

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตามศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พัทเงินสดรับ	0.00	394,399.20	(394,399.20)	0.00
1101010112	พัทเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พัทรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,455,358.69	311,636.58	(566,258.51)	2,200,736.76
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	202,679.00	264,389.89	(357,416.89)	109,652.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	165,702.00	(165,702.00)	0.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	459,229.51	(459,229.51)	0.00
1101030101	ง/ฝธ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝธ.ออมทรัพย์	155,183.71	44,996.17	(16,400.00)	183,779.88
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตามศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	624,931.51	(624,931.51)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	38,668,655.14	0.00	0.00	38,668,655.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	214,627.36	22,144.20	(22,144.20)	214,627.36
1205010101	อาคารพักอาศัย	12,286,535.00	0.00	0.00	12,286,535.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,823,968.31)	0.00	0.00	(9,823,968.31)
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.	(5,717,574.36)	0.00	0.00	(5,717,574.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,780,911.91	0.00	0.00	26,780,911.91
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(8,190,005.20)	0.00	0.00	(8,190,005.20)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,925,266.87	0.00	0.00	13,925,266.87

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,923,363.44)	0.00	0.00	(6,923,363.44)
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	(5,442,392.44)	0.00	0.00	(5,442,392.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,842,500.00	0.00	0.00	4,842,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,934,596.73)	0.00	0.00	(3,934,596.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	2,106,377.25	0.00	0.00	2,106,377.25
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(1,181,767.22)	0.00	0.00	(1,181,767.22)
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	(7,403,920.20)	0.00	0.00	(7,403,920.20)
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 ตานศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครูฝึกเฉพาะศตร	(249,165.40)	0.00	0.00	(249,165.40)
1206090101	ครูฝึกอาชีพฯ	24,319,144.40	0.00	0.00	24,319,144.40
1206090103	คสส ครูฝึกอาชีพฯ	(5,226,173.52)	0.00	0.00	(5,226,173.52)
1206100101	ครูฝึกเฉพาะศตร	8,888,126.85	0.00	0.00	8,888,126.85
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,137,833.01)	0.00	0.00	(8,137,833.01)
1206120101	ครูฝึกชำนาญคร่ำ	929,503.59	0.00	0.00	929,503.59
1206120102	ฝึกครูฝึกชำนาญคร่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกชำนาญคร่ำ	(919,364.05)	0.00	0.00	(919,364.05)
1206160101	ครูฝึกฯอื่น	2,225,003.07	0.00	0.00	2,225,003.07
1206160103	คสส ครูฝึกฯอื่น	(2,225,001.07)	0.00	0.00	(2,225,001.07)
1206180101	ครูฝึกฯไม่ระบุฯ	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 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1213010199	ส/ทแม่พิมพ์เวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,689.77	(20,689.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,770.00	(11,770.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(2,414.63)	368,442.06	(443,415.73)	(77,388.30)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	89,307.58	(89,307.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	624,931.51	(624,931.51)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	86.97	(86.97)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 6

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0300500058 ตามตุลาการทหาอากาศยานหาตใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,822,718.63)	33,038.84	(41,791.15)	(1,831,470.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(556,757.74)	282,119.20	(100,000.00)	(374,638.54)
2116010104	เบิกเกินำรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(38,668,655.14)	0.00	0.00	(38,668,655.14)
2213010101	ร/ดรออรับรู	(73,273.96)	0.00	0.00	(73,273.96)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(17,994,639.14)	0.00	0.00	(17,994,639.14)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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/ต-อาคารชงา	(371,164.00)	0.00	(119,505.00)	(490,669.00)
4103010101	รายใตคาบรัช	(161.00)	0.00	(377,816.20)	(377,977.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตามศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรรายชดเชยส่งออก	1,855.82	597.53	0.00	2,453.35
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	95,697.00	0.00	95,697.00
4202010126	ร/ดค่าช.ศุลกากร	(378,750.00)	0.00	(42,900.00)	(421,650.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(304,290.52)	0.00	(43,974.89)	(348,265.41)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(110.03)	0.00	0.00	(110.03)
4206010199	รายได้อื่นในภาษีอื่น	(3,577.00)	0.00	(440.00)	(4,017.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	304,038.91	43,974.89	0.00	348,013.80
4301020102	รายค่าบริการ-ภายนอก	(665,000.27)	128,000.00	(236,600.00)	(773,600.27)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(198,371.83)	0.00	(130,876.91)	(329,248.74)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(628.70)	0.00	(254.68)	(883.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(446,440.00)	0.00	(101,320.00)	(547,760.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(108,193.21)	0.00	(5,624.88)	(113,818.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ตำบลกาทราอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,470.00)	0.00	(61,750.00)	(71,220.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,254,611.09)	0.00	(566,258.51)	(1,820,869.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(952,084.35)	0.00	(279,140.58)	(1,231,224.93)
4308010118	รต.ระหว่างกันไถ่กรม	(10,012,205.51)	0.00	(2,752,425.04)	(12,764,630.55)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(6,556.23)	0.00	(2,508.02)	(9,064.25)
5101010108	ค่างวดเวลา	1,046,400.00	282,000.00	0.00	1,328,400.00
5101010113	ค่างวด	147,650.00	29,530.00	0.00	177,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	446,440.00	101,320.00	0.00	547,760.00
5101010116	เงินสำรองชีพ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	19,760.00	3,477.00	0.00	23,237.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,400.00	121.00	0.00	1,521.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,332,311.51	1,948,322.84	0.00	7,280,634.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500058 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่

Report date : 02.04.2569

ประจำงวด 6 ปี 2569

Report time : 10:48:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	36,750.00	0.00	40,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,139.63	0.00	0.00	69,139.63
5104010104	ค่าวัสดุ	8,500.00	22,144.20	0.00	30,644.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,740.00	15,318.12	0.00	36,058.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,103.97	1,091.65	0.00	21,195.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	123,772.89	86,314.70	0.00	210,087.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,264.74	2,524.88	0.00	8,789.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	321.00	107.00	0.00	428.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,802.00	361.00	0.00	4,163.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,120.00	4,280.00	0.00	21,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	59,465.95	0.00	0.00	59,465.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	261,561.44	0.00	0.00	261,561.44
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	370,555.59	0.00	0.00	370,555.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	332,921.54	0.00	0.00	332,921.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	15,945.35	0.00	0.00	15,945.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,578.26	0.00	0.00	234,578.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,583.00	0.00	0.00	52,583.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,922.17	0.00	0.00	44,922.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,009,086.02	0.00	0.00	2,009,086.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,668.30	0.00	0.00	134,668.30
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,484.49	0.00	0.00	4,484.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรรพ.	1,073,048.46	401,663.92	0.00	1,474,712.38
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	739,127.59	470,188.01	0.00	1,209,315.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,241,339.16	566,258.51	0.00	1,807,597.67
5210010112	T/รายได้รอน้ำสงคลัง	(17,804.28)	0.00	0.00	(17,804.28)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,535,619.19	675,012.00	0.00	3,210,631.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500058		0.00	8,661,179.24	(8,661,179.24)	0.00

(นายชินวัฒน์ จันทร์ชม)

นายด้านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่