



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๒)/ ๕๐๙

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สกท.  
๔๔๘/๑ ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒ ๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลลิตา อนุตมะหัต)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

งานการเงินฯ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ สสพ.สกท.

โทรศัพท์ ๐๒-๗๕๕-๖๘๘๘ ต่อ ๕๕๑๕

E-mail : [๑๐๗๒๐๐@Customs.go.th](mailto:๑๐๗๒๐๐@Customs.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,703.54	(25,703.54)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	7,971,996.00	36,625,343.85	(43,914,693.85)	682,646.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	164,405.00	703,746.92	(868,151.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,615,896.26	979,354.57	(525,954.57)	2,069,296.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	565,205.00	3,692,568.23	(4,218,915.23)	38,858.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	470,796.81	(470,796.81)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	396,922.89	64,303.54	(70,400.00)	390,826.43
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางลลิตา วัฒนศิริ) ผู้ตรวจ  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	470,796.81	(470,796.81)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,073,166.84	0.00	0.00	3,073,166.84
1105010105	วัสดุคงคลัง	35,332.88	0.00	0.00	35,332.88
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	283,036.98	0.00	0.00	283,036.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(283,024.98)	0.00	0.00	(283,024.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,218,386.71	0.00	0.00	1,218,386.71
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,218,361.71)	0.00	0.00	(1,218,361.71)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,266,311.70	0.00	0.00	4,266,311.70
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,999,453.57)	0.00	0.00	(3,999,453.57)

(นายอัครณัฐ หุดมะหมัด)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(24,095,954.43)	155,075,451.86	(137,420,606.60)	(6,441,109.17)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	470,796.81	(470,796.81)	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	(571,361.61)	95,905.57	(62,827.03)	(538,283.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,063,536.08)	0.00	(504,000.00)	(1,567,536.08)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,073,166.84)	0.00	0.00	(3,073,166.84)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,995,704.96)	0.00	0.00	(1,995,704.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	9,315,270.40	0.00	0.00	9,315,270.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสิววรรณ นุ่มมะหมัด)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(111,483,531.00)	0.00	(21,256,940.00)	(132,740,471.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	557,417.76	106,284.70	0.00	663,702.46
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(366,708.00)	0.00	(16,000.00)	(382,708.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(381,172.00)	0.00	(19,003.00)	(400,175.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(334.38)	0.00	(503.54)	(837.92)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,071.00)	0.00	(160.00)	(2,231.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,301,375.48)	486,400.00	(860,806.49)	(3,675,781.97)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(681,342.34)	0.00	(86,960.14)	(768,302.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,509,078.22)	0.00	(525,954.57)	(4,035,032.79)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,655,007.14)	0.00	(965,305.57)	(4,620,312.71)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(822,847,131.74)	0.00	(128,509,477.49)	(951,356,609.23)

(นางลลิตาพรณี นุตระหมัด)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(5,162,521.56)	0.00	(699,550.49)	(5,862,072.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	870,000.00	106,800.00	0.00	976,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	91,040.00	11,380.00	0.00	102,420.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,352.00	669.00	0.00	6,021.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	210.00	0.00	0.00	210.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,425,187.96	871,290.60	0.00	5,296,478.56
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,060.46	0.00	0.00	66,060.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	9,370,520.14	1,862,355.54	0.00	11,232,875.68
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	103,114,001.31	25,110,086.89	0.00	128,224,088.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,509,078.22	525,954.57	0.00	4,035,032.79

(นางสยักรณี นุดมะหมัด)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:49:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(362,899.80)	0.00	0.00	(362,899.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	833,816,881.87	113,423,505.87	0.00	947,240,387.74
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	3,278,103.21	778,468.04	0.00	4,056,571.25
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	27,952.25	4,340.74	0.00	32,292.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500081		0.00	341,964,304.46	(341,964,304.46)	0.00

(นางศิวรรณี นิตยะหงัด)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ