

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	112,200.00	(112,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,448,733.21	51,330,493.48	(50,480,196.69)	2,299,030.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,686,686.86	1,885,685.90	(1,409,660.63)	12,162,712.13
1101020601	จ/ผร.เพื่อ นำส่งคลัง	1,222,475.78	14,749,071.58	(14,725,603.47)	1,245,943.89
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	156,791.00	(156,791.00)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,406,703.10	(1,406,703.10)	0.00
1101030101	จ/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	372,333.37	212,000.00	(201,800.00)	382,533.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,400.00	(7,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,563,494.10	(1,563,494.10)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	60,974,867.75	0.00	0.00	60,974,867.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,258.13	3,247.00	(3,247.00)	39,258.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,626.29	0.00	0.00	351,626.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(333,686.19)	0.00	(650.67)	(334,336.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,954,000.00	0.00	0.00	1,954,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,953,998.00)	0.00	0.00	(1,953,998.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,800,732.87	0.00	0.00	6,800,732.87
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,362,803.03)	0.00	(12,751.66)	(6,375,554.69)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	76,027,467.17	0.00	0.00	76,027,467.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	1,293,000.00	0.00	1,293,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	(26,155,156.81)	0.00	(980,840.61)	(27,135,997.42)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,281,790.42	0.00	0.00	22,281,790.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(20,000,985.69)	0.00	(62,748.77)	(20,063,734.46)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,601,247.00	0.00	0.00	9,601,247.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(6,146,450.95)	0.00	(81,879.58)	(6,228,330.53)
1213010199	ส/ไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,295,957.53	(1,295,957.53)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,293,000.00	(1,293,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(6,132,657.14)	69,123,322.77	(69,739,369.86)	(6,748,704.23)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,563,494.10	(1,563,494.10)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	12,111.75	(12,111.75)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(1,814,319.90)	0.00	(417,873.87)	(2,232,193.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,406,800.00)	0.00	0.00	(1,406,800.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(60,974,867.75)	0.00	0.00	(60,974,867.75)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(7,422,000.00)	0.00	0.00	(7,422,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,099,607.12)	0.00	0.00	(40,099,607.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,679,965.97)	0.00	0.00	(23,679,965.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(148,950.00)	0.00	0.00	(148,950.00)
4102030101	ร/ด-อากราชาเขา	(141,732,156.54)	0.00	(15,889,956.24)	(157,622,112.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	(33.18)	0.00	0.00	(33.18)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,000.00)	0.00	(1,470,000.00)	(1,471,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	708,660.29	79,449.70	0.00	788,109.99
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,000.00	1,470,000.00	0.00	1,471,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(700,000.00)	0.00	(241,000.00)	(941,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(1,697,510.00)	0.00	(98,980.00)	(1,796,490.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(2,229,858.07)	0.00	(618,334.64)	(2,848,192.71)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,007.90)	0.00	0.00	(1,007.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(550,250.98)	0.00	(81,955.74)	(632,206.72)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	2,224,908.76	618,334.64	0.00	2,843,243.40
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(20,878,701.76)	1,547,200.00	(3,311,951.29)	(22,643,453.05)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(1,786,109.93)	0.00	(1,670,667.75)	(3,456,777.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(451,194.93)	0.00	(55,236.38)	(506,431.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,434,200.00)	0.00	(143,420.00)	(1,577,620.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,293,000.00)	(1,293,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(130,831.19)	0.00	(5,950.00)	(136,781.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(333,712.25)	0.00	(7,421.00)	(341,133.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(26,533,512.76)	0.00	(1,409,660.63)	(27,943,173.39)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,085,190.95)	0.00	(1,790,392.90)	(20,875,583.85)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(256,200,279.73)	0.00	(29,521,185.38)	(285,721,465.11)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(3,350,364.41)	0.00	(393,888.32)	(3,744,252.73)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	9,201,216.00	2,115,756.00	(1,057,356.00)	10,259,616.00
5101010113	ค่าจ้าง	446,600.00	44,660.00	0.00	491,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,434,200.00	143,420.00	0.00	1,577,620.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินฝากออมทรัพย์	80,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	150,360.00	0.00	0.00	150,360.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	76,580.00	7,883.00	0.00	84,463.00
5101020116	เงินสมทบบพท.เงินทด	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	48,110,067.87	8,761,602.42	(4,552,470.11)	52,319,200.18
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,345.25	7,171.00	0.00	141,516.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,007.00	250.00	0.00	49,257.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	96,386.72	0.00	0.00	96,386.72
5104010104	ค่าวัสดุ	142,869.50	3,247.00	0.00	146,116.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	18,563.43	0.00	0.00	18,563.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	13,710.00	6,010.10	0.00	19,720.10
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,563.68	6,890.64	(3,933.11)	36,521.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	13,350.00	700.00	0.00	14,050.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,380.84	1,301.35	(650.68)	7,031.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	117,310.23	25,758.47	(13,006.81)	130,061.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	9,618,565.81	1,961,681.18	(980,840.57)	10,599,406.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	663,893.78	125,497.33	(62,748.56)	726,642.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	802,948.17	163,759.17	(81,879.59)	884,827.75
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	24,371,926.10	4,214,738.36	0.00	28,586,664.46
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโอบก.	142,888,875.44	16,337,290.72	0.00	159,226,166.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,533,512.76	1,409,660.63	0.00	27,943,173.39
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	(369,485.70)	0.00	0.00	(369,485.70)
5210010118	TE-ภายในกรม	219,330,539.35	25,215,426.07	0.00	244,545,965.42
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	24,912.81	0.00	0.00	24,912.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 02.09.2569

วันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง 31 สิงหาคม 2569

Report time : 11:32:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	125.19	0.00	0.00	125.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500092		0.00	210,283,660.09	(210,283,660.09)	0.00



(นายภาคภูมิ เลิศวัฒนาภักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

- 4 ก.ย. 2569