

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตานศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	226.70	(226.70)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	2,904.00	4,255.00	(7,159.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,100,238.36	156,918.98	(210,282.58)	2,046,874.76
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	64,802.00	193,051.86	(213,391.86)	44,462.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	125,766.92	(125,766.92)	0.00
1101020604	ง/ผธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	202,474.00	(202,474.00)	0.00
1101030101	ง/ผธ.กระแสรายวัน	0.00	18,573.47	(18,573.47)	0.00
1101030102	ง/ผธ.ออมทรัพย์	158,533.43	18,626.70	(36,573.47)	140,586.66
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตานศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	328,240.92	(328,240.92)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,668,655.14	0.00	0.00	38,668,655.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	214,627.36	0.00	0.00	214,627.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,286,535.00	0.00	0.00	12,286,535.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,860,199.22)	0.00	0.00	(9,860,199.22)
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.	(5,876,936.30)	0.00	0.00	(5,876,936.30)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,780,911.91	0.00	0.00	26,780,911.91
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(8,415,774.16)	0.00	0.00	(8,415,774.16)
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 ตำแหน่งการทําอํานาจตามหน้าที่ใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,126,203.02)	0.00	0.00	(7,126,203.02)
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	(5,451,614.88)	0.00	0.00	(5,451,614.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,842,500.00	0.00	0.00	4,842,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,077,518.57)	0.00	0.00	(4,077,518.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,106,377.25	0.00	0.00	2,106,377.25
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,213,804.56)	0.00	0.00	(1,213,804.56)
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	(7,432,046.45)	0.00	0.00	(7,432,046.45)
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 ตามศุลกากรท่าอากาศยานท่าตใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(249,165.40)	0.00	0.00	(249,165.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	24,319,144.40	0.00	0.00	24,319,144.40
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(6,450,252.44)	0.00	0.00	(6,450,252.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,888,126.85	0.00	0.00	8,888,126.85
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,219,683.54)	0.00	0.00	(8,219,683.54)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	929,503.59	0.00	0.00	929,503.59
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(922,096.33)	0.00	0.00	(922,096.33)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,225,003.07	0.00	0.00	2,225,003.07
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,225,001.07)	0.00	0.00	(2,225,001.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	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 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานท่าตไทยใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	5,637.20	(5,637.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(5,768.44)	799,133.48	(793,640.64)	(275.60)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,860.27	(42,860.27)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	328,240.92	(328,240.92)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	55.79	(55.79)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-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 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,819,163.06)	21,046.33	(8,129.47)	(1,806,246.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(275,638.54)	1,000.00	(2,615.51)	(277,254.05)
2116010104	เบิกเงินฯรอนำส่ง	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	ผลสะสมแก่ผู้ผลิตพลาด	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-อากรชขา	(669,794.00)	0.00	(79,488.00)	(749,282.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(377,977.20)	0.00	0.00	(377,977.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตานศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	3,349.01	397.45	0.00	3,746.46
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	95,697.00	0.00	0.00	95,697.00
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(596,975.00)	0.00	(46,925.00)	(643,900.00)
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	(452,439.24)	0.00	(40,647.35)	(493,086.59)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(110.03)	0.00	(226.70)	(336.73)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	(7,528.17)	0.00	(2,947.86)	(10,476.03)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	452,187.63	40,647.35	0.00	492,834.98
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,110,500.27)	186,400.00	(322,000.00)	(1,246,100.27)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบ.	(412,587.83)	0.00	(32,517.88)	(445,105.71)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,528.55)	0.00	(455.89)	(1,984.44)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(750,400.00)	0.00	(101,320.00)	(851,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตานศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(241,683.01)	0.00	(67,608.67)	(309,291.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,220.00)	0.00	0.00	(71,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,283,318.57)	0.00	(207,809.72)	(2,491,128.29)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,530,559.67)	0.00	(123,844.98)	(1,654,404.65)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(17,135,712.77)	0.00	(3,169,845.62)	(20,305,558.39)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(14,799.67)	0.00	(3,816.97)	(18,616.64)
5101010108	คาลงเวลา	1,897,200.00	274,800.00	0.00	2,172,000.00
5101010113	คางาง	236,240.00	29,530.00	0.00	265,770.00
5101010115	คาคอสมทพนง.ราชการ	750,400.00	101,320.00	0.00	851,720.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	16,000.00	2,000.00	0.00	18,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,191.00	5,796.00	0.00	35,987.00
5101020116	เงินสมทบทพ.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 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคคลากรอื่น	9,561,756.57	2,001,069.62	0.00	11,562,826.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,300.00	3,300.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,568.00	16,894.92	0.00	153,462.92
5104010104	ค่าวัสดุ	30,644.20	0.00	0.00	30,644.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,496.59	0.00	0.00	45,496.59
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,413.55	1,357.20	0.00	32,770.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	295,367.01	41,697.55	0.00	337,064.56
5104020103	ค่าประปา&น้บาดาล	16,092.32	744.72	0.00	16,837.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	642.00	107.00	0.00	749.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตานศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,922.00	311.00	0.00	5,233.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,960.00	4,280.00	0.00	34,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	95,696.86	0.00	0.00	95,696.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	420,923.38	0.00	0.00	420,923.38
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	596,324.55	0.00	0.00	596,324.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	535,761.12	0.00	0.00	535,761.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,167.79	0.00	0.00	25,167.79
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,500.10	0.00	0.00	377,500.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,620.34	0.00	0.00	84,620.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,048.42	0.00	0.00	73,048.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,233,164.94	0.00	0.00	3,233,164.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	216,518.83	0.00	0.00	216,518.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่

Report date : 03.07.2569

ประจำงวด 9 ปี 2569

Report time : 09:27:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	7,216.77	0.00	0.00	7,216.77
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	1,959,813.74	160,686.11	0.00	2,120,499.85
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	1,535,653.31	161,721.18	0.00	1,697,374.49
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,270,046.64	207,809.72	0.00	2,477,856.36
5210010112	T/E-รายได้อรณาสงคลัง	(17,804.28)	0.00	0.00	(17,804.28)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,856,786.19	1,037,345.00	0.00	5,894,131.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500058		0.00	6,525,523.36	(6,525,523.36)	0.00

(นายชินวัฒน์ วัฒนชัย)

นายด้านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่