

ที่ กค ๐๕๐๒(๓๗)/

๗๗



ด้านศุลกากรตากใบ

๗๒๕ หมู่ ๑ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ

จ.นราธิวาส ๙๖๑๑๐

๑

สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMIS คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ด้านศุลกากรตากใบ ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS คือ รายงานงบทดลองรายเดือนของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๑๖๕๗

(นางสาวนภัสสร ทองดิง)

นายด้านศุลกากรตากใบ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๗๓-๖๔๒๒๙๓

โทรสาร. ๐๗๓-๖๔๒๒๙๔

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตากใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,000.00	237,465.69	(218,368.69)	20,097.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	455.78	(455.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	992,882.18	120,452.08	(99,822.64)	1,013,511.62
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	455.78	(455.78)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,115.00	(32,115.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,622.64	(96,622.64)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	1,800.00	8,362.55	(10,162.55)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	826,317.44	0.00	(8,818.33)	817,499.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	128,737.64	(128,737.64)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	30,433,123.51	0.00	0.00	30,433,123.51
1105010105	วัสดุคงคลัง	15,166.20	0.00	0.00	15,166.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,947,248.29	0.00	0.00	32,947,248.29
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,270,898.92)	0.00	(76,504.81)	(11,347,403.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	62,960,740.60	0.00	0.00	62,960,740.60
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,462,231.02)	0.00	(170,675.00)	(26,632,906.02)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	3,959,830.20	0.00	0.00	3,959,830.20
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,235,555.15)	0.00	(7,737.12)	(2,243,292.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,255,705.83	0.00	0.00	26,255,705.83
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,460,668.46)	0.00	(131,791.87)	(12,592,460.33)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,571,198.00	0.00	0.00	1,571,198.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,571,180.00)	0.00	0.00	(1,571,180.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,379,010.33	0.00	0.00	3,379,010.33
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,120,531.30)	0.00	(10,740.39)	(3,131,271.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,498,000.00	0.00	0.00	17,498,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,334,031.61)	0.00	(64,123.29)	(11,398,154.90)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	655,218.00	0.00	0.00	655,218.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(655,167.00)	0.00	0.00	(655,167.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,823,676.30	0.00	0.00	4,823,676.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตากใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,772,200.75)	0.00	(4,786.37)	(4,776,987.12)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	396,780.00	0.00	0.00	396,780.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(396,767.00)	0.00	0.00	(396,767.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(1,657,684.93)	0.00	(40,979.45)	(1,698,664.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,124,862.41	0.00	0.00	9,124,862.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,217,484.19)	0.00	(23,144.32)	(8,240,628.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,741,296.00	0.00	0.00	1,741,296.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,741,219.00)	0.00	0.00	(1,741,219.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,250,690.06	0.00	0.00	2,250,690.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,128,471.84)	0.00	(6,951.50)	(2,135,423.34)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,265,500.00	0.00	0.00	1,265,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,265,496.00)	0.00	0.00	(1,265,496.00)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.18	0.00	0.00	1,196,379.18
1209020102	พัสดุ/ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(4,354.90)	7,554.90	(3,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	9,544.77	(11,581.34)	(2,036.57)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตากใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	128,737.64	(128,737.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.00	(32.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	40.70	(40.70)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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	(1,367,011.87)	8,362.55	(22,258.08)	(1,380,907.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(371,512.41)	20,711.98	(37,000.00)	(387,800.43)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(30,433,123.51)	0.00	0.00	(30,433,123.51)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,889,627.51	0.00	0.00	5,889,627.51
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(76,958,132.89)	0.00	0.00	(76,958,132.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(16,200,915.92)	0.00	0.00	(16,200,915.92)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(158,735.00)	0.00	(21,342.00)	(180,077.00)
4103010101	รายได้ค่าบริการ	(8,614.00)	0.00	0.00	(8,614.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดจ่ายส่งออก	793.66	106.71	0.00	900.37
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	8,453.00	0.00	0.00	8,453.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(326,180.00)	0.00	(14,000.00)	(340,180.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(49,892.00)	0.00	(6,933.00)	(56,825.00)
4202030104	ร/ดค้ายขายของกลาง	(103,818.32)	0.00	(116,701.69)	(220,520.01)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(496.35)	0.00	0.00	(496.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(427,410.00)	0.00	(22,000.00)	(449,410.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	103,818.32	116,701.69	0.00	220,520.01
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(82,000.00)	17,000.00	(25,400.00)	(90,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(81,434.39)	0.00	(94,443.61)	(175,878.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(160.28)	0.00	(6.62)	(166.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(230,130.00)	0.00	(25,570.00)	(255,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(545,919.09)	0.00	(5,875.00)	(551,794.09)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,495.00)	0.00	(670.00)	(11,165.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,198,308.48)	0.00	(104,177.54)	(2,302,486.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(449,082.12)	0.00	(67,658.08)	(516,740.20)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(12,341,004.63)	0.00	(1,146,359.58)	(13,487,364.21)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,997.84)	0.00	(156.59)	(2,154.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	1,544,052.00	410,136.00	(205,200.00)	1,748,988.00
5101010113	ค่าจ้าง	377,730.00	41,970.00	0.00	419,700.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	230,130.00	25,570.00	0.00	255,700.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	74,790.00	8,310.00	0.00	83,100.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	23,346.00	3,389.00	0.00	26,735.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	120,000.00	12,916.66	0.00	132,916.66
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,005.00	0.00	0.00	1,005.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,598,290.71	2,366,774.44	(1,478,144.86)	9,486,920.29
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,166.50	0.00	0.00	6,166.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,328.50	670.00	0.00	4,998.50
5103010103	ค่าที่พัก	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,033.36	0.00	0.00	63,033.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	153,727.00	8,552.00	(8,552.00)	153,727.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,839.46	0.00	0.00	46,839.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,014.60	0.00	0.00	29,014.60
5104020101	ค่าไฟฟ้า	581,225.93	0.00	0.00	581,225.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,609.47	0.00	0.00	63,609.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,930.28	0.00	0.00	1,930.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,014.00	0.00	0.00	15,014.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,600.00	3,200.00	0.00	28,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	673,736.34	79,864.28	(3,359.47)	750,241.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,503,041.22	334,426.61	(163,751.61)	1,673,716.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,136.64	56,202.51	(48,465.39)	75,873.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,160,618.70	155,170.68	(23,378.81)	1,292,410.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,225.14	15,553.59	(4,813.20)	109,965.53
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	564,698.63	64,123.29	0.00	628,821.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,785.48	8,599.08	(3,812.71)	45,571.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	16,952.01	0.00	0.00	16,952.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	360,883.56	80,636.98	(39,657.53)	401,863.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	203,819.42	42,524.80	(19,380.48)	226,963.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	82,466.30	0.00	0.00	82,466.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	61,218.20	6,951.50	0.00	68,169.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	532,674.63	162,241.17	0.00	694,915.80
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	961,699.76	47,587.37	0.00	1,009,287.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,190,510.98	99,822.64	0.00	2,290,333.62
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(1,074.85)	0.00	0.00	(1,074.85)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500057 ด้านศุลกากรตกใบ

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:18:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	141,842.36	17,000.00	0.00	158,842.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500057		0.00	4,988,852.70	(4,988,852.70)	0.00



(นางสาวนันท์ชยา ฤทธิสันเทียะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นางสาวนภัสร ทองดิง)
นายด่านศุลกากรตกใบ