

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	402.00	(402.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,533.53	162,709.00	(106,664.55)	151,577.98
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,175.00	(1,175.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	113,364.00	(113,364.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	75,354.50	(75,354.50)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,451.65	58,397.12	0.00	66,848.77
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	202,314.30	(202,314.30)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,153.39	0.00	0.00	23,153.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	88,576.74	0.00	0.00	88,576.74
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	122,869.65	0.00	0.00	122,869.65
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(122,868.65)	0.00	0.00	(122,868.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	265,649.48	0.00	0.00	265,649.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(258,860.68)	0.00	(1,055.77)	(259,916.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,812,499.00	0.00	0.00	2,812,499.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,349,173.31)	0.00	(23,841.48)	(1,373,014.79)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	577,632.12	0.00	0.00	577,632.12
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(552,489.72)	0.00	(4,107.90)	(556,597.62)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,295,553.19	0.00	0.00	2,295,553.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,097,488.82)	0.00	(5,970.00)	(2,103,458.82)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,246,000.00	0.00	0.00	1,246,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,245,997.00)	0.00	0.00	(1,245,997.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	16,439,727.00	0.00	0.00	16,439,727.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	5,592,000.00	6,815,250.00	0.00	12,407,250.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,866,970.00	(6,866,970.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	372.84	(372.84)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,994.25	(10,994.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	203,608.30	(203,608.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,762.75	(63,762.75)	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	(68,937.57)	58,397.12	(58,461.32)	(69,001.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,235.00)	0.00	0.00	(11,235.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,153.39)	0.00	0.00	(23,153.39)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,563,971.90	0.00	0.00	1,563,971.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,039,960.43)	0.00	0.00	(2,039,960.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.42	0.00	0.00	6.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(933,838.67)	0.00	0.00	(933,838.67)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(20,972.00)	0.00	(849.00)	(21,821.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(296,101.60)	0.00	(321.00)	(296,422.60)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเคยส่งออก	104.82	4.23	0.00	109.05
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	296,101.60	321.00	0.00	296,422.60
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(900.00)	0.00	(50.00)	(950.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(162,000.00)	0.00	0.00	(162,000.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(24.25)	0.00	0.00	(24.25)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(17,899.00)	0.00	0.00	(17,899.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(236,231.28)	0.00	(256.80)	(236,488.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5.64)	0.00	(0.21)	(5.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(303,220.00)	0.00	(53,232.00)	(356,452.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,031,727.00)	0.00	(6,815,250.00)	(28,846,977.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(868,772.00)	0.00	(79,312.00)	(948,084.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(72,981.75)	0.00	(25,820.00)	(98,801.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(392,504.81)	13,595.80	(106,664.55)	(485,573.56)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(59,870.74)	0.00	(64.20)	(59,934.94)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(10,926,010.64)	0.00	(991,137.52)	(11,917,148.16)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(147.75)	0.00	(5.82)	(153.57)
5101010108	คาลงเวลา	1,553,808.00	500,400.00	(331,200.00)	1,723,008.00
5101010113	คางาง	45,152.90	22,025.80	(11,012.90)	56,165.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	303,220.00	53,232.00	0.00	356,452.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,935.48	3,870.96	(1,935.48)	9,870.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,154.00	3,606.42	(647.42)	17,113.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	376,878.00	32,000.00	0.00	408,878.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	394.00	0.00	0.00	394.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	8,093,245.13	2,605,786.31	(1,932,897.79)	8,766,133.65
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,471.75	18,000.00	0.00	52,471.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,510.00	7,820.00	0.00	46,330.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,090.00	1,340.00	0.00	31,430.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,344.22	2,022.00	0.00	113,366.22
5104010104	ค่าวัสดุ	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,797.72	0.00	0.00	13,797.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,810.00	4,720.00	0.00	25,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	70,459.45	9,938.85	0.00	80,398.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,589.20	249.10	0.00	2,838.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,829.70	203.30	0.00	2,033.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,011.00	603.00	0.00	6,614.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	405,000.00	45,000.00	0.00	450,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,150.00	0.00	0.00	78,150.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,141.75	3,133.22	(2,077.45)	16,197.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	233,800.27	70,755.35	(46,913.87)	257,641.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,103.67	12,693.32	(8,585.42)	46,211.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,253.84	31,402.36	(25,432.36)	140,223.84
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:46:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,581.77	0.00	0.00	6,581.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	296,255.41	327.03	0.00	296,582.44
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดโทบก.	201,702.96	894.77	0.00	202,597.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	390,504.81	106,664.55	(13,595.80)	483,573.56
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.53)	0.00	0.00	(12.53)
5210010118	TE-ภายในกรม	76,008.71	0.00	0.00	76,008.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500050		0.00	18,233,130.55	(18,233,130.55)	0.00

ขอรับรองว่างานทดลองนี้ถูกต้อง

(ง)

(นางสาวอินทวา แสงนาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

W

(นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา)

นายด่านศุลกากรเชียงดาว