

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,247.24	(36,247.24)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,613,290.00	15,771,097.08	(16,358,619.08)	1,025,768.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,536,272.53	1,523,867.98	(1,060,443.75)	1,999,696.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,419.00	61,474.24	(64,446.00)	4,447.24
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	215,276.08	(215,276.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	472,066.46	(472,066.46)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	58,710.58	34,800.00	(47,000.00)	46,510.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวาริส วิศวรณานนท์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	699,654.54	(699,654.54)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	14,971,429.33	0.00	0.00	14,971,429.33
1105010105	วัสดุคงคลัง	517,610.41	449.00	(449.00)	517,610.41
1205010101	อาคารพักอาศัย	59,958,284.20	0.00	0.00	59,958,284.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(38,985,087.84)	0.00	(173,774.93)	(39,158,862.77)
1205020101	อาคารสำนักงาน	84,274,304.97	0.00	0.00	84,274,304.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(49,077,223.36)	0.00	(240,564.44)	(49,317,787.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	139,449,447.79	0.00	0.00	139,449,447.79
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(74,263,616.80)	0.00	(402,105.29)	(74,665,722.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	241,844,951.64	0.00	0.00	241,844,951.64
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(150,944,635.52)	0.00	(867,712.42)	(151,812,347.94)

(นายวาริส วิจารณ์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,957,882.40	0.00	0.00	15,957,882.40
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,771,669.85)	0.00	(7,378.86)	(15,779,048.71)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,394,200.00	0.00	0.00	10,394,200.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,934,058.86)	0.00	(112,066.09)	(8,046,124.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,382,662.00	0.00	0.00	12,382,662.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,332,084.90)	0.00	(1,158.53)	(12,333,243.43)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	8,505,291.48	0.00	0.00	8,505,291.48
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,897,823.35)	0.00	(19,488.57)	(7,917,311.92)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	766,115.00	0.00	0.00	766,115.00

(นายวาริส วิสารทนนท์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(663,090.19)	0.00	(2,125.86)	(665,216.05)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	236,000,410.87	0.00	0.00	236,000,410.87
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(157,571,447.73)	0.00	(1,592,417.66)	(159,163,865.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,180,289.47	0.00	0.00	24,180,289.47
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(21,543,553.41)	0.00	(65,414.01)	(21,608,967.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	918,003.80	0.00	0.00	918,003.80
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(917,925.80)	0.00	0.00	(917,925.80)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	202,226.00	0.00	0.00	202,226.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(202,216.00)	0.00	0.00	(202,216.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,967,912.44	0.00	0.00	3,967,912.44
1206160102	פקครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวาริส วิสารทานนท์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,806,167.40)	0.00	(4,949.24)	(3,811,116.64)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	2,752,644.78	0.00	0.00	2,752,644.78
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(2,752,620.78)	0.00	0.00	(2,752,620.78)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	182,844.40	(182,844.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	417,934.82	(417,934.82)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(356,481.65)	2,107,520.31	(1,890,309.77)	(139,271.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	496,227.48	(496,227.48)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวาริส วิจารณ์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	683,074.96	(683,074.96)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,585.80	(1,585.80)	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	(328,766.81)	0.00	(79,763.98)	(408,530.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(618,997.32)	0.00	(41,700.00)	(660,697.32)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	12,000.00	(16,447.24)	(4,447.24)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(14,971,429.33)	0.00	0.00	(14,971,429.33)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(2,768,546.46)	0.00	0.00	(2,768,546.46)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	213,797,611.80	0.00	0.00	213,797,611.80

(นายวาริส วิสารทานนท์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	(291,373,719.32)	0.00	0.00	(291,373,719.32)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(39,854,495.18)	0.00	0.00	(39,854,495.18)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(15,549,080.00)	0.00	(15,216,011.00)	(30,765,091.00)
4103010101	รายได้ค่ารับภาษี	(5,415.00)	0.00	0.00	(5,415.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	77,745.06	76,080.03	0.00	153,825.09
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(79,971.00)	0.00	(37,000.00)	(116,971.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(1,940,910.00)	0.00	(159,490.00)	(2,100,400.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(1,115,030.10)	0.00	(199,669.08)	(1,314,699.18)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,250.00)	0.00	0.00	(25,250.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(103.57)	0.00	0.00	(103.57)

(นายวาริส วิสารทนนท์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,764.00)	0.00	0.00	(10,764.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(1,018,962.00)	0.00	(65,000.00)	(1,083,962.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,115,030.10	199,669.08	0.00	1,314,699.18
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,202,800.00)	138,700.00	(228,900.00)	(1,293,000.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(900,183.09)	0.00	(119,905.10)	(1,020,088.19)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(8,119.69)	0.00	(1,085.82)	(9,205.51)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(240,400.00)	0.00	0.00	(240,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,631,300.00)	0.00	(163,130.00)	(1,794,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,001,577.20)	12,312.00	(109,965.59)	(2,099,230.79)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(195,507.00)	0.00	(28,607.50)	(224,114.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,891,708.23)	0.00	(1,060,443.75)	(9,952,151.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,304,382.27)	0.00	(158,863.98)	(1,463,246.25)

(นายวาริส วิจารณ์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(65,548,256.75)	0.00	(6,591,679.98)	(72,139,936.73)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(138,660.98)	0.00	(84,224.75)	(222,885.73)
4313010199	รายได้อื่น	(21,637.00)	0.00	0.00	(21,637.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,935,704.00	655,200.00	0.00	6,590,904.00
5101010113	ค่าจ้าง	2,471,660.00	256,270.00	0.00	2,727,930.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,631,300.00	163,130.00	0.00	1,794,430.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	404,000.00	42,000.00	0.00	446,000.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	209,796.00	21,840.00	0.00	231,636.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,552.00	0.00	0.00	5,552.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	31,242,186.06	2,602,455.98	0.00	33,844,642.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	68,580.00	10,100.00	0.00	78,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	63,627.00	6,007.50	0.00	69,634.50

(นายวาริส วิสารทานนท์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,300.00	12,500.00	0.00	54,800.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,750.00	1,251.00	0.00	19,001.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,273.76	59,808.46	(12,000.00)	166,082.22
5104010104	ค่าวัสดุ	190,803.80	449.00	0.00	191,252.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,356.38	13,081.82	0.00	82,438.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	211,340.00	25,530.00	0.00	236,870.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,624,024.00	401,853.00	0.00	4,025,877.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	30,780.00	(12,312.00)	18,468.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,888,591.39	207,485.94	0.00	2,096,077.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	147,252.97	12,477.47	0.00	159,730.44

(นายวาริส วิสารทนนท์)

นายอัครเดช อัครเดช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,213.99	2,134.65	0.00	21,348.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,343.00	1,197.00	0.00	12,540.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	21,637.00	0.00	0.00	21,637.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	93,967.95	0.00	0.00	93,967.95
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,709,137.24	173,774.93	0.00	1,882,912.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,359,083.59	240,564.44	0.00	2,599,648.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,943,225.55	402,105.29	0.00	4,345,330.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,505,566.59	867,712.42	0.00	9,373,279.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,619.39	7,378.86	0.00	76,998.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,098,970.54	112,066.09	0.00	1,211,036.63

(นายวาริส วิสารทนนท์)

นายกสมาคมศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,361.26	1,158.53	0.00	12,519.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	183,716.92	19,488.57	0.00	203,205.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,384.10	2,125.86	0.00	21,509.96
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,467,682.45	1,592,417.66	0.00	17,060,100.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	641,479.86	65,414.01	0.00	706,893.87
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	48,534.36	4,949.24	0.00	53,483.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,129.03	0.00	0.00	2,129.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,342,715.18	368,159.78	0.00	2,710,874.96
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	17,018,963.63	16,005,548.30	0.00	33,024,511.93

(นายวาริส วิจารณ์)

นายด่านศุลกากรแม่สาย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 13

UserName : A03005000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500044 ด้านศุลกากรแม่สาย

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 17:18:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,391,024.05	1,060,443.75	0.00	9,451,467.80
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(28,944.39)	0.00	0.00	(28,944.39)
5210010118	TE-ภายในกรม	13,698,777.55	1,906,794.00	0.00	15,605,571.55
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500044		202,567,361.11	50,515,535.05	(50,515,535.05)	202,567,361.11

๖.
(นายวาริส วิสารทานนท์)
นายด่านศุลกากรแม่สาย