

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๑ ตรวจสอบศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,764,254.93	(9,764,254.93)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	107,136,716.56	791,747,761.93	(793,588,594.95)	105,295,883.54
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	1,209,532.00	12,921,331.50	(13,121,505.00)	1,009,358.50
1101020501	เงินฝากคลัง	403,545,072.84	74,250,806.81	(72,869,713.24)	404,926,166.41
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	46,548,642.48	463,370,683.19	(451,121,834.85)	58,797,490.82
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	868,997.75	(868,997.75)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	72,705,516.78	(72,705,516.78)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	23,259,518.85	39,338,478.47	(41,231,847.36)	21,366,149.96
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	23,191,803.48	19,303,264.01	(20,072,700.00)	22,422,367.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,054,600.00	(4,054,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	73,574,514.53	(73,574,514.53)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	29,757,886.24	0.00	0.00	29,757,886.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,133,193.71	46,079.60	(46,079.60)	3,133,193.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,826,149.35	0.00	0.00	4,826,149.35
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,663,118.51)	0.00	0.00	(4,663,118.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,599,920.00	0.00	0.00	7,599,920.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,721,247.82)	0.00	0.00	(5,721,247.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,786,321.02	0.00	0.00	3,786,321.02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสอบศักทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,697,263.14)	0.00	0.00	(3,697,263.14)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	17,396,450.49	0.00	0.00	17,396,450.49
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(14,836,384.47)	0.00	0.00	(14,836,384.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,887,534.24	0.00	0.00	31,887,534.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(27,179,912.33)	0.00	0.00	(27,179,912.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,499.00)	0.00	0.00	(19,499.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	89,821.25	0.00	0.00	89,821.25
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(89,816.25)	0.00	0.00	(89,816.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.ฯ ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	728,000.00	0.00	0.00	728,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(344,653.15)	0.00	0.00	(344,653.15)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(11,766.30)	172,881.44	(161,115.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(89,912.10)	232,461.63	(142,549.53)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(516,305,095.76)	5,740,755,080.09	(5,840,054,857.19)	(615,604,872.86)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,064.00	(9,064.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	73,574,514.53	(73,574,514.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,482.06	(1,482.06)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสอบค่าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(35,916,263.07)	1,074,328.75	(702,946.90)	(35,544,881.22)
2112010199	เงินประกันอื่น	(376,351,167.86)	78,850,325.83	(74,007,997.96)	(371,508,839.99)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(29,757,886.24)	0.00	0.00	(29,757,886.24)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(44,568,816.41)	0.00	0.00	(44,568,816.41)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	888,621,257.55	0.00	0.00	888,621,257.55
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,688,100.00)	0.00	0.00	(1,688,100.00)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(19,396,515,595.34)	0.00	(2,594,204,432.55)	(21,990,720,027.89)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(23,984,266.97)	0.00	(4,419,543.00)	(28,403,809.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	96,982,576.62	12,971,022.01	0.00	109,953,598.63
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	10,068,145.00	2,321,923.00	0.00	12,390,068.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(19,979,892.60)	0.00	(4,423,536.00)	(24,403,428.60)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(4,320,345.00)	0.00	(219,262.00)	(4,539,607.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(381,065.52)	0.00	(11,682.04)	(392,747.56)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(12,836.33)	0.00	(29,554.93)	(42,391.26)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(37,606,704.16)	0.00	(156,702.00)	(37,763,406.16)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	300,513.81	0.00	0.00	300,513.81
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(586,838,911.00)	52,239,300.00	(104,311,343.15)	(638,910,954.15)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(8,321,620.56)	0.00	(1,857,538.40)	(10,179,158.96)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(25,140,939.80)	0.00	(3,454,889.73)	(28,595,829.53)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,409,072.42)	0.00	(700,210.00)	(6,109,282.42)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(655,497.31)	0.00	(218,261.44)	(873,758.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(498,121.05)	0.00	(123,407.75)	(621,528.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(680,372,072.73)	0.00	(72,869,713.24)	(753,241,785.97)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(502,791,610.60)	0.00	(73,060,983.81)	(575,852,594.41)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(51,360,090,641.18)	0.00	(6,902,500,337.59)	(58,262,590,978.77)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(279,900,683.18)	0.00	(38,148,511.93)	(318,049,195.11)
4313010199	รายได้อื่น	(11,239.24)	0.00	0.00	(11,239.24)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	26,387,616.00	3,845,292.00	0.00	30,232,908.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,384,880.52	885,027.70	0.00	8,269,908.22
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,398,900.35	697,390.00	0.00	6,096,290.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,257,004.98	151,981.24	0.00	1,408,986.22
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	658,336.00	82,569.00	0.00	740,905.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	21,909.00	0.00	0.00	21,909.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	134,003,434.20	28,945,415.10	0.00	162,948,849.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	244,498.75	88,721.75	0.00	333,220.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	184,070.00	34,686.00	0.00	218,756.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	69,552.30	0.00	0.00	69,552.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	250,055.01	0.00	0.00	250,055.01
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
5103020103	ค่าที่พัก	90,425.37	0.00	0.00	90,425.37
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	100,832.50	0.00	0.00	100,832.50
5104010104	ค่าวัสดุ	243,961.00	46,079.60	0.00	290,040.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	72,021.28	35,688.78	(5,806.89)	101,903.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,100.00	11,300.00	0.00	97,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	168,000.00	24,000.00	0.00	192,000.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,745.00	9,064.00	0.00	87,809.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	114,762.55	86,605.75	(69,284.60)	132,083.70
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,230.00	3,155.00	0.00	27,385.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	38,347.36	0.00	0.00	38,347.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	277,324.35	0.00	0.00	277,324.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,211.89	0.00	0.00	42,211.89
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	413,804.78	0.00	0.00	413,804.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,089,947.58	0.00	0.00	1,089,947.58
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	48,466.85	0.00	0.00	48,466.85
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	816,338,822.53	116,478,203.43	0.00	932,817,025.96
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	19,329,636,463.18	2,530,233,525.40	0.00	21,859,869,988.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500088 สนง.๓ ตรวจสอบค่าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ

Report date : 02.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 10:08:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	680,360,487.73	72,869,713.24	0.00	753,230,200.97
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(304,805,768.63)	0.00	0.00	(304,805,768.63)
5210010118	TE-ภายในกรม	51,493,645,335.64	7,050,661,091.52	0.00	58,544,306,427.16
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	99,483,070.37	13,055,897.52	0.00	112,538,967.89
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	499,914.47	65,607.48	0.00	565,521.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500088		0.00	17,342,459,927.35	(17,342,459,927.35)	0.00

(นายกฤติพรรณ สิงห์อุบลพิติกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสอบค่าทำอากาศยานสุวรรณภูมิ