

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	215,381.66	(215,381.66)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	816,606.00	37,726,076.13	(30,301,597.77)	8,241,084.36
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	25,038.00	(25,038.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,567,020.59	2,565,843.96	(1,307,850.78)	12,825,013.77
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	5,345.18	5,404,224.03	(4,906,382.72)	503,186.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,187.00	(163,187.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,296,543.00	(1,296,543.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	196,181.66	(196,181.66)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	462,915.03	131,600.00	(283,981.66)	310,533.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,461,730.00	(1,461,730.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	60,974,867.75	0.00	0.00	60,974,867.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,258.13	0.00	0.00	39,258.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,626.29	0.00	0.00	351,626.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(329,887.07)	0.00	0.00	(329,887.07)
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	(6,286,860.18)	0.00	0.00	(6,286,860.18)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	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 : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(20,428,313.37)	0.00	0.00	(20,428,313.37)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,132,840.42	148,950.00	0.00	22,281,790.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,596,947.16)	0.00	0.00	(19,596,947.16)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,601,247.00	0.00	0.00	9,601,247.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,668,379.83)	0.00	0.00	(5,668,379.83)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,307.78	(9,307.78)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(1,276,186.60)	28,885,851.92	(36,015,410.22)	(8,405,744.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,461,730.00	(1,461,730.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	86.99	(86.99)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,634,596.71)	146,181.66	(14,367.94)	(1,502,782.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,617,602.34)	100,000.00	(50,000.00)	(1,567,602.34)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(60,974,867.75)	0.00	0.00	(60,974,867.75)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(7,422,000.00)	0.00	0.00	(7,422,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(40,099,607.12)	0.00	0.00	(40,099,607.12)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,679,965.97)	0.00	0.00	(23,679,965.97)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ต-อากรขาเข้า	(67,408,433.69)	0.00	(11,392,718.98)	(78,801,152.67)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	337,041.89	56,963.57	0.00	394,005.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(476,500.00)	0.00	(11,000.00)	(487,500.00)
4202010126	ร/ตคาธ.ศุลกากร	(1,099,820.00)	0.00	(100,840.00)	(1,200,660.00)
4202030104	ร/ตคาขายของกลาง	(569,470.01)	0.00	(71,754.84)	(641,224.85)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(572.10)	0.00	0.00	(572.10)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(246,295.00)	0.00	(53,868.85)	(300,163.85)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	569,470.01	71,754.84	0.00	641,224.85
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(8,291,950.76)	1,327,550.00	(4,005,450.10)	(10,969,850.86)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(455,576.03)	0.00	(57,403.88)	(512,979.91)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(150,911.73)	0.00	(30,786.89)	(181,698.62)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(573,680.00)	0.00	(143,420.00)	(717,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(20,172.00)	0.00	(5,250.00)	(25,422.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,022.00)	0.00	(14,517.00)	(38,539.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,337,051.70)	2,000.00	(1,307,850.78)	(15,642,902.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(7,245,165.12)	0.00	(2,508,550.96)	(9,753,716.08)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(64,330,211.58)	0.00	(12,817,693.40)	(77,147,904.98)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,032,693.28)	0.00	(219,420.21)	(1,252,113.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,114,264.00	2,026,872.00	(1,026,072.00)	4,115,064.00
5101010113	ค่าจ้าง	178,640.00	44,660.00	0.00	223,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	573,680.00	143,420.00	0.00	717,100.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	32,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	29,282.00	7,883.00	0.00	37,165.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,753,407.76	9,904,306.24	(5,320,280.54)	21,337,433.46
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,029.00	5,500.00	0.00	16,529.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,993.00	9,017.00	0.00	22,010.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,849.00	0.00	0.00	5,849.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,563.43	31,557.83	(31,557.83)	18,563.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	42,748.02	(33,440.24)	9,307.78
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,350.00	6,900.00	(2,000.00)	9,250.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,581.72	650.68	(650.68)	2,581.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,367.38	21,609.30	(21,609.30)	41,367.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,891,722.37	980,840.62	(980,840.62)	3,891,722.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	259,855.25	65,491.93	(65,491.93)	259,855.25
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	324,877.05	81,879.58	(81,879.58)	324,877.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,923,227.65	2,774,891.44	0.00	11,698,119.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 10:03:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	69,187,915.35	10,738,318.47	0.00	79,926,233.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,337,051.70	1,307,850.78	(2,000.00)	15,642,902.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(369,485.70)	0.00	0.00	(369,485.70)
5210010118	TE-ภายในกรม	48,216,298.81	8,389,508.70	0.00	56,605,807.51
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	0.00	24,912.81	0.00	24,912.81
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	0.00	125.19	0.00	125.19
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500092		0.00	118,028,125.79	(118,028,125.79)	0.00



(นศยภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

- 5 มี.ค. 2569