

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 0.00         | 215,059.00 | (215,059.00) | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 226.70     | (226.70)     | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,046,874.76 | 241,033.28 | (149,503.19) | 2,138,404.85 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 44,462.00    | 216,623.19 | (221,945.19) | 39,140.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 112,492.00 | (112,492.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 145,223.19 | (145,223.19) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 140,586.66   | 25,200.00  | (18,026.70)  | 147,759.96   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 2,200.00   | (2,200.00)   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 257,715.19 | (257,715.19) | 0.00           |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 38,668,655.14  | 0.00       | 0.00         | 38,668,655.14  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 214,627.36     | 32,413.00  | 0.00         | 247,040.36     |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 12,286,535.00  | 0.00       | 0.00         | 12,286,535.00  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (9,872,013.64) | 0.00       | (12,208.24)  | (9,884,221.88) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 18,840,739.52  | 0.00       | 0.00         | 18,840,739.52  |
| 1205020102         | พักอาคารสำนักงาน   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (5,928,902.15) | 0.00       | (53,698.03)  | (5,982,600.18) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 26,780,911.91  | 0.00       | 0.00         | 26,780,911.91  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (8,489,394.47) | 0.00       | (76,074.33)  | (8,565,468.80) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 13,925,266.87  | 0.00       | 0.00         | 13,925,266.87  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (7,192,346.39) | 0.00  | (68,348.10) | (7,260,694.49) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 5,495,800.10   | 0.00  | 0.00        | 5,495,800.10   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (5,453,729.27) | 0.00  | (2,184.82)  | (5,455,914.09) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,842,500.00   | 0.00  | 0.00        | 4,842,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (4,124,123.53) | 0.00  | (48,158.44) | (4,172,281.97) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 2,106,377.25   | 0.00  | 0.00        | 2,106,377.25   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (1,224,251.51) | 0.00  | (10,795.18) | (1,235,046.69) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 7,603,254.37   | 0.00  | 0.00        | 7,603,254.37   |
| 1206040102         | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา    | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | (7,439,215.51) | 0.00  | (7,408.07)  | (7,446,623.58) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร      | 249,167.40     | 0.00  | 0.00        | 249,167.40     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 1206050103         | คสส ครูภัณฑ์เกษตร    | (249,165.40)   | 0.00  | 0.00         | (249,165.40)   |
| 1206090101         | ครูภัณฑ์วิทยา        | 24,319,144.40  | 0.00  | 0.00         | 24,319,144.40  |
| 1206090103         | คสส ครูภัณฑ์วิทยา    | (6,849,408.60) | 0.00  | (412,461.36) | (7,261,869.96) |
| 1206100101         | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 8,888,126.85   | 0.00  | 0.00         | 8,888,126.85   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (8,245,711.91) | 0.00  | (17,979.59)  | (8,263,691.50) |
| 1206120101         | ครูภัณฑ์บ้านครัว     | 929,503.59     | 0.00  | 0.00         | 929,503.59     |
| 1206120102         | พักครูภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (922,987.29)   | 0.00  | (920.65)     | (923,907.94)   |
| 1206160101         | ครูภัณฑ์อื่น         | 2,225,003.07   | 0.00  | 0.00         | 2,225,003.07   |
| 1206160103         | คสส ครูภัณฑ์อื่น     | (2,225,001.07) | 0.00  | 0.00         | (2,225,001.07) |
| 1206180101         | ครูภัณฑ์ไม่ระบุ      | 100,000.00     | 0.00  | 0.00         | 100,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (99,999.00) | 0.00       | 0.00         | (99,999.00) |
| 1213010199         | ส/ทไม่หมุนเวียน      | 39,999.00   | 0.00       | 0.00         | 39,999.00   |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00        | 51,336.34  | (51,336.34)  | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 32,413.00  | (32,413.00)  | 0.00        |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (275.60)    | 760,692.75 | (801,516.48) | (41,099.33) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 41,078.06  | (41,078.06)  | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00        | 257,715.19 | (257,715.19) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00        | 452.76     | (452.76)     | 0.00        |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (1,806,246.20)  | 0.00  | (96,959.28)  | (1,903,205.48)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (277,254.05)    | 0.00  | 0.00         | (277,254.05)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (38,668,655.14) | 0.00  | 0.00         | (38,668,655.14) |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (73,273.96)     | 0.00  | 0.00         | (73,273.96)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (17,994,639.14) | 0.00  | 0.00         | (17,994,639.14) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (32,919,930.00) | 0.00  | 0.00         | (32,919,930.00) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (14,791,199.00) | 0.00  | 0.00         | (14,791,199.00) |
| 4102030101         | ร/ด-อากรขาเข้า       | (749,282.00)    | 0.00  | (411,273.00) | (1,160,555.00)  |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (377,977.20)    | 0.00  | (215,166.00) | (593,143.20)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,746.46       | 2,056.37   | 0.00         | 5,802.83       |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 95,697.00      | 215,166.00 | 0.00         | 310,863.00     |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (1,000.00)     | 0.00       | 0.00         | (1,000.00)     |
| 4202010126         | ร/ดค่าธ.ศุลกากร      | (643,900.00)   | 0.00       | (82,800.00)  | (726,700.00)   |
| 4202030104         | ร/ดค่าขายของกลาง     | (493,086.59)   | 0.00       | (54,571.49)  | (547,658.08)   |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (336.73)       | 0.00       | 0.00         | (336.73)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (10,476.03)    | 0.00       | (820.00)     | (11,296.03)    |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 492,834.98     | 54,571.49  | 0.00         | 547,406.47     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,246,100.27) | 135,000.00 | (260,800.00) | (1,371,900.27) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (445,105.71)   | 0.00       | (172,778.21) | (617,883.92)   |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (1,984.44)     | 0.00       | (460.40)     | (2,444.84)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (851,720.00)   | 0.00       | (101,320.00) | (953,040.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (309,291.68)    | 0.00       | (92,386.40)    | (401,678.08)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (71,220.00)     | 0.00       | (6,920.00)     | (78,140.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,491,128.29)  | 0.00       | (149,503.19)   | (2,640,631.48)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,654,404.65)  | 0.00       | (207,959.28)   | (1,862,363.93)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (20,305,558.39) | 0.00       | (2,682,126.37) | (22,987,684.76) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (18,616.64)     | 0.00       | (5,509.84)     | (24,126.48)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,172,000.00    | 283,200.00 | 0.00           | 2,455,200.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 265,770.00      | 23,656.45  | 0.00           | 289,426.45      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 851,720.00      | 101,320.00 | 0.00           | 953,040.00      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 18,000.00       | 967.74     | 0.00           | 18,967.74       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 35,987.00       | 5,451.00   | 0.00           | 41,438.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,521.00        | 0.00       | 0.00           | 1,521.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 11,562,826.19 | 1,213,754.37 | 0.00   | 12,776,580.56 |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,950.00     | 2,100.00     | 0.00   | 43,050.00     |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,270.00      | 4,300.00     | 0.00   | 9,570.00      |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00     | 0.00         | 0.00   | 25,000.00     |
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00          | 520.00       | 0.00   | 520.00        |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 9,600.00      | 0.00         | 0.00   | 9,600.00      |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 153,462.92    | 0.00         | 0.00   | 153,462.92    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 30,644.20     | 2,200.00     | 0.00   | 32,844.20     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 45,496.59     | 3,210.00     | 0.00   | 48,706.59     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 32,770.75     | 11,433.34    | 0.00   | 44,204.09     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 337,064.56    | 39,928.34    | 0.00   | 376,992.90    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 16,837.04     | 744.72       | 0.00   | 17,581.76     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 749.00       | 107.00     | 0.00   | 856.00       |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,233.00     | 298.00     | 0.00   | 5,531.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 34,240.00    | 4,280.00   | 0.00   | 38,520.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 107,511.28   | 12,208.24  | 0.00   | 119,719.52   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 472,889.23   | 53,698.03  | 0.00   | 526,587.26   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 669,944.86   | 76,074.33  | 0.00   | 746,019.19   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 601,904.49   | 68,348.10  | 0.00   | 670,252.59   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 27,282.18    | 2,184.82   | 0.00   | 29,467.00    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 424,105.06   | 48,158.44  | 0.00   | 472,263.50   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 95,067.29    | 10,795.18  | 0.00   | 105,862.47   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 80,217.48    | 7,408.07   | 0.00   | 87,625.55    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 3,632,321.10 | 412,461.36 | 0.00   | 4,044,782.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000581001

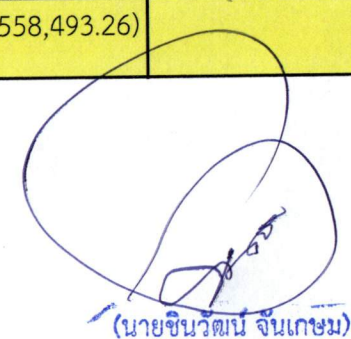
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 05.08.2569

ประจำงวด 10 ปี 2569

Report time : 14:23:16

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 242,547.20   | 17,979.59    | 0.00           | 260,526.79   |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 8,107.73     | 920.65       | 0.00           | 9,028.38     |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 2,120,499.85 | 386,465.21   | 0.00           | 2,506,965.06 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 1,697,374.49 | 479,932.58   | 0.00           | 2,177,307.07 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,477,856.36 | 149,503.19   | 0.00           | 2,627,359.55 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (17,804.28)  | 0.00         | 0.00           | (17,804.28)  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 5,894,131.19 | 1,336,217.00 | 0.00           | 7,230,348.19 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500058 |                      | 0.00         | 7,558,493.26 | (7,558,493.26) | 0.00         |



(นายจันทน์ จันทร์เกษม)

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่