



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/ ๑ ๓ ๙

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 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 ประจำเดือนเมษายน 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 : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนาสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	252,800.00	(252,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	4,691,975.00	84,048,414.53	(76,210,370.53)	12,530,019.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	976,198.00	917,274.00	(728,474.00)	1,164,998.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	49,286.00	749,509.00	(785,248.00)	13,547.00
1101020603	ง/ผ ธนาकार-เนงบม.	0.00	67,987.00	(67,987.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาकार-นอกงบม.	0.00	728,474.00	(728,474.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	121,200.00	287,600.00	(138,000.00)	270,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	400.00	35,200.00	(34,800.00)	800.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

ทำขึ้นเพื่อพิมพ์งบการเงินรายวัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	796,461.00	(796,461.00)	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
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	851,000.00	0.00	851,000.00
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	(2,269,013.34)	0.00	0.00	(2,269,013.34)

ผู้อำนวยการศุลกากรเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	851,000.00	(851,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	851,000.00	(851,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(4,479,862.62)	74,017,356.61	(83,382,743.17)	(13,845,249.18)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	796,461.00	(796,461.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,953.27	(7,953.27)	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	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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(32,758,243.52)	0.00	(นอกระบบ) 0.00	(32,758,243.52)

อำนาจฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯ ส.ก.น.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

User Name : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ต-อาคารเช่า	(44,558,190.00)	0.00	(21,899,659.00)	(66,457,849.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขยสงออก	222,791.00	109,498.29	0.00	332,289.29
4201020199	ร/ตคาบปรับอื่น	(30,500.00)	0.00	(6,500.00)	(37,000.00)
4202010126	ร/ตคาว.ศุลกากร	(1,776,761.00)	0.00	(38,140.00)	(1,814,901.00)
4202030105	ร/ตคาของเบตเตลิต	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(63.65)	0.00	0.00	(63.65)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(4,367.00)	0.00	(350.00)	(4,717.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,352,200.00)	823,000.00	(2,032,600.00)	(5,561,800.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,659,388.58)	0.00	(54,579.71)	(1,713,968.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(121,260.00)	0.00	(20,210.00)	(141,470.00)

ทำเนียบกรมศุลกากร ส.ศ.บ. ส.ศ.บ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

User Name : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับขบลงทุน	0.00	0.00	(851,000.00)	(851,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(21,107.00)	0.00	(8,875.00)	(29,982.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(293,894.00)	0.00	(38,902.00)	(332,796.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,425,192.00)	0.00	(728,474.00)	(4,153,666.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,348,200.00)	0.00	(884,200.00)	(4,232,400.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(916,271,098.84)	0.00	(14,020,286.96)	(930,291,385.80)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,629,830.38)	0.00	(469,737.60)	(5,099,567.98)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	764,400.00	172,800.00	0.00	937,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	177,180.00	29,530.00	0.00	206,710.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	121,260.00	20,210.00	0.00	141,470.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,764.00	2,419.00	0.00	16,183.00

ทำขึ้นเพื่อใช้กับข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล, ด่วน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 6

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการตุลาการ1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	คาเชาบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	747.00	0.00	0.00	747.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,233,179.62	692,613.91	0.00	4,925,793.53
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	289,694.00	38,902.00	0.00	328,596.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	51,120.87	0.00	0.00	51,120.87
5210010102	T/E-โอนเงินให้सरก.	9,806,348.12	1,341,770.66	0.00	11,148,118.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	45,831,175.75	18,542,340.01	0.00	64,373,515.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,425,192.00	728,474.00	0.00	4,153,666.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(518,537.26)	0.00	0.00	(518,537.26)
5210010118	TE-ภายในกรม	884,950,560.79	18,915,237.96	0.00	903,865,798.75

ข้าพเจ้า นายสมชาย ธรรมการตุลาการคดี (ด.ช.บ. กุญแจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนสามศุลกากร/บางปู

Report date : 05.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 14:05:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	39,562.20	0.00	0.00	39,562.20
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	198.80	0.00	0.00	198.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074		0.00	206,685,286.24	(206,685,286.24)	0.00



(นายสุวิทย์ งาม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง ส.ศ.ศ.ศ.