รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,355,800.00	(4,355,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	115,767,941.32	604,520,082.54	(638,398,535.38)	81,889,488.48
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	167,071.37	(167,071.37)	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	2,227,375.50	255,581,736.02	(251,646,096.40)	6,163,015.12
1101020501	เงินฝากคลัง	1,195,455,712.90	61,938,470.08	(41,817,192.92)	1,215,576,990.06
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	30,871,380.39	402,977,273.45	(389,343,752.50)	44,504,901.34
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,027,670.96	(1,027,670.96)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,601,603.86	(40,601,603.86)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	10,717,548.41	8,202,000.00	(9,063,424.09)	9,856,124.32
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,391,027.93	6,602,921.48	(6,398,700.00)	8,595,249.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	223,200.00	(223,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	496,744.42	493,600.00	(990,344.42)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,650.00	41,642,816.82	(41,629,274.82)	15,192.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	521,532,106.67	0.00	0.00	521,532,106.67
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,222,649.90	0.00	0.00	1,222,649.90
1205010101	อาคารพักอาศัย	554,484,703.24	0.00	0.00	554,484,703.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(238,061,993.53)	0.00	0.00	(238,061,993.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	849,952,754.17	0.00	0.00	849,952,754.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(451,670,989.30)	0.00	0.00	(451,670,989.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	372,286,172.42	0.00	0.00	372,286,172.42
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(175,796,252.23)	0.00	0.00	(175,796,252.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,827,750.08	0.00	0.00	24,827,750.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,140,146.82)	0.00	0.00	(9,140,146.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	75,391,689.94	0.00	0.00	75,391,689.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,685,178.60)	0.00	0.00	(73,685,178.60)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,048,928.50	0.00	(1,253,628.50)	21,795,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(19,386,037.06)	1,253,623.50	0.00	(18,132,413.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,936,859.47	0.00	0.00	6,936,859.47
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,315,476.61)	0.00	0.00	(5,315,476.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,463,309.06	0.00	0.00	31,463,309.06
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,144,477.28)	0.00	0.00	(31,144,477.28)
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)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	841,956,246.26	0.00	0.00	841,956,246.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(565,931,957.01)	0.00	0.00	(565,931,957.01)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	90,645,236.67	0.00	0.00	90,645,236.67
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(86,485,411.02)	0.00	0.00	(86,485,411.02)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,781,768.50	0.00	0.00	13,781,768.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,772,390.94)	0.00	0.00	(13,772,390.94)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,425,714,828.21	0.00	0.00	1,425,714,828.21
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,425,700,839.49)	0.00	0.00	(1,425,700,839.49)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	127,214,720.35	0.00	0.00	127,214,720.35
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(83,590,640.32)	0.00	0.00	(83,590,640.32)
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)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(28,740.00)	2,159,647.46	(2,130,907.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,459,946.00	(3,459,946.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(4,765,966,202.34)	23,101,265,861.30	(20,254,626,441.84)	(1,919,326,782.88)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,168,635.77	(2,168,635.77)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(690,704.53)	748,792.69	(58,088.16)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,650.00)	43,064,623.94	(43,078,165.94)	(15,192.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	20,587.35	(20,587.35)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(19,703,146.80)	19,703,146.80	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(516,862,595.53)	516,862,595.53	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(136,337,142.79)	2,173,241.43	(4,706,951.58)	(138,870,852.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,048,497,355.20)	17,163,424.09	(33,431,006.96)	(1,064,764,938.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(521,532,106.67)	0.00	0.00	(521,532,106.67)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(427,947.41)	0.00	0.00	(427,947.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,810,849,676.63	0.00	0.00	3,810,849,676.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	103,846,408.53	0.00	0.00	103,846,408.53
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(49,395,820.99)	0.00	0.00	(49,395,820.99)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(3,055,182,011.66)	(3,055,182,011.66)
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	0.00	0.00	(476,061.00)	(476,061.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(11,066,352.56)	(11,066,352.56)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	15,278,290.39	0.00	15,278,290.39
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	5,299,148.40	0.00	5,299,148.40
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,406,082.00)	(1,406,082.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(13,690,466.40)	(13,690,466.40)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(3,717,308.21)	(3,717,308.21)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	3,144.42	0.00	3,144.42
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(578,289.77)	(578,289.77)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	743,461.64	0.00	743,461.64
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	36,320,200.00	(74,310,881.37)	(37,990,681.37)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(3,428,419.80)	(3,428,419.80)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(15,618,010.32)	(15,618,010.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(875,790.00)	(875,790.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(3,796,434.23)	(3,796,434.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(50,993.50)	(50,993.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(41,213,092.81)	(41,213,092.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(59,326,971.08)	(59,326,971.08)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(24,456,345,931.50)	(24,456,345,931.50)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(103,126,930.05)	(103,126,930.05)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,347,184.00	(3,347,184.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	1,476,652.90	0.00	1,476,652.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	874,850.00	0.00	874,850.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	249,185.48	0.00	249,185.48
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	127,093.00	0.00	127,093.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	12,843,346.80	(12,843,346.80)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,263.50	0.00	6,263.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	44,730.00	0.00	44,730.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	52,670.00	(52,670.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,448,446.00	(3,448,446.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	571,888.78	(571,888.78)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	58,088.16	(58,088.16)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	17,371.45	(17,574.75)	(203.30)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	4,815.00	(4,815.00)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	192,852.00	(192,852.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	195,868,629.51	0.00	195,868,629.51
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	3,128,182,213.27	0.00	3,128,182,213.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	41,208,352.81	0.00	41,208,352.81
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(516,862,595.53)	(516,862,595.53)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	21,415,872,909.56	0.00	21,415,872,909.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000191001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500019 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:43:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	150,478,118.64	0.00	150,478,118.64
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	1,258,230.41	0.00	1,258,230.41
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	5.00	0.00	5.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500019		0.00	50,152,218,253.56	(50,152,218,253.56)	0.00