

ที่ คค ๐๓๐๘/ว ๕๙



ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
๑๒๐ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙  
จำนวน ๑๒ แผ่น

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

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)  
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน

โทร ๐ ๒๗๕๖ ๔๔๗๑- ๘๐ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๓๘๔ ๗๐๖๓

ที่ กค ๐๓๐๘/๖๕๙

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี  
๑๒๐ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙  
จำนวน ๑๒ แผ่น

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

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)  
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงิน

โทร ๐ ๒๗๕๖ ๔๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๓๘๔ ๗๐๖๓

รัตนา/ร่าง/พิมพ์/ทาน/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 1

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00          | 367,325.65   | (367,325.65)   | 0.00          |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00          | 2,698,599.49 | (2,698,599.49) | 0.00          |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00          | 367,325.65   | (367,325.65)   | 0.00          |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 34,823,101.53 | 2,308,876.40 | (935,180.12)   | 36,196,797.81 |
| 1101020601         | จ/ผอ.เพื่อมาส่งคลัง | 626,270.00    | 1,731,703.84 | (2,331,273.84) | 26,700.00     |
| 1101020603         | จ/ผ ธนาคาร-ในงบป.   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1101020604         | จ/ผ ธนาคาร-นอกงบป.  | 0.00          | 905,421.65   | (508,023.65)   | 397,398.00    |
| 1102010101         | ส/นเงินยืม-ในงบป.   | 1,000,000.00  | 0.00         | (1,000,000.00) | 0.00          |
| 1102010102         | ส/นเงินยืม-นอกงบป.  | 12,000.00     | 0.00         | (12,000.00)    | 0.00          |
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก   | 0.00          | 0.00         | 0.00           | 0.00          |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.       | 82,400.00     | 823,021.65   | (905,421.65)   | 0.00          |

*เจส*  
นางสาวรัตนา ทนทรง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 2

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยการ

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| 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 | (21,110,668.71) | 0.00      | (97,872.33)  | (21,208,541.04) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 122,337,352.97  | 0.00      | 0.00         | 122,337,352.97  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (61,075,572.10) | 0.00      | (463,739.49) | (61,539,311.59) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 16,047,306.02   | 0.00      | 0.00         | 16,047,306.02   |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (15,674,983.27) | 0.00      | (6,023.99)   | (15,681,007.26) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 31,771,985.75   | 0.00      | 0.00         | 31,771,985.75   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (5,400,712.35)  | 0.00      | (179,817.12) | (5,580,529.47)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 26,306,625.97   | 60,000.00 | 0.00         | 26,366,625.97   |
| 1206010102         | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00      | 0.00         | 0.00            |

นางสาววิไลดา คนทรง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 3

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|--------------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206010103         | คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (19,452,465.21)  | 0.00         | (157,689.95)   | (19,610,155.16)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 1,075,019,727.54 | 0.00         | 0.00           | 1,075,019,727.54 |
| 1206020103         | คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (770,930,223.71) | 0.00         | (5,340,948.56) | (776,271,172.27) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 56,830,832.53    | 117,150.00   | 0.00           | 56,947,982.53    |
| 1206030102         | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ      | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206030103         | คสด ไฟฟ้า&วิทยุ       | (23,345,920.64)  | 0.00         | (697,288.28)   | (24,043,208.92)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 11,707,930.31    | 3,782,940.00 | 0.00           | 15,490,870.31    |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206040103         | คสด ครุภัณฑ์โฆษณา     | (11,172,246.76)  | 0.00         | (600,775.49)   | (11,773,022.25)  |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 279,848.39       | 0.00         | 0.00           | 279,848.39       |
| 1206050102         | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206050103         | คสด ครุภัณฑ์การเกษตร  | (235,055.79)     | 0.00         | (963.30)       | (236,019.09)     |

นางสาวรัตนา กบตร  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 4

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพณิชยการ

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 8,035,326.49   | 0.00         | 0.00           | 8,035,326.49   |
| 1206060102         | หักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (7,986,880.84) | 0.00         | (6,114.29)     | (7,992,995.13) |
| 1206070102         | หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 2,752,334.00   | 0.00         | 0.00           | 2,752,334.00   |
| 1206080102         | หักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (2,723,210.72) | 0.00         | (736.10)       | (2,723,946.82) |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัย     | 1,977,613.20   | 0.00         | 0.00           | 1,977,613.20   |
| 1206090102         | หักครุภัณฑ์วิทยาลัย  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย | (1,838,960.13) | 0.00         | (8,096.50)     | (1,847,056.63) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 68,158,450.66  | 3,348,010.00 | 0.00           | 71,506,460.66  |
| 1206100102         | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 2,973,000.00 | (2,973,000.00) | 0.00           |

นางสาววิมลดา งามคง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 5

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (64,807,911.80) | 0.00         | (576,755.22)   | (65,384,667.02) |
| 1206120102         | พัสดุภัณฑ์บ้านครัว     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206130102         | พัสดุภัณฑ์กีฬา         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 86,819,925.22   | 0.00         | 0.00           | 86,819,925.22   |
| 1206160102         | พัสดุภัณฑ์อื่น         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (79,748,295.55) | 0.00         | (122,451.74)   | (79,870,747.29) |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 49,575,918.00   | 464,900.00   | (287,900.00)   | 49,752,918.00   |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (39,603,514.85) | 0.00         | (392,069.23)   | (39,995,584.08) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง     | 79,501,969.23   | 2,828,236.00 | (7,628,236.00) | 74,701,969.23   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 2,324,070.47 | (2,324,070.47) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (5,296.50)      | 3,010,911.17 | (3,430,827.50) | (425,212.83)    |
| 2101020198         | เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 5,337,773.00 | (5,337,773.00) | 0.00            |

นางสาวโรดา ศนพร  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 6

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (82,400.00)      | 508,023.65 | (823,021.65) | (397,398.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00             | 78,714.68  | (78,714.68)  | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (5,220,830.00)   | 0.00       | (468,900.00) | (5,689,730.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (2,334,828.00)   | 0.00       | 0.00         | (2,334,828.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรายการนำส่ง | 0.00             | 24,313.84  | (24,313.84)  | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ครอรับร           | (1,087,086.05)   | 0.00       | 0.00         | (1,087,086.05)   |
| 3101010101         | ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ   | (31,188,895.85)  | 0.00       | 0.00         | (31,188,895.85)  |
| 3102010101         | ร/ดสูงค่าคง.สะสม    | (547,735,134.99) | 0.00       | 0.00         | (547,735,134.99) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00             | 0.00       | 0.00         | 0.00             |

(นางสาววิภา คนทรง)  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 7

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน            | (4,143,740.89)  | 0.00  | 0.00           | (4,143,740.89)  |
| 4201020199         | ร/คค่าปรับอื่น            | (449,856.52)    | 0.00  | (1,128,413.65) | (1,578,270.17)  |
| 4202030105         | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด        | (30.00)         | 0.00  | 0.00           | (30.00)         |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์      | (47,000.00)     | 0.00  | 0.00           | (47,000.00)     |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น       | (900.00)        | 0.00  | 0.00           | (900.00)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก       | (4,382,045.00)  | 0.00  | 0.00           | (4,382,045.00)  |
| 4301020107         | ร/คธรรมเนียมการศึกษา      | (11,117,710.00) | 0.00  | (237,500.00)   | (11,355,210.00) |
| 4301030102         | ร/คเช่าอสังหาริมทรัพย์นอก | (9,500.00)      | 0.00  | 0.00           | (9,500.00)      |
| 4307010104         | TR-รับลงทุน               | (45,201,969.23) | 0.00  | (2,973,000.00) | (48,174,969.23) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน         | (20,148,073.07) | 0.00  | (5,337,773.00) | (25,485,846.07) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก         | (15,632,672.25) | 0.00  | (935,180.12)   | (16,567,852.37) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง       | (25,380,371.52) | 0.00  | (2,308,876.40) | (27,689,247.92) |

*John*  
นางสาวรัตน ทนตรา  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 8

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4308010118         | รค.ระหว่างกัน Ingram | (2,199.92)     | 0.00       | 0.00           | (2,199.92)     |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (2,443,339.57) | 0.00       | (1,000,990.00) | (3,444,329.57) |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 353,360.00     | 15,050.00  | 0.00           | 368,410.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 4,203,347.47   | 462,523.55 | 0.00           | 4,665,871.02   |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 272,940.00     | 24,170.00  | 0.00           | 297,110.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 243,919.00     | 24,335.00  | 0.00           | 268,254.00     |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 576,193.24     | 0.00       | 0.00           | 576,193.24     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 2,612,470.00   | 110,400.00 | 0.00           | 2,722,870.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 403,320.00     | 126,000.00 | 0.00           | 529,320.00     |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 22,314.00      | 0.00       | 0.00           | 22,314.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 1,154,374.00   | 569,247.00 | 0.00           | 1,723,621.00   |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,606,500.00   | 0.00       | 0.00           | 1,606,500.00   |

(นางสาววิมล สนครอง)  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 9

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยการ

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 5103020199         | คชจ.เดินทางคปท.      | 395,849.51   | 435,568.56   | 0.00         | 831,418.07    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 2,116,938.61 | 195,552.27   | 0.00         | 2,312,490.88  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 901,808.46   | 0.00         | 0.00         | 901,808.46    |
| 5104010110         | ค่าซื้อเพลิง         | 8,731,216.50 | 5,335,934.50 | 0.00         | 14,067,151.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 3,097,808.57 | 136,226.13   | 0.00         | 3,234,034.70  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 48,000.00    | 12,000.00    | 0.00         | 60,000.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 2,701,686.76 | 0.00         | 0.00         | 2,701,686.76  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 681,744.68   | 0.00         | 0.00         | 681,744.68    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 21,651.54    | 1,070.00     | 0.00         | 22,721.54     |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 936,816.09   | 272,017.60   | 0.00         | 1,208,833.69  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 8,618.00     | 461.00       | 0.00         | 9,079.00      |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 16,800.00    | 757,000.00   | (509,100.00) | 264,700.00    |

52/11  
นางสาววิภา สบตรง  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 10

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยการ

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 9,150.00      | 0.00         | 0.00   | 9,150.00      |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 13,600.00     | 0.00         | 0.00   | 13,600.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 46,700.00     | 0.00         | 0.00   | 46,700.00     |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,814,400.00  | 0.00         | 0.00   | 1,814,400.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 861,908.00    | 97,872.33    | 0.00   | 959,780.33    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารทนง.  | 4,083,892.42  | 463,739.49   | 0.00   | 4,547,638.91  |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 53,050.02     | 6,023.99     | 0.00   | 59,074.01     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 1,583,550.91  | 179,817.12   | 0.00   | 1,763,368.03  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,380,958.82  | 157,689.95   | 0.00   | 1,538,648.77  |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 47,034,805.10 | 5,340,948.56 | 0.00   | 52,375,753.66 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 5,973,191.43  | 697,288.28   | 0.00   | 6,670,479.71  |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 137,399.22    | 600,775.49   | 0.00   | 738,174.71    |

5901  
(นางสาวรัตนา คงทรัพย์)  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 11

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกหาณิชยานาวี

Report date : 11.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:07:55

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป       |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร         | 8,483.19      | 963.30       | 0.00         | 9,446.49      |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน        | 63,116.09     | 6,114.29     | 0.00         | 69,230.38     |
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ         | 6,482.44      | 736.10       | 0.00         | 7,218.54      |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา         | 76,307.89     | 8,096.50     | 0.00         | 84,404.39     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ          | 2,906,311.72  | 576,755.22   | 0.00         | 3,483,066.94  |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม-ค.อื่น          | 1,113,907.21  | 122,451.74   | 0.00         | 1,236,358.95  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software       | 3,418,750.46  | 392,069.23   | 0.00         | 3,810,819.69  |
| 5203010133         | จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0.00          | 797,000.00   | (797,000.00) | 0.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน         | 92,884.49     | 22,397.44    | 0.00         | 115,281.93    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สภก.        | 25,380,371.52 | 2,308,876.40 | 0.00         | 27,689,247.92 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คณ/ค.โทบก.       | 497,786.52    | 1,128,413.65 | 0.00         | 1,626,200.17  |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง       | 15,304,697.35 | 935,180.12   | 0.00         | 16,239,877.47 |

นางสาววิมลรัตน์ สันทรอ  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

|                             |      |               |                 |      |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300010 | 0.00 | 56,381,081.95 | (56,381,081.95) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

*เจษฎ์*  
 นางสาวโรตนา คุมตา  
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล