี้ยเลี้ยง	259,930.00	73,440.00	0.00	333,370.00
5103010103 กำไรหัก	681,398.00	198,400.00	0.00	879,798.00
5103010199 กวด.เดินทางภายใน	816,371.84	118,130.40	0.00	934,502.24
5103020102 กำไรเบี้ยเลี้ยง	249,300.00	141,600.00	0.00	390,900.00
5103020103 กำไรหัก	566,729.12	150,445.80	0.00	717,174.92
5103020199 กวด.เดินทางนอก	863,318.77	1,480,103.46	0.00	2,343,422.23
5104010104 กำไรหัก	5,198,460.61	444,594.40	0.00	5,643,055.01
5104010107 กำไรซ่อมแซมบำรุงฯ	2,256,536.31	132,513.03	0.00	2,389,051.34
5104010110 กำไรเชื้อเพลิง	144,936.80	0.00	0.00	144,936.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,745,966.20	15,649,851.76	(568,000.00)	99,827,817.96
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	809,990.00	0.00	0.00	809,990.00
5104010114 กำไรรวมเงินยืมทางกม.	174,000.00	3,000.00	0.00	177,000.00
5104010115 กำไรรวมเงินยืม	177,150.00	24,950.00	0.00	202,100.00
5104020101 กำไรไฟฟ้า	2,642,604.94	1,313,386.49	0.00	3,955,991.43
5104020103 กำไรเช่าและเช่าเวลา	132,649.96	19,707.18	0.00	152,357.14
5104020105 กำไรโทรศัพท์	536,614.44	90,612.95	(74.00)	627,153.39
5104020106 กำไรสื่อสารโทรคมนาคม	23,138.10	3,856.35	0.00	26,994.45
5104020107 กำไรบริการประชาชน	1,430,419.00	0.00	0.00	1,430,419.00
5104030202 กำไรช่างปรึกษา	5,102,289.00	1,234,500.00	0.00	6,336,789.00
5104030206 อนุมัติค่ารถจักรยานยนต์	3,643,762.50	0.00	0.00	3,643,762.50
5104030207 กวด.เงินการประปา	1,241,987.00	196,725.00	0.00	1,438,712.00
5104030208 กำไรรับรองสิทธิการ	625,259.09	87,059.50	0.00	712,318.59
5104030212 กำไรเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,189,614.11	72,139.00	0.00	1,261,753.11
5104030218 กวด.รถจักรยานยนต์/คนเดิน	123,046.66	0.00	0.00	123,046.66
5104030219 กำไรเช่าสิ่งพิมพ์	4,454,500.00	0.00	0.00	4,454,500.00
5104030299 กำไรขาดอื่น ๆ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104040102 กำไรตอบแทนการปฏิบัติงาน	93,575.00	9,500.00	0.00	103,075.00
5105010109 กำไรเดือน-ก.ต.ค.	1,133,852.50	389,770.91	0.00	1,523,623.41
5105010111 กำไรเดือน-ก.ธันวาคม	291,163.29	56,369.97	0.00	347,533.26
5105010113 กำไรเดือน-ก.พฤษภาคม	200,459.09	66,679.56	0.00	267,138.65
5105010115 กำไรเดือน-ก.มิถุนายน	55,527.94	19,477.14	0.00	75,005.08
5105010127 กำไรเดือน-ก.กุมภาพันธ์	6,431,757.58	2,151,756.14	0.00	8,583,513.72
5105010131 กำไรเดือน-ก.กรกฎ	560.36	187.81	0.00	748.17
5105010148 หักจำหน่าย-software	4,169,296.87	1,521,980.73	0.00	5,691,277.60

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010107 อุดหนุนคณ. - Ince.Org	0.00	429,583.00	(25,000.00)	404,583.00
5107010109 อุดหนุนคณ. ภารกิจอื่น	107,750.00	25,000.00	0.00	132,750.00
5203010111 อำหนำยครุภัณฑ์ตง.	154,037.18	0.00	0.00	154,037.18
5203010113 อำหนำยครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1,888.80	0.00	0.00	1,888.80
5203010114 อำหนำยครุภัณฑ์โฆษณา	27,443.53	0.00	0.00	27,443.53
5203010120 อำหนำยครุภัณฑ์	59.00	0.00	0.00	59.00
5203010134 อำหนำยครุ/ทใม่มีตัวตน	365,399.65	0.00	0.00	365,399.65
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	1,923,909.70	202,178.47	(73.71)	2,126,014.46
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรค.	5,028,996.64	343,270.00	(28.00)	5,372,238.64
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บค.	396,058,918.82	61,038,435.00	(1,852,630.00)	455,244,723.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	53,669,756.82	4,270,623.00	0.00	57,940,379.82
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(2,248,000.00)	0.00	0.00	(2,248,000.00)
5210010118 TE-ลาชไนกรม	142,770.00	0.00	0.00	142,770.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	11,228,612.36	(11,228,612.36)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	82,025.00	(82,025.00)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานทานนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010107 หัก-เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรค	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	435,008,749.82	(435,008,749.82)	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 X *[Signature]*
 (นางสาววราพรรณ นุศรจนจารล)
 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกองทัณฑ์ทางเรือ