ที่ กค ๐๕๐๔(๑๑)/ ๓๙๓

ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร
๙๘ หมู่ ๓ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน จากระบบ GFMIS Web Online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๔๐๙ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย จำนวน ๖ แผ่น

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ และ ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย จัดทำรายงานประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน ส่งภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และเนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้นของการใช้งานในระบบ New GFMIS Thai จึงขยายระยะเวลาการส่งรายงานงบทดลอง คำสั่งงาน รายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย NGL_TB_PMT ประจำเดือน ให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ ได้จัดทำรายงานดังกล่าวแล้ว จึงขอจัดส่งรายงานงบทดลองรายเดือน ของหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐพล มาศพงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๒๗๒๒ ๕๑๑๘
โทรสาร. ๐๒-๗๕๔-๔๖๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	235,000.00	235,000.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	7,182,256.59	73,792,318.42	71,269,695.61-	9,704,879.40
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	0.00	172,376.99	172,376.99-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,599,483.93	275,300.00	230,700.00-	1,644,083.93
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,042,629.00	7,756,250.13	8,423,488.13-	375,391.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107,190.50	107,190.50-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	230,700.00	230,700.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	189,400.00	236,600.00	206,400.00-	219,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	337,890.50	337,890.50-	0.00

(นายรัฐพล มาคงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report date : 06.06.2565

Report time : 09:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,052,099.42	0.00	0.00	2,052,099.42
1105010105	วัสดุคงคลัง	32,899.19	0.00	0.00	32,899.19
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,709.17	0.00	0.00	187,709.17
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	187,698.17-	0.00	0.00	187,698.17-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	23,909.00-	0.00	0.00	23,909.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,143.40-	0.00	0.00	37,143.40-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,743,448.42	0.00	0.00	2,743,448.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,534,188.45-	0.00	0.00	2,534,188.45-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	17,964.25	0.00	0.00	17,964.25
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	17,963.25-	0.00	0.00	17,963.25-

(นายรัฐพล มาศพงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report date : 06.06.2565

Report time : 09:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	11,907,419.88-	148,119,459.34	154,670,258.38-	18,458,218.92-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	164.00	164.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	372,145.50	372,145.50-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1.64	1.64-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	96,344.66-	0.00	0.00	96,344.66-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,304,063.27-	0.00	520,000.00-	1,824,063.27-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,052,099.42-	0.00	0.00	2,052,099.42-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	521,732.87-	0.00	0.00	521,732.87-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,238,538.29-	0.00	0.00	8,238,538.29-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	15,094,832.61	0.00	0.00	15,094,832.61
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	176,002,652.19-	0.00	27,982,428.00-	203,985,080.19-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	38,824.00-	0.00	0.00	38,824.00-

(นายรัฐพล มาศพงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

Report date : 06.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 09:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	880,013.26	139,912.11	0.00	1,019,925.37
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	246,866.00-	0.00	15,000.00-	261,866.00-
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	392,533.40-	0.00	20,645.20-	413,178:60-
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	386,984.74-	0.00	0.00	386,984.74-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	83.95-	0.00	0.00	83.95-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	2,784.16-	0.00	65.00-	2,849.16-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	4,671,807.89-	437,100.00	714,700.00-	4,949,407.89-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	522,719.08-	0.00	92,466.87-	615,185.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	620,930.00-	0.00	101,690.00-	722,620.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	22,653.00-	0.00	914.00-	23,567.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	54,790.00-	0.00	4,750.50-	59,540.50-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	3,981,974.86-	0.00	230,700.00-	4,212,674.86-

(นายรัฐพล มาศพงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report date : 06.06.2565

Report time : 09:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,926,170.60-	0.00	275,300.00-	4,201,470.60-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	559,064,924.57-	0.00	84,744,712.14-	643,809,636.71-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	4,706,110.32-	0.00	806,862.55-	5,512,972.87-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,764,000.00	0.00	0.00	1,764,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	620,930.00	101,690.00	0.00	722,620.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,500.00	750.00	0.00	20,250.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,450,976.76	675,088.14	0.00	5,126,064.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,700.00	0.00	0.00	33,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,090.00	4,750.50	0.00	25,840.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,424.00	0.00	0.00	9,424.00
5104010104	ค่าวัสดุ	7,914.90	0.00	0.00	7,914.90

(นายรัฐพล มาศพงศ์)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000801001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500080 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report date : 06.06.2565

Report time : 09:46:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,508.00	164.00	0.00	1,672.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	187,366.44	0.00	0.00	187,366.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,127,176.66	1,109,525.29	0.00	10,236,701.95
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	172,314,071.07	21,773,722.46	0.00	194,087,793.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,981,974.86	230,700.00	0.00	4,212,674.86
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,505,318.75-	0.00	0.00	2,505,318.75-
5210010118	TE-ภายในกรม	555,613,651.53	95,485,069.00	0.00	651,098,720.53
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	4,803,067.46	171,515.12	0.00	4,974,582.58
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	27,646.25	861.87	0.00	28,508.12
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500080		0.00	351,767,645.51	351,767,645.51-	0.00

(นายรัฐพล มาคพงศ์)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้