

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 110,664.41 | (110,664.41) | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,581.77 | (6,581.77) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 209,952.41 | 45,362.88 | (23,165.90) | 232,149.39 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 7,511.77 | (7,511.77) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 52,585.00 | (52,585.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 21.40 | (21.40) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 8,430.25 | 21.40 | 0.00 | 8,451.65 |
| 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 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 21.40 | 52,585.00 | (52,606.40) | 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 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| 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 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (253,550.09) | 0.00 | (1,620.50) | (255,170.59) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,708,499.00 | 0.00 | 0.00 | 3,708,499.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,151,344.57) | 0.00 | (23,072.40) | (2,174,416.97) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 577,632.12 | 0.00 | 0.00 | 577,632.12 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (535,318.89) | 0.00 | (4,222.33) | (539,541.22) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,282,713.19 | 0.00 | 0.00 | 2,282,713.19 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,038,188.98) | 0.00 | (13,434.78) | (2,051,623.76) |
| 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 | 3,710,146.00 | (3,710,146.00) | 16,439,727.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 5,632,396.00 | (3,710,146.00) | 1,922,250.00 |
| 1213010199 | ส/ทไม่หมุนเวียน | 39,999.00 | 0.00 | 0.00 | 39,999.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,974,300.00 | (1,974,300.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 47,000.00 | (47,000.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 534.72 | (534.72) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 7,944.90 | (7,944.90) | 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 : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (21.40) | 52,606.40 | (52,585.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 450.00 | (450.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 18,043.41 | (18,043.41) | 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 | (55,090.49) | 8,171.00 | (21,975.28) | (68,894.77) |
| 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/ดรรับรู้ | 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 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| 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 | (18,789.00) | 0.00 | (963.00) | (19,752.00) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (186,118.19) | 0.00 | (109,769.41) | (295,887.60) |
| 4104010101 | ร/ตจัดสรรขาดขายส่งออก | 93.91 | 4.81 | 0.00 | 98.72 |
| 4104010104 | ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก | 186,118.19 | 109,769.41 | 0.00 | 295,887.60 |
| 4202010126 | ร/ตคาร.ศุลกากร | (550.00) | 0.00 | (350.00) | (900.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (10.46) | 0.00 | 0.00 | (10.46) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | (9,728.00) | 0.00 | (8,171.00) | (17,899.00) |
| 4301020108 | ร/ตเงินนอกงปม. | (148,244.55) | 0.00 | (87,815.53) | (236,060.08) |
| 4301020109 | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี | (4.79) | 0.00 | (0.30) | (5.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (222,380.00) | 0.00 | (20,210.00) | (242,590.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (16,439,727.00) | 0.00 | (1,922,250.00) | (18,361,977.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (551,939.00) | 0.00 | (77,375.00) | (629,314.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (40,649.00) | 0.00 | 0.00 | (40,649.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (128,063.83) | 0.00 | (14,994.90) | (143,058.73) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (37,873.64) | 0.00 | (21,953.88) | (59,827.52) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (6,880,101.95) | 0.00 | (823,286.85) | (7,703,388.80) |
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (130.33) | 0.00 | (7.10) | (137.43) |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 898,608.00 | 158,400.00 | 0.00 | 1,057,008.00 |
| 5101010115 | คาคอปปี้แทนพวงราชการ | 222,380.00 | 20,210.00 | 0.00 | 242,590.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 8,000.00 | 875.00 | 0.00 | 8,875.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 243,545.00 | 31,500.00 | 0.00 | 275,045.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 394.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 4,860,964.05 | 634,896.08 | 0.00 | 5,495,860.13 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 20,350.00 | 0.00 | 0.00 | 20,350.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 20,299.00 | 0.00 | 0.00 | 20,299.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 22,790.00 | 0.00 | 0.00 | 22,790.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 44,211.66 | 0.00 | 0.00 | 44,211.66 |
| 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 | 11,140.00 | 5,050.00 | 0.00 | 16,190.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 33,559.16 | 6,103.85 | 0.00 | 39,663.01 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,560.07 | 292.75 | 0.00 | 1,852.82 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,016.50 | 203.30 | 0.00 | 1,219.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 2,708.00 | 1,345.00 | 0.00 | 4,053.00 |
| 5104030210 | ค่าเช่าอสังหา- นอก | 225,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 270,000.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 10,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,831.16 | 1,620.50 | 0.00 | 11,451.66 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 139,972.53 | 23,072.40 | 0.00 | 163,044.93 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 24,932.84 | 4,222.33 | 0.00 | 29,155.17 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 81,504.16 | 13,434.78 | 0.00 | 94,938.94 |
| 5203010109 | จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคิน | 0.00 | 6,581.77 | 0.00 | 6,581.77 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 186,253.31 | 109,776.81 | 0.00 | 296,030.12 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 28,996.08 | 9,479.19 | 0.00 | 38,475.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:28:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 126,063.83 | 14,994.90 | 0.00 | 141,058.73 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง | (12.53) | 0.00 | 0.00 | (12.53) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 66,648.71 | 0.00 | 0.00 | 66,648.71 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500050 | | 0.00 | 12,925,758.94 | (12,925,758.94) | 0.00 |

ข้าพเจ้ารองผู้อำนวยการสำนักงาน

อินดา

(นางสาวอินทรา แสงงาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปณ

(นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา)

นายด่านศุลกากรเชียงดาว