



ที่ กค ๐๕๐๔(๙)/ ๒๓๖

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

๙ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

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

ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายหน่วยหนึ่งของกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พัทธมา สิงขรณ์
(นางสาวนุชภา สิงขรณ์)

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 : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:32:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 81,300.00 | (81,300.00) | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 7,129,127.74 | 21,562,231.92 | (26,789,329.66) | 1,902,030.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010115 | บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 4,743,190.46 | (4,743,190.46) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 24,084,499.16 | 9,097,343.34 | (8,778,541.25) | 24,403,301.25 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 1,045,577.92 | 6,404,322.80 | (6,839,323.80) | 610,576.92 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 102,534.00 | (102,534.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,962,558.47 | (4,962,558.47) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 646,634.41 | 1,643,520.40 | (2,290,154.81) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 199,883.22 | 116,300.00 | (131,800.00) | 184,383.22 |
| 1102050107 | ร/ด ค่ารับ-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 : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:32:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 5,065,092.47 | (5,065,092.47) | 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 | 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 | 5,027,236.93 | 0.00 | 0.00 | 5,027,236.93 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (4,306,686.13) | 0.00 | 0.00 | (4,306,686.13) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (115,671,078.11) | 706,269,004.67 | (713,061,234.96) | (122,463,308.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:32:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 622.00 | (622.00) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคต่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 5,065,092.47 | (5,065,092.47) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 6.22 | (6.22) | 0.00 |
| 2102040199 | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | รายได้รับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รตแผนดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (9,785,853.15) | 6,635,040.85 | (8,298,259.27) | (11,449,071.57) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (15,623,226.50) | 3,933,675.21 | (2,180,520.40) | (13,870,071.69) |
| 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/ตสูงต่ำคงจ.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 : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:32:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|------------------|
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 43,430,835.24 | 0.00 | 0.00 | 43,430,835.24 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | (148,950.00) | (148,950.00) |
| 4102030101 | ร/ต-อากรขาเข้า | (664,139,198.76) | 0.00 | (124,768,882.53) | (788,908,081.29) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรยอดเขยส่งออก | 3,320,696.11 | 623,844.47 | 0.00 | 3,944,540.58 |
| 4201020199 | ร/ตคาปรี่บอื่น | (634,393.75) | 0.00 | (42,781.25) | (677,175.00) |
| 4202010126 | ร/ตคอา.ศุลกากร | (5,936,360.00) | 0.00 | (54,920.00) | (5,991,280.00) |
| 4203010101 | ร/ต คบ.เงินฝาก | (142.05) | 0.00 | 0.00 | (142.05) |
| 4206010199 | รายได้น้ำไฮทาสีอื่น | (67,468.13) | 0.00 | (12,592.00) | (80,060.13) |
| 4301020102 | รายได้นบริการ-ภายนอก | (3,845,946.25) | 617,600.00 | (1,464,190.90) | (4,692,537.15) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | (5,758,333.38) | 0.00 | (1,072,125.88) | (6,830,459.26) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (374,150.00) | 0.00 | (74,830.00) | (448,980.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (18,913.00) | 0.00 | (28,326.00) | (47,239.00) |

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:32:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (104,973.25) | 0.00 | 0.00 | (104,973.25) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (42,822,211.32) | 0.00 | (8,778,541.25) | (51,600,752.57) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (43,485,717.70) | 0.00 | (9,083,163.34) | (52,568,881.04) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (4,233,086,212.90) | 0.00 | (806,391,700.22) | (5,039,477,913.12) |
| 4313010102 | ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (20,360,465.12) | 0.00 | (3,792,312.57) | (24,152,777.69) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 1,197,936.00 | 314,400.00 | 0.00 | 1,512,336.00 |
| 5101010113 | คางาง | 56,900.00 | 11,380.00 | 0.00 | 68,280.00 |
| 5101010115 | คำตอบแทนพจนง.ราชการ | 371,650.00 | 74,330.00 | 0.00 | 445,980.00 |
| 5101010116 | เงินค้ำครองชีพ | 12,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,995.00 | 4,024.00 | 0.00 | 23,019.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบภท.เงินทด | 870.00 | 480.00 | 0.00 | 1,350.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:32:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|--------|------------------|
| 5101020199 | คชจ.บุคคลากรอื่น | 6,138,635.25 | 2,171,011.98 | 0.00 | 8,309,647.23 |
| 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 | 3,860.00 | 622.00 | 0.00 | 4,482.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 88,452.60 | 0.00 | 0.00 | 88,452.60 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสภก. | 69,414,228.69 | 13,997,304.74 | 0.00 | 83,411,533.43 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คณ/ค/ใหญ่ก. | 642,998,213.31 | 138,835,268.18 | 0.00 | 781,833,481.49 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 42,822,211.32 | 8,778,541.25 | 0.00 | 51,600,752.57 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อำเภอลี้ | (18,660,946.65) | 0.00 | 0.00 | (18,660,946.65) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 4,288,214,152.94 | 802,668,282.89 | 0.00 | 5,090,882,435.83 |
| 5210010124 | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 1,703,089.31 | 273,735.45 | 0.00 | 1,976,824.76 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 07.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:32:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|------------------|--------------------|-----------|
| 5210010126 | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 51,893.55 | 23,715.94 | 0.00 | 75,609.49 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500077 | | 0.00 | 1,744,102,876.18 | (1,744,102,876.18) | 0.00 |

(นางสาวกรรช เทียนส่องแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑