

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 0.00         | 18,529.00  | (15,625.00)  | 2,904.00     |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 2,094,223.50 | 181,142.79 | (175,127.93) | 2,100,238.36 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 13,270.00    | 297,190.08 | (245,658.08) | 64,802.00    |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 171,299.37 | (171,299.37) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 166,956.00 | (166,956.00) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 157,333.43   | 17,000.00  | (15,800.00)  | 158,533.43   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 1,000.00   | (1,000.00)   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 338,255.37 | (338,255.37) | 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 | (9,847,990.97) | 0.00       | 0.00         | (9,847,990.97) |
| 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.    | (5,823,238.26) | 0.00       | 0.00         | (5,823,238.26) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 26,780,911.91  | 0.00       | 0.00         | 26,780,911.91  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (8,339,699.83) | 0.00       | 0.00         | (8,339,699.83) |
| 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 : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (7,057,854.89) | 0.00  | 0.00   | (7,057,854.89) |
| 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  | (5,448,833.96) | 0.00  | 0.00   | (5,448,833.96) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,842,500.00   | 0.00  | 0.00   | 4,842,500.00   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (4,029,360.12) | 0.00  | 0.00   | (4,029,360.12) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 2,106,377.25   | 0.00  | 0.00   | 2,106,377.25   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (1,203,009.37) | 0.00  | 0.00   | (1,203,009.37) |
| 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     | (7,423,308.56) | 0.00  | 0.00   | (7,423,308.56) |
| 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 : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| 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    | (6,037,791.06) | 0.00  | 0.00   | (6,037,791.06) |
| 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      | (8,192,235.44) | 0.00  | 0.00   | (8,192,235.44) |
| 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 | (921,175.67)   | 0.00  | 0.00   | (921,175.67)   |
| 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         | ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 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 : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| 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 การคา-ภายนอก     | (9,438.47)  | 17,027.51  | (7,589.04)   | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (79,116.44) | 996,452.45 | (923,104.45) | (5,768.44)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 40,438.70  | (40,438.70)  | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00        | 338,255.37 | (338,255.37) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 162.32     | (162.32)     | 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 : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00   | 0.00        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (1,811,534.16)  | 157.89 | (7,786.79)  | (1,819,163.06)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (275,638.54)    | 0.00   | 0.00        | (275,638.54)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | 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-อาคารพาเขา       | (580,857.00)    | 0.00   | (88,937.00) | (669,794.00)    |
| 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 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 2,904.30     | 444.71     | 0.00         | 3,349.01       |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 95,697.00    | 0.00       | 0.00         | 95,697.00      |
| 4202010126         | ร/ดค่าธ.ศุลกากร      | (494,575.00) | 0.00       | (102,400.00) | (596,975.00)   |
| 4202030104         | ร/ดค้ายของกลาง       | (413,505.16) | 0.00       | (38,934.08)  | (452,439.24)   |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (110.03)     | 0.00       | 0.00         | (110.03)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (6,790.28)   | 0.00       | (737.89)     | (7,528.17)     |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 413,253.55   | 38,934.08  | 0.00         | 452,187.63     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (925,100.27) | 284,800.00 | (470,200.00) | (1,110,500.27) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (381,440.54) | 0.00       | (31,147.29)  | (412,587.83)   |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (998.32)     | 0.00       | (530.23)     | (1,528.55)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (649,080.00) | 0.00       | (101,320.00) | (750,400.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (122,251.47) | 0.00       | (119,431.54) | (241,683.01)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (71,220.00)     | 0.00         | 0.00           | (71,220.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,108,348.53)  | 0.00         | (174,970.04)   | (2,283,318.57)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,381,872.88)  | 0.00         | (148,686.79)   | (1,530,559.67)  |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (14,471,600.97) | 0.00         | (2,664,111.80) | (17,135,712.77) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (10,377.65)     | 0.00         | (4,422.02)     | (14,799.67)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,610,400.00    | 1,897,200.00 | (1,610,400.00) | 1,897,200.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 206,710.00      | 29,530.00    | 0.00           | 236,240.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 649,080.00      | 101,320.00   | 0.00           | 750,400.00      |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 14,000.00       | 2,000.00     | 0.00           | 16,000.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 26,714.00       | 3,477.00     | 0.00           | 30,191.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 1,521.00        | 0.00         | 0.00           | 1,521.00        |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 8,410,941.77    | 9,561,756.57 | (8,410,941.77) | 9,561,756.57    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 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   | 0.00      | 0.00        | 6,300.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 69,139.63  | 67,428.37 | 0.00        | 136,568.00 |
| 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        | 28,104.51  | 31,413.55 | (28,104.51) | 31,413.55  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 257,321.63 | 38,045.38 | 0.00        | 295,367.01 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 14,124.00  | 1,968.32  | 0.00        | 16,092.32  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 535.00     | 107.00    | 0.00        | 642.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 4,604.00   | 318.00    | 0.00        | 4,922.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานขนาดใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 25,680.00    | 72,760.00 | (68,480.00) | 29,960.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 83,488.61    | 0.00      | 0.00        | 83,488.61    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 367,225.34   | 0.00      | 0.00        | 367,225.34   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 520,250.22   | 0.00      | 0.00        | 520,250.22   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 467,412.99   | 0.00      | 0.00        | 467,412.99   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 22,386.87    | 0.00      | 0.00        | 22,386.87    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 329,341.65   | 0.00      | 0.00        | 329,341.65   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 73,825.15    | 0.00      | 0.00        | 73,825.15    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 64,310.53    | 0.00      | 0.00        | 64,310.53    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 2,820,703.56 | 0.00      | 0.00        | 2,820,703.56 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 189,070.73   | 0.00      | 0.00        | 189,070.73   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 6,296.11     | 0.00      | 0.00        | 6,296.11     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000581001

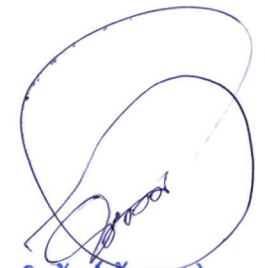
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ปี 2569

Report time : 12:01:53

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 1,774,569.52 | 185,244.22    | 0.00            | 1,959,813.74 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 1,352,617.02 | 183,036.29    | 0.00            | 1,535,653.31 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,095,076.60 | 174,970.04    | 0.00            | 2,270,046.64 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (17,804.28)  | 0.00          | 0.00            | (17,804.28)  |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 3,604,593.19 | 1,252,193.00  | 0.00            | 4,856,786.19 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500058 |                     | 0.00         | 16,510,813.38 | (16,510,813.38) | 0.00         |



(นายชินวัฒน์ จันเกษม)

นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่