

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 19,600.00  | (19,600.00)  | 0.00         |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 96,184.00    | 493,718.74 | (519,164.74) | 70,738.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 1,441,459.97 | 760,369.23 | (660,770.92) | 1,541,058.28 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 344,812.00   | 664,899.00 | (893,752.00) | 115,959.00   |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 352,250.48 | (352,250.48) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 625,791.00 | (625,791.00) | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 213,162.16   | 56,200.00  | (9,800.00)   | 259,562.16   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00         | 800.00     | (800.00)     | 0.00         |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00            | 978,041.48 | (978,041.48) | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 6,796,733.68    | 0.00       | 0.00         | 6,796,733.68    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 435,741.34      | 0.00       | 0.00         | 435,741.34      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 23,753,900.00   | 0.00       | 0.00         | 23,753,900.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (23,753,890.00) | 0.00       | 0.00         | (23,753,890.00) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 3,454,100.00    | 0.00       | 0.00         | 3,454,100.00    |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (2,588,727.97)  | 0.00       | (14,945.11)  | (2,603,673.08)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 184,996.72      | 0.00       | 0.00         | 184,996.72      |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (172,396.09)    | 0.00       | (211.59)     | (172,607.68)    |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 199,671.46      | 0.00       | 0.00         | 199,671.46      |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (144,288.43)    | 0.00  | (434.77)     | (144,723.20)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,072,492.70    | 0.00  | 0.00         | 1,072,492.70    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,035,687.88)  | 0.00  | (1,897.26)   | (1,037,585.14)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 2,813,657.00    | 0.00  | 0.00         | 2,813,657.00    |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,461,468.05)  | 0.00  | (25,502.80)  | (2,486,970.85)  |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 6,408,105.88    | 0.00  | 0.00         | 6,408,105.88    |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00            | 0.00  | 0.00         | 0.00            |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (6,326,688.22)  | 0.00  | (5,466.82)   | (6,332,155.04)  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุ        | 59,454,257.17   | 0.00  | 0.00         | 59,454,257.17   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (22,761,921.81) | 0.00  | (631,150.93) | (23,393,072.74) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 12,420,633.18   | 0.00  | 0.00         | 12,420,633.18   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1206100102         | พัคคอมพิวเตอร์         | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (11,334,632.64) | 0.00      | (27,765.57) | (11,362,398.21) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 170,000.00      | 0.00      | 0.00        | 170,000.00      |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (150,904.10)    | 0.00      | (2,887.68)  | (153,791.78)    |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น           | 479,220.78      | 0.00      | 0.00        | 479,220.78      |
| 1206160102         | พัคครุภัณฑ์อื่น        | 0.00            | 0.00      | 0.00        | 0.00            |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (479,219.78)    | 0.00      | 0.00        | (479,219.78)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 7,030,200.75    | 0.00      | 0.00        | 7,030,200.75    |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (4,500,538.13)  | 0.00      | (59,953.66) | (4,560,491.79)  |
| 1213010199         | ส/ทไม่หมุนเวียน        | 39,999.00       | 0.00      | 0.00        | 39,999.00       |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 23,386.10 | (23,386.10) | 0.00            |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (9,600.00)      | 9,600.00  | (9,600.00)  | (9,600.00)      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (46,043.00)    | 1,006,528.74 | (984,080.81) | (23,595.07)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 19,096.95    | (19,096.95)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 978,041.48   | (978,041.48) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 194.75       | (194.75)     | 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       | (267,558.25)   | 10,272.00    | (32,838.23)  | (290,124.48)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (1,073,800.00) | 0.00         | 0.00         | (1,073,800.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น  | (6,796,733.68)  | 0.00     | 0.00         | (6,796,733.68)  |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู            | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ    | (16,404,529.40) | 0.00     | 0.00         | (16,404,529.40) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม     | (14,246,461.12) | 0.00     | 0.00         | (14,246,461.12) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00     | 0.00         | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน        | (18,111,971.44) | 0.00     | 0.00         | (18,111,971.44) |
| 4102030101         | ร/ด-อากรขาเข้า        | (4,271,250.96)  | 0.00     | (415,798.90) | (4,687,049.86)  |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี     | (8,912.57)      | 0.00     | (5,446.30)   | (14,358.87)     |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก | 21,355.58       | 2,078.95 | 0.00         | 23,434.53       |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก  | 8,912.57        | 5,446.27 | 0.00         | 14,358.84       |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น        | (6,000.00)      | 0.00     | 0.00         | (6,000.00)      |
| 4202010126         | ร/ดค่าร.ศุลกากร       | (406,645.00)    | 0.00     | (16,945.00)  | (423,590.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4202030104         | ร/ดค้าขายของกลาง     | (424,340.96)   | 0.00       | (20,597.49)    | (444,938.45)   |
| 4202030105         | ร/ดค้าของเบ็ดเตล็ด   | (28,202.00)    | 0.00       | 0.00           | (28,202.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (304.87)       | 0.00       | 0.00           | (304.87)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (22,480.00)    | 0.00       | (1,930.00)     | (24,410.00)    |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ       | 413,340.96     | 20,597.49  | 0.00           | 433,938.45     |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (5,698,870.00) | 610,170.00 | (1,096,200.00) | (6,184,900.00) |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงปม.       | (343,865.57)   | 0.00       | (24,205.53)    | (368,071.10)   |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (6,171.41)     | 0.00       | (565.10)       | (6,736.51)     |
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร       | (2,854,000.00) | 0.00       | (307,535.48)   | (3,161,535.48) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (273,599.05)   | 0.00       | (22,148.13)    | (295,747.18)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (535,176.87)   | 0.00       | (30,070.00)    | (565,246.87)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (8,164,784.18) | 0.00       | (660,770.92)   | (8,825,555.10) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (5,392,107.96)  | 0.00         | (671,320.23)   | (6,063,428.19)  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (31,371,194.69) | 0.00         | (3,023,200.52) | (34,394,395.21) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (67,653.76)     | 0.00         | (6,318.93)     | (73,972.69)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 3,795,228.00    | 877,200.00   | (434,400.00)   | 4,238,028.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 113,800.00      | 11,380.00    | 0.00           | 125,180.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 2,854,000.00    | 306,110.32   | 0.00           | 3,160,110.32    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 20,000.00       | 3,425.16     | 0.00           | 23,425.16       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 107,190.00      | 12,276.00    | 0.00           | 119,466.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 3,249.00        | 0.00         | 0.00           | 3,249.00        |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 19,769,706.38   | 3,624,967.44 | (1,864,003.92) | 21,530,669.90   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 60,350.00       | 0.00         | 0.00           | 60,350.00       |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 71,109.00       | 8,910.00     | 0.00           | 80,019.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101040111         | เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย | 75,805.20  | 0.00      | 0.00   | 75,805.20  |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 205,408.00 | 21,160.00 | 0.00   | 226,568.00 |
| 5101040205         | การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 122,504.67 | 0.00      | 0.00   | 122,504.67 |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 33,200.00  | 1,100.00  | 0.00   | 34,300.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 89,053.89  | 1,938.00  | 0.00   | 90,991.89  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 105,644.00 | 0.00      | 0.00   | 105,644.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 128,829.29 | 2,000.00  | 0.00   | 130,829.29 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 53,276.30  | 8,890.10  | 0.00   | 62,166.40  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 55,355.00  | 3,996.00  | 0.00   | 59,351.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 100,800.55 | 12,026.98 | 0.00   | 112,827.53 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 12,673.89  | 4,842.72  | 0.00   | 17,516.61  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,066.00   | 508.25    | 0.00   | 4,574.25   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 15,963.00    | 1,719.00     | 0.00         | 17,682.00    |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 96,000.00    | 9,600.00     | 0.00         | 105,600.00   |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,000.00     | 0.00         | 0.00         | 4,000.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 115,815.24   | 0.00         | 0.00         | 115,815.24   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 146,558.49   | 29,890.22    | (14,945.11)  | 161,503.60   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 2,074.91     | 423.17       | (211.58)     | 2,286.50     |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 4,263.65     | 869.56       | (434.79)     | 4,698.42     |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 27,549.37    | 3,794.54     | (1,897.28)   | 29,446.63    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 260,957.54   | 51,005.60    | (25,502.80)  | 286,460.34   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 60,933.93    | 11,188.81    | (5,721.99)   | 66,400.75    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 6,189,350.86 | 1,262,301.82 | (631,150.89) | 6,820,501.79 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 341,584.74   | 55,531.23    | (27,765.66)  | 369,350.31   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.คร่าว    | 28,317.80    | 5,775.34   | (2,887.66)  | 31,205.48    |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 587,932.68   | 119,907.32 | (59,953.66) | 647,886.34   |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 6.00         | 0.00       | 0.00        | 6.00         |
| 5203010112         | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ  | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมพิวเตอร์   | 61,612.00    | 0.00       | 0.00        | 61,612.00    |
| 5203010126         | จำหน่ายอุปกรณ์อื่น   | 1.00         | 0.00       | 0.00        | 1.00         |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 8,121.99     | 0.00       | 0.00        | 8,121.99     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 5,832,692.95 | 700,529.68 | 0.00        | 6,533,222.63 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดพ/ด/ไพบก.  | 4,681,708.02 | 482,887.16 | 0.00        | 5,164,595.18 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 8,141,157.18 | 660,770.92 | 0.00        | 8,801,928.10 |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (36,445.54)  | 0.00       | 0.00        | (36,445.54)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 14:35:04

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม        | 10,938,275.96 | 1,315,345.00  | 0.00            | 12,253,620.96 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500043 |                    | 0.00          | 16,249,353.00 | (16,249,353.00) | 0.00          |