



ที่ คค ๐๓๐๘/ ๓๖๙

ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี
๑๒๐ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘
จำนวน ๑๑ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ชิตเชิดวงศ์)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน

โทร ๐ ๒๗๕๖ ๔๔๗๑- ๘๐ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๓๘๔ ๗๐๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 1

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,555,850.00	(2,555,850.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,587,145.00	(2,587,145.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,479,100.00	(1,479,100.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,192,765.13	2,822,635.00	(1,658,822.64)	21,356,577.49
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	700.00	320,695.00	(321,395.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,811,783.05	(3,811,783.05)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	22,700.00	1,010,869.13	(1,033,569.13)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,798,100.00	0.00	2,798,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	56,530.00	12,300.00	(64,330.00)	4,500.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,822,652.18	(4,822,652.18)	0.00

5/5/

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 2

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,084,195.75	0.00	0.00	25,084,195.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,573,125.87)	0.00	0.00	(19,573,125.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	121,705,624.47	0.00	0.00	121,705,624.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(53,832,345.24)	0.00	0.00	(53,832,345.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,047,306.02	0.00	0.00	16,047,306.02
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,580,348.25)	0.00	0.00	(15,580,348.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,637,262.82	0.00	0.00	16,637,262.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,238,232.59)	0.00	0.00	(3,238,232.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,659,941.47	0.00	0.00	24,659,941.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	52,055.50	0.00	52,055.50

52,055.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 3

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(16,987,383.97)	0.00	0.00	(16,987,383.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,075,019,727.54	0.00	0.00	1,075,019,727.54
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(687,025,644.65)	0.00	0.00	(687,025,644.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,424,469.92	0.00	0.00	17,424,469.92
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,087,637.10)	0.00	0.00	(17,087,637.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,199,433.32	0.00	0.00	11,199,433.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,893,134.33)	0.00	0.00	(10,893,134.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	223,138.39	0.00	0.00	223,138.39
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(223,123.39)	0.00	0.00	-(223,123.39)

5/26/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 4

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,935,326.49	0.00	0.00	7,935,326.49
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,734,984.07)	0.00	0.00	(7,734,984.07)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,752,334.00	0.00	0.00	2,752,334.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,711,646.80)	0.00	0.00	(2,711,646.80)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,833,113.20	0.00	0.00	1,833,113.20
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,690,412.66)	0.00	0.00	(1,690,412.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,264,450.66	0.00	0.00	66,264,450.66
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(59,355,751.90)	0.00	0.00	(59,355,751.90)

JS

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 5

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	81,439,977.30	0.00	0.00	81,439,977.30
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(75,867,565.32)	0.00	0.00	(75,867,565.32)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,896,918.00	0.00	0.00	36,896,918.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,837,499.59)	0.00	0.00	(35,837,499.59)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,627,535.60	0.00	0.00	10,627,535.60
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	650,824.48	(650,824.48)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	897,307.51	(917,423.51)	(20,116.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,828,951.39	(4,828,951.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

จก.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 6

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(22,700.00)	4,846,378.18	(4,823,678.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,177.45	(1,177.45)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,026.00	(1,026.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,796.96	(47,796.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,018,520.00)	290,100.00	(1,519,500.00)	(4,247,920.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(902,300.00)	0.00	0.00	(902,300.00)
2116010104	เบิกเกินารรนำส่ง	0.00	970.00	(970.00)	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	(1,372,255.48)	0.00	0.00	(1,372,255.48)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,386,147.84	0.00	0.00	69,386,147.84
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(617,121,282.83)	0.00	0.00	(617,121,282.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,143,740.89)	0.00	0.00	(4,143,740.89)

585.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 7

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ค่าปรับอื่น	(2,170.00)	0.00	0.00	(2,170.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,707,405.00)	0.00	(340,625.00)	(3,048,030.00)
4301020107	ร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา	(5,638,150.00)	0.00	(888,450.00)	(6,526,600.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาภายนอก	(337,000.00)	0.00	(127,000.00)	(464,000.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(3,735,640.00)	0.00	0.00	(3,735,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,199,735.29)	1,491.00	(8,643,524.43)	(14,841,768.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,735,182.72)	0.00	(1,423,332.64)	(12,158,515.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,330,738.96)	0.00	(2,587,145.00)	(17,917,883.96)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(2,234.16)	0.00	0.00	(2,234.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	192,830.00	45,590.00	0.00	238,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,510,395.35	485,901.63	0.00	2,996,296.98
5101010116	เงินค่าครองชีพ	283,359.00	53,089.50	0.00	336,448.50

5/8/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 8

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	159,819.00	26,954.00	0.00	186,773.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	444,474.65	17,720.00	0.00	462,194.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,081,082.07	256,100.00	0.00	1,337,182.07
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,870.00	0.00	0.00	23,870.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,307,947.02	290,158.38	0.00	2,598,105.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	444,176.08	38,819.80	0.00	482,995.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	502,581.44	4,577,459.50	0.00	5,080,040.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,461,623.94	153,269.83	0.00	1,614,893.77
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,633,725.54	552,929.36	0.00	2,186,654.90

Handwritten signature

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 9

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	455,526.70	164,353.69	0.00	619,880.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,793.75	3,768.56	(1,298.99)	12,263.32
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	320,824.12	269,593.30	(1,298.99)	589,118.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,639.00	4,008.00	(1,491.00)	6,156.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	80,464.00	0.00	0.00	80,464.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	735.00	0.00	0.00	735.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	28,085.00	48,360.00	0.00	76,445.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	974,800.00	296,400.00	0.00	1,271,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	476,732.99	0.00	0.00	476,732.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	2,226,191.97	0.00	0.00	2,226,191.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,342.68	0.00	0.00	29,342.68

5/25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 10

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	360,312.28	0.00	0.00	360,312.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	726,777.15	0.00	0.00	726,777.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,015,588.17	0.00	0.00	26,015,588.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	68,528.81	0.00	0.00	68,528.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	511,006.37	0.00	0.00	511,006.37
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	119,765.16	0.00	0.00	119,765.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,585.52	0.00	0.00	3,585.52
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	30,580.74	0.00	0.00	30,580.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,796,664.24	0.00	0.00	1,796,664.24
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,764,309.27	0.00	0.00	1,764,309.27
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,083,530.49	0.00	0.00	1,083,530.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,330,738.96	2,587,145.00	0.00	17,917,883.96

5/5/68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 11

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 03.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 09:56:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,942,556.68	1,658,822.64	(235,490.00)	11,365,889.32
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,982.00	(2,982.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300010		0.00	45,378,633.02	(45,378,633.02)	0.00

5385