

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	96,240.00	660,540.08	(707,580.08)	49,200.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,373,127.13	1,180,979.76	(1,244,630.15)	1,309,476.74
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	107,050.00	1,480,171.73	(1,362,371.73)	224,850.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	65,220.00	(65,220.00)	0.00
1101020604	ง/ผ. ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,209,280.85	(1,209,280.85)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	118,600.00	233,000.00	(170,600.00)	181,000.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	246,807.50	0.00	0.00	246,807.50
1101030199	เงินฝากไม่มีย่อยตัว	0.00	233,000.00	(233,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature

(ผู้ตรวจงานอนุมัติ บุรุษ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,274,500.85	(1,274,500.85)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	26,189,583.96	0.00	0.00	26,189,583.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	211,086.58	0.00	0.00	211,086.58
1205010101	อาคารพักอาศัย	25,338,061.00	0.00	0.00	25,338,061.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,254,295.19)	0.00	(42,457.09)	(23,296,752.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,318.90)	0.00	(840.86)	(62,159.76)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,303.87	0.00	0.00	136,303.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(136,294.87)	0.00	0.00	(136,294.87)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,924,000.00	0.00	0.00	2,924,000.00
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,906,801.90)	0.00	(25,074.51)	(1,931,876.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	5,765,379.98	0.00	0.00	5,765,379.98
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,673,256.93)	0.00	(5,678.46)	(5,678,935.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	88,275.00	0.00	0.00	88,275.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(69,470.56)	0.00	(1,499.47)	(70,970.03)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	51,745,467.17	0.00	0.00	51,745,467.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(18,930,430.25)	0.00	(568,379.23)	(19,498,809.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,941,303.38	0.00	0.00	11,941,303.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(10,886,593.00)	0.00	(29,904.43)	(10,916,497.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	672,310.00	0.00	0.00	672,310.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(672,211.00)	0.00	0.00	(672,211.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(506,149.78)	0.00	(22,818.27)	(528,968.05)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,500,538.13)	0.00	(59,953.66)	(4,560,491.79)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,279.00	(33,279.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,379.00	(31,379.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแพทกัน	(1,488,223.57)	7,973,847.98	(7,328,639.05) (นางสาวณอมรัตน์ บุรีรักษ์)	(843,014.64)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,790.30	(1,790.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,274,500.85	(1,274,500.85)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	326.89	(326.89)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(642,679.81)	486.85	(9,735.76)	(651,928.72)
2112010199	เงินประกันอื่น	(67,850.00)	0.00	0.00	(67,850.00)
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(26,189,583.96)	0.00	(นางสาวณณชฎา บุรีรักษ์)	(26,189,583.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอว์รับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(21,443,809.49)	0.00	0.00	(21,443,809.49)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,383,965.26)	0.00	0.00	(14,383,965.26)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,195,046.46)	0.00	0.00	(13,195,046.46)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(178,494,375.53)	0.00	(15,708,275.34)	(194,202,650.87)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,122,730.00)	0.00	(720,000.00)	(1,842,730.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	892,472.38	78,541.38	0.00	971,013.76
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	810,000.00	0.00	0.00	810,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(88,124.00)	0.00	(4,086.00)	(92,210.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(368,240.00)	0.00	(12,840.00)	(381,080.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(778,187.66)	0.00	(448,840.80)	(821,398.46)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการพรเทพ

W

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(146.09)	0.00	0.00	(146.09)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีสน	(29,032.61)	0.00	0.00	(29,032.61)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	737,904.16	43,210.80	0.00	781,114.96
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(14,803,113.16)	1,237,600.00	(2,530,407.06)	(16,095,920.22)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(930,697.78)	0.00	(34,568.66)	(965,266.44)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(53,054.77)	0.00	(5,265.15)	(58,319.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(528,210.00)	0.00	(46,770.00)	(574,980.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(152,422.10)	0.00	(1,750.00)	(154,172.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(77,452.50)	0.00	(16,700.00)	(94,152.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,588,724.25)	0.00	(1,244,630.15)	(16,833,354.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,219,530.30)	0.00	(1,004,735.76)	(15,224,266.06)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(272,627,294.66)	0.00	(26,852,783.90) (นางสาวณอมจิตร บุรีรักษ์)	(299,480,078.56)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแพน

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินสดเชยบัตรเครดิต	(1,230,218.86)	0.00	(110,271.25)	(1,340,490.11)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,724,056.00	402,000.00	0.00	4,126,056.00
5101010113	ค่าจ้าง	332,800.00	33,280.00	0.00	366,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	527,860.00	46,770.00	0.00	574,630.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	60,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	39,392.00	3,714.00	0.00	43,106.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,447.00	0.00	0.00	1,447.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	19,783,771.47	1,598,706.72	0.00	21,382,478.19
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,050.00	15,260.00	0.00	78,310.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,402.50	1,440.00	0.00	13,842.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	15,420.50	3,280.00	0.00	18,700.50
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	145,257.48	97,550.00	0.00	242,807.48
5104010104	ค่าวัสดุ	127,103.75	29,379.00	0.00	156,482.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,065.00	0.00	0.00	4,065.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,740.00	1,900.00	0.00	30,640.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,829.70	203.30	0.00	2,033.00
5104020107	ค่าบริการประกันภัย	6,841.00	1,587.00	0.00	8,428.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	416,353.39	42,457.09	0.00	458,810.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,245.90	840.86	0.00	9,086.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,891.98	25,074.51	0.00	270,966.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	57,163.78	5,678.46	0.00	62,842.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,704.44	1,499.47	0.00	16,203.91
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	5,573,783.35	568,379.23	0.00	6,142,162.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	536,227.18	29,904.43	0.00	566,131.61
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	223,766.21	22,818.27	0.00	246,584.48
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	587,932.68	59,953.66	0.00	647,886.34
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	350.00	0.00	0.00	350.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสกร.	16,411,093.67	1,170,795.22	0.00	17,581,888.89
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	175,783,515.03	17,921,950.63	0.00	193,705,465.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,588,724.25	1,244,630.15	0.00	16,833,354.40
5210010112	T/Eรายได้ออานคลัง	(1,083,956.38)	0.00	0.00	(1,083,956.38)
5210010118	TE-ภายในกรม	265,204,069.59	23,691,026.24	0.00	288,895,095.83

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500063 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:30:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500063		0.00	64,039,734.56	(64,039,734.56)	0.00

(นางสาวณอมจิต บุรีรักษ์)

 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต