



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๑)/๕๐๙

ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
๔๘ หมู่ ๓ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย บทลง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะ
รายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้า
หน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร ขอส่งบทลง
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ส่งข้อมูลทาง E-mail : saraban_spk@oag.go.th รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดุจดาว คุณบิตักษ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

งานการเงินและบัญชี (คุณทิพย์วรรณฯ)

โทร. ๐ ๒๔๙๑ ๔๘๔๕

โทรสาร ๐ ๒๗๕๔ ๔๖๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,344,118.00	23,606,054.96	(21,490,873.96)	4,459,299.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	1,119,101.00	(1,013,425.00)	105,676.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,941,061.87	2,262,446.24	(387,982.77)	3,815,525.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	17,790.00	1,604,971.00	(1,125,039.00)	497,722.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,160.50	(125,160.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	298,989.71	(298,989.71)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	60,600.00	40,200.00	(61,800.00)	39,000.00

(นางสาวดวงดาว คุณบิตลักขณ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	424,150.21	(424,150.21)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	587,692.56	0.00	0.00	587,692.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	34,305.05	13,031.70	(13,031.70)	34,305.05
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	234,098.74	0.00	0.00	234,098.74
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(234,085.74)	0.00	0.00	(234,085.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,037,888.14	0.00	0.00	1,037,888.14
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,037,867.14)	0.00	0.00	(1,037,867.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,089,790.92	0.00	0.00	5,089,790.92

(นางสาวดวงดาว คุณยิต์ลักษณ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,765,508.27)	0.00	(8,328.07)	(4,773,836.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	17,964.25	0.00	0.00	17,964.25
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(17,963.25)	0.00	0.00	(17,963.25)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(8,646,273.15)	98,715,968.94	(118,113,329.07)	(28,043,633.28)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	235.00	(235.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	461,982.75	(461,982.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2.35	(2.35)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(251,081.43)	154,736.77	0.00	(96,344.66)

(นางสาวจุฑาพร คุณปิตีลักษณ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,514,009.14)	0.00	(2,079,621.54)	(3,593,630.68)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(587,692.56)	0.00	0.00	(587,692.56)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,633,146.65	0.00	0.00	11,633,146.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,213,108.26	0.00	0.00	11,213,108.26
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(297,900.00)	0.00	0.00	(297,900.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(547,217,726.85)	0.00	(78,634,424.00)	(625,852,150.85)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(19,249.00)	0.00	(402,169.00)	(421,418.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	2,736,088.97	393,172.15	0.00	3,129,261.12
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(123,738.00)	0.00	(3,500.00)	(127,238.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(488,358.00)	0.00	(38,312.00)	(526,670.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(76,887.64)	(76,887.64)

(นางสาวดวงดาว คุณปิติลักษณ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(92.40)	0.00	0.00	(92.40)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(16,097.10)	0.00	(60.00)	(16,157.10)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,507,586.56)	281,900.00	(473,750.00)	(2,699,436.56)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(662,681.54)	0.00	(70,322.09)	(733,003.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,045,550.00)	0.00	(95,050.00)	(1,140,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(59,171.84)	0.00	(3,735.00)	(62,906.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(38,716.50)	0.00	(26,610.50)	(65,327.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,800,330.99)	0.00	(387,982.77)	(3,188,313.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,341,685.61)	0.00	(2,249,300.24)	(5,590,985.85)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,298,337,402.50)	0.00	(135,760,335.37)	(1,434,097,737.87)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(7,204,240.23)	0.00	(902,444.15)	(8,106,684.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,612,220.00	3,459,420.00	(3,172,620.00)	2,899,020.00

(นางสาวดวงดาว คุณปิติลักษณ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	21,040.00	10,520.00	0.00	31,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,045,550.00	95,050.00	0.00	1,140,600.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	38,252.00	4,126.00	0.00	42,378.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,243,039.43	16,401,477.52	(15,253,668.90)	14,390,848.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,300.00	17,450.00	0.00	33,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,416.50	9,160.50	0.00	31,577.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,347.84	0.00	0.00	28,347.84
5104010104	ค่าวัสดุ	19,139.10	45,202.50	(32,170.80)	32,170.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,352.00	235.00	0.00	2,587.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,541.48	114,197.62	(105,869.55)	105,869.55

(นางสาวดวงดาว คุณปิติลักษณ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 12:51:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,228,766.91	3,031,891.16	0.00	14,260,658.07
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	545,961,096.46	60,793,312.11	0.00	606,754,408.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,800,330.99	387,982.77	0.00	3,188,313.76
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11,365,601.74)	0.00	0.00	(11,365,601.74)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,272,999,589.03	168,495,313.42	0.00	1,441,494,902.45
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	5,457,591.30	918,654.66	0.00	6,376,245.96
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	34,042.09	5,067.10	0.00	39,109.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500080		0.00	383,313,363.64	(383,313,363.64)	0.00



(นางสาวดุจดาว คุณพิติลักษณ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้