

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,227,300.00	20,227,300.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	616,490,368.14	6,665,723,626.57	6,340,078,464.72-	942,135,529.99
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	2,449,879.86	38,112,245.89	37,535,934.67-	3,026,191.08
1101020501	เงินฝากคลัง	225,270,001.24	37,027,900.46	10,191,112.84-	252,106,788.86
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	67,154,610.93	664,217,723.64	644,351,005.01-	87,021,329.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,254,577.00	1,254,577.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,854,612.32	9,854,612.32-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	85,012,347.68	44,200,684.36	34,746,648.78-	94,466,383.26
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	22,834,667.42	21,207,560.64	44,074,747.22-	32,519.16-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	566,400.00	566,400.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,141,268.57	11,141,268.57-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	16,676,823.71	0.00	16,676,823.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	212,148.57	0.00	0.00	212,148.57
1205020101	อาคารสำนักงาน	181,000.00	0.00	0.00	181,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	46,960.83-	0.00	0.00	46,960.83-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	124,421,057.58	0.00	0.00	124,421,057.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	42,955,442.03-	0.00	0.00	42,955,442.03-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,387,790.00	0.00	0.00	1,387,790.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	448,145.61-	0.00	0.00	448,145.61-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,014,674.98	0.00	0.00	10,014,674.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,178,731.06-	0.00	0.00	9,178,731.06-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	32,199,887.34	0.00	0.00	32,199,887.34
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,399,735.49-	0.00	0.00	10,399,735.49-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	616,446.33	0.00	0.00	616,446.33
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	411,686.67-	0.00	0.00	411,686.67-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,249,071.54	0.00	0.00	2,249,071.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	990,768.18-	0.00	0.00	990,768.18-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,154,645.38	0.00	0.00	28,154,645.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	23,787,473.26-	0.00	0.00	23,787,473.26-
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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,060.00	31,060.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	152,116.00	658,604.00-	506,488.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	722,376,297.67-	7,796,464,201.40	8,144,883,594.73-	1,070,795,691.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	273,361.27	273,361.27-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	11,141,268.57	11,141,268.57-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	99.30	99.30-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	20,051,346.21-	477,667.10	7,428,162.27-	27,001,841.38-
2112010199	เงินประกันอื่น	285,491,011.32-	11,318,264.42	19,210,667.62-	293,383,414.52-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	16,676,823.71-	16,676,823.71-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,423,176.16-	0.00	0.00	3,423,176.16-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,842,035.72	0.00	0.00	19,842,035.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	131,892,468.31	0.00	0.00	131,892,468.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,632.00	0.00	0.00	2,632.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,897,217.93-	0.00	0.00	4,897,217.93-
4102030101	ร/ด-อาคารฯ	12,902,484,614.74-	0.00	2,313,875,977.79-	15,216,360,592.53-
4102030102	ร/ด-อาคารฯ	17,414,995.00-	0.00	889,384.00-	18,304,379.00-
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	7,812,962.86-	0.00	1,776,062.78-	9,589,025.64-
4104010101	ร/ดจัดสรรฯ	64,599,496.78	11,573,826.61	0.00	76,173,323.39
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	7,352,379.26	1,776,062.78	0.00	9,128,442.04
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	4,840,834.00-	0.00	668,814.00-	5,509,648.00-
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	22,320,627.80-	0.00	3,910,242.99-	26,230,870.79-
4202030104	ร/ดค้ายางกลาง	32,070,943.69-	0.00	5,446,762.29-	37,517,705.98-
4202030105	ร/ดค้ายางเบ็ดเตล็ด	89,000.00-	0.00	0.00	89,000.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	8,812.29-	0.00	0.00	8,812.29-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	3,091,951.94-	0.00	41,478.62-	3,133,430.56-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	30,428,128.66	5,446,762.29	0.00	35,874,890.95
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	195,660,034.62-	32,148,950.00	54,232,075.82-	217,743,160.44-
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	27,567,925.87-	0.00	4,770,489.25-	32,338,415.12-
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	35,090,980.38-	3,148.41	6,319,304.77-	41,407,136.74-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,008,775.00-	0.00	1,139,455.00-	8,148,230.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	461,000.00-	0.00	0.00	461,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	785,306.59-	0.00	47,116.00-	832,422.59-
4307010108	TR-รับงบกลาง	404,832.00-	0.00	68,006.00-	472,838.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	171,683,115.12-	32,079.25	10,181,182.84-	181,832,218.71-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	191,700,555.25-	0.00	35,067,141.21-	226,767,696.46-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	16,598,215,523.55-	0.00	3,041,610,883.39-	19,639,826,406.94-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	267,172,220.53-	0.00	48,293,019.89-	315,465,240.42-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010104	อุดหนุนส่งออกรับคืน	14,684,652.52-	0.00	26,364.73-	14,711,017.25-
5101010108	คาลวงเวลา	18,768,360.00	0.00	0.00	18,768,360.00
5101010113	ค่าง	3,638,340.00	588,823.33	0.00	4,227,163.33
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	6,959,460.00	1,132,410.00	0.00	8,091,870.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	258,930.00	42,555.00	0.00	301,485.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	399,580.00	109,583.00	31,250.00-	477,913.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	43,679.00	0.00	0.00	43,679.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	48,235,790.55	0.00	0.00	48,235,790.55
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	242,287.50	44,900.00	0.00	287,187.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	97,529.50	23,106.00	0.00	120,635.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	65,015.00	0.00	0.00	65,015.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,108.00	0.00	0.00	31,108.00
5104010104	ค่าวัสดุ	219,084.45	370,380.50	829.25-	588,635.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,805.09	25,110.00	0.00	65,915.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	71,320.00	0.00	0.00	71,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	545,074.00	257,642.00	0.00	802,716.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	621,875.44	149,505.27	0.00	771,380.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,737.92	0.00	0.00	2,737.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	89,044.00	0.00	0.00	89,044.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,025.21	0.00	0.00	9,025.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,068,015.16	0.00	0.00	2,068,015.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	34,604.49	0.00	0.00	34,604.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	122,267.15	0.00	0.00	122,267.15



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500017 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ

Report date : 06.05.2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 14:40:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	900,708.60	0.00	0.00	900,708.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	96,506.04	0.00	0.00	96,506.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,835,655.84	0.00	0.00	2,835,655.84
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	7,045.00	0.00	0.00	7,045.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	536,251,413.63	91,831,415.87	0.00	628,082,829.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	12,773,566,450.49	2,172,542,030.72	0.00	14,946,108,481.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,683,115.12	10,191,112.84	42,009.25-	181,832,218.71
5210010112	T/Eรายได้อรณำสงคลัง	346,587,096.51-	0.00	0.00	346,587,096.51-
5210010118	TE-ภายในกรม	16,673,265,871.92	3,166,869,462.71	0.00	19,840,135,334.63
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	256,347,000.07	37,348,255.07	0.00	293,695,255.14
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,288,175.34	187,679.60	0.00	1,475,854.94

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500017	0.00	20,882,763,562.47	20,882,763,562.47-	0.00
-----------------------------	------	-------------------	--------------------	------