



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/ - ๗ ๑

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ  
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 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 : 2

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	679,971.00	(679,971.00)	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	2,426,200.11	198,600.00	0.00	2,624,800.11
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,237,000.20)	0.00	0.00	(2,237,000.20)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,627,781.79)	15,403,438.00	(15,165,277.85)	(1,389,621.64)



(นายปริญญา หลั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร 1005.ศกน.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL-FB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	679,971.00	(679,971.00)	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	(422,998.00)	0.00	0.00	(422,998.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(209,035.20)	0.00	0.00	(209,035.20)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(32,758,243.52)	0.00	0.00	(32,758,243.52)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.สะสม	62,713,030.90	0.00	0.00	62,713,030.90
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(29,394,752.00)	0.00	(8,396,661.00)	(37,791,413.00)



(นายปริญญา ผอมง)

0.00 ผ่านฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒๕๖๙, ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	146,973.81	41,983.32	0.00	188,957.13
4201020199	ร/ดคาปปรับอื่น	(19,500.00)	0.00	(4,000.00)	(23,500.00)
4202010126	ร/ดคาธ.ศุลกากร	(1,697,051.00)	0.00	(39,759.00)	(1,736,810.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(63.65)	0.00	0.00	(63.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภากชีอื่น	(3,332.00)	0.00	(635.00)	(3,967.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,762,000.00)	659,600.00	(1,332,800.00)	(3,435,200.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,628,190.86)	0.00	(8,885.41)	(1,637,076.27)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,840.00)	0.00	(20,210.00)	(101,050.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,294.00)	0.00	(8,875.00)	(20,169.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(159,808.00)	0.00	(77,804.00)	(237,612.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,263,239.00)	0.00	(573,082.00)	(2,836,321.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,132,400.00)		(565,800.00)	(2,698,200.00)

(นายวิญญา ห่อช่อ)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGE\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000741001

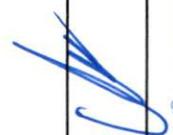
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 15:06:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(900,931,498.27)	0.00	(6,052,084.11)	(906,983,582.38)
4313010102	ร/ตเงินสดเชยซ์บัตรภาษี	(4,351,491.58)	0.00	(107,350.91)	(4,458,842.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	442,800.00	160,800.00	0.00	603,600.00
5101010113	ค่างาน	118,120.00	29,530.00	0.00	147,650.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	80,840.00	20,210.00	0.00	101,050.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	8,926.00	2,419.00	0.00	11,345.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	487.00	0.00	0.00	487.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,385,698.95	736,522.11	0.00	3,122,221.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	155,608.00	77,804.00	0.00	233,412.00

  
 (นายปริญญา ผ่องมิ่ง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร 1

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากร 1  
 ส.อ.ป.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,608.00	0.00	12,608.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,107.73	0.00	0.00	19,107.73
5210010102	T/E-โอนเงินไทยสภก.	8,297,365.19	681,964.98	0.00	8,979,330.17
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ต/ไทยก.	30,993,192.52	8,143,653.87	0.00	39,136,846.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,263,239.00	573,082.00	0.00	2,836,321.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(518,537.26)	0.00	0.00	(518,537.26)
5210010118	TE-ภายในกรม	870,514,225.89	5,562,881.00	0.00	876,077,106.89
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	26,154.57	13,407.63	0.00	39,562.20
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	131.43	67.37	0.00	198.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074		0.00	53,821,855.16	(53,821,855.16)	0.00

(นายปริญญา ศตมิ่ง)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ เขต ๓