

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,511,700.00	(9,511,700.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	504,884,205.95	4,562,666,889.47	(4,419,970,887.61)	647,580,207.81
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	3,001,023.62	29,871,893.53	(30,903,452.87)	1,969,464.28
1101020501	เงินฝากคลัง	244,366,297.82	23,105,605.44	(84,844,275.89)	182,627,627.37
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	46,496,282.30	417,788,722.91	(417,968,036.95)	46,316,968.26
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,534,644.50	(1,534,644.50)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,916,239.83	(81,916,239.83)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	30,049,316.34	82,355,768.64	(26,859,259.77)	85,545,825.21
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	13,757,234.08	14,154,447.50	(13,554,068.63)	14,357,612.95
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	496,600.00	(496,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	83,450,884.33	(83,450,884.33)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	45,142,100.95	0.00	0.00	45,142,100.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,637,822.83	33,018.72	(33,018.72)	1,637,822.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(116,435.07)	0.00	0.00	(116,435.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	124,421,057.58	0.00	0.00	124,421,057.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(58,874,613.69)	0.00	0.00	(58,874,613.69)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,519,145.20	0.00	0.00	1,519,145.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(762,710.53)	0.00	0.00	(762,710.53)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,225,921.51	0.00	0.00	11,225,921.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,848,322.74)	0.00	0.00	(9,848,322.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,712,647.34	0.00	0.00	32,712,647.34
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,357,806.43)	0.00	0.00	(16,357,806.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,902,495.53	0.00	0.00	14,902,495.53
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,755,888.64)	0.00	0.00	(14,755,888.64)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,179,671.54	0.00	0.00	20,179,671.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,913,949.43)	0.00	0.00	(3,913,949.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	63,677,501.73	943,350.00	0.00	64,620,851.73
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,393,566.50)	0.00	0.00	(55,393,566.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	39,990.32	0.00	0.00	39,990.32
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(39,985.32)	0.00	0.00	(39,985.32)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	344,943,123.69	0.00	0.00	344,943,123.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	129,363.00	(129,363.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(51,681.00)	129,363.00	(77,682.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(707,373,773.36)	6,419,352,415.14	(6,630,240,524.32)	(918,261,882.54)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,047.17	(170,047.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	83,450,884.33	(83,450,884.33)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	209.00	(209.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,145.28	(1,145.28)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(33,683,644.83)	9,366,041.22	(8,348,949.59)	(32,666,553.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(233,907,315.38)	77,843,491.13	(73,686,564.58)	(229,750,388.83)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(45,142,100.95)	0.00	0.00	(45,142,100.95)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(696,652.52)	0.00	0.00	(696,652.52)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(45,044,883.72)	0.00	0.00	(45,044,883.72)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	264,557,639.14	0.00	0.00	264,557,639.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,897,217.93)	0.00	0.00	(4,897,217.93)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(7,371,371,582.72)	0.00	(1,840,971,041.99)	(9,212,342,624.71)
4102030102	ร/ด-อาคารเช่าออก	(222,772.00)	0.00	(55,633.00)	(278,405.00)
4103010101	รายได้ค่ารับภาษี	(12,460,413.76)	0.00	(5,429,576.80)	(17,889,990.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเซยส่งออก	36,857,971.04	9,205,133.16	0.00	46,063,104.20
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	11,892,408.76	4,195,025.80	0.00	16,087,434.56
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(6,449,565.00)	0.00	(433,000.00)	(6,882,565.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(18,568,594.27)	0.00	(2,902,401.26)	(21,470,995.53)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(1,586,625.81)	0.00	0.00	(1,586,625.81)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,298.18)	0.00	0.00	(6,298.18)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(932.00)	0.00	0.00	(932.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(67,124,624.62)	0.00	(13,936.14)	(67,138,560.76)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,586,625.81	0.00	0.00	1,586,625.81
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(93,997,661.49)	23,427,600.00	(46,983,774.99)	(117,553,836.48)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(11,125,648.92)	0.00	(3,410,990.44)	(14,536,639.36)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(22,978,726.26)	53,292.50	(5,452,628.27)	(28,378,062.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(5,461,888.38)	0.00	(1,406,200.00)	(6,868,088.38)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(665,623.47)	0.00	(80,708.76)	(746,332.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(222,163.83)	0.00	(62,671.50)	(284,835.33)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(219,031,287.19)	0.00	(84,844,275.89)	(303,875,563.08)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,066,205.94)	0.00	(22,337,910.44)	(165,404,116.38)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(14,408,892,569.34)	0.00	(3,435,121,144.57)	(17,844,013,713.91)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(162,963,882.31)	0.00	(39,105,730.74)	(202,069,613.05)
4313010104	อุดหนุนส่งออกรับคืน	(168,985.33)	0.00	(66,131.36)	(235,116.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,039,676.00	7,431,960.00	(3,703,512.00)	14,768,124.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,544,408.38	627,200.00	0.00	3,171,608.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,451,728.38	1,403,660.00	0.00	6,855,388.38
5101010116	เงินค่าครองชีพ	432,418.06	106,540.00	0.00	538,958.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	365,201.00	98,268.00	0.00	463,469.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	4,000.00	0.00	20,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	58,310,125.81	36,274,028.44	(19,200,510.48)	75,383,643.77
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,707.50	39,343.25	0.00	166,050.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,896.50	23,328.25	0.00	104,224.75
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,559.83	0.00	0.00	14,559.83
5104010104	ค่าวัสดุ	160,335.45	129,767.62	(18,243.00)	271,860.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,706.00	51,681.00	(51,681.00)	69,706.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,840.00	13,410.00	0.00	58,250.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	502,801.37	155,111.41	0.00	657,912.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	845.46	407.76	0.00	1,253.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,757.00	14,528.00	0.00	51,285.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,099.45	1,537.26	(1,537.26)	6,099.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,397,614.64	352,244.34	(352,244.34)	1,397,614.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,599.67	6,451.92	(6,451.92)	25,599.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	119,625.21	67,031.31	(67,031.31)	119,625.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	611,076.77	154,011.22	(154,011.22)	611,076.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,616.02	8,923.70	(8,923.70)	20,616.02
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	636,521.87	160,424.21	(160,424.21)	636,521.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,021,487.30	257,448.00	(257,448.00)	1,021,487.30
5210010102	T/E-โอนเงินไท่สรก.	339,601,358.88	68,958,981.22	0.00	408,560,340.10
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไ้บก.	7,288,679,225.99	1,792,049,948.17	0.00	9,080,729,174.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	219,031,287.19	84,844,275.89	0.00	303,875,563.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 14:39:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(207,701,566.18)	0.00	0.00	(207,701,566.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	14,429,913,761.70	3,520,516,473.52	0.00	17,950,430,235.22
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	150,756,947.97	30,748,935.70	0.00	181,505,883.67
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	757,572.25	154,517.17	0.00	912,089.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500017		0.00	17,479,808,212.96	(17,479,808,212.96)	0.00