รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,400.00	(29,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,681,601.53	11,012,142.25	(12,557,781.90)	135,961.88
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิก	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,956,017.00	1,365,026.50	(4,558,424.16)	59,762,619.34
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	472,442.13	5,785,585.85	(6,131,430.69)	126,597.29
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	107,774.00	(107,774.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,474,111.10	(4,474,111.10)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	33,400.00	4,131,080.70	(4,135,080.70)	29,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	598,060.26	4,481,749.31	(4,100,280.70)	979,528.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 2

UserName : A03005000891001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,400.00	(1,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	2,681.98	0.00	(2,681.98)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,581,885.10	(4,581,885.10)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	240,916,410.06	0.00	0.00	240,916,410.06
1105010105	วัสดุคงคลัง	338,928.92	0.00	0.00	338,928.92
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	76,316,177.80	0.00	0.00	76,316,177.80
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(16,669,364.29)	0.00	0.00	(16,669,364.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,258,668.44	0.00	0.00	2,258,668.44
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,214,240.73)	0.00	0.00	(2,214,240.73)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,881,605.00	0.00	0.00	3,881,605.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,881,600.00)	0.00	0.00	(3,881,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 3

UserName : A03005000891001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,522,182.06	0.00	0.00	14,522,182.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,540,378.15)	0.00	0.00	(9,540,378.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	16,107,693.26	0.00	0.00	16,107,693.26
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,823,228.14)	0.00	0.00	(15,823,228.14)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	102,025,319.73	0.00	0.00	102,025,319.73
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(102,025,193.73)	0.00	0.00	(102,025,193.73)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	222,294,685.01	0.00	0.00	222,294,685.01
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(92,549,958.89)	0.00	0.00	(92,549,958.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	67,199,995.48	0.00	0.00	67,199,995.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,920,882.05)	0.00	0.00	(64,920,882.05)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	23,005.00	0.00	0.00	23,005.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(23,003.00)	0.00	0.00	(23,003.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	69,220,740.01	0.00	0.00	69,220,740.01
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(45,474,698.16)	0.00	0.00	(45,474,698.16)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,274,351.78)	10,584,272.54	(9,994,796.16)	(684,875.40)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,070.00	(1,070.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,070.00)	1,070.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,581,885.10	(4,581,885.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 5

UserName : A03005000891001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10.70	(10.70)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(9,756,123.35)	9,756,123.35	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(1,348,822.00)	1,348,822.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,312,192.06)	8,109,232.35	(5,223,701.62)	(60,426,661.33)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(240,916,410.06)	0.00	0.00	(240,916,410.06)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	38,129,213.88	0.00	0.00	38,129,213.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(249,287,310.16)	0.00	0.00	(249,287,310.16)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 6

UserName : A03005000891001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(8,194,465.00)	(8,194,465.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(3,710,751.00)	(3,710,751.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	40,972.26	0.00	40,972.26
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	1,498,150.20	0.00	1,498,150.20
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(152,210.00)	(152,210.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(155,633.60)	(155,633.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	1,281.98	0.00	1,281.98
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(8,000.00)	(8,000.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	27,850.00	0.00	27,850.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	270,540.00	(520,460.84)	(249,920.84)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(720,000.00)	(720,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(5,915.40)	(5,915.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(102,900.00)	(102,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(5,944.00)	(5,944.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,476,826.65)	(4,476,826.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,082,389.50)	(1,082,389.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(15,152,077.90)	(15,152,077.90)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(84,061.79)	(84,061.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	2,026,800.00	(2,026,800.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	147,940.00	0.00	147,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	101,960.00	0.00	101,960.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	26,940.00	0.00	26,940.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	13,571.00	0.00	13,571.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร | Page No : 8

UserName : A03005000891001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศฯสุวรรณภูมิ | Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 09:03:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	7,729,323.35	(7,729,323.35)	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,070.00	(1,070.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,901,089.83	0.00	1,901,089.83
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	11,802,889.36	0.00	11,802,889.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,476,826.65	0.00	4,476,826.65
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(1,348,822.00)	(1,348,822.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,541,019.46	0.00	5,541,019.46
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500089		0.00	105,960,864.94	(105,960,864.94)	0.00