



ที่ กค ๐๕๐๔(๑๐.๑)/ ๑๙๐

ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ
สำนักงานศุลกากรกรุงเทพ กรมศุลกากร

๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ประจำเดือน พฤษภาคม 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 ฝ่ายบริการศุลกากร1สวนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	90,400.00	(90,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	12,530,019.00	59,018,658.01	(56,837,287.01)	14,711,390.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	8,535.00	(8,535.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,164,998.00	863,474.00	(965,074.00)	1,063,398.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	13,547.00	696,882.00	(677,464.00)	32,965.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	65,987.00	(65,987.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	965,074.00	(965,074.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	270,800.00	119,400.00	(279,800.00)	110,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	800.00	29,200.00	(29,000.00)	1,000.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

0.00
 (11) ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 จำนวนนำส่งบริการศุลกากรที่ ๑ ดศป. สตท.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากรส่วนสมทบปรการ/บางปู

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:03:37

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 สรท-รับแทนกัน	(13,845,249.18)	163,813,846.45	(198,756,977.95)	(48,788,380.68)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	1,031,061.00	(1,031,061.00)	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/ตสูงต่ำฯจ.สุทธิ	(32,758,243.52)	0.00	0.00	(32,758,243.52)
	หักภาษี (แบบบัญชี สมทบ) บริการศุลกากรที่ ๕ สศท. ตกท.				
	หักภาษี บริการศุลกากรที่ ๕ สศท. ตกท.				

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสนทพรปรการ/บางปู

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:03:37

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-อการกราเขา	(66,457,849.00)	0.00	(23,346,944.00)	(89,804,793.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	332,289.29	116,734.70	0.00	449,023.99
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(37,000.00)	0.00	(2,000.00)	(39,000.00)
4202010126	ร/ตค.ศุลกากร	(1,814,901.00)	0.00	(44,782.00)	(1,859,683.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(63.65)	0.00	0.00	(63.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(4,717.00)	0.00	(645.00)	(5,362.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,561,800.00)	2,143,800.00	(3,062,400.00)	(6,480,400.00)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,713,968.29)	0.00	(269,977.44)	(1,983,945.73)
4307010103	TR-รับงบทดลากร	(141,470.00)	0.00	(20,210.00)	(161,680.00)

(นายวิเศษ ทรัพย์)
 0.00
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ ด.ช.ป. ส.กท.

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(851,000.00)	0.00	0.00	(851,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,982.00)	0.00	(875.00)	(30,857.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(332,796.00)	0.00	(44,902.00)	(377,698.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,153,666.00)	0.00	(965,074.00)	(5,118,740.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,232,400.00)	0.00	(830,400.00)	(5,062,800.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันกรม	(930,291,385.80)	0.00	(126,730,235.04)	(1,057,021,620.84)
4313010102	ร/ดเงินทดจ่ายบัตรภาษี	(5,099,567.98)	0.00	(995,718.64)	(6,095,286.62)
5101010108	คกลางเวลา	937,200.00	172,800.00	0.00	1,110,000.00
5101010113	คจ้าง	206,710.00	29,530.00	0.00	236,240.00
5101010115	คาคอบแทนพจน.ราชการ	141,470.00	20,210.00	0.00	161,680.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,183.00	2,419.00	0.00	18,602.00
				0.00	18,602.00

ทั้งหมดนี้โดยเรียงลำดับจากวันที่ ๑ ส.ค. ๕๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๕๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500074 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯสมุทรปราการ/บางปู

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	39,562.20	8,492.33	0.00	48,054.53
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	198.80	42.67	0.00	241.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500074		0.00	417,902,884.08	(417,902,884.08)	0.00

(นายปริญญา หอมง)

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑ สดป. สกท.