

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 1

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานตุลาการท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:11:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,086,000.00	(5,086,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	74,002,263.18	518,387,553.02	(534,920,729.65)	57,469,086.55
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,346.56	(1,346.56)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	6,160,540.00	231,906,340.12	(227,154,788.92)	10,912,091.20
1101020501	เงินฝากคลัง	1,219,276,801.09	47,311,980.66	(50,564,479.92)	1,216,024,301.83
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	63,091,772.32	410,942,760.66	(425,491,971.71)	48,542,561.27
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,027,785.12	(2,027,785.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,631,965.24	(47,631,965.24)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	9,903,975.98	17,031,195.11	(20,729,564.05)	6,205,607.04
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,247,933.95	7,425,600.00	(8,572,395.11)	8,101,138.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	213,800.00	(213,800.00)	0.00

(นายภานุ ลิมวงษ์ชติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานตุลาการท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	48,505,148.31	(48,505,148.31)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	118,300,516.05	0.00	0.00	118,300,516.05
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,388,714.27	26,516.00	(26,516.00)	1,388,714.27
1205010101	อาคารพักอาศัย	554,484,703.24	0.00	0.00	554,484,703.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(227,359,551.47)	0.00	0.00	(227,359,551.47)
1205020101	อาคารสำนักงาน	808,124,332.86	0.00	0.00	808,124,332.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(435,053,898.04)	0.00	0.00	(435,053,898.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	372,286,172.42	0.00	0.00	372,286,172.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(167,509,644.09)	0.00	0.00	(167,509,644.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,827,750.08	0.00	0.00	24,827,750.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,297,500.87)	0.00	0.00	(8,297,500.87)



(นายภาณุ ลิ่มวงศ์ยติ)

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	(73,229,473.06)	0.00	0.00	(73,229,473.06)
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	(18,255,723.16)	0.00	0.00	(18,255,723.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,936,859.47	0.00	0.00	6,936,859.47
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,120,428.74)	0.00	0.00	(5,120,428.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,463,309.06	0.00	0.00	31,463,309.06
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,986,334.87)	0.00	0.00	(30,986,334.87)
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)



(นายภาณุ ล้มวงศ์ยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	841,956,246.26	0.00	0.00	841,956,246.26
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(528,171,686.27)	0.00	0.00	(528,171,686.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,312,636.67	0.00	0.00	90,312,636.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(83,966,205.73)	0.00	0.00	(83,966,205.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,781,768.50	0.00	0.00	13,781,768.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,770,799.71)	0.00	0.00	(13,770,799.71)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,425,714,828.21	0.00	0.00	1,425,714,828.21
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,425,691,367.78)	0.00	0.00	(1,425,691,367.78)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	127,214,720.35	0.00	0.00	127,214,720.35
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(75,124,701.72)	0.00	0.00	(75,124,701.72)
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)



(นายภาณุ ลิ่มวงษ์สุดี)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	20,416,793.94	9,238,000.00	0.00	29,654,793.94
1211010102	ฟังก์นระหว่างสร้าง	4,619,000.00	4,619,000.00	(9,238,000.00)	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,304,003.86	(11,060,743.86)	(3,756,740.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,619,000.00)	14,216,756.00	(9,597,756.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,360,863,764.60)	13,804,621,378.47	(13,880,091,400.11)	(1,436,333,786.24)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,632,443.65	(2,632,443.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	52,394,370.81	(52,394,370.81)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	346.68	(346.68)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	74,042.85	(74,042.85)	0.00



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	คงจ่ายอื่น-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	(116,539,896.19)	1,089,868.74	(2,867,221.53)	(118,317,248.98)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,085,364,293.62)	37,698,368.94	(33,688,306.80)	(1,081,354,231.48)
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/ตรจบุรี	(516,586.94)	0.00	0.00	(516,586.94)
3101010101	ร/ตสูงค่าขจ.สุทธิ	(643,960,995.65)	0.00	0.00	(643,960,995.65)
3102010101	ร/ตสูงค่าขจ.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)



(นายภาณุ สัมวงศ์ยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อกรงาเช่า	(11,554,385,110.77)	0.00	(2,755,880,401.70)	(14,310,265,512.47)
4102030102	ร/ด-อกรงาเช่าออก	(4,289,966.58)	0.00	(674,013.20)	(4,963,979.78)
4103010101	รายได้ค่าบริการภาษี	(40,434,438.82)	0.00	(7,272,504.00)	(47,706,942.82)
4104010101	ร/ดจัดสรรเขตชายฝั่งออก	57,793,375.34	13,782,772.04	0.00	71,576,147.38
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	39,574,131.82	6,772,504.00	0.00	46,346,635.82
4201020199	ร/ดค่าบริการอื่น	(4,451,001.00)	0.00	(2,980,684.00)	(7,431,685.00)
4202010126	ร/ดค.ศ.ศุลกากร	(76,447,141.12)	0.00	(13,021,376.84)	(89,468,517.96)
4202030104	ร/ดค.ขายของกลาง	(13,068,978.47)	0.00	(5,448,313.78)	(18,517,292.25)
4203010101	ร/ด ค.บ.เงินฝาก	(5,198.97)	0.00	0.00	(5,198.97)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อีกขึ้น	(4,782,531.40)	0.00	(406,580.76)	(5,189,112.16)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	13,068,978.47	5,448,313.78	0.00	18,517,292.25
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(147,989,912.65)	36,352,600.00	(70,302,202.48)	(181,939,515.13)



(นายภาณุ ลิ้มวงศ์ยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงบม.	(45,458,290.51)	0.00	(11,254,919.38)	(56,713,209.89)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(43,086,889.76)	0.00	(10,112,072.19)	(53,198,961.95)
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	(750,000.00)	0.00	0.00	(750,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,044,680.00)	0.00	(822,864.29)	(3,867,544.29)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,361,500.00)	0.00	(5,481,260.00)	(11,842,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(14,068,023.52)	0.00	(3,115,301.78)	(17,183,325.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(179,095.00)	0.00	0.00	(179,095.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(198,497,497.11)	0.00	(50,551,974.62)	(249,049,471.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(256,836,007.18)	0.00	(45,540,075.36)	(302,376,082.54)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(62,959,281,946.85)	0.00	(14,997,037,425.59)	(77,956,319,372.44)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(310,857,878.23)	0.00	(73,898,007.98)	(384,755,886.21)
5101010108	ค่าลงเวลา	9,772,176.00	3,356,376.00	0.00	13,128,552.00



(นายภาณุ ล้มวงศ์ยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค้าง	5,674,703.35	1,399,264.28	0.00	7,073,967.63
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	3,036,840.00	819,833.58	0.00	3,856,673.58
5101010116	เงินคาคอจองชีพ	985,583.21	244,054.99	0.00	1,229,638.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	466,764.00	120,812.00	0.00	587,576.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	25,496.00	0.00	0.00	25,496.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	52,825,392.75	15,457,895.07	0.00	68,283,287.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,874.00	0.00	0.00	139,874.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,598.00	0.00	0.00	21,598.00
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	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,540.00	14,200.00	0.00	15,740.00



(นายภาณุ ลีมวงศ์ยติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คจจ.เดินทางภายในภท.	31,800.00	63,232.00	0.00	95,032.00
5104010104	ค่าวัสดุ	95,866.00	37,184.00	0.00	133,050.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	513,600.00	0.00	0.00	513,600.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	120,500.00	27,070.10	0.00	147,570.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,236,720.00	4,671,556.00	0.00	13,908,276.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	492,110.98	1,123,873.35	0.00	1,615,984.33
5104020103	ค่าประสานนำใบศาล	103,379.12	53,497.86	0.00	156,876.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,681.91	34,946.20	(203.30)	69,424.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	9,630.00	0.00	19,260.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	75,814.00	24,604.00	(12,302.00)	88,116.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,500.00	11,500.00	0.00	46,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,085.00	2,330.00	0.00	11,415.00



(นายภาณุ ถิ่นวงศ์ยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,575.00	1,500.00	0.00	6,075.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,439,670.99	0.00	0.00	5,439,670.99
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	7,819,245.04	0.00	0.00	7,819,245.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,211,788.43	0.00	0.00	4,211,788.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	428,286.98	0.00	0.00	428,286.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	233,667.06	0.00	0.00	233,667.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	508,926.41	0.00	0.00	508,926.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	99,135.87	0.00	0.00	99,135.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	89,062.82	0.00	0.00	89,062.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	19,192,203.72	0.00	0.00	19,192,203.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,750,842.85	0.00	0.00	1,750,842.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	808.77	0.00	0.00	808.77



(นายภานุ ลิมวงศ์ยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,814.13	0.00	0.00	4,814.13
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,302,935.73	0.00	0.00	4,302,935.73
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	654,236,311.12	139,552,536.84	0.00	793,788,847.96
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค.โทบก.	11,086,298,629.28	2,703,980,254.49	0.00	13,790,278,883.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	198,497,497.11	50,564,479.92	(12,505.30)	249,049,471.73
5210010112	T/Eรายได้ออกคลัง	(290,837,843.77)	0.00	0.00	(290,837,843.77)
5210010118	TE-ภายในกรม	63,135,972,198.51	15,050,238,210.64	0.00	78,186,210,409.15
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	459,285,002.05	120,708,735.67	0.00	579,993,737.72
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	4,875,082.92	1,135,773.82	0.00	6,010,856.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500019		0.00	33,426,396,111.43	(33,426,396,111.43)	0.00



(นายภาณุ ถิ่นวงศ์ยุติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง