

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,234,000.00	(11,234,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	416,200,291.68	1,087,971,384.59	(1,227,656,140.76)	276,515,535.51
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	110,275.31	(110,275.31)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	5,830,044.50	43,175,417.60	(41,651,523.10)	7,353,939.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,364,639,182.99	37,749,047.94	(84,894,994.06)	1,317,493,236.87
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	100,984,434.90	380,275,063.94	(398,576,311.96)	82,683,186.88
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	728,877.10	(728,877.10)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,118,034.73	(82,118,034.73)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	21,954,046.45	60,399,373.62	(48,388,076.87)	33,965,343.20
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,260,372.72	13,208,870.38	(13,724,673.62)	14,744,569.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	506,400.00	(506,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	2,880.00	82,844,031.83	(82,846,911.83)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	41,031,234.55	0.00	0.00	41,031,234.55
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,835,789.56	0.00	0.00	1,835,789.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	554,484,703.24	0.00	0.00	554,484,703.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(176,205,483.75)	0.00	0.00	(176,205,483.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	808,124,332.86	0.00	0.00	808,124,332.86
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(365,415,887.73)	0.00	0.00	(365,415,887.73)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	372,286,172.42	0.00	0.00	372,286,172.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(130,014,454.37)	0.00	0.00	(130,014,454.37)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,426,594.17	0.00	0.00	24,426,594.17
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,318,479.13)	0.00	0.00	(4,318,479.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 3

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานตุลาการท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	72,225,805.38	0.00	0.00	72,225,805.38
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,148,225.26)	0.00	0.00	(68,148,225.26)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,044,128.50	0.00	(579,700.00)	22,464,428.50
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(15,627,542.17)	579,699.00	0.00	(15,047,843.17)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,907,671.79	0.00	0.00	6,907,671.79
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,142,168.65)	0.00	0.00	(4,142,168.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,019,745.00	0.00	0.00	8,019,745.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,340,563.28)	0.00	0.00	(7,340,563.28)
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	830,421,876.26	573,000.00	0.00	830,994,876.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	573,000.00	0.00	(573,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(358,722,080.25)	0.00	0.00	(358,722,080.25)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,068,369.35	0.00	0.00	28,068,369.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(24,556,599.15)	0.00	0.00	(24,556,599.15)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	13,769,768.50	0.00	0.00	13,769,768.50
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(13,362,832.09)	0.00	0.00	(13,362,832.09)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,425,714,828.21	0.00	0.00	1,425,714,828.21
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(1,425,647,734.34)	0.00	0.00	(1,425,647,734.34)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	127,214,720.35	0.00	0.00	127,214,720.35
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(36,789,677.25)	0.00	0.00	(36,789,677.25)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,169,813.00)	2,355,709.52	(2,338,385.52)	(1,152,489.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(573,000.00)	4,100,550.00	(3,527,550.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,648,499,930.35)	13,376,621,105.89	(13,622,374,300.36)	(1,894,253,124.82)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,012,046.13	(2,012,046.13)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,880.00)	84,151,487.41	(84,148,607.41)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.60	(690.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	21,076.97	(21,076.97)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(93,403,504.07)	2,568,054.48	(2,856,714.95)	(93,692,164.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,271,873,127.49)	108,073,103.25	(86,332,207.59)	(1,250,132,231.83)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(41,031,234.55)	0.00	0.00	(41,031,234.55)
2213010101	ร/ตรอรับริ	(8,312,845.67)	0.00	0.00	(8,312,845.67)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	30,714,845.57	0.00	0.00	30,714,845.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(199,642,109.08)	0.00	0.00	(199,642,109.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	26,796.48	0.00	0.00	26,796.48
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,395,820.99)	0.00	0.00	(49,395,820.99)
4102030101	ร/ต-อกรขาเข้า	(17,709,809,589.26)	0.00	(2,398,496,934.68)	(20,108,306,523.94)
4102030102	ร/ต-อกรขาออก	(1,782,558.00)	0.00	(513,601.00)	(2,296,159.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(17,559,300.75)	0.00	(3,043,909.00)	(20,603,209.75)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	88,557,960.55	11,995,052.60	0.00	100,553,013.15
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	17,547,941.75	3,042,909.00	0.00	20,590,850.75
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,335,024.00)	0.00	(1,413,000.00)	(5,748,024.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(64,381,328.08)	0.00	(10,944,296.96)	(75,325,625.04)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(3,360,006.24)	0.00	(118,210.96)	(3,478,217.20)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(106,040.00)	0.00	0.00	(106,040.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(8,168.31)	0.00	0.00	(8,168.31)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(11,026,707.47)	0.00	(2,531,544.80)	(13,558,252.27)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	3,360,006.24	118,210.96	0.00	3,478,217.20
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(131,665,174.99)	32,104,600.00	(60,377,163.32)	(159,937,738.31)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(18,461,785.09)	0.00	(2,770,004.77)	(21,231,789.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(55,977,334.15)	0.00	(11,235,351.51)	(67,212,685.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,519,883.73)	0.00	(649,420.00)	(3,169,303.73)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(573,000.00)	(573,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,006,493.12)	0.00	(1,153,320.10)	(6,159,813.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(302,925.39)	0.00	(48,210.00)	(351,135.39)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(156,368,033.69)	0.00	(84,912,318.06)	(241,280,351.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(396,166,639.10)	0.00	(37,249,047.94)	(433,415,687.04)
4308010118	รต.ระหว่างกันไตรมาส	(66,297,744,477.71)	0.00	(13,692,781,568.92)	(79,990,526,046.63)
4313010102	ร/ดเงินสดเชยบัตรเครดิต	(378,021,169.20)	0.00	(71,184,297.53)	(449,205,466.73)
5101010108	คาลงเวลา	9,424,620.00	3,135,732.00	0.00	12,560,352.00
5101010113	ค้างจ่าย	4,594,360.00	1,150,201.43	(9,400.00)	5,735,161.43
5101010115	คาตอบแทนพพง.ราชการ	2,460,357.09	631,020.00	0.00	3,091,377.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	351,166.64	91,412.86	(600.00)	441,979.50
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	252,518.00	91,092.00	(500.00)	343,110.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	20,651.00	0.00	0.00	20,651.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	27,472,291.97	7,300,072.25	0.00	34,772,364.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	177,870.25	16,500.00	0.00	194,370.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,942.50	31,710.00	0.00	70,652.50
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	63,218.20	0.00	0.00	63,218.20
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	21,094.44	0.00	0.00	21,094.44
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,297.00	0.00	3,297.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,497.44	2,058.36	0.00	42,555.80
5104010104	ค่าวัสดุ	94,530.00	12,516.00	0.00	107,046.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,570.00	52,630.10	0.00	159,200.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,667,971.00	3,596,610.00	(596,346.00)	12,668,235.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,680,412.32	609,489.10	0.00	2,289,901.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	144,302.34	56,085.12	0.00	200,387.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,743.07	17,140.33	0.00	53,883.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	110,386.00	27,732.00	0.00	138,118.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	11,830.00	4,815.00	0.00	16,645.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,279,816.89	0.00	0.00	6,279,816.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	7,822,745.00	0.00	0.00	7,822,745.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,211,788.43	0.00	0.00	4,211,788.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	431,637.80	0.00	0.00	431,637.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,551,853.94	0.00	0.00	2,551,853.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	488,071.01	0.00	0.00	488,071.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	221,764.20	0.00	0.00	221,764.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,988.92	0.00	0.00	66,988.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	18,617,345.00	0.00	0.00	18,617,345.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,597,352.39	0.00	0.00	1,597,352.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	60,828.08	0.00	0.00	60,828.08
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,780.67	0.00	0.00	5,780.67
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,308,327.52	0.00	0.00	4,308,327.52
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	847,673,793.64	120,719,185.21	0.00	968,392,978.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 02.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:31:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดีไทบก.	17,423,622,641.54	2,370,634,566.85	0.00	19,794,257,208.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,912,158.69	84,894,994.06	0.00	240,807,152.75
5210010112	T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	(229,883,624.29)	0.00	0.00	(229,883,624.29)
5210010118	TE-ภายในกรม	66,279,900,929.80	14,114,434,087.80	0.00	80,394,335,017.60
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	213,822,042.85	41,443,265.54	0.00	255,265,308.39
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,077,068.59	208,257.56	0.00	1,285,326.15
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500019		0.00	32,177,823,544.42	(32,177,823,544.42)	0.00

(นายสุรเดช ทรงศิริวิบูลย์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง