



ที่ คค ๐๓๐๘/๕๙๘

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ
๑๒๐ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๓

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
จำนวน ๑๑ แผ่น

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

ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน

โทร ๐ ๒๗๕๖ ๔๙๗๑- ๘๐ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๓๘๔ ๗๐๖๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 1

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,543,395.00	(1,543,395.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,366,949.00	(3,366,949.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	1,443,245.00	(1,443,245.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,095,080.42	3,295,825.00	(2,053,368.67)	22,337,536.75
1101020601	ง/ฝร.เพื่อำส่งคลัง	0.00	1,929,094.00	(1,929,094.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,116,160.00	737,057.27	(2,786,817.27)	66,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	761,121.33	1,931,374.33	(2,276,325.66)	416,170.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,053,608.08	0.00	(2,103,608.08)	950,000.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	13,775.00	307,000.00	(9,275.00)	311,500.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,169,488.27	(2,169,488.27)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 2

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. 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	(19,765,713.37)	0.00	0.00	(19,765,713.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	121,705,624.47	0.00	0.00	121,705,624.47
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(54,731,667.82)	0.00	0.00	(54,731,667.82)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,047,306.02	0.00	0.00	16,047,306.02
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,592,201.92)	0.00	0.00	(15,592,201.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,637,262.82	0.00	0.00	16,637,262.82
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,383,789.23)	0.00	0.00	(3,383,789.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,842,750.97	0.00	0.00	24,842,750.97
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	353,100.00	0.00	353,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 3

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,282,545.23)	0.00	0.00	(17,282,545.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,075,019,727.54	0.00	0.00	1,075,019,727.54
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(697,535,253.11)	0.00	0.00	(697,535,253.11)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,517,217.52	0.00	0.00	17,517,217.52
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,115,427.35)	0.00	0.00	(17,115,427.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	11,383,259.32	0.00	0.00	11,383,259.32
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	282,373.00	0.00	282,373.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(10,947,167.75)	0.00	0.00	(10,947,167.75)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	223,138.39	0.00	0.00	223,138.39
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(223,123.39)	0.00	0.00	(223,123.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 4

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

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	(7,783,366.17)	0.00	0.00	(7,783,366.17)
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	(2,713,095.26)	0.00	0.00	(2,713,095.26)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,833,113.20	0.00	0.00	1,833,113.20
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,702,766.49)	0.00	0.00	(1,702,766.49)
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	(60,081,557.49)	0.00	0.00	(60,081,557.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 5

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130102	พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	81,439,977.30	0.00	0.00	81,439,977.30
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(76,579,163.43)	0.00	0.00	(76,579,163.43)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	36,896,918.00	0.00	0.00	36,896,918.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(35,933,326.31)	0.00	0.00	(35,933,326.31)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	10,590,000.00	0.00	0.00	10,590,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	799,791.35	(799,791.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(425,875.37)	852,729.67	(1,185,997.42)	(759,143.12)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,722,976.54	(2,722,976.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 6

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	(2,878,307.33)	5,065,374.93	(2,669,817.60)	(482,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	2,232.00	(2,232.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	32,744.11	(32,744.11)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,750,220.00)	70,500.00	(484,600.00)	(5,164,320.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,137,950.00)	0.00	0.00	(1,137,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(343,448.08)	415,837.08	(72,389.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,372,255.48)	0.00	0.00	(1,372,255.48)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	69,386,147.84	0.00	0.00	69,386,147.84
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 7

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,220.60)	0.00	(685.00)	(7,905.60)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,193,970.00)	35,040.00	(2,059,400.00)	(5,218,330.00)
4301020107	ร/ดธรรมเนียมการศึกษา	(6,591,050.00)	0.00	(573,350.00)	(7,164,400.00)
4301030102	ร/ดเช่าอสังหาริมทรัพย์	(489,500.00)	0.00	(282,750.00)	(772,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,735,640.00)	0.00	0.00	(3,735,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(18,466,621.74)	0.00	(3,620,450.48)	(22,087,072.22)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,392,826.43)	0.00	(2,054,214.67)	(15,447,041.10)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,891,723.96)	0.00	(3,295,825.00)	(22,187,548.96)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(26,902,234.16)	0.00	0.00	(26,902,234.16)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	278,220.00	53,150.00	0.00	331,370.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,481,900.31	486,370.00	0.00	3,968,270.31
5101010116	เงินค่าครองชีพ	388,609.50	52,280.00	0.00	440,889.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 8

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	213,666.00	26,937.00	0.00	240,603.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	468,769.65	4,675.00	0.00	473,444.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,460,382.07	345,200.00	0.00	1,805,582.07
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,720.00	211,920.00	0.00	335,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	154,800.00	443,916.00	0.00	598,716.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,119,300.00	1,033,200.00	0.00	2,152,500.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	541,631.92	0.00	0.00	541,631.92
5104010104	ค่าวัสดุ	2,838,506.58	395,218.30	0.00	3,233,724.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,309,970.81	143,839.62	0.00	27,453,810.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,080,040.94	2,629,136.20	0.00	7,709,177.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,079,255.77	153,276.50	0.00	2,232,532.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 9

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,802,901.81	596,326.80	0.00	3,399,228.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	738,223.65	74,330.47	0.00	812,554.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,392.17	4,808.60	(2,404.30)	15,796.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	839,498.43	36,207.42	(18,103.71)	857,602.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,156.00	9,641.00	0.00	15,797.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	94,267.00	0.00	0.00	94,267.00
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	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	76,445.00	3,335.00	0.00	79,780.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,675,600.00	66,400.00	0.00	1,742,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	669,320.49	0.00	0.00	669,320.49

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 10

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	3,125,514.55	0.00	0.00	3,125,514.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	41,196.35	0.00	0.00	41,196.35
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	505,868.92	0.00	0.00	505,868.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,021,938.41	0.00	0.00	1,021,938.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,525,196.63	0.00	0.00	36,525,196.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,319.06	0.00	0.00	96,319.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	565,039.79	0.00	0.00	565,039.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	168,147.26	0.00	0.00	168,147.26
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,033.98	0.00	0.00	5,033.98
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	42,934.57	0.00	0.00	42,934.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,522,469.83	0.00	0.00	2,522,469.83
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,475,907.38	0.00	0.00	2,475,907.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 11

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report time : 09:47:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,179,357.21	0.00	0.00	1,179,357.21
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	343,448.08	71,124.00	0.00	414,572.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,891,723.96	3,295,825.00	0.00	22,187,548.96
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	7,220.60	685.00	0.00	7,905.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,601,226.39	2,053,368.67	0.00	14,654,595.06
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300010		0.00	39,559,297.13	(39,559,297.13)	0.00