

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,835.80	(92,835.80)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	437,686.00	37,100,569.63	(25,192,062.86)	12,346,192.77
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	12,471,058.05	1,460,338.33	(2,168,580.50)	11,762,815.88
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	260,948.73	11,117,369.87	(10,571,088.28)	807,230.32
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	224,114.00	(224,114.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,124,443.00	(2,124,443.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	331,933.37	196,635.80	(161,400.00)	367,169.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,415,757.00	(2,415,757.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	60,974,867.75	0.00	0.00	60,974,867.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	39,258.13	13,323.50	(13,323.50)	39,258.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,626.29	0.00	0.00	351,626.29
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,405.82)	0.00	(629.69)	(333,035.51)
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	(6,337,209.09)	0.00	(12,587.13)	(6,349,796.22)
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 : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(24,225,115.67)	0.00	(949,200.57)	(25,174,316.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,281,790.42	0.00	0.00	22,281,790.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(19,872,581.98)	0.00	(65,655.15)	(19,938,237.13)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,601,247.00	0.00	0.00	9,601,247.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,985,333.05)	0.00	(79,238.31)	(6,064,571.36)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	47,932.42	(47,932.42)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(44,137.50)	44,137.50	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,440,809.63)	70,234,231.10	(81,930,087.01)	(14,136,665.54)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,415,757.00	(2,415,757.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	447.97	(447.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	คางจ่ายอื่น-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	(1,713,934.56)	0.00	(19,948.84)	(1,733,883.40)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,406,800.00)	0.00	0.00	(1,406,800.00)
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/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(40,099,607.12)	0.00	0.00	(40,099,607.12)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(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-อากรขาเข้า	(111,781,878.91)	0.00	(12,167,565.87)	(123,949,444.78)
4102030102	ร/ด-อากรขาออก	0.00	0.00	(33.18)	(33.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้อาหารภาษี	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	558,908.89	60,837.93	0.00	619,746.82
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(513,500.00)	0.00	(2,500.00)	(516,000.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(1,505,250.00)	0.00	(108,440.00)	(1,613,690.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(1,727,930.85)	0.00	(99,368.31)	(1,827,299.16)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(572.10)	0.00	(435.80)	(1,007.90)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(512,190.98)	0.00	(21,120.00)	(533,310.98)
4207010101	จัดสรรเงินนอก	1,722,981.54	99,368.31	0.00	1,822,349.85
4301020102	รายได้อุปการะภายนอก	(17,762,901.29)	2,229,650.00	(3,804,650.47)	(19,337,901.76)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(1,384,568.05)	0.00	(79,494.70)	(1,464,062.75)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(356,346.78)	0.00	(54,621.83)	(410,968.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,147,360.00)	0.00	(143,420.00)	(1,290,780.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(108,203.16)	0.00	(12,244.92)	(120,448.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(232,487.00)	67,200.00	(139,444.00)	(304,731.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(22,930,764.03)	0.00	(2,168,580.50)	(25,099,344.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,377,399.41)	0.00	(1,405,045.33)	(17,782,444.74)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(176,655,101.82)	0.00	(56,700,988.26)	(233,356,090.08)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(2,588,494.80)	0.00	(429,916.58)	(3,018,411.38)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,089,060.00	2,053,188.00	(998,388.00)	8,143,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	357,280.00	44,660.00	0.00	401,940.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,147,360.00	143,420.00	0.00	1,290,780.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	64,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	150,360.00	0.00	0.00	150,360.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	60,814.00	7,883.00	0.00	68,697.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,052.00	0.00	0.00	2,052.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	36,125,574.40	11,432,043.68	(4,000,020.32)	43,557,597.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,579.00	134,400.00	(67,200.00)	105,779.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,548.00	5,044.00	0.00	48,592.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	96,386.72	0.00	0.00	96,386.72
5104010104	ค่าวัสดุ	129,546.00	66,823.50	(53,500.00)	142,869.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,563.43	0.00	0.00	18,563.43
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,510.00	3,200.00	0.00	13,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,835.65	9,136.52	(5,341.60)	29,630.57
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,250.00	900.00	0.00	12,150.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,100.47	1,280.37	(650.68)	5,730.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000921001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500092 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง

Report date : 03.07.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 13:52:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	91,716.29	25,593.93	(13,006.80)	104,303.42
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,688,524.67	1,930,041.18	(980,840.61)	8,637,725.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	535,490.07	133,678.67	(68,023.52)	601,145.22
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	641,830.27	161,117.89	(81,879.58)	721,068.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,738,649.56	1,876,289.12	0.00	22,614,938.68
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตไปบก.	113,829,410.84	12,167,257.97	0.00	125,996,668.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,930,764.03	2,168,580.50	0.00	25,099,344.53
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(369,485.70)	0.00	0.00	(369,485.70)
5210010118	TE-ภายในกรม	146,880,402.41	49,774,322.40	0.00	196,654,724.81
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	24,912.81	0.00	0.00	24,912.81
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	125.19	0.00	0.00	125.19

รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000092	0.00	212,110,809.89	(212,110,809.89)	0.00
------------------------------	------	----------------	------------------	------



(นายภาคภูมิ เลิศวัฒนารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปกรรมท่าอากาศยานดอนเมือง

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑