

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

UserName : A03005000431001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	70,738.00	393,636.25	(451,596.25)	12,778.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,541,058.28	728,821.66	(645,598.50)	1,624,281.44
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	115,959.00	651,852.00	(634,314.00)	133,497.00
1101020603	ง/ผธ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	379,752.42	(379,752.42)	0.00
1101020604	ง/ผธ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	510,736.16	(510,736.16)	0.00
1101030101	ง/ผธ กระแสรายวัน	0.00	163,944.10	(163,944.10)	0.00
1101030102	ง/ผธ ออมทรัพย์	259,562.16	13,757.16	(155,744.10)	117,575.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

UserName : A03005000431001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	890,488.58	(890,488.58)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,796,733.68	0.00	0.00	6,796,733.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	435,741.34	140,000.00	0.00	575,741.34
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.	(2,603,673.08)	0.00	(14,463.01)	(2,618,136.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	184,996.72	0.00	0.00	184,996.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(172,607.68)	0.00	(204.76)	(172,812.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	199,671.46	0.00	0.00	199,671.46
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

UserName : A03005000431001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(144,723.20)	0.00	(420.76)	(145,143.96)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,072,492.70	0.00	0.00	1,072,492.70
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,037,585.14)	0.00	(1,834.09)	(1,039,419.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,813,657.00	0.00	0.00	2,813,657.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,486,970.85)	0.00	(24,680.13)	(2,511,650.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,408,105.88	0.00	0.00	6,408,105.88
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,332,155.04)	0.00	(1,724.68)	(6,333,879.72)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	59,454,257.17	0.00	0.00	59,454,257.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(23,393,072.74)	0.00	(610,791.20)	(24,003,863.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,420,633.18	79,940.00	0.00	12,500,573.18

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

UserName : A03005000431001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,362,398.21)	0.00	(26,869.98)	(11,389,268.19)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(153,791.78)	0.00	(2,794.52)	(156,586.30)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	479,220.78	0.00	0.00	479,220.78
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	(4,560,491.79)	0.00	(58,019.67)	(4,618,511.46)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,100.10	(118,840.10)	(103,740.00)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(9,600.00)	104,200.00	(94,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

UserName : A03005000431001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สุรก-รับแทนกัน	(23,595.07)	615,915.53	(600,690.57)	(8,370.11)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,434.05	(43,434.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจาย	0.00	890,488.58	(890,488.58)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	169.33	(169.33)	0.00
2102040199	คางจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(290,124.48)	131,901.26	(3,418.62)	(161,641.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,073,800.00)	67,600.00	(88,050.00)	(1,094,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ตามศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,796,733.68)	0.00	0.00	(6,796,733.68)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(16,404,529.40)	0.00	0.00	(16,404,529.40)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.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-อาคารเช่า	(4,687,049.86)	0.00	(304,382.25)	(4,991,432.11)
4103010101	รายได้อื่น	(14,358.87)	0.00	(7,114.43)	(21,473.30)
4104010101	ร/ดจัดสรรผลประโยชน์	23,434.53	1,521.85	0.00	24,956.38
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	14,358.84	7,114.43	0.00	21,473.27
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,000.00)	0.00	(1,500.00)	(7,500.00)
4202010126	ร/ดค่าศุลกากร	(423,590.00)	0.00	(17,310.00)	(440,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ตามตุลาการหาอาภาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

UserName : A03005000431001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/คฯขายของกลาง	(444,938.45)	0.00	(18,500.41)	(463,438.86)
4202030105	ร/คฯของเบ็ดเตล็ด	(28,202.00)	0.00	0.00	(28,202.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(304.87)	0.00	0.00	(304.87)
4206010199	รายได้นี้ใช้ภาษีอื่น	(24,410.00)	0.00	(2,740.00)	(27,150.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	433,938.45	18,500.41	0.00	452,438.86
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(6,184,900.00)	486,430.00	(1,040,060.28)	(6,738,530.28)
4301020108	ร/คเงินนอกงบป.	(368,071.10)	0.00	(23,999.35)	(392,070.45)
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,736.51)	0.00	(347.33)	(7,083.84)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(140,000.00)	(140,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,161,535.48)	0.00	(300,000.00)	(3,461,535.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(295,747.18)	0.00	(64,859.23)	(360,606.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(565,246.87)	0.00	(42,305.00)	(607,551.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,825,555.10)	0.00	(541,858.50)	(9,367,413.60)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,063,428.19)	0.00	(604,182.66)	(6,667,610.85)
4308010118	รต.ระหว่างกันในการม	(34,394,395.21)	0.00	(2,857,112.80)	(37,251,508.01)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(73,972.69)	0.00	(4,110.25)	(78,082.94)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,238,028.00	894,000.00	(442,800.00)	4,689,228.00
5101010113	ค่าจ้าง	125,180.00	11,380.00	0.00	136,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,160,110.32	299,060.00	0.00	3,459,170.32
5101010116	เงินค่าครองชีพ	23,425.16	2,940.00	0.00	26,365.16
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	119,466.00	11,899.00	0.00	131,365.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,249.00	0.00	0.00	3,249.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	21,530,669.90	3,563,503.32	(1,760,963.52)	23,333,209.70
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,350.00	1,600.00	0.00	61,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	80,019.00	17,070.00	0.00	97,089.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	75,805.20	0.00	0.00	75,805.20
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	226,568.00	23,635.00	0.00	250,203.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	122,504.67	0.00	0.00	122,504.67
5103010103	ค่าที่พัก	34,300.00	4,800.00	0.00	39,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	90,991.89	21,417.42	0.00	112,409.31
5104010104	ค่าวัสดุ	105,644.00	85,000.00	0.00	190,644.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	130,829.29	12,639.61	0.00	143,468.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	62,166.40	14,640.10	0.00	76,806.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	59,351.00	300.00	0.00	59,651.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	112,827.53	26,493.68	0.00	139,321.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,516.61	1,413.26	0.00	18,929.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,574.25	1,016.50	0.00	5,590.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,682.00	1,871.00	0.00	19,553.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	105,600.00	9,600.00	0.00	115,200.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น 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.	161,503.60	29,408.12	(14,945.11)	175,966.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,286.50	416.35	(211.59)	2,491.26
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,698.42	855.53	(434.77)	5,119.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,446.63	3,731.35	(1,897.26)	31,280.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	286,460.34	50,182.93	(25,502.80)	311,140.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,400.75	7,191.50	(5,466.82)	68,125.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,820,501.79	1,241,942.13	(631,150.93)	7,431,292.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

UserName : A03005000431001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	369,350.31	54,635.55	(27,765.57)	396,220.29
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,205.48	5,682.20	(2,887.68)	34,000.00
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	647,886.34	117,973.33	(59,953.66)	705,906.01
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	จำหน่ายคอมฯ	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.	6,533,222.63	634,036.66	0.00	7,167,259.29
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ให้บก.	5,164,595.18	343,100.45	0.00	5,507,695.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,801,928.10	645,598.50	0.00	9,447,526.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:57:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(36,445.54)	0.00	0.00	(36,445.54)
5210010118	TE-ภายในกรม	12,253,620.96	963,633.00	0.00	13,217,253.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500043		0.00	15,445,770.36	(15,365,830.36)	79,940.00



(นายบุญรอด เขจรานนท์)
นายด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่