

สำเนา



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/๔๐๗

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย ลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ (ศูนย์ต้นทุน ๐๓๐๐๕๐๐๐๗๔) ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา ผลมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

ได้รับเอกสารต้นฉบับแล้ว
ลงชื่อ.....
วันที่ ๙/๑๐/๖๔.....

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

โทรศัพท์ ๐๒-๗๐๙-๓๔๕๐ ต่อ ๑๘๐

โทรสาร ๐๒-๒๓๔๐๓๖๑

(นางสาวพรชนก สุภาวะไตร)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

636219

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศิลปากร

Page No : 1

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศิลปากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 15.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	77,800.00	(77,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,337,644.00	23,471,302.86	(25,070,763.32)	2,738,183.54
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,542,354.66	634,474.00	(10,671,828.66)	505,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	87,502.00	404,933.00	(474,834.00)	17,601.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,085.00	(21,085.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,671,828.66	(10,671,828.66)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	10,123,554.66	(10,123,554.66)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	120,600.00	114,200.00	(133,200.00)	101,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว (นายปริญญา พลวัน)	400.00	36,400.00	(36,400.00)	400.00

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-2551. 0000

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 15.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	16,834.36	0.00	16,834.36
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	10,702,399.64	(10,692,913.66)	9,485.98
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	209,035.20	1,240,148.20	0.00	1,449,183.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	103,416.03	22,095.00	(14,402.25)	111,108.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	116,681.51	0.00	0.00	116,681.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(116,674.51)	0.00	0.00	(116,674.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,170,902.16	0.00	0.00	1,170,902.16
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(394,509.38)	0.00	(9,992.17)	(404,501.55)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	429,868.51	0.00	0.00	429,868.51
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(429,857.51)	0.00	0.00	(429,857.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,624,800.11	0.00	0.00	2,624,800.11

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯ สมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 15.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,309,441.68)	0.00	(7,927.10)	(2,317,368.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(55,051,886.61)	476,979,808.16	(564,664,017.37)	(142,736,095.82)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	10,692,913.66	(10,700,913.66)	(8,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(112,800.00)	0.00	(843,442.53)	(956,242.53)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,186,057.02)	(1,186,057.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,123,554.66)	20,247,109.32	(10,123,554.66)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(209,035.20)	0.00	(1,240,148.20)	(1,449,183.40)

(นายปริญญ์ วัฒนวิจิตร)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สม. สุขา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 15.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,758,243.52)	32,758,243.52	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	62,713,030.90	0.00	(32,956,843.52)	29,756,187.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(198,600.00)	198,600.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(119,069,926.00)	0.00	(8,523,797.00)	(127,593,723.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,567,106.78)	0.00	0.00	(2,567,106.78)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	595,349.71	42,618.99	0.00	637,968.70
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(58,400.00)	0.00	(10,120.00)	(68,520.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(2,042,483.00)	0.00	(58,636.00)	(2,101,119.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(171.45)	0.00	(34.36)	(205.81)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,977.01)	0.00	(4,330.00)	(11,307.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,044,000.00)	648,400.00	(1,362,600.00)	(9,758,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 15.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(4,181,707.82)	0.00	(1,011,832.28)	(5,193,540.10)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(21,300.00)	(21,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(222,310.00)	0.00	(20,210.00)	(242,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(851,000.00)	0.00	0.00	(851,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,482.00)	0.00	(10,360.98)	(59,842.98)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(455,502.00)	0.00	0.00	(455,502.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,481,762.00)	0.00	(10,671,828.66)	(18,153,590.66)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,805,556.66)	0.00	(601,400.00)	(17,406,956.66)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,218,078,445.73)	0.00	(455,215,489.00)	(2,673,293,934.73)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(11,790,393.57)	0.00	(2,575,310.17)	(14,365,703.74)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,633,200.00	2,316,000.00	(1,965,600.00)	1,983,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	324,830.00	29,530.00	0.00	354,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 15.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	222,310.00	20,210.00	0.00	242,520.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	22,000.00	2,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	25,859.00	2,419.00	0.00	28,278.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	747.00	0.00	0.00	747.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,351,648.71	10,920,601.38	(9,551,187.04)	9,721,063.05
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	445,302.00	0.00	0.00	445,302.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,102.68	28,504.93	(14,897.68)	27,709.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	74,608.22	94,592.56	(84,600.39)	84,600.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 15.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 09:55:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	91,549.21	107,945.23	(100,018.13)	99,476.31
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,612,742.12	3,627,570.74	0.00	36,240,312.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	122,257,105.12	8,718,219.39	0.00	130,975,324.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,481,762.00	10,671,828.66	0.00	18,153,590.66
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(518,537.26)	1,186,057.02	0.00	667,519.76
5210010118	TE-ภายในกรม	2,238,194,728.50	544,686,830.19	0.00	2,782,881,558.69
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	61,368.63	0.00	0.00	61,368.63
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	308.37	0.00	0.00	308.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074		0.00	1,181,526,558.13	(1,181,526,558.13)	0.00


 (นายปริญญา หล่มมิ่ง)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สศป. สอศ.