

ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/ ๒๙๙



ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

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 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา ผลมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

โทรศัพท์ ๐๒-๗๐๙-๓๔๕๐ ต่อ ๑๘๐

โทรสาร ๐๒-๒๓๔๐๓๖๑

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนสมุทพรการ/บางปู

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:47:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	104,400.00	(104,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,421,262.46	26,921,123.08	(25,050,435.15)	6,291,950.39
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107.80	(107.80)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	13,381.00	(13,381.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,689,154.66	600,348.00	(735,748.00)	10,553,754.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	610,949.80	(562,531.80)	48,418.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	59,987.00	(59,987.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	702,674.00	(702,674.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	214,307.80	132,200.00	(237,507.80)	109,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	1,000.00	28,200.00	(27,800.00)	1,400.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	-0.00	-0.00
					(นางธิษฐาน มณีน) หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑สุดป.ฐาน

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

User Name : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนาสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:47:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	816,820.00	(816,820.00)	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	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(373,858.90)	0.00	(10,325.24)	(384,184.14)
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	(2,293,058.93)	0.00	(8,191.36)	(2,301,250.29)

(แบบปริญา หอวัง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ ผสป. สุกท.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

User Name : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:47:14

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	(118,617,876.69)	351,877,835.75	(287,694,143.09)	(54,434,184.03)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	816,820.00	(816,820.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,758,243.52)	0.00	0.00	(32,758,243.52)

ทำหน้าที่ยืนยันการสรุปผลการปฏิบัติงาน
นายปริญญา ผ่องแผ้ว

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนสามพรการ/บางปู

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:47:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดส่งค่าคชจ.สะสม	62,713,030.90	0.00	0.00	62,713,030.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(198,600.00)	0.00	0.00	(198,600.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(101,957,752.00)	0.00	(9,608,113.00)	(111,565,865.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(2,567,106.78)	0.00	0.00	(2,567,106.78)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	509,788.82	48,040.57	0.00	557,829.39
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(43,500.00)	0.00	(9,400.00)	(52,900.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(1,906,059.00)	0.00	(73,178.00)	(1,979,237.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(171.45)	0.00	0.00	(171.45)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีสืบ	(6,227.01)	0.00	(445.00)	(6,672.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(7,435,000.00)	907,000.00	(1,834,800.00)	(8,362,800.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,789,336.13)	0.00	(500,005.47)	(3,289,341.60)
		(หมายเหตุ: ยอดคง)			

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ ศส.ป.ศกท.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:47:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(181,890.00)	20,210.00	(40,420.00)	(202,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(851,000.00)	0.00	0.00	(851,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,732.00)	875.00	(1,750.00)	(32,607.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(377,698.00)	0.00	(38,902.00)	(416,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,950,814.00)	33,074.00	(735,748.00)	(6,653,488.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(15,487,556.66)	0.00	(534,200.00)	(16,021,756.66)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,423,081,870.58)	0.00	(333,493,381.25)	(1,756,575,251.83)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(8,258,973.37)	0.00	(1,336,185.59)	(9,595,158.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,282,800.00	175,200.00	0.00	1,458,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	265,770.00	59,060.00	(29,530.00)	295,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	181,890.00	40,420.00	(20,210.00)	202,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	4,000.00	(2,000.00)	20,000.00

(นายปริญญ์ หอวัง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๔ เสป, สกท.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:47:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,021.00	4,838.00	(2,419.00)	23,440.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	747.00	0.00	0.00	747.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,900,597.04	754,301.88	0.00	7,654,898.92
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	367,498.00	38,902.00	0.00	406,400.00
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	53,957.74	10,325.24	0.00	64,282.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,166.46	8,191.36	0.00	83,357.82
5210010102	T/E-โอนเงินในโสรก.	25,970,997.24	2,783,032.97	0.00	28,754,030.21
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดโสบก.	105,284,159.75	8,700,143.14	0.00	113,984,302.89

(นายปริญญา พลสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สอ.ป. จ.ป.ป.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

User Name : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 06.08.2569

วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึง 31 กรกฎาคม 2569

Report time : 11:47:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,950,814.00	735,748.00	(33,074.00)	6,653,488.00
5210010112	T/Eรายได้อรอน้ำสงคลัง	(518,537.26)	0.00	0.00	(518,537.26)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,506,993,111.09	268,113,043.96	0.00	1,775,106,155.05
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	48,054.53	13,314.10	0.00	61,368.63
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	241.47	66.90	0.00	308.37
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074		0.00	665,134,633.55	(665,134,633.55)	0.00

(นายปริญญา สมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ สสป. สตป.