

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 16:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,482,000.00	(4,482,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	296,448,870.11	638,171,225.91	(878,598,665.22)	56,021,430.80
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	808.32	(808.32)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	10,201,450.28	217,076,287.80	(225,940,333.16)	1,337,404.92
1101020501	เงินฝากคลัง	1,204,226,830.41	93,493,384.85	(55,955,287.72)	1,241,764,927.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	98,856,359.86	424,062,967.47	(469,709,843.85)	53,209,483.48
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	955,305.50	(955,305.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,278,044.21	(56,278,044.21)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	2,586,257.48	19,789,650.54	(13,519,277.03)	8,856,630.99
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	8,071,688.65	14,894,946.20	(14,600,200.00)	8,366,434.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	220,000.00	(220,000.00)	0.00

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	1,797,000.00	55,436,349.71	(57,233,349.71)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	118,300,516.05	0.00	0.00	118,300,516.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,388,714.27	45,750.00	(45,750.00)	1,388,714.27
1205010101	อาคารพักอาศัย	554,484,703.24	0.00	0.00	554,484,703.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(235,364,270.54)	0.00	(1,370,973.97)	(236,735,244.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	849,952,754.17	0.00	0.00	849,952,754.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(447,477,009.37)	0.00	(2,131,366.86)	(449,608,376.23)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	372,286,172.42	0.00	0.00	372,286,172.42
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(173,707,479.10)	0.00	(1,061,507.65)	(174,768,986.75)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,827,750.08	0.00	0.00	24,827,750.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,927,744.34)	0.00	(107,942.22)	(9,035,686.56)



(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า ภาษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,391,689.94	0.00	0.00	75,391,689.94
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,572,857.13)	0.00	(57,168.37)	(73,630,025.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,048,928.50	0.00	0.00	23,048,928.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,101,123.22)	0.00	(144,792.32)	(19,245,915.54)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,936,859.47	0.00	0.00	6,936,859.47
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,266,311.67)	0.00	(24,985.47)	(5,291,297.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,463,309.06	0.00	0.00	31,463,309.06
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,122,920.02)	0.00	(13,284.96)	(31,136,204.98)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,403,673.00	0.00	0.00	3,403,673.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(3,403,660.00)	0.00	0.00	(3,403,660.00)

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า ภาษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	841,956,246.26	0.00	0.00	841,956,246.26
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(556,413,872.22)	0.00	(4,837,059.52)	(561,250,931.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,325,476.67	0.00	0.00	90,325,476.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,232,620.25)	0.00	(126,024.38)	(86,358,644.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,781,768.50	0.00	0.00	13,781,768.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,771,989.84)	0.00	(203.84)	(13,772,193.68)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,425,714,828.21	0.00	0.00	1,425,714,828.21
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,425,698,451.99)	0.00	(1,213.32)	(1,425,699,665.31)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	127,214,720.35	0.00	0.00	127,214,720.35
1209010103	คสส โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(81,456,664.06)	0.00	(1,084,479.74)	(82,541,143.80)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,743,374.00	0.00	0.00	2,743,374.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(2,743,373.00)	0.00	0.00	(2,743,373.00)

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า ภาษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 16:09:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,249,753.74	(2,249,753.74)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,496,918.80	(3,496,918.80)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(4,446,935,451.62)	20,296,931,215.50	(18,263,800,319.93)	(2,413,804,556.05)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,397,219.17	(2,397,219.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,797,000.00)	58,649,980.73	(56,852,980.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	341.92	(341.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,024.87	(20,024.87)	0.00



(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รัชการราชมการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินบริหรอนำสงคสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(132,968,081.71)	2,909,996.98	(4,506,488.63)	(134,564,573.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,058,933,541.73)	32,519,277.03	(66,849,519.42)	(1,093,263,784.12)
2116010104	เบิกเกินรอรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(118,300,516.05)	0.00	0.00	(118,300,516.05)
2213010101	ร/ดรอรันรู	(516,586.94)	0.00	0.00	(516,586.94)
3101010101	ร/คสูงต่ำคจ.สุทธิ	(643,960,995.65)	0.00	0.00	(643,960,995.65)
3102010101	ร/คสูงต่ำคจ.สะสม	747,807,334.04	0.00	0.00	747,807,334.04
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	70.14	0.00	0.00	70.14
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,395,820.99)	0.00	0.00	(49,395,820.99)

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(29,257,199,368.87)	0.00	(3,133,229,454.25)	(32,390,428,823.12)
4102030102	ร/ด-อาคารเช่าออก	(11,680,568.39)	0.00	(227,554.41)	(11,908,122.80)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(148,303,818.98)	0.00	(10,101,926.00)	(158,405,744.98)
4104010101	ร/ดจัดสรรเขตเช่าส่งออก	146,344,399.55	15,667,285.03	0.00	162,011,684.58
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	143,432,226.60	9,546,358.00	0.00	152,978,584.60
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(13,623,063.00)	0.00	(1,319,000.00)	(14,942,063.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(158,061,423.00)	0.00	(15,702,356.64)	(173,763,779.64)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(26,800,588.98)	0.00	(323,414.76)	(27,124,003.74)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(12,660.16)	0.00	0.00	(12,660.16)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(19,343,084.76)	0.00	(469,151.63)	(19,812,236.39)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	26,800,588.98	323,414.76	0.00	27,124,003.74
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(375,139,477.92)	45,286,600.00	(81,672,853.88)	(411,525,731.80)

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รัษฎาราชการแพน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(146,827,486.93)	0.00	(8,061,618.40)	(154,889,105.33)
4301020109	ร/ดเป็นคช.เก็บภาษี	(127,530,542.70)	0.00	(14,061,309.08)	(141,591,851.78)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	(750,000.00)	0.00	0.00	(750,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,902,831.06)	0.00	(830,120.00)	(8,732,951.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,773,127.37)	0.00	0.00	(27,773,127.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,829,821.90)	39,560.00	(3,231,464.80)	(38,021,726.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(456,210.34)	0.00	(81,634.50)	(537,844.84)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(582,321,162.24)	0.00	(55,523,788.91)	(637,844,951.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(612,654,089.63)	0.00	(89,959,897.04)	(702,613,986.67)
4308010118	รต.ระหว่างกันโมกรม	(177,215,722,643.39)	0.00	(21,600,922,884.23)	(198,816,645,527.62)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(879,841,581.24)	0.00	(94,878,151.99)	(974,719,733.23)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	29,820,408.00	3,348,600.00	0.00	33,169,008.00


 (นางสาวณัฐกานต์ เทพนิกร)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค้าง	14,112,643.76	1,554,983.21	0.00	15,667,626.97
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,874,960.35	826,720.00	0.00	8,701,680.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,446,444.10	265,387.41	0.00	2,711,831.51
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,191,489.00	129,932.01	0.00	1,321,421.01
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	158,186,931.41	13,400,170.13	0.00	171,587,101.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	328,871.50	0.00	0.00	328,871.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	88,694.00	79,483.50	0.00	168,177.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	21,021.84	0.00	0.00	21,021.84
5101030208	ค่ารักษา-ไม่-เอกชน	9,603.00	2,151.00	0.00	11,754.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า วิชาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	171,528.00	0.00	0.00	171,528.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,442,020.09	40,692.00	(15,250.00)	1,467,462.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,048,001.50	32,249.80	0.00	1,080,251.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	350,778.00	138,131.00	(87,010.00)	401,899.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	31,294,121.00	3,477,169.00	0.00	34,771,290.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,961,692.43	923,734.02	(431,498.81)	4,453,927.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	381,245.28	59,868.64	0.00	441,113.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	139,113.91	17,371.45	0.00	156,485.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	38,520.00	4,815.00	0.00	43,335.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	203,636.00	11,502.00	0.00	215,138.00

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	103,500.00	11,500.00	0.00	115,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	30,085.00	2,870.00	0.00	32,955.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	64,700.00	1,500.00	0.00	66,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,444,390.06	1,370,973.97	0.00	14,815,364.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,242,356.37	2,131,366.86	0.00	22,373,723.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,409,623.44	1,061,507.65	0.00	11,471,131.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,058,530.45	107,942.22	0.00	1,166,472.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	577,051.13	69,199.86	(12,031.49)	634,219.50
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,354,326.47	144,792.32	0.00	1,499,118.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	245,018.80	24,985.47	0.00	270,004.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	225,647.97	13,284.96	0.00	238,932.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	47,434,389.67	7,031,110.19	(2,194,050.67)	52,271,449.19

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้า วิชาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,010,707.21	126,024.38	0.00	4,136,731.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,998.90	203.84	0.00	2,202.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,898.34	1,213.32	0.00	13,111.66
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	10,634,898.07	1,084,479.74	0.00	11,719,377.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,739,530,965.32	219,647,866.80	0.00	1,959,178,832.12
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	27,865,372,025.86	3,279,372,491.86	0.00	31,144,744,517.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	582,321,162.24	55,955,287.72	(431,498.81)	637,844,951.15
5210010112	T/Eรายได้ออนาใส่คลัง	(290,837,843.77)	0.00	0.00	(290,837,843.77)
5210010118	TE-ภายในกรม	180,597,333,324.12	19,579,817,419.49	0.00	200,177,150,743.61
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	1,145,821,232.58	134,078,005.40	0.00	1,279,899,237.98
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	11,343,984.61	1,129,701.59	0.00	12,473,686.20
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	79,120.00	(79,120.00)	0.00

(นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500019	0.00	45,302,520,474.85	(45,302,520,474.85)	0.00
-----------------------------	------	-------------------	---------------------	------


 (นางสาวณัฐกานต์ แทนนิกร)
 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง