



ที่ กค ๐๕๐๔(๙)/๖๔๕

ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
๑๐๒ ม.๒ ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๗๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำงบทดลองประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai หัวข้อ AGENCY ONLINE REPORT รายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายหน่วยหนึ่งของกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ แล้วตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พ.ท. สัจกร

(นางสาวนุชาภา สัจกร)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๒๓๓๘-๑๔๒๕-๓๖ ต่อ ๑๐๖

โทรสาร. ๐-๒๓๓๘-๑๔๔๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	84,800.00	(84,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,324,871.00	15,803,338.71	(15,053,046.40)	3,075,163.31
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,922,624.54	6,319,430.03	(5,575,614.38)	22,666,440.19
1101020601	ง/ผส.เพื่อนำส่งคลัง	204,611.00	7,447,841.00	(6,444,685.00)	1,207,767.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	109,655.00	(109,655.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,832,255.71	(2,832,255.71)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	232,800.00	(232,800.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	184,983.22	116,600.00	(111,000.00)	190,583.22
1102050107	ร/ด ค่าจ้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,941,910.71	(2,941,910.71)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,518,221.75	0.00	0.00	1,518,221.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,563.72	0.00	0.00	19,563.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	292,208.41	0.00	0.00	292,208.41
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(292,191.41)	0.00	0.00	(292,191.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,408,413.92	0.00	0.00	1,408,413.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,408,384.92)	0.00	0.00	(1,408,384.92)
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,027,236.93	0.00	0.00	5,027,236.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,413,515.77)	0.00	(17,284.45)	(4,430,800.22)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(95,494,555.79)	628,838,194.26	(650,885,774.77)	(117,542,136.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A030050000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	706.00	(706.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,941,910.71	(2,941,910.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7.06	(7.06)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,920,827.68)	4,770,015.38	(6,339,523.83)	(9,490,336.13)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,010,683.48)	465,600.00	(267,800.00)	(13,812,883.48)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,518,221.75)	0.00	0.00	(1,518,221.75)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	46,576,753.48	0.00	0.00	46,576,753.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	43,430,835.24	0.00	0.00	43,430,835.24
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(148,950.00)	0.00	0.00	(148,950.00)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(1,371,335,153.94)	0.00	(120,555,415.04)	(1,491,890,568.98)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	6,856,676.03	602,777.08	0.00	7,459,453.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,045,574.22)	0.00	(55,846.31)	(1,101,420.53)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(6,271,760.00)	0.00	(67,560.00)	(6,339,320.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(318.88)	0.00	0.00	(318.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกภาษีอื่น	(153,040.13)	0.00	(7,874.00)	(160,914.13)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,463,486.35)	668,150.00	(1,288,767.56)	(9,084,103.91)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,942,170.65)	0.00	(889,035.54)	(11,831,206.19)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(823,130.00)	0.00	(74,830.00)	(897,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(64,014.00)	0.00	(28,061.00)	(92,075.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(121,173.25)	0.00	(7,470.00)	(128,643.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(88,554,753.36)	0.00	(5,575,614.38)	(94,130,367.74)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,966,960.12)	0.00	(6,305,381.03)	(93,272,341.15)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,500,840,765.69)	0.00	(725,905,626.19)	(9,226,746,391.88)
4313010102	ร/ดเงินขีดเซย์บัตรภาษี	(40,449,116.16)	0.00	(3,481,971.17)	(43,931,087.33)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,958,756.00	294,000.00	0.00	3,252,756.00
5101010113	ค่าจ้าง	125,180.00	11,380.00	0.00	136,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	817,630.00	74,330.00	0.00	891,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,139.00	4,024.00	0.00	47,163.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	15,189,410.39	1,176,623.90	0.00	16,366,034.29
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	109,053.25	0.00	0.00	109,053.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,120.00	7,470.00	0.00	19,590.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5104010104	ค่าวัสดุ	47,026.97	0.00	0.00	47,026.97
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,158.00	706.00	0.00	11,864.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,282.24	17,284.45	0.00	212,566.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	138,600,158.55	10,611,049.23	0.00	149,211,207.78
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	1,363,187,949.05	124,363,964.12	0.00	1,487,551,913.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	88,554,753.36	5,575,614.38	0.00	94,130,367.74
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18,660,946.65)	0.00	0.00	(18,660,946.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 15:03:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	8,516,997,047.10	741,743,288.51	0.00	9,258,740,335.61
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	3,186,408.53	0.00	0.00	3,186,408.53
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	81,911.52	0.00	0.00	81,911.52
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500077		0.00	1,558,082,226.24	(1,558,082,226.24)	0.00


 (นางสาวกรรพช เที่ยนส่องแสง)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑