

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,679.75	(31,679.75)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	482,803.36	11,781,029.58	(11,937,725.84)	326,107.10
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,752,879.76	1,427,648.47	(397,566.80)	58,782,961.43
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	175,033.08	6,761,100.29	(5,302,902.18)	1,633,231.19
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	116,430.00	(116,430.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	394,585.59	(394,585.59)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	29,200.00	30,400.00	(31,400.00)	28,200.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	1,825,928.06	3,079.75	0.00	1,829,007.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	511,015.59	(511,015.59)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	276,796,103.32	0.00	0.00	276,796,103.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	458,514.49	850.00	(850.00)	458,514.49
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	76,316,177.80	0.00	0.00	76,316,177.80
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(15,817,964.84)	0.00	0.00	(15,817,964.84)
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	(2,205,411.22)	0.00	0.00	(2,205,411.22)
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.๓ตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,522,182.06	0.00	0.00	14,522,182.06
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,052,986.53)	0.00	0.00	(9,052,986.53)
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	(15,785,752.38)	0.00	0.00	(15,785,752.38)
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	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	222,096,735.01	0.00	0.00	222,096,735.01
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(84,429,669.85)	0.00	0.00	(84,429,669.85)
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.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(64,557,945.54)	0.00	0.00	(64,557,945.54)
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	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	69,220,740.01	0.00	0.00	69,220,740.01
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,151,520.77)	0.00	0.00	(43,151,520.77)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,585.01	(9,585.01)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,170.02	(19,170.02)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(255,785.02)	6,228,705.19	(7,931,016.19)	(1,958,096.02)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	621.00	(621.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	511,015.59	(511,015.59)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	95.79	(95.79)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(59,182,669.46)	4,089.80	(1,054,876.16)	(60,233,455.82)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(276,796,103.32)	0.00	0.00	(276,796,103.32)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(28,830,329.36)	0.00	0.00	(28,830,329.36)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(219,910,830.80)	0.00	0.00	(219,910,830.80)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(546,150.00)	0.00	0.00	(546,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารขาเข้า	(41,878,071.34)	0.00	(8,482,246.80)	(50,360,318.14)
4102030102	ร/ด-อาคารขาออก	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(3,698,877.00)	0.00	(86,034.00)	(3,784,911.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขดเซยส่งออก	209,390.14	42,411.10	0.00	251,801.24
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,698,877.00	86,034.00	0.00	3,784,911.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,000.00)	0.00	(500.00)	(7,500.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(1,818,430.00)	0.00	(138,750.00)	(1,957,180.00)
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	(85,038,955.38)	0.00	(4,261,039.60)	(89,299,994.98)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,612.59)	0.00	(3,079.75)	(4,692.34)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(468.30)	0.00	0.00	(468.30)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(238,825.74)	0.00	(120.00)	(238,945.74)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	85,038,955.38	4,261,039.60	0.00	89,299,994.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,463,482.02)	226,040.00	(461,619.76)	(1,699,061.78)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(59,634,808.12)	0.00	(3,296,809.62)	(62,931,617.74)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(26,529.48)	0.00	(4,803.94)	(31,333.42)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(568,880.00)	0.00	(71,110.00)	(639,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(69,011.00)	0.00	(16,810.01)	(85,821.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(310,890.83)	0.00	(38,095.00)	(348,985.83)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,752,707.05)	0.00	(397,566.80)	(25,150,273.85)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,408,907.67)	0.00	(1,230,962.47)	(31,639,870.14)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(113,135,127.58)	0.00	(19,316,440.86)	(132,451,568.44)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(403,266.61)	0.00	(76,619.26)	(479,885.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,405,184.00	2,061,540.00	0.00	16,466,724.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,183,520.00	159,320.00	0.00	1,342,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	คาคงตอบแทนพจน.ราชการ	568,880.00	71,110.00	0.00	639,990.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	208,000.00	28,000.00	0.00	236,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	95,001.00	12,651.00	0.00	107,652.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,251.00	0.00	0.00	3,251.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	72,924,833.04	15,339,251.86	0.00	88,264,084.90
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	135,071.50	14,800.00	0.00	149,871.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	164,542.33	23,295.00	0.00	187,837.33
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	113,777.77	0.00	0.00	113,777.77
5103020103	ค่าที่พัก	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,270.18	850.00	0.00	18,120.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,782.10	0.00	0.00	26,782.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,270.00	3,940.00	0.00	24,210.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,268.00	0.00	0.00	13,268.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,834.00	621.00	0.00	6,455.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	83,302.22	19,170.02	(9,585.01)	92,887.23
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,545.00	1,530.00	0.00	26,075.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,131.10	0.00	0.00	24,131.10
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	970,787.91	0.00	0.00	970,787.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,650.83	0.00	0.00	78,650.83
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,155,681.50	0.00	0.00	16,155,681.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,409,093.16	0.00	0.00	1,409,093.16
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	4,627,312.29	0.00	0.00	4,627,312.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500089 สนง.ฯตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:04:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,695,820.23	0.00	0.00	1,695,820.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	90,471,855.21	4,600,100.45	0.00	95,071,955.66
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	43,466,214.81	8,499,594.14	0.00	51,965,808.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,752,707.05	397,566.80	0.00	25,150,273.85
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(209,712.64)	0.00	0.00	(209,712.64)
5210010118	TE-ภายในกรม	16,298,270.56	2,462,762.00	0.00	18,761,032.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500089		0.00	66,144,528.39	(66,144,528.39)	0.00