



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๒)/ ๕๒๗

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

๕ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางลัยวรรณ นุดมะหมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000811001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	27,400.00	(27,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	8,560,336.00	39,982,614.82	(40,570,954.82)	7,971,996.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	180,852.00	844,371.54	(860,818.54)	164,405.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,614,166.42	490,876.03	(489,146.19)	1,615,896.26
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	923,561.00	3,617,796.00	(3,976,152.00)	565,205.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	453,202.45	(453,202.45)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	385,522.89	69,200.00	(57,800.00)	396,922.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	600.00	(600.00)	0.00


 (นางฉัตรพร นุคเมษรัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	453,202.45	(453,202.45)	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	(3,991,509.23)	0.00	0.00	(3,991,509.23)

(นางลัษณวรรณ นุคมะหมัด)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(19,008,281.25)	165,420,292.13	(170,507,965.31)	(24,095,954.43)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	453,202.45	(453,202.45)	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	(537,953.23)	62,497.19	(95,905.57)	(571,361.61)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,063,536.08)	0.00	0.00	(1,063,536.08)
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

(นางลัษณีย์ นุ่มมะหมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่2ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(90,790,331.00)	0.00	(20,693,200.00)	(111,483,531.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	453,951.75	103,466.01	0.00	557,417.76
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(346,708.00)	0.00	(20,000.00)	(366,708.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(357,981.00)	0.00	(23,191.00)	(381,172.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(334.38)	0.00	0.00	(334.38)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,841.00)	0.00	(230.00)	(2,071.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,815,554.97)	470,400.00	(956,220.51)	(3,301,375.48)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(572,376.21)	0.00	(108,966.13)	(681,342.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,800.00)	0.00	0.00	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,019,932.03)	0.00	(489,146.19)	(3,509,078.22)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,178,180.11)	0.00	(476,827.03)	(3,655,007.14)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(690,168,977.84)	0.00	(132,678,153.90)	(822,847,131.74)

(นางลัษณีย์วรรณ นุดมอติพิศ)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(4,322,791.66)	0.00	(839,729.90)	(5,162,521.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	763,200.00	106,800.00	0.00	870,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	79,660.00	11,380.00	0.00	91,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	4,683.00	669.00	0.00	5,352.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	210.00	0.00	0.00	210.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,996,641.87	428,546.09	0.00	4,425,187.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,116.12	0.00	0.00	58,116.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,987,126.36	1,383,393.78	0.00	9,370,520.14
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	84,951,151.48	18,162,849.83	0.00	103,114,001.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,019,932.03	489,146.19	0.00	3,509,078.22

(นางศุภรวิณี นุตมะหมัด)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500081 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนฯสมุทรปราการ

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 12:58:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(362,899.80)	0.00	0.00	(362,899.80)
5210010118	TE-ภายในกรม	692,993,336.42	140,823,545.45	0.00	833,816,881.87
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	2,907,844.26	370,258.95	0.00	3,278,103.21
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	23,648.17	4,304.08	0.00	27,952.25
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500081		0.00	374,232,014.44	(374,232,014.44)	0.00

(นางลัษณีย์ วัฒนกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ