

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

๑.บัญชีเงินพักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร
 - ชื่อบัญชี สنج.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์) เลขที่บัญชี ๑๘๑-๖-๐๐๔๒๒-๗
 - ชื่อบัญชี สنج.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์) เลขที่บัญชี ๑๘๑-๖-๐๐๔๖๖-๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร
 - ชื่อบัญชี สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (เงินประกันอากร) เลขที่บัญชี ๑๘๑-๖-๐๐๓๑๐-๗
 - ชื่อบัญชี เงินสินบนและเงินรางวัล สنج.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๑๘๑-๖-๐๐๓๓๓-๖
 - ชื่อบัญชี สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียม) เลขที่บัญชี ๑๘๑-๖-๐๐๒๙๐-๙
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขากรมศุลกากร
 - ชื่อบัญชี เงินสินบนและเงินรางวัล สنج.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เลขที่บัญชี ๑๘๑-๐-๑๐๒๔๔-๘
 - ชื่อบัญชี กรมศุลกากร สنج.ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (ค่าธรรมเนียม) เลขที่บัญชี ๑๘๑-๑-๒๒๘๑๒-๗
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ...ระบุวัตถุประสงค์.....

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร..... สาขา.....

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๓๐๐,๔๙๙.๑๙
- เงินฝากต่างๆ	๑๕๘,๑๖๘,๒๓๖.๗๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๒,๙๓๐,๕๙๘.๔๑
- เงินฝากค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการ	๑,๕๐๘,๐๐๐.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๒๘,๓๑๘,๒๑๗.๑๕
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๒,๑๖๔,๙๘๐.๗๘
- เงินฝากค่าใช้จ่ายบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๕๕,๓๕๕.๕๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	121,180,310.87	(121,180,310.87)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	408,680,617.43	61,068,409,415.27	(60,494,505,014.46)	982,585,018.24
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	79,170.83	(79,170.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	2,763,258.58	428,974,819.41	(429,062,378.46)	2,675,699.53
1101020501	เงินฝากคลัง	316,153,937.63	375,655,908.78	(498,363,958.66)	193,445,887.75
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	48,807,664.62	5,151,517,455.90	(5,154,262,054.84)	46,063,065.68
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,240,014.21	(19,240,014.21)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	467,428,618.03	(467,428,618.03)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	21,506,484.47	469,793,508.90	(443,199,759.85)	48,100,233.52
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	13,573,558.42	175,572,850.54	(176,240,864.78)	12,905,544.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,731,400.00	(6,731,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	1,112,633.49	2,173,090.38	(1,112,633.49)	2,173,090.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,607.00	487,399,606.95	(487,417,213.95)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	45,142,100.95	18,925,456.59	0.00	64,067,557.54
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,637,822.83	1,330,517.72	(1,042,193.56)	1,926,146.99
1205020101	อาคารสำนักงาน	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(110,335.62)	0.00	(18,100.00)	(128,435.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	124,421,057.58	0.00	0.00	124,421,057.58
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(57,476,999.05)	0.00	(4,147,393.05)	(61,624,392.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,519,145.20	0.00	0.00	1,519,145.20
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(737,110.86)	0.00	(75,966.51)	(813,077.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,128,441.51	3,196,905.87	(6,626.94)	13,318,720.44
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,644,663.94)	6,624.94	(1,093,239.57)	(10,731,278.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,712,647.34	0.00	(2,238,333.34)	30,474,314.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,746,729.66)	2,238,331.34	(1,696,347.26)	(15,204,745.58)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	44,903.20	0.00	44,903.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(7,620.87)	(7,620.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,777,900.73	314,189.60	(236,283.57)	14,855,806.76
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,735,272.62)	111,686.77	(88,686.08)	(14,712,271.93)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	(75,128.47)	(75,128.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	20,179,671.54	385,000.00	0.00	20,564,671.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(3,277,427.56)	0.00	(1,972,704.69)	(5,250,132.25)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,677,501.73	1,742,750.00	0.00	65,420,251.73
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(54,372,079.20)	0.00	(3,116,532.85)	(57,488,612.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,990.32	40,750.00	0.00	80,740.32
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,985.32)	0.00	(15,585.67)	(55,570.99)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	344,943,123.69	0.00	0.00	344,943,123.69
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(344,943,118.69)	0.00	0.00	(344,943,118.69)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	911,685.03	(911,685.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

User Name : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,275,405.85	(1,275,405.85)	0.00
2101020106	จน สรภ-รับแทนกัน	(584,755,131.10)	89,841,485,334.65	(90,740,576,881.07)	(1,483,846,677.52)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,761,185.35	(2,761,185.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(190,197.07)	190,197.07	(197,002.22)	(197,002.22)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,607.00)	488,996,171.10	(488,978,564.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	433.00	(433.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,949.06	(12,949.06)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(15,692,690.83)	55,247,627.32	(57,564,091.97)	(18,009,155.48)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	(450,400.00)	450,400.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(207,701,566.18)	207,701,566.18	(332,776,666.57)	(332,776,666.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(30,518,176.38)	96,304,882.89	(102,134,536.75)	(36,347,830.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(300,383,457.00)	540,506,250.95	(438,377,443.17)	(198,254,649.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

User Name : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	68,905.29	(68,905.29)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(45,142,100.95)	0.00	(18,925,456.59)	(64,067,557.54)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(696,652.52)	69,399.10	(0.02)	(627,253.44)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(45,044,883.72)	45,044,883.72	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	264,557,639.14	0.00	(45,988,233.72)	218,569,405.42
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด	0.00	943,350.00	(943,350.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,897,217.93)	0.00	0.00	(4,897,217.93)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(22,365,091,973.51)	(22,365,091,973.51)
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	0.00	0.00	(564,403.00)	(564,403.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(49,548,617.08)	(49,548,617.08)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	111,828,279.74	0.00	111,828,279.74
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	41,949,171.46	0.00	41,949,171.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

User Name : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(9,552,946.00)	(9,552,946.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(44,544,300.27)	(44,544,300.27)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(6,756,155.89)	(6,756,155.89)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	8,433.49	(30,769.58)	(22,336.09)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(977.00)	(977.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกขึ้น	0.00	0.00	(91,420,890.18)	(91,420,890.18)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	0.00	6,756,155.89	0.00	6,756,155.89
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	319,037,300.00	(611,977,192.80)	(292,939,892.80)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	0.00	0.00	(41,098,163.22)	(41,098,163.22)
4301020109	ร/ดเป็นคห.เก็บภาษี	0.00	284,550.64	(72,013,283.18)	(71,728,732.54)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.02	(147,081.10)	(147,081.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,466,600.00	(18,738,994.92)	(17,272,394.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	64,253.00	(2,010,004.83)	(1,945,751.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	28,509.00	(1,121,784.29)	(1,093,275.29)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	768,176.50	(498,304,378.46)	(497,536,201.96)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(362,285,002.77)	(362,285,002.77)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(46,932,179,401.12)	(46,932,179,401.12)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(520,961,138.84)	(520,961,138.84)
4313010104	อุดหนุนส่งออกรับคืน	0.00	0.00	(331,048.29)	(331,048.29)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	93,086,256.00	(48,459,876.00)	44,626,380.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	8,162,189.03	(666,234.63)	7,495,954.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	18,685,118.41	(1,463,120.00)	17,221,998.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	1,395,231.35	(114,340.23)	1,280,891.12
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,274,781.00	(102,006.00)	1,172,775.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

User Name : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	26,697.00	0.00	26,697.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	470,962,743.68	(252,254,902.40)	218,707,841.28
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	603,832.00	0.00	603,832.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	332,479.00	(28,509.00)	303,970.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	161,608.73	0.00	161,608.73
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	23,864.56	0.00	23,864.56
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	215,337.84	0.00	215,337.84
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,970,476.93	(2,012,247.16)	958,229.77
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,113,514.52	(545,321.31)	568,193.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	192,335.50	0.00	192,335.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	56,487.70	0.00	56,487.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

User Name : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จหนบบริการ-รัฐ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,414,497.62	(179,788.09)	2,234,709.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,754.37	(774.20)	3,980.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	180,103.00	(20,302.00)	159,801.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	36,200.00	(18,100.00)	18,100.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	8,529,242.78	(4,381,849.73)	4,147,393.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	151,933.02	(75,966.51)	75,966.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,601,448.16	(800,724.08)	800,724.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	3,392,694.52	(1,696,347.26)	1,696,347.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	10,247.02	(5,123.51)	5,123.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	162,911.88	(81,455.94)	81,455.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	102,287.76	(51,143.88)	51,143.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

User Name : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:48:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	3,891,878.56	(1,945,939.28)	1,945,939.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,233,065.70	(3,116,532.85)	3,116,532.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	22,105.86	(11,052.93)	11,052.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	989,479,798.95	0.00	989,479,798.95
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดไทบก.	0.00	21,854,976,823.89	0.00	21,854,976,823.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	498,309,193.46	(772,991.50)	497,536,201.96
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	332,776,666.57	(207,701,566.18)	125,075,100.39
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	47,403,628,118.39	0.00	47,403,628,118.39
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	426,917,067.65	0.00	426,917,067.65
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	2,145,310.81	0.00	2,145,310.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500017		0.00	232,701,331,645.62	(232,701,331,645.62)	0.00