



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/๒๕๗

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑  
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ  
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 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 ๐๓๐๐๕๐๐๗๔) ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ขอส่งรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๙ มาพร้อมหนังสือนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา ผลมั่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

โทรศัพท์ ๐๒-๗๐๙-๓๔๕๐ ต่อ ๑๘๐

โทรสาร ๐๒-๒๓๔๐๓๖๑



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	853,159.00	(853,159.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	209,035.20	0.00	0.00	209,035.20
1105010105	วัสดุคงคลัง	103,416.03	14,102.68	(14,102.68)	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	1,170,902.16	0.00	0.00	1,170,902.16
1206020102	פקครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(363,866.73)	0.00	(9,992.17)	(373,858.90)
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	(2,285,131.83)	0.00	(7,927.10)	(2,293,058.93)

*(Handwritten signature)*

(นายวิจิตร วัฒน)

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศุลกากร

รายงานบทลงโทษรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากรส่วนสมุทพรปราการ/บางปู

Report date : 06.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(48,788,380.68)	400,210,303.81	(470,039,799.82)	(118,617,876.69)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	853,159.00	(853,159.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.บิต(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	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(422,998.00)	0.00	(9,700,556.66)	(10,123,554.66)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(209,035.20)	0.00	0.00	(209,035.20)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(32,758,243.52)	(มูลค่าบัญชี) ๓๒,๗๕๘,๒๔๓.๕๒	0.00	(32,758,243.52)

ที่มา: ฝ่ายบัญชีกรมศุลกากร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGE\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากรในส่วนศุลกากร/บางปู

Report date : 06.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ต สูงต่ำคชจ.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-อากรรษาเช่า	(89,804,793.00)	0.00	(12,152,959.00)	(101,957,752.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(2,567,106.78)	(2,567,106.78)
4104010101	ร/ต จัดสรรชดเชยส่งออก	449,023.99	60,764.83	0.00	509,788.82
4201020199	ร/ต ค่าปรับอื่น	(39,000.00)	0.00	(4,500.00)	(43,500.00)
4202010126	ร/ต ค่า.ศุลกากร	(1,859,683.00)	0.00	(46,376.00)	(1,906,059.00)
4202030105	ร/ต ค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(63.65)	0.00	(107.80)	(171.45)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(5,362.00)	0.00	(865.01)	(6,227.01)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(6,480,400.00)	980,200.00	(1,934,800.00)	(7,435,000.00)
4301020109	ร/ต เป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,983,945.73)	0.00	(805,390.40)	(2,789,336.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGI\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 06.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(161,680.00)	0.00	(20,210.00)	(181,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(851,000.00)	0.00	0.00	(851,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,857.00)	0.00	(875.00)	(31,732.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(377,698.00)	0.00	0.00	(377,698.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,118,740.00)	0.00	(832,074.00)	(5,950,814.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,062,800.00)	0.00	(10,424,756.66)	(15,487,556.66)
4308010118	รด.ระหว่างกันไมกรม	(1,057,021,620.84)	0.00	(366,060,249.74)	(1,423,081,870.58)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(6,095,286.62)	0.00	(2,163,686.75)	(8,258,973.37)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,110,000.00	172,800.00	0.00	1,282,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	236,240.00	29,530.00	0.00	265,770.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	161,680.00	20,210.00	(นายปริญญา ผลบุญ)	181,890.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	นายกษัตริย์ภานุรักษ์ 8,000	18,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGE\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 06.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 11:40:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	18,602.00	2,419.00	0.00	21,021.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	747.00	0.00	0.00	747.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,619,171.47	1,281,425.57	0.00	6,900,597.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	367,498.00	0.00	0.00	367,498.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,608.00	0.00	0.00	12,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,102.68	0.00	14,102.68
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,965.57	9,992.17	0.00	53,957.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	67,239.36	7,927.10	0.00	75,166.46
5210010102	T/E-โอนเงินในใบสรก.	13,024,064.29	12,946,932.95	0.00	25,970,997.24
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดีไทยก.	86,599,554.70	18,684,605.05	0.00	105,284,159.75

(นายปริญญา คุ้มภัย)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรข้อศก.บางปู

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,118,740.00	832,074.00	0.00	5,950,814.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสงคลัง	(518,537.26)	0.00	0.00	(518,537.26)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,064,882,737.28	442,110,373.81	0.00	1,506,993,111.09
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	48,054.53	0.00	0.00	48,054.53
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	241.47	0.00	0.00	241.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074		0.00	939,113,256.38	(939,113,256.38)	0.00

  
 (นางปริญญา พลมั่ง)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่อุบลฯ, ๓๐๐๕