

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	82,800.00	(82,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	405,002.00	1,237,662.00	(1,557,348.00)	85,316.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	253,306.61	351,000.00	(356,918.82)	247,387.79
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	209,077.00	1,827,786.00	(1,740,358.00)	296,505.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	322,052.39	(322,052.39)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	49,000.00	82,800.00	(54,200.00)	77,600.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	322,052.39	(322,052.39)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,199.65	0.00	0.00	65,199.65
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,754,843.72	0.00	0.00	28,754,843.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,058,205.58)	0.00	(79,396.53)	(10,137,602.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,102,775.66	0.00	0.00	4,102,775.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,704,655.20)	0.00	(17,417.05)	(1,722,072.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,607,964.18	0.00	0.00	1,607,964.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,607,732.18)	0.00	0.00	(1,607,732.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(587,774.56)	0.00	(8,905.67)	(596,680.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,917.28	0.00	0.00	76,917.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,913.28)	0.00	0.00	(76,913.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,130,508.20	0.00	0.00	1,130,508.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,130,487.20)	0.00	0.00	(1,130,487.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,255,647.95	0.00	0.00	3,255,647.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,183,202.76)	0.00	(4,536.19)	(3,187,738.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,849.28	0.00	0.00	492,849.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(492,785.28)	0.00	0.00	(492,785.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	194,195.20	0.00	0.00	194,195.20
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(194,190.20)	0.00	0.00	(194,190.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,410.00	(4,410.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,000.00)	2,000.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(790,443.13)	15,395,346.33	(15,791,103.59)	(1,186,200.39)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,866.43	(32,866.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	322,052.39	(322,052.39)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	41.21	(41.21)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,579.00)	0.00	0.00	(24,579.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,436,695.78	0.00	0.00	2,436,695.78
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,954,800.83)	0.00	0.00	(22,954,800.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(18,181,751.00)	0.00	(1,810,406.00)	(19,992,157.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	90,908.83	9,052.05	0.00	99,960.88
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,000.00)	0.00	(1,000.00)	(7,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(431,275.00)	0.00	(10,520.00)	(441,795.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(55.31)	0.00	0.00	(55.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,041,600.00)	352,200.00	(666,200.00)	(3,355,600.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(90,240.71)	0.00	(9,071.58)	(99,312.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(71,480.34)	0.00	(2,410.00)	(73,890.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,790.00)	0.00	0.00	(14,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,564,272.39)	0.00	(356,918.82)	(2,921,191.21)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,446,979.00)	0.00	(276,000.00)	(2,722,979.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(149,161,471.63)	0.00	(14,444,434.68)	(163,605,906.31)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(767,731.71)	0.00	(77,091.00)	(844,822.71)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,346,400.00	160,800.00	0.00	1,507,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,915,539.36	639,482.68	0.00	7,555,022.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,550.00	0.00	0.00	13,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,944.87	9,600.00	0.00	18,544.87
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,653.01	14,452.39	0.00	77,105.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,365.00	2,410.00	0.00	20,775.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	111,422.85	32,794.43	0.00	144,217.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,145.00	72.00	0.00	1,217.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	778,598.18	79,396.53	0.00	857,994.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,799.76	17,417.05	0.00	188,216.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,769.71	0.00	0.00	5,769.71
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,333.08	8,905.67	0.00	96,238.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,409.50	0.00	0.00	6,409.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 11:01:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,483.79	4,536.19	0.00	49,019.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,308,590.93	360,370.30	0.00	3,668,961.23
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	18,373,661.72	1,859,570.49	0.00	20,233,232.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,562,272.39	356,918.82	0.00	2,919,191.21
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(31,441.20)	0.00	0.00	(31,441.20)
5210010118	TE-ภายในกรม	141,904,267.00	14,459,663.00	0.00	156,363,930.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500090		0.00	38,350,510.74	(38,350,510.74)	0.00


 (นางสาวนราทิพย์ มลารัตน์)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2