



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/ ๑ ๐ ๑

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

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

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ (ศูนย์ต้นทุน ๐๓๐๐๕๐๐๗๔) ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 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 : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	193,800.00	(193,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,440,940.00	29,362,115.38	(26,111,080.38)	4,691,975.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	881,798.00	683,271.00	(588,871.00)	976,198.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	681,652.00	(632,366.00)	49,286.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	77,430.00	(77,430.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	588,871.00	(588,871.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	99,000.00	221,200.00	(199,000.00)	121,200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,800.00	(27,400.00)	400.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิฑูรย์ คุ้ม)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑, ส.ศ.บ. ๒๕๖๙

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name = NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 02.04.2569

วันที่ 1 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 09:35:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	666,301.00	(666,301.00)	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	319,902.16	0.00	0.00	319,902.16
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(319,901.16)	0.00	0.00	(319,901.16)
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	(2,259,731.10)	0.00	0.00	(2,259,731.10)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(นอปรัญญา สมมง) (1,389,621.64) ทั้งหมดเป็นบริการศุลกากรที่ ๑ ส.ก.บ. ดักขี	28,603,495.85	(31,693,736.83)	(4,479,862.62)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	666,301.00	(666,301.00)	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	ค่างายอื่น-ภายนอก	(112,800.00)	0.00	0.00	(112,800.00)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(422,998.00)	0.00	0.00	(422,998.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(209,035.20)	0.00	0.00	(209,035.20)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,758,243.52)	0.00	0.00	(32,758,243.52)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	62,713,030.90	0.00	0.00	62,713,030.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(198,600.00)	(198,600.00)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(37,791,413.00)	0.00	(6,766,777.00)	(44,558,190.00)

(นายปริญญา พงษ์) (หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สสท. สุทธิ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/จัดสรรชดเชยส่งออก	188,957.13	33,833.87	0.00	222,791.00
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(23,500.00)	0.00	(7,000.00)	(30,500.00)
4202010126	ร/ดคา.ศุลกากร	(1,736,810.00)	0.00	(39,951.00)	(1,776,761.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63.65)	0.00	0.00	(63.65)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(3,967.00)	0.00	(400.00)	(4,367.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,435,200.00)	754,600.00	(1,671,600.00)	(4,352,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,637,076.27)	0.00	(22,312.31)	(1,659,388.58)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(101,050.00)	0.00	(20,210.00)	(121,260.00)
4307010105	TR-รับงบบุคลากร	(20,169.00)	0.00	(938.00)	(21,107.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(237,612.00)	0.00	(56,282.00)	(293,894.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(หมายเหตุ) 2,836,321.00	0.00	(588,871.00)	(3,425,192.00)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๓ สสพ. สมท

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,698,200.00)	0.00	(650,000.00)	(3,348,200.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(906,983,582.38)	0.00	(9,287,516.46)	(916,271,098.84)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,458,842.49)	0.00	(170,987.89)	(4,629,830.38)
5101010108	คาลงเวลา	603,600.00	160,800.00	0.00	764,400.00
5101010113	คางจาง	147,650.00	29,530.00	0.00	177,180.00
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	101,050.00	20,210.00	0.00	121,260.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,345.00	2,419.00	0.00	13,764.00
5101020108	คาเซาบาน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	487.00	260.00	0.00	747.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,122,221.06	1,110,958.56	0.00	4,233,179.62
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร (มาบัญชีฯ หนึ่ง) หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ สอน. ถูกไป	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	233,412.00	56,282.00	0.00	289,694.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,838.63	0.00	0.00	41,838.63
5210010102	T/E-โอนเงินในไทย.	8,979,330.17	827,017.95	0.00	9,806,348.12
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	39,136,846.39	6,694,329.36	0.00	45,831,175.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,836,321.00	588,871.00	0.00	3,425,192.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(518,537.26)	0.00	0.00	(518,537.26)
5210010118	TE-ภายในกรม	876,077,106.89	8,873,453.90	0.00	884,950,560.79
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	39,562.20	0.00	0.00	39,562.20
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	198.80	0.00	0.00	198.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074	(นายวิญญา สมมิ่ง)	0.00	80,926,802.87	(80,926,802.87)	0.00

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่๑ สทป. สตป.