



ที่ กค ๐๕๐๔(๙)/ ๕๗๒

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

๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

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

ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายหน่วยหนึ่งของกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ แล้วตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฐาภา สิงขร
(นางสาวฐาภา สิงขร)

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 : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 14:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	72,021.77	(72,021.77)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,942,522.72	22,203,565.01	(21,433,591.81)	3,712,495.92
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	244.94	(244.94)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	138,329.00	0.00	138,329.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,716,742.36	7,427,566.58	(6,692,785.09)	23,451,523.85
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,533,695.96	6,434,919.88	(5,913,775.84)	2,054,840.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	78,185.00	(78,185.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,409,455.77	(3,409,455.77)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	352,000.00	(352,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	177,960.05	102,000.00	(108,076.83)	171,883.22
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 : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 14:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,487,640.77	(3,487,640.77)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,518,221.75	0.00	0.00	1,518,221.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	19,563.72	1,940.00	(1,940.00)	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	ครุภัณฑ์วิทยา	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(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	(4,377,794.48)	0.00	(17,860.60)	(4,395,655.08)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(90,577,123.45)	641,435,804.30	(676,931,769.65)	(126,073,088.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 14:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,035.00	(2,035.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	3,487,640.77	(3,487,640.77)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	20.35	(20.35)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-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	(8,856,163.39)	5,705,351.09	(7,046,590.29)	(10,197,402.59)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,006,683.48)	704,000.00	(483,000.00)	(13,785,683.48)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,518,221.75)	0.00	0.00	(1,518,221.75)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.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 : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 14:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้ส่งต่ำคชจ.สะสม	43,430,835.24	0.00	0.00	43,430,835.24
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนผิดพลาด	(148,950.00)	0.00	0.00	(148,950.00)
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	(1,101,657,983.96)	0.00	(157,860,320.57)	(1,259,518,304.53)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	5,508,290.17	789,301.61	0.00	6,297,591.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(895,074.22)	0.00	(64,500.00)	(959,574.22)
4202010126	ร/ตค่าร.ศุลกากร	(6,149,160.00)	0.00	(63,200.00)	(6,212,360.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(318.88)	176.83	(176.83)	(318.88)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(108,748.13)	0.00	(17,702.00)	(126,450.13)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,115,129.65)	727,250.00	(1,368,494.13)	(7,756,373.78)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(9,134,125.66)	0.00	(970,066.59)	(10,104,192.25)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(673,470.00)	0.00	(74,830.00)	(748,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(57,304.00)	0.00	(3,355.00)	(60,659.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 14:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,973.25)	0.00	0.00	(104,973.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,306,230.27)	0.00	(6,692,785.09)	(80,999,015.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(73,545,652.85)	0.00	(7,413,517.58)	(80,959,170.43)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,995,115,804.92)	0.00	(741,961,714.02)	(7,737,077,518.94)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรเครดิต	(33,239,740.62)	0.00	(3,790,304.22)	(37,030,044.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,387,136.00	285,600.00	0.00	2,672,736.00
5101010113	ค่าจ้าง	102,420.00	11,380.00	0.00	113,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	668,970.00	74,330.00	0.00	743,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	35,091.00	4,024.00	0.00	39,115.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.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 : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 14:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,822,422.54	1,229,615.38	0.00	14,052,037.92
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
5104010104	ค่าวัสดุ	45,086.97	1,940.00	0.00	47,026.97
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	7,676.00	2,035.00	0.00	9,711.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,560.95	17,860.60	0.00	177,421.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	116,150,976.29	11,875,992.07	0.00	128,026,968.36
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบก.	1,101,144,873.65	131,933,685.01	0.00	1,233,078,558.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,306,230.27	6,692,785.09	0.00	80,999,015.36
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(18,660,946.65)	0.00	0.00	(18,660,946.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	7,000,145,762.32	801,108,404.69	0.00	7,801,254,167.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 14:37:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124	TE โอนบัตรเครดิต	2,586,941.85	0.00	0.00	2,586,941.85
5210010126	TE โอนบัตรภาษีเงินนอก	78,899.14	0.00	0.00	78,899.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500077		0.00	1,649,799,600.51	(1,649,799,600.51)	0.00

(นางสาวกรรช เทียนส่องแสง)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑