



ที่ กค ๐๕๐๔(๙)/ ๑๖๑

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

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยเบิกจ่ายหน่วยหนึ่งของกรมศุลกากรได้ดำเนินการจัดทำรายงานจากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แล้วตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุภาภ สัจจกร

(นางสาวนุชชาภา สัจจกร)

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 : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 16:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	96,400.00	(96,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	3,691,008.96	33,678,482.82	(30,240,364.04)	7,129,127.74
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,628,002.20	7,369,789.51	(7,913,292.55)	24,084,499.16
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	687,880.92	10,310,393.18	(9,952,696.18)	1,045,577.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	89,948.25	(89,948.25)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,084,675.60	(4,084,675.60)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสสรายวัน	0.00	646,634.41	0.00	646,634.41
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	201,783.22	137,700.00	(139,600.00)	199,883.22
1102050107	ร/ต ค่างรับ-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 : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 16:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,174,623.85	(4,174,623.85)	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	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	4,878,286.93	148,950.00	0.00	5,027,236.93
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,279,054.76)	0.00	0.00	(4,279,054.76)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(78,723,949.24)	622,214,666.65	(659,161,795.52)	(115,671,078.11)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 16:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	941.00	(941.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,174,623.85	(4,174,623.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.41	(9.41)	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	(9,807,821.44)	6,657,009.14	(6,635,040.85)	(9,785,853.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(14,830,750.26)	646,634.41	(1,439,110.65)	(15,623,226.50)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,518,221.75)	0.00	0.00	(1,518,221.75)
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.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 : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 16:18:59

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	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(522,229,785.81)	0.00	(141,909,412.95)	(664,139,198.76)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	2,611,149.01	709,547.10	0.00	3,320,696.11
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(550,893.75)	0.00	(83,500.00)	(634,393.75)
4202010126	ร/ตค่าร.ศุลกากร	(5,638,960.00)	0.00	(297,400.00)	(5,936,360.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(142.05)	0.00	0.00	(142.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(52,715.13)	0.00	(14,753.00)	(67,468.13)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,182,416.60)	735,200.00	(1,398,729.65)	(3,845,946.25)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,815,743.73)	0.00	(942,589.65)	(5,758,333.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(299,320.00)	0.00	(74,830.00)	(374,150.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(14,617.00)	0.00	(4,296.00)	(18,913.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 16:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(93,210.00)	0.00	(11,763.25)	(104,973.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(34,908,918.77)	0.00	(7,913,292.55)	(42,822,211.32)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(36,129,977.19)	0.00	(7,355,740.51)	(43,485,717.70)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,543,016,479.32)	0.00	(690,069,733.58)	(4,233,086,212.90)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(16,728,985.74)	0.00	(3,631,479.38)	(20,360,465.12)
5101010108	คาลงเวลา	885,936.00	312,000.00	0.00	1,197,936.00
5101010113	คางง	45,520.00	11,380.00	0.00	56,900.00
5101010115	คาคอบแทนพทง.ราชการ	297,320.00	74,330.00	0.00	371,650.00
5101010116	เงินคาคองชีพ	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,971.00	4,024.00	0.00	18,995.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	870.00	0.00	0.00	870.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,709,562.51	1,429,072.74	0.00	6,138,635.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500077 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 16:18:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,610.00	6,243.25	0.00	92,853.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,600.00	5,520.00	0.00	12,120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,919.00	941.00	0.00	3,860.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,821.23	0.00	0.00	60,821.23
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	57,837,812.52	11,576,416.17	0.00	69,414,228.69
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ด/ไทบก.	531,371,091.86	111,627,121.45	0.00	642,998,213.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	34,908,918.77	7,913,292.55	0.00	42,822,211.32
5210010112	T/Eรายได้อรณำคลัง	(18,660,946.65)	0.00	0.00	(18,660,946.65)
5210010118	TE-ภายในกรม	3,535,242,581.01	752,971,571.93	0.00	4,288,214,152.94
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	1,703,089.31	0.00	0.00	1,703,089.31
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินอก	51,893.55	0.00	0.00	51,893.55

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500077	0.00	1,581,810,642.27	(1,581,810,642.27)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------


 (นางสาวกรกช เทียนส่องแสง)
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ ๑