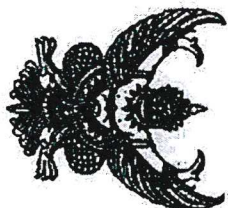


ที่ กค ๐๕๐๕(๗.๑)/ ๗/๗/ว



ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑  
ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล  
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร  
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)  
เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่าย จัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน  
ตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑ ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล  
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร ได้บันทึกงานรายการรับ - นำส่งรายได้ และการเบิก - จ่ายเงินงบประมาณ  
ตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ ครบถ้วนแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวพลอย แดงประดับ

(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 : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:35:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|--------------------|------------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ            | 0.00          | 581,000.00     | (581,000.00)     | 0.00          |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ           | 14,816,162.04 | 218,603,417.58 | (214,418,160.13) | 19,001,419.49 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง           | 0.00          | 600.00         | (600.00)         | 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            | 27,454,490.96 | 2,933,097.65   | (2,862,215.15)   | 27,525,373.46 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง    | 302,064.00    | 2,199,850.00   | (2,399,536.00)   | 102,378.00    |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.      | 0.00          | 88,401.00      | (88,401.00)      | 0.00          |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.     | 0.00          | 1,794,929.19   | (1,794,929.19)   | 0.00          |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน        | 0.00          | 996,851.24     | (996,851.24)     | 0.00          |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์          | 581,806.88    | 895,076.90     | (651,800.00)     | 825,083.78    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:35:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00            | 1,883,330.19   | (1,883,330.19)   | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 27,654.72       | 360.00         | (360.00)         | 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      | (861,774.86)    | 0.00           | (7,231.62)       | (869,006.48)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2101020106         | จ/น สรรก-รับแทนกัน   | (22,318,184.52) | 239,847,851.88 | (242,022,174.60) | (24,492,507.24) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00            | 1,883,330.19   | (1,883,330.19)   | 0.00            |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00            | 0.00           | 0.00             | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:35:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00             | 0.00         | 0.00            | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (3,738,416.16)   | 1,695,743.20 | (3,061,785.87)  | (5,104,458.83)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (23,935,014.60)  | 1,993,702.48 | (996,851.24)    | (22,938,163.36)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 3,780,426.19     | 0.00         | 0.00            | 3,780,426.19     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.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       | (678,011,405.11) | 0.00         | (69,307,787.73) | (747,319,192.84) |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (5,212,463.00)   | 0.00         | (3,444.00)      | (5,215,907.00)   |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,390,057.12     | 346,538.90   | 0.00            | 3,736,596.02     |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 5,169,899.00     | 3,444.00     | 0.00            | 5,173,343.00     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (259,786.25)     | 0.00         | (31,000.00)     | (290,786.25)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:35:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4202010126         | ร/ดคาร์.ศุลกากร      | (7,326,424.00)  | 0.00       | (28,400.00)    | (7,354,824.00)  |
| 4202030104         | ร/ดค้ายายของกลาง     | (94,074.07)     | 0.00       | 0.00           | (94,074.07)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (991.53)        | 0.00       | 0.00           | (991.53)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (4,245,388.55)  | 0.00       | (435.00)       | (4,245,823.55)  |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (7,733,908.09)  | 729,400.00 | (1,509,422.52) | (8,513,930.61)  |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (3,926,470.40)  | 0.00       | (2,755.20)     | (3,929,225.60)  |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (3,737,499.71)  | 0.00       | (342,609.86)   | (4,080,109.57)  |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (629,064.28)    | 0.00       | (85,130.00)    | (714,194.28)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (20,970.00)     | 0.00       | (3,271.00)     | (24,241.00)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (50.00)         | 0.00       | 0.00           | (50.00)         |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (35,765,128.46) | 0.00       | (2,770,194.44) | (38,535,322.90) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (46,723,868.44) | 92,020.71  | (2,933,097.65) | (49,564,945.38) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:35:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป            |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|--------------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (931,221,375.56) | 0.00       | (98,766,326.84) | (1,029,987,702.40) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (14,750,688.86)  | 0.00       | (1,405,800.71)  | (16,156,489.57)    |
| 5101010108         | ค่าลงเวลา            | 1,457,736.00     | 166,800.00 | 0.00            | 1,624,536.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 623,793.57       | 84,190.00  | 0.00            | 707,983.57         |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 5,270.71         | 940.00     | 0.00            | 6,210.71           |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 20,843.00        | 3,271.00   | 0.00            | 24,114.00          |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 127.00           | 0.00       | 0.00            | 127.00             |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 7,616,547.58     | 663,343.99 | 0.00            | 8,279,891.57       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 50.00            | 0.00       | 0.00            | 50.00              |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 8,776.00         | 0.00       | 0.00            | 8,776.00           |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,555.70        | 240.00     | (120.00)        | 11,675.70          |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 72,431.29        | 7,231.62   | 0.00            | 79,662.91          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000721001

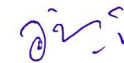
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 10.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:35:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป          |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 69,403,661.10  | 4,763,458.52   | (161,219.03)     | 74,005,900.59    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 691,216,703.59 | 71,201,590.39  | (2,586,626.97)   | 759,831,667.01   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 35,765,128.46  | 2,770,194.44   | 0.00             | 38,535,322.90    |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (9,483,175.85) | 0.00           | 0.00             | (9,483,175.85)   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 919,810,452.00 | 97,355,992.30  | 0.00             | 1,017,166,444.30 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500072 |                      | 444,270.55     | 653,586,197.37 | (653,586,197.37) | 444,270.55       |



(นางสาวอัญชลี รุนกระโทก)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวพลอย แดงประดับ) —  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑