

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Page No : 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 06.05.2569

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report time : 11:57:45

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,400.00	(67,400.00)	0.00
1101010110	พัสดุเงินสดรับ	3,407,919.44	91,791,052.99	(93,859,593.35)	1,339,379.08
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	พัสดุภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,405,399.85	2,482,045.92	(1,966,522.37)	12,920,923.40
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	296,030.89	13,863,271.85	(12,473,669.91)	1,685,632.83
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	304,480.00	(304,480.00)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,961,524.59	(1,961,524.59)	0.00
1101030101	จ/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	304,333.37	144,600.00	(127,200.00)	321,733.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,400.00	(6,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	2,266,004.59	(2,266,004.59)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	60,974,867.75	0.00	0.00	60,974,867.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,258.13	4,300.00	(4,300.00)	39,258.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,626.29	0.00	0.00	351,626.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(331,125.46)	0.00	(629.68)	(331,755.14)
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	(6,311,615.12)	0.00	(12,587.17)	(6,324,202.29)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	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 : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูมัธยมศึกษา	(22,295,074.49)	0.00	(949,200.57)	(23,244,275.06)
1206100101	ครูมัธยมศึกษาคอมพิวเตอร์	22,281,790.42	0.00	0.00	22,281,790.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,738,728.85)	0.00	(65,829.61)	(19,804,558.46)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,601,247.00	0.00	0.00	9,601,247.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,824,215.18)	0.00	(79,238.29)	(5,903,453.47)
1213010199	ส/พไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,986.20	(4,986.20)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(3,529,660.14)	133,949,408.02	(136,311,722.57)	(5,891,974.69)
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,266,004.59	(2,266,004.59)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	46.60	(46.60)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแวนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,628,122.17)	20.01	(37,090.64)	(1,665,192.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,567,602.34)	0.00	0.00	(1,567,602.34)
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/ดสูงต่ำคงสุทธิ	(40,099,607.12)	0.00	0.00	(40,099,607.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงสะสม	(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-อากรขาเขา	(91,418,465.30)	0.00	(11,328,952.59)	(102,747,417.89)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	457,091.91	56,644.74	0.00	513,736.65
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(510,500.00)	0.00	(3,000.00)	(513,500.00)
4202010126	ร/ดค่า.ศุลกากร	(1,299,060.00)	0.00	(91,020.00)	(1,390,080.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(1,272,855.01)	0.00	(172,477.90)	(1,445,332.91)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(572.10)	0.00	0.00	(572.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	(366,648.85)	0.00	(61,720.00)	(428,368.85)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	1,267,905.70	172,477.90	0.00	1,440,383.60
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(12,962,950.98)	1,991,500.00	(4,568,000.31)	(15,539,451.29)
4301020108	ร/ดเงินนอกบม.	(1,015,324.61)	0.00	(143,165.05)	(1,158,489.66)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(210,903.49)	0.00	(87,341.45)	(298,244.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(860,520.00)	0.00	(143,420.00)	(1,003,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(30,688.00)	0.00	(5,250.00)	(35,938.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,327.00)	0.00	(155,810.00)	(214,137.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,253,518.53)	0.00	(1,966,522.37)	(20,220,040.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,789,219.21)	0.00	(2,426,752.92)	(14,215,972.13)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(89,823,133.63)	0.00	(48,257,391.80)	(138,080,525.43)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,465,850.63)	0.00	(670,589.89)	(2,136,440.52)
5101010108	ค่าสงวนเวลา	5,105,232.00	1,975,608.00	(990,168.00)	6,090,672.00
5101010113	ค้าง	267,960.00	44,660.00	0.00	312,620.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	860,520.00	143,420.00	0.00	1,003,940.00
5101010116	เงินคาคอชิง	48,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	150,360.00	0.00	150,360.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	45,048.00	7,883.00	0.00	52,931.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	28,178,616.78	10,788,120.62	(6,841,183.32)	32,125,554.08
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,529.00	4,500.00	0.00	21,029.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	41,798.00	950.00	0.00	42,748.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	41,223.16	0.00	41,223.16
5104010104	ค่าวัสดุ	11,745.00	4,300.00	0.00	16,045.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,563.43	0.00	0.00	18,563.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,507.85	8,140.35	(3,154.15)	20,494.05
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	9,850.00	700.00	0.00	10,550.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,820.11	1,280.36	(650.68)	4,449.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,122.32	25,593.98	(13,006.81)	78,709.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 06.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 11:57:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	5,758,483.49	1,930,041.18	(980,840.61)	6,707,684.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	401,636.94	134,671.37	(68,841.76)	467,466.55
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	480,712.40	161,117.89	(81,879.60)	559,950.69
5210010102	T/E-โอนเงินโทรศรก.	14,496,782.18	3,325,992.53	0.00	17,822,774.71
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบ.	91,621,701.97	12,937,229.36	0.00	104,558,931.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,253,518.53	1,966,522.37	0.00	20,220,040.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(369,485.70)	0.00	0.00	(369,485.70)
5210010118	TE-ภายในกรม	65,270,647.84	46,833,087.77	0.00	112,103,735.61
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	24,912.81	0.00	0.00	24,912.81
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	125.19	0.00	0.00	125.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500092		0.00	331,825,569.94	(331,825,569.94)	0.00

(นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง