

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	13,294,500.00	(13,294,500.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	647,580,207.81	4,736,351,723.44	(4,535,047,903.66)	848,884,027.59
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	45.00	(45.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	1,969,464.28	46,124,467.23	(34,674,917.30)	13,419,014.21
1101020501	เงินฝากคลัง	182,627,627.37	26,560,330.99	(15,808,648.42)	193,379,309.94
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	46,316,968.26	357,083,650.85	(357,305,161.52)	46,095,457.59
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,638,877.10	(1,638,877.10)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,966,413.84	(13,966,413.84)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	85,545,825.21	13,936,500.51	(26,051,930.21)	73,430,395.51
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,357,612.95	15,776,836.50	(14,805,311.05)	15,329,138.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	559,200.00	(559,200.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	15,605,290.94	(15,605,290.94)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	45,142,100.95	0.00	0.00	45,142,100.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,637,822.83	109,358.00	(109,358.00)	1,637,822.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(117,823.57)	0.00	0.00	(117,823.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	124,421,057.58	0.00	0.00	124,421,057.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(59,192,769.87)	0.00	0.00	(59,192,769.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,519,145.20	0.00	0.00	1,519,145.20
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(768,538.15)	0.00	0.00	(768,538.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,225,921.51	0.00	0.00	11,225,921.51
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,874,000.92)	0.00	0.00	(9,874,000.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,712,647.34	0.00	0.00	32,712,647.34
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(16,496,913.32)	0.00	0.00	(16,496,913.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	14,902,495.53	0.00	0.00	14,902,495.53
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,761,358.77)	0.00	0.00	(14,761,358.77)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	20,179,671.54	0.00	0.00	20,179,671.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(4,058,848.72)	0.00	0.00	(4,058,848.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	64,620,851.73	0.00	0.00	64,620,851.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(55,713,410.47)	0.00	0.00	(55,713,410.47)
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
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	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(119,112.40)	(119,112.40)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(918,261,882.54)	6,778,121,680.71	(7,099,695,367.35)	(1,239,835,569.18)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,349.24	(14,349.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	15,605,290.94	(15,605,290.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	140.20	(140.20)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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	(32,666,553.20)	5,359,322.93	(7,789,517.24)	(35,096,747.51)
2112010199	เงินประกันอื่น	(229,750,388.83)	12,115,429.70	(11,334,429.48)	(228,969,388.61)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(45,142,100.95)	0.00	0.00	(45,142,100.95)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	264,557,639.14	0.00	0.00	264,557,639.14
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(943,350.00)	(943,350.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,897,217.93)	0.00	0.00	(4,897,217.93)
4102030101	ร/ต-อาคารฯ	(9,212,342,624.71)	0.00	(1,651,313,952.45)	(10,863,656,577.16)
4102030102	ร/ต-อาคารฯ	(278,405.00)	0.00	(4,330.00)	(282,735.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(17,889,990.56)	0.00	(5,197,281.54)	(23,087,272.10)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเซยส่งออก	46,063,104.20	8,256,591.23	0.00	54,319,695.43
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	16,087,434.56	4,883,373.24	0.00	20,970,807.80
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(6,882,565.00)	0.00	(323,500.00)	(7,206,065.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(21,470,995.53)	0.00	(3,945,983.77)	(25,416,979.30)
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	(1,586,625.81)	0.00	(91,414.55)	(1,678,040.36)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(6,298.18)	0.00	0.00	(6,298.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(932.00)	0.00	(45.00)	(977.00)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	(67,138,560.76)	0.00	(13,860.52)	(67,152,421.28)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,586,625.81	91,414.55	0.00	1,678,040.36
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(117,553,836.48)	25,523,950.00	(48,760,544.81)	(140,790,431.29)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(14,536,639.36)	0.00	(4,078,028.05)	(18,614,667.41)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(28,378,062.03)	2,206.70	(5,918,610.73)	(34,294,466.06)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,868,088.38)	0.00	(1,488,687.85)	(8,356,776.23)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(746,332.23)	0.00	(139,082.24)	(885,414.47)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(284,835.33)	0.00	(25,456.25)	(310,291.58)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(303,875,563.08)	0.00	(15,808,648.42)	(319,684,211.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(165,404,116.38)	0.00	(25,790,535.19)	(191,194,651.57)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(17,844,013,713.91)	0.00	(3,506,641,122.90)	(21,350,654,836.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(202,069,613.05)	0.00	(40,276,833.42)	(242,346,446.47)
4313010104	อุดหนุนส่งออกปรับคืน	(235,116.69)	0.00	(18,130.06)	(253,246.75)
5101010108	คาลวงเวลา	14,768,124.00	7,462,848.00	(3,728,448.00)	18,502,524.00
5101010113	ค่างาน	3,171,608.38	627,200.00	0.00	3,798,808.38
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,855,388.38	1,484,637.14	0.00	8,340,025.52
5101010116	เงินค่าครองชีพ	538,958.06	108,050.71	0.00	647,008.77
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	463,469.00	101,852.00	0.00	565,321.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	24,000.00	2,697.00	0.00	26,697.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	75,383,643.77	42,853,394.07	(17,073,517.96)	101,163,519.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	166,050.75	300.00	0.00	166,350.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,224.75	25,156.25	0.00	129,381.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	14,559.83	0.00	0.00	14,559.83
5104010104	ค่าวัสดุ	271,860.07	339,813.12	(110,700.72)	500,972.47
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,706.00	6,878.00	0.00	76,584.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,250.00	16,140.00	0.00	74,390.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	657,912.78	0.00	0.00	657,912.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,253.22	329.24	0.00	1,582.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,285.00	14,020.00	0.00	65,305.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,487.95	1,388.50	(1,388.50)	7,487.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,715,770.82	318,156.18	(318,156.18)	1,715,770.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	31,427.29	5,827.62	(5,827.62)	31,427.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,303.39	25,678.18	(25,678.18)	145,303.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 12:08:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	750,183.66	139,106.89	(139,106.89)	750,183.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,086.15	5,470.13	(5,470.13)	26,086.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	781,421.16	144,899.29	(144,899.29)	781,421.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,341,331.27	319,843.97	(319,843.97)	1,341,331.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	408,560,340.10	73,660,750.41	0.00	482,221,090.51
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก.	9,080,729,174.16	1,548,836,362.54	0.00	10,629,565,536.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	303,875,563.08	15,808,648.42	0.00	319,684,211.50
5210010112	T/Eรายได้ออกร่างคลัง	(207,701,566.18)	0.00	0.00	(207,701,566.18)
5210010118	TE-ภายในกรม	17,950,430,235.22	3,678,054,890.28	0.00	21,628,485,125.50
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	181,505,883.67	34,501,542.82	0.00	216,007,426.49
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	912,089.42	173,374.48	0.00	1,085,463.90

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500017	0.00	17,496,078,199.08	(17,496,078,199.08)	0.00
-----------------------------	------	-------------------	---------------------	------