

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A030050000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 18:03:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,051,561.19	(5,051,561.19)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	83,579,418.85	623,713,751.06	(591,130,363.54)	116,162,806.37
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	796.16	(796.16)	0.00
1101010115	บัตรราคาซื้อหลักทรัพย์	3,921,292.00	181,952,628.99	(178,205,090.99)	7,668,830.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,208,359,389.54	64,363,625.95	(68,215,376.39)	1,204,507,639.10
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	60,989,159.49	463,040,800.33	(467,475,722.30)	56,554,237.52
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,530,536.92	(1,530,536.92)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	67,236,445.79	(67,236,445.79)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	4,722,007.99	36,795,647.32	(37,486,132.09)	4,031,523.22
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	8,135,596.29	7,611,761.19	(7,251,907.64)	8,495,449.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	263,000.00	(263,000.00)	0.00


(นางญาณิษฐ์ ท้าว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	68,218,624.21	(68,218,624.21)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	118,300,516.05	0.00	0.00	118,300,516.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,388,714.27	44,705.00	(44,705.00)	1,388,714.27
1205010101	อาคารพักอาศัย	554,484,703.24	0.00	0.00	554,484,703.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(232,666,547.53)	0.00	0.00	(232,666,547.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	849,952,754.17	0.00	0.00	849,952,754.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(443,283,029.46)	0.00	0.00	(443,283,029.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	372,286,172.42	0.00	0.00	372,286,172.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(171,618,705.98)	0.00	0.00	(171,618,705.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,827,750.08	0.00	0.00	24,827,750.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,715,341.79)	0.00	0.00	(8,715,341.79)



(นางญาณะพันธุ์ หนู)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,391,689.94	0.00	0.00	75,391,689.94
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,457,206.80)	0.00	0.00	(73,457,206.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,048,928.50	0.00	0.00	23,048,928.50
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(18,816,209.39)	0.00	0.00	(18,816,209.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,936,859.47	0.00	0.00	6,936,859.47
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,217,146.70)	0.00	0.00	(5,217,146.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,463,309.06	0.00	0.00	31,463,309.06
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,076,888.55)	0.00	0.00	(31,076,888.55)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	3,403,673.00	0.00	0.00	3,403,673.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,403,660.00)	0.00	0.00	(3,403,660.00)



(นางอนุฉะพันธ์ ทวี)

 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	841,956,246.26	0.00	0.00	841,956,246.26
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(546,895,787.47)	0.00	0.00	(546,895,787.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,312,636.67	12,840.00	0.00	90,325,476.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(85,674,343.45)	0.00	(6,550.16)	(85,680,893.61)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	13,781,768.50	0.00	0.00	13,781,768.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(13,771,588.75)	0.00	0.00	(13,771,588.75)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,425,714,828.21	0.00	0.00	1,425,714,828.21
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,425,696,064.50)	0.00	0.00	(1,425,696,064.50)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	127,214,720.35	0.00	0.00	127,214,720.35
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(79,322,687.81)	0.00	0.00	(79,322,687.81)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,743,374.00	0.00	0.00	2,743,374.00
1209020103	Intan/s-ตัดสะสม	(2,743,373.00)	0.00	0.00	(2,743,373.00)



(นางญาณะพันธุ์ คำว่า)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,638,965.92	(3,045,630.12)	(406,664.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,359,627.70	(4,452,878.20)	(93,250.50)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,878,857,221.01)	20,230,908,523.69	(19,974,383,840.87)	(2,622,332,538.19)
2101020198	जन.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,976,224.88	(1,976,224.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	70,660,917.64	(70,660,917.64)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	353.12	(353.12)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H-tax-गत.นิติ(53)	0.00	24,266.86	(24,266.86)	0.00



(นางญาณะพนธ์ ภาว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
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	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(127,627,795.84)	1,717,288.53	(4,484,885.52)	(130,395,392.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,064,429,623.53)	68,449,924.45	(60,532,684.47)	(1,056,512,383.55)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(118,300,516.05)	0.00	0.00	(118,300,516.05)
2213010101	ร/ดรอรั่ว	(516,586.94)	0.00	0.00	(516,586.94)
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(643,960,995.65)	0.00	0.00	(643,960,995.65)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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)


 (นางณัฐพร นัฐพร)
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(22,947,995,759.22)	0.00	(3,267,803,263.97)	(26,215,799,023.19)
4102030102	ร/ด-อาคารเช่าออก	(8,734,878.39)	0.00	(1,870,886.00)	(10,605,764.39)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(118,755,694.98)	0.00	(13,944,042.00)	(132,699,736.98)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	114,783,653.03	16,348,370.77	0.00	131,132,023.80
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	116,266,403.40	14,497,531.80	(1,303,730.60)	129,460,204.60
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,197,063.00)	0.00	(1,104,500.00)	(12,301,563.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(128,126,474.64)	0.00	(15,858,283.88)	(143,984,758.52)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(25,090,781.85)	0.00	(349,895.61)	(25,440,677.46)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5,198.97)	0.00	(7,461.19)	(12,660.16)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	(16,528,154.07)	0.00	(1,127,502.36)	(17,655,656.43)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	25,090,781.85	349,895.61	0.00	25,440,677.46
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(297,776,495.71)	40,071,400.00	(79,576,446.87)	(337,281,542.58)



(นางญาณะพันธุ์ ท้าว)

 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงม.	(122,839,796.22)	1,303,730.60	(12,322,737.09)	(133,858,802.71)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(97,608,609.67)	0.00	(15,625,766.39)	(113,234,376.06)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(750,000.00)	0.00	0.00	(750,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,275,854.29)	0.00	(802,770.00)	(7,078,624.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(27,773,127.37)	0.00	0.00	(27,773,127.37)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,204,450.57)	2,980.00	(3,826,146.30)	(31,027,616.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(326,880.34)	0.00	0.00	(326,880.34)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(443,700,791.95)	0.00	(68,215,376.39)	(511,916,168.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(482,927,468.47)	0.00	(61,385,836.95)	(544,313,305.42)
4308010118	รต.ระหว่างกันในเกม	(137,161,596,632.82)	0.00	(21,459,671,746.23)	(158,621,268,379.05)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(677,793,693.34)	0.00	(103,014,011.76)	(780,807,705.10)
5101010108	คาลางเวลา	23,151,360.00	6,703,440.00	(3,351,336.00)	26,503,464.00


(นางญาณะพันธุ์ ท้าว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	11,258,821.19	1,431,500.00	0.00	12,690,321.19
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,254,783.58	799,370.00	0.00	7,054,153.58
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,960,637.01	243,710.00	0.00	2,204,347.01
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	947,487.00	121,735.00	0.00	1,069,222.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	30,077.00	0.00	0.00	30,077.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	118,465,403.43	38,684,417.02	(13,494,049.27)	143,655,771.18
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,541.50	0.00	0.00	199,541.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	88,694.00	0.00	0.00	88,694.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-พ.รัฐ	21,021.84	0.00	0.00	21,021.84
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,603.00	0.00	0.00	9,603.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00



(นางอนุชระพันธุ์ ท้าว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,740.00	5,800.00	0.00	21,540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	95,032.00	76,496.00	0.00	171,528.00
5104010104	ค่าวัสดุ	797,229.39	634,822.70	(75,691.00)	1,356,361.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	513,600.00	491,494.50	0.00	1,005,094.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	265,688.00	45,530.00	0.00	311,218.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,339,783.00	3,477,169.00	0.00	27,816,952.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,971,088.52	499,524.73	0.00	3,470,613.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	291,581.42	44,957.12	0.00	336,538.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	104,371.01	17,371.45	0.00	121,742.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,890.00	4,815.00	0.00	33,705.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	153,955.00	14,717.00	0.00	168,672.00



(นางญาณะพัทธ์ ท้าว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าบัตเตอรี-นอก	80,500.00	11,500.00	0.00	92,000.00
5104030299	ค่าโซลยอื่น ๆ	24,465.00	5,960.00	(2,980.00)	27,445.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	61,850.00	1,350.00	0.00	63,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,746,667.05	1,370,973.98	(1,370,973.98)	10,746,667.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	16,048,376.46	2,131,366.84	(2,131,366.84)	16,048,376.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,320,850.32	1,061,507.65	(1,061,507.65)	8,320,850.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	846,127.90	107,942.22	(107,942.22)	846,127.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	461,400.80	58,794.85	(58,794.85)	461,400.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,069,412.64	144,792.31	(144,792.31)	1,069,412.64
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	195,853.83	24,985.47	(24,985.47)	195,853.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	179,616.50	23,393.01	(23,393.01)	179,616.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	37,916,304.92	4,837,059.51	(4,837,059.51)	37,916,304.92

(นางญาณะพัทธ์ ท่าว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการ
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,458,980.57	441,268.26	(441,268.26)	3,458,980.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,597.81	203.84	(203.84)	1,597.81
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,510.85	1,213.32	(1,213.32)	9,510.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	8,500,921.82	1,084,479.75	(1,084,479.75)	8,500,921.82
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	1,365,912,234.65	191,385,255.71	0.00	1,557,297,490.36
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ค/โทบก.	22,049,246,069.15	2,978,919,269.27	0.00	25,028,165,338.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	443,700,791.95	68,215,376.39	0.00	511,916,168.34
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(290,837,843.77)	0.00	0.00	(290,837,843.77)
5210010118	TE-ภายในกรม	138,903,722,201.51	21,365,419,439.61	0.00	160,269,141,641.12
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	930,243,147.19	105,120,182.35	0.00	1,035,363,329.54
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	9,567,752.21	891,025.39	0.00	10,458,777.60



(นางญาณะพัชร์ ท้าว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500019	0.00	46,747,700,934.93	(46,747,700,934.93)	0.00
-----------------------------	------	-------------------	---------------------	------


(นางญาณะพันธุ์ ท้าว)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการและ
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง