

ที่ กค ๐๕๐๔(๗.๑)/ ๓๐๕



ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑  
ส่วนบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑล  
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร  
ถนนสุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอนำส่งรายงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ทุกหน่วยเบิกจ่าย จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตามระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พวณ ทอปเส

(นางสาวพลอย แดงประดับ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑

ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑

โทร. ๐-๒๖๖๗-๗๒๑๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและบริเวณที่ 1

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	559,400.00	(559,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	29,198,647.77	207,007,771.95	(193,074,859.84)	43,131,559.88
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,026.48	(7,026.48)	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	27,599,299.09	3,743,453.14	(3,509,059.92)	27,833,692.31
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	186,870.00	2,185,415.92	(2,293,889.92)	78,396.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	71,800.00	(71,800.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,544,637.86	(1,544,637.86)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	613,396.78	638,600.00	(579,400.00)	672,596.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	1,616,437.86	(1,616,437.86)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	27,819.17	0.00	0.00	27,819.17
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	(825,537.90)	0.00	0.00	(825,537.90)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,620.00	(4,620.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(26,587,361.43)	237,283,517.24	(259,287,349.12)	(48,591,193.31)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,611,817.86	(1,611,817.86)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	(4,416,881.50)	3,420,259.92	(2,682,468.53)	(3,679,090.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(23,548,872.56)	0.00	(791,431.89)	(24,340,304.45)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,336,155.64	0.00	0.00	3,336,155.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,894,823.77	0.00	0.00	17,894,823.77
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(99,300.00)	(99,300.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเขา	(399,497,569.34)	0.00	(54,723,160.82)	(454,220,730.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,036,133.00)	0.00	0.00	(1,036,133.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	1,997,487.86	273,615.79	0.00	2,271,103.65
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	993,569.00	0.00	0.00	993,569.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(143,005.00)	0.00	(13,781.25)	(156,786.25)
4202010126	ร/ดค.ศ.ศุลกากร	(7,091,664.00)	0.00	(69,200.00)	(7,160,864.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(515.19)	0.00	0.00	(515.19)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,382,047.07)	0.00	(2,595.00)	(1,384,642.07)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,111,805.02)	668,200.00	(1,427,312.34)	(4,870,917.36)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(794,855.20)	0.00	0.00	(794,855.20)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,220,718.79)	0.00	(347,131.27)	(2,567,850.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(282,464.28)	0.00	(69,320.00)	(351,784.28)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(8,570.00)	0.00	(2,480.00)	(11,050.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,071,126.13)	0.00	(3,509,059.92)	(24,580,186.05)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,174,674.24)	0.00	(3,743,453.14)	(35,918,127.38)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(479,664,868.13)	0.00	(87,549,965.27)	(567,214,833.40)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(8,481,290.99)	0.00	(1,447,170.64)	(9,928,461.63)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	632,400.00	154,800.00	0.00	787,200.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	281,893.57	68,380.00	0.00	350,273.57
5101010116	เงินค่าครองชีพ	570.71	940.00	0.00	1,510.71
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,443.00	2,480.00	0.00	10,923.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	127.00	0.00	0.00	127.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,225,197.32	1,069,504.87	0.00	4,294,702.19
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50.00	0.00	0.00	50.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500072 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1

UserName : A03005000721001

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 08:33:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,776.00	0.00	0.00	8,776.00
5104010104	ค่าวัสดุ	953.00	0.00	0.00	953.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,194.33	0.00	0.00	36,194.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	43,795,874.70	5,380,911.04	0.00	49,176,785.74
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีไทบก.	407,561,404.84	40,203,536.73	0.00	447,764,941.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,071,126.13	3,509,059.92	0.00	24,580,186.05
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9,483,175.85)	0.00	0.00	(9,483,175.85)
5210010118	TE-ภายในกรม	463,243,038.22	109,611,942.35	0.00	572,854,980.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500072		0.00	620,638,128.93	(620,638,128.93)	0.00

*(ลายเซ็น)*

(นางสาวอัญชสี ขุนกระโทก)  
 หัวหน้าสำนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นาง พงษ์ใจ

(นางสาวทลช แดงระดับ)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ ๑