



ที่ คค ๐๓๐๘/๕๕๔

ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี

๑๒๐ ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๑๒

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙
จำนวน ๑๒ แผ่น

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

ศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน ของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงกลด ดวงหาค้าง)

ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกพาณิชยน์าวี

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 : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,293,100.00	(1,293,100.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,067,060.00	(1,067,060.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	317,200.00	(317,200.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,546,512.41	1,553,160.00	(5,446,655.69)	30,653,016.72
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,720.00	1,135,990.00	(1,137,710.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,951,860.42	(1,040,916.69)	910,943.73
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	86,635.00	2,574,367.33	(2,661,002.33)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	80,000.00	0.00	(80,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	6,189,427.75	(5,304,627.75)	884,800.00


 (นางสาวโศภา คนตรง)
 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 2

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	801,733.91	0.00	801,733.91
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,084,195.75	0.00	0.00	25,084,195.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,306,413.37)	0.00	(94,715.17)	(21,401,128.54)
1205020101	อาคารสำนักงาน	122,337,352.97	0.00	0.00	122,337,352.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(62,003,051.09)	0.00	(448,780.16)	(62,451,831.25)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	16,047,306.02	0.00	0.00	16,047,306.02
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(15,687,031.26)	0.00	(5,829.67)	(15,692,860.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,771,985.75	0.00	0.00	31,771,985.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,760,346.59)	0.00	(174,016.58)	(5,934,363.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,366,625.97	0.00	0.00	26,366,625.97
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,079.50	(34,079.50)	0.00

Jan.
(นางสาวริตภา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 3

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(19,767,844.08)	0.00	(152,602.86)	(19,920,446.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,175,019,727.54	0.00	0.00	1,175,019,727.54
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(881,612,119.84)	0.00	(5,168,659.90)	(886,780,779.74)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	56,947,982.53	0.00	0.00	56,947,982.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,723,251.44)	0.00	(658,105.92)	(25,381,357.36)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	15,490,870.31	94,160.00	0.00	15,585,030.31
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(11,851,440.37)	0.00	(77,333.22)	(11,928,773.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	279,848.39	0.00	0.00	279,848.39
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวริศนา คนตรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 4

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(236,982.38)	0.00	(932.22)	(237,914.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	8,035,326.49	0.00	0.00	8,035,326.49
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	9,850,000.00	(9,850,000.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(7,999,106.43)	0.00	(2,739.73)	(8,001,846.16)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(2,724,682.92)	0.00	(712.36)	(2,725,395.28)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	1,977,613.20	0.00	0.00	1,977,613.20
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(1,854,625.70)	0.00	(5,204.77)	(1,859,830.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	71,506,460.66	11,770.00	0.00	71,518,230.66

นางสาวริดา คนตรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 5

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,701,916.34)	0.00	(243,373.29)	(65,945,289.63)
1206110102	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	4,519,000.00	(4,519,000.00)	0.00
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	(79,993,198.76)	0.00	(118,456.13)	(80,111,654.89)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	49,752,918.00	0.00	0.00	49,752,918.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(40,379,136.73)	0.00	(356,032.87)	(40,735,169.60)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	84,827,555.00	14,369,000.00	0.00	99,196,555.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,403,659.33	(15,403,659.33)	0.00

นางสาวรัตนา คณทร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 6

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,296.50)	15,341,959.02	(15,336,662.52)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,777.94	(48,777.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(129,001.87)	(129,001.87)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(86,635.00)	4,505,345.02	(6,214,453.75)	(1,795,743.73)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,596.70	(3,596.70)	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	142,695.63	(142,695.63)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,777,330.00)	5,803,330.00	(26,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,521,278.00)	0.00	0.00	(2,521,278.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(1,087,086.05)	0.00	0.00	(1,087,086.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,188,895.85)	0.00	0.00	(31,188,895.85)

นางสาวรัตนา คนตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 7

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(547,735,134.99)	0.00	0.00	(547,735,134.99)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,143,740.89)	0.00	0.00	(4,143,740.89)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(1,578,270.17)	0.00	(177,300.00)	(1,755,570.17)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(30.00)	0.00	0.00	(30.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(47,000.00)	0.00	0.00	(47,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	(317,200.00)	(317,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(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/ตธรรมเนียมการศึกษา	(11,389,510.00)	19,100.00	(728,300.00)	(12,098,710.00)
4301030102	ร/ตเช่าอสังหาริมทรัพย์	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(105,930.00)	(105,930.00)

นางสาวรัตนา คนตรศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 8

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(58,300,555.00)	0.00	(14,369,000.00)	(72,669,555.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(25,939,501.59)	0.00	(2,004,535.33)	(27,944,036.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,635,854.97)	802,400.00	(5,445,755.69)	(23,279,210.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,106,965.12)	0.00	(749,860.00)	(28,856,825.12)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,199.92)	0.00	0.00	(2,199.92)
4313010199	รายได้อื่น	(3,528,325.57)	5,100.00	(6,053,370.00)	(9,576,595.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	406,850.00	56,050.00	(4,400.00)	458,500.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,128,862.31	471,159.33	0.00	5,600,021.64
5101010116	เงินค่าครองชีพ	321,280.00	26,249.00	0.00	347,529.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	292,612.00	24,870.00	0.00	317,482.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	594,803.24	82,130.00	(900.00)	676,033.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,403,070.00	371,230.00	0.00	3,774,300.00

นางสาวริตนา คนตรอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 9

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	532,740.00	0.00	0.00	532,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,314.00	0.00	0.00	22,314.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,723,621.00	0.00	0.00	1,723,621.00
5103020102	ค่าเบี่ยง	1,606,500.00	0.00	0.00	1,606,500.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	831,418.07	0.00	0.00	831,418.07
5104010104	ค่าวัสดุ	2,705,438.66	224,965.55	(830,035.41)	2,100,368.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	901,808.46	840.00	0.00	902,648.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,084,781.00	25,640.00	0.00	14,110,421.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,299,331.50	1,077,091.01	(24,695.00)	4,351,727.51
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	66,000.00	6,000.00	0.00	72,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,899,232.28	1,163,642.77	0.00	4,062,875.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	681,744.68	331,221.95	0.00	1,012,966.63

นางสาววัฒนา คมตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 10

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,721.54	8,405.96	0.00	31,127.50
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,208,833.69	66,283.52	0.00	1,275,117.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,355.00	2,363.00	0.00	12,718.00
5104030206	จัดหาส/ทด้ากว่าเกณฑ์	340,021.20	54,505.80	0.00	394,527.00
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	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	55,390.00	10,045.00	(6,000.00)	59,435.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,814,400.00	3,711,200.00	(798,000.00)	4,727,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,057,652.66	94,715.17	0.00	1,152,367.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	5,011,378.41	448,780.16	0.00	5,460,158.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	65,098.01	5,829.67	0.00	70,927.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	1,943,185.15	174,016.58	0.00	2,117,201.73

นางสาวรัตนา คนตรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 11

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,696,337.69	152,602.86	0.00	1,848,940.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,716,702.23	5,168,659.90	0.00	62,885,362.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,350,522.23	658,105.92	0.00	8,008,628.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	816,592.83	77,333.22	0.00	893,926.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	10,409.78	932.22	0.00	11,342.00
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	75,341.68	2,739.73	0.00	78,081.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,954.64	712.36	0.00	8,667.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	91,973.46	5,204.77	0.00	97,178.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,800,316.26	243,373.29	0.00	4,043,689.55
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,358,810.42	118,456.13	0.00	1,477,266.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,194,372.34	356,032.87	0.00	4,550,405.21
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวริศนา คนตรง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08003 กรมเจ้าท่า

Page No : 12

UserName : A08003000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800300010 ศูนย์ฝึกพาณิชยนาวิ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:47:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	119,735.93	0.00	0.00	119,735.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,106,965.12	749,860.00	0.00	28,856,825.12
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	1,626,200.17	494,500.00	0.00	2,120,700.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,307,880.07	5,446,655.69	(803,300.00)	22,951,235.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800300010		0.00	109,983,301.98	(109,983,301.98)	0.00

(นางสาววิไลดา คนตรง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล