

ที่ กค ๐๕๐๔(๗.๑)/ศพ/๓



ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑ ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร ได้บันทึกรายการรับ - นำส่งรายได้ และการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นพ นกปิ่น

(นางสาวพลอย แดงประดับ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑

ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑

โทร. ๐-๒๖๖๗-๗๒๑๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	562,000.00	(562,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	19,001,419.49	176,254,812.62	(178,090,897.91)	17,165,334.20
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	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,525,373.46	3,867,682.01	(3,141,761.57)	28,251,293.90
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	102,378.00	3,199,857.00	(3,171,450.00)	130,785.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	88,401.00	(88,401.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,501,742.44	(1,501,742.44)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	404,748.83	(404,748.83)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	825,083.78	816,117.40	(935,548.83)	705,652.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,590,143.44	(1,590,143.44)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	234,615.90	0.00	234,615.90
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,654.72	0.00	0.00	27,654.72
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	80,158.95	0.00	0.00	80,158.95
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(80,155.95)	0.00	0.00	(80,155.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,109,064.72	0.00	0.00	1,109,064.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(869,006.48)	0.00	(6,998.33)	(876,004.81)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,206.95	(20,206.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,206.95	(20,206.95)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(24,492,507.24)	225,398,448.33	(227,809,242.41)	(26,903,301.32)
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	1,590,143.44	(1,590,143.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	188.85	(188.85)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(5,104,458.83)	3,420,486.40	(3,758,995.10)	(5,442,967.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,938,163.36)	0.00	0.00	(22,938,163.36)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(234,615.90)	(234,615.90)
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	3,336,155.64	0.00	0.00	3,336,155.64
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	17,894,823.77	0.00	0.00	17,894,823.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(99,135.55)	0.00	0.00	(99,135.55)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(747,319,192.84)	0.00	(45,680,958.02)	(793,000,150.86)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(5,215,907.00)	0.00	(951,091.00)	(6,166,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,736,596.02	228,404.85	0.00	3,965,000.87
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	5,173,343.00	951,091.00	0.00	6,124,434.00
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(290,786.25)	0.00	(22,500.00)	(313,286.25)
4202010126	ร/ดคา.ศุลกากร	(7,354,824.00)	0.00	(24,760.00)	(7,379,584.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(94,074.07)	0.00	0.00	(94,074.07)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(991.53)	0.00	0.00	(991.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิปอื่น	(4,245,823.55)	0.00	(690.00)	(4,246,513.55)
4301020102	รายได้บริการภายนอก	(8,513,930.61)	636,600.00	(1,393,500.79)	(9,270,831.40)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(3,929,225.60)	0.00	(760,872.80)	(4,690,098.40)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,080,109.57)	0.00	(348,629.04)	(4,428,738.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(714,194.28)	0.00	(85,130.00)	(799,324.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(24,241.00)	0.00	(3,271.00)	(27,512.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(38,535,322.90)	0.00	(3,141,744.52)	(41,677,067.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,564,945.38)	0.00	(3,867,682.01)	(53,432,627.39)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,029,987,702.40)	0.00	(93,816,106.42)	(1,123,803,808.82)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(16,156,489.57)	0.00	(1,260,868.75)	(17,417,358.32)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,624,536.00	1,804,800.00	(1,610,400.00)	1,818,936.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	707,983.57	84,190.00	0.00	792,173.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,210.71	940.00	0.00	7,150.71
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	24,114.00	3,271.00	0.00	27,385.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	127.00	0.00	0.00	127.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,279,891.57	6,938,579.24	(6,160,566.70)	9,057,904.11
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50.00	0.00	0.00	50.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 10:23:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,776.00	0.00	0.00	8,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,675.70	21,159.95	(953.00)	31,882.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	79,662.91	74,157.25	(67,158.92)	86,661.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	74,005,900.59	6,247,920.28	0.00	80,253,820.87
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	759,831,667.01	43,492,137.08	0.00	803,323,804.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	38,535,322.90	3,141,744.52	0.00	41,677,067.42
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(9,483,175.85)	0.00	0.00	(9,483,175.85)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,017,166,444.30	99,529,378.19	0.00	1,116,695,822.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500072		0.00	582,124,174.92	(582,124,174.92)	0.00

อ.วิ.เ.

(นางสาวอัญชลี รุนกระโทก)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

๒๗ ๓๐๒๖

(นางสาวพลอย แดงประดับ)
ส่วนเจ้าพนักงานบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑