



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๒)/ ๓๕๕

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สกท.  
๔๙๘/๑ ถนนท้ายบ้าน ตำบลปากน้ำ  
อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐

๓/ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

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

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลี้ยววรรณ นุดมะหมัด)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

งานการเงินฯ ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ สสพ.สกท.

โทรศัพท์ ๐๒-๗๕๕-๖๘๘๘ ต่อ ๕๕๑๕

E-mail : [๑๐๓๒๐๐@Customs.go.th](mailto:๑๐๓๒๐๐@Customs.go.th)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	5,731,126.80	37,397,463.44	(34,568,254.24)	8,560,336.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	22,427.00	554,975.00	(396,550.00)	180,852.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,511,100.01	623,873.43	(520,807.02)	1,614,166.42
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	978,288.00	4,391,235.00	(4,445,962.00)	923,561.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	455,496.88	(455,496.88)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	393,722.89	59,600.00	(67,800.00)	385,522.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	(400.00)	0.00

(นางสัวยวรรณ นุตมะหัตถ์)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	455,496.88	(455,496.88)	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	(3,983,821.18)	0.00	(7,688.05)	(3,991,509.23)

(นางลัยวรรณ นิตมะหิณี)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒

งานบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(27,850,032.00)	166,526,852.54	(157,685,101.79)	(19,008,281.25)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	455,496.88	(455,496.88)	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	(589,014.06)	113,558.02	(62,497.19)	(537,953.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,003,536.08)	0.00	(60,000.00)	(1,063,536.08)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,073,166.84)	0.00	0.00	(3,073,166.84)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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

(นางลัษณีย์ วัฒนกุล)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(73,022,618.00)	0.00	(17,767,713.00)	(90,790,331.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	365,113.20	88,838.55	0.00	453,951.75
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(292,708.00)	0.00	(54,000.00)	(346,708.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(335,555.00)	0.00	(22,426.00)	(357,981.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(334.38)	0.00	0.00	(334.38)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,685.00)	0.00	(156.00)	(1,841.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,342,950.61)	461,000.00	(933,604.36)	(2,815,554.97)
4301020109	ร/ตเป็นคชง.เก็บภาษี	(473,345.88)	0.00	(99,030.33)	(572,376.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,499,125.01)	0.00	(520,807.02)	(3,019,932.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,568,355.68)	0.00	(609,824.43)	(3,178,180.11)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(552,362,671.71)	0.00	(137,806,306.13)	(690,168,977.84)

(นาง ลีวรรณ นิตะหมิต)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,553,311.70)	0.00	(769,479.96)	(4,322,791.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	636,000.00	127,200.00	0.00	763,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	68,280.00	11,380.00	0.00	79,660.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,014.00	669.00	0.00	4,683.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	210.00	0.00	0.00	210.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,486,801.08	509,840.79	0.00	3,996,641.87
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.ค.ค.ม.ฯ	50,428.07	7,688.05	0.00	58,116.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,470,357.86	1,516,768.50	0.00	7,987,126.36
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	69,564,059.63	15,387,091.85	0.00	84,951,151.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,499,125.01	520,807.02	0.00	3,019,932.03

(นางสิววรรณ บุคมาหมัด)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2  
กรมบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 10:00:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(362,899.80)	0.00	0.00	(362,899.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	565,292,720.09	127,700,616.33	0.00	692,993,336.42
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,513,277.00	394,567.26	0.00	2,907,844.26
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	21,665.43	1,982.74	0.00	23,648.17
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500081		0.00	357,794,898.16	(357,794,898.16)	0.00

(นางลิยวรรณ บุคณวัฒน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ