



ที่ กค ๐๕๐๔(๙)/ ๓๐๒

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

พ) พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

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

ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายหน่วยหนึ่งของกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ แล้วตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

หญิงกมล สัจจกร

(นางสาววันชานา สัจจกร)

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 : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,000.00	(71,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,902,030.00	15,833,170.83	(12,784,827.83)	4,950,373.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	455,985.52	(455,985.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,403,301.25	7,686,683.23	(8,989,947.27)	23,100,037.21
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	610,576.92	8,376,607.95	(8,413,693.07)	573,491.80
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,185.00	(78,185.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,216,365.40	(4,216,365.40)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	184,383.22	114,000.00	(112,800.00)	185,583.22
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	4,294,550.40	(4,294,550.40)	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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(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	(4,325,364.89)	0.00	(17,284.56)	(4,342,649.45)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(122,463,308.40)	599,459,574.06	(554,380,451.74)	(77,384,186.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,039.00	(1,039.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,294,550.40	(4,294,550.40)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10.39	(10.39)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายใ้ได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,449,071.57)	8,298,259.27	(6,170,968.98)	(9,321,781.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,870,071.69)	0.00	(35,000.00)	(13,905,071.69)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,518,221.75)	0.00	0.00	(1,518,221.75)
2213010101	ร/ดรอรับริว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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 : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.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/ต-อาคารเช่า	(788,908,081.29)	0.00	(105,705,375.48)	(894,613,456.77)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	3,944,540.58	528,526.90	0.00	4,473,067.48
4201020199	ร/ตคาบปรับอื่น	(677,175.00)	0.00	(76,399.22)	(753,574.22)
4202010126	ร/ตค่า.ศุลกากร	(5,991,280.00)	0.00	(67,480.00)	(6,058,760.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(142.05)	0.00	0.00	(142.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(80,060.13)	0.00	(10,646.00)	(90,706.13)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,692,537.15)	789,100.00	(1,629,726.97)	(5,533,164.12)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,830,459.26)	0.00	(760,237.79)	(7,590,697.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(448,980.00)	0.00	(74,830.00)	(523,810.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(47,239.00)	0.00	(3,355.00)	(50,594.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,973.25)	0.00	0.00	(104,973.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(51,600,752.57)	0.00	(8,989,947.27)	(60,590,699.84)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(52,568,881.04)	0.00	(7,672,634.23)	(60,241,515.27)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,039,477,913.12)	0.00	(689,749,349.78)	(5,729,227,262.90)
4313010102	ร/ตเงินสดเซชบัตรภาษี	(24,152,777.69)	0.00	(2,981,267.20)	(27,134,044.89)
5101010108	คาลงเวลา	1,512,336.00	1,815,936.00	(1,512,336.00)	1,815,936.00
5101010113	คาง	68,280.00	11,380.00	0.00	79,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	445,980.00	74,330.00	0.00	520,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	23,019.00	4,024.00	0.00	27,043.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	8,309,647.23	9,526,531.39	(8,309,647.23)	9,526,531.39
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,853.25	0.00	0.00	92,853.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,482.00	1,039.00	0.00	5,521.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,131.36	105,737.16	(88,452.60)	124,415.92
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	83,411,533.43	11,815,478.44	0.00	95,227,011.87
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีทบก.	781,833,481.49	113,328,246.85	0.00	895,161,728.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,600,752.57	8,989,947.27	0.00	60,590,699.84
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(18,660,946.65)	0.00	0.00	(18,660,946.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,090,882,435.83	631,344,103.74	0.00	5,722,226,539.57
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	1,976,824.76	429,202.21	0.00	2,406,026.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 13:49:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	75,609.49	2,279.92	0.00	77,889.41
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500077		0.00	1,431,948,344.33	(1,431,948,344.33)	0.00


(นางสาวกรกช เทียนส่องแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑