

ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/

๓๔๘



ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

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

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ (ศูนย์ต้นทุน ๐๓๐๐๕๐๐๐๗๔) ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา ผลมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

โทรศัพท์ ๐๒-๗๐๙-๓๔๕๐ ต่อ ๑๘๐

โทรสาร ๐๒-๒๓๔๐๓๖๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	136,400.00	(136,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	6,291,950.39	20,965,880.53	(22,920,186.92)	4,337,644.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,553,754.66	816,874.00	(828,274.00)	10,542,354.66
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	48,418.00	811,863.00	(772,779.00)	87,502.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,987.00	(75,987.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	828,274.00	(828,274.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	109,000.00	167,000.00	(155,400.00)	120,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	1,400.00	29,600.00	(30,600.00)	400.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปริญญา ผลมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑สมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	904,261.00	(904,261.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	209,035.20	0.00	0.00	209,035.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	103,416.03	0.00	0.00	103,416.03
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	פקיט קריתית יאנ פאנהע	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(384,184.14)	0.00	(10,325.24)	(394,509.38)
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,301,250.29)	0.00	(8,191.39)	(2,309,441.68)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ แดง, สุณิณี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทพรปราการ/บางปู

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(54,434,184.03)	479,403,444.89	(480,021,147.47)	(55,051,886.61)
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	904,261.00	(904,261.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(112,800.00)	0.00	0.00	(112,800.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,123,554.66)	0.00	0.00	(10,123,554.66)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(209,035.20)	0.00	0.00	(209,035.20)
3101010101	ร/ดสูงสุดค่าจ.สุทธิ	(32,758,243.52)	0.00	0.00	(32,758,243.52)

(นายปริญญา พรม)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ เขตบางปู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนาสมุทพรปราการ/บางปู

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ค สูงต่ำ คช. สละสม	62,713,030.90	0.00	0.00	62,713,030.90
3102010102	ผลสะสม แกะไข ผิดพลาด	(198,600.00)	0.00	0.00	(198,600.00)
4102030101	ร/ค-อกรกรชาเขา	(111,565,865.00)	0.00	(7,504,061.00)	(119,069,926.00)
4103010101	รายได้ ค่าปรับภาษี	(2,567,106.78)	0.00	0.00	(2,567,106.78)
4104010101	ร/ค จัดสรร ขดเชยส่งออก	557,829.39	37,520.32	0.00	595,349.71
4201020199	ร/ค ค่าปรับอื่น	(52,900.00)	0.00	(5,500.00)	(58,400.00)
4202010126	ร/ค ค่าธ.ศุลกากร	(1,979,237.00)	0.00	(63,246.00)	(2,042,483.00)
4202030105	ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ค คบ. เงินฝาก	(171.45)	0.00	0.00	(171.45)
4206010199	รายได้ ไมใช่ภาษีอื่น	(6,672.01)	0.00	(305.00)	(6,977.01)
4301020102	รายได้ บริการ-ภายนอก	(8,362,800.00)	950,600.00	(1,631,800.00)	(9,044,000.00)
4301020109	ร/ค เป็นคช. เก็บภาษี	(3,289,341.60)	0.00	(892,366.22)	(4,181,707.82)

(นายปรัชญา หอมง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ส่วน. สอ.น.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 5

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการตุลาการ1ส่วนาสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(202,100.00)	0.00	(20,210.00)	(222,310.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(851,000.00)	0.00	0.00	(851,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,607.00)	0.00	(16,875.00)	(49,482.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(416,600.00)	0.00	(38,902.00)	(455,502.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,653,488.00)	0.00	(828,274.00)	(7,481,762.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,021,756.66)	0.00	(783,800.00)	(16,805,556.66)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,756,575,251.83)	0.00	(461,503,193.90)	(2,218,078,445.73)
4313010102	ร/ดเงินทดเชยปีตรภาษี	(9,595,158.96)	0.00	(2,195,234.61)	(11,790,393.57)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,458,000.00	175,200.00	0.00	1,633,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	295,300.00	29,530.00	0.00	324,830.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	202,100.00	20,210.00	0.00	222,310.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00

(นายโรจนา สมภ)

หัวหน้าฝ่ายบริการตุลาการที่๑สมุทรปราการ

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,440.00	2,419.00	0.00	25,859.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	16,000.00	0.00	40,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	747.00	0.00	0.00	747.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,654,898.92	696,749.79	0.00	8,351,648.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	406,400.00	38,902.00	0.00	445,302.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,102.68	0.00	0.00	14,102.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,282.98	10,325.24	0.00	74,608.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,357.82	8,191.39	0.00	91,549.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,754,030.21	3,858,711.91	0.00	32,612,742.12
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ด/ไพบก.	113,984,302.89	8,272,802.23	0.00	122,257,105.12
(นายปริญญา สอนง)					

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ สอ.ป.สมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 15:41:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,653,488.00	828,274.00	0.00	7,481,762.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(518,537.26)	0.00	0.00	(518,537.26)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,775,106,155.05	463,088,573.45	0.00	2,238,194,728.50
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	983,079,854.75	(983,079,854.75)	0.00

(นายปริญญา พลมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ สศบ.สุโขทัย