

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 52,230.41    | (52,230.41)    | 0.00       |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 88,134.00  | 1,899,344.00 | (1,582,476.00) | 405,002.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 30.41        | (30.41)        | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 285,178.61 | 230,200.00   | (262,072.00)   | 253,306.61 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 55,441.00  | 1,829,946.00 | (1,676,310.00) | 209,077.00 |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 3,750.00     | (3,750.00)     | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 260,000.00   | (260,000.00)   | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์       | 53,230.41  | 52,200.00    | (56,430.41)    | 49,000.00  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 263,750.00 | (263,750.00) | 0.00            |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 65,199.65      | 0.00       | 0.00         | 65,199.65       |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 28,754,843.72  | 0.00       | 0.00         | 28,754,843.72   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (9,978,809.07) | 0.00       | (79,396.51)  | (10,058,205.58) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 4,102,775.66   | 0.00       | 0.00         | 4,102,775.66    |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,687,238.14) | 0.00       | (17,417.06)  | (1,704,655.20)  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,607,964.18   | 0.00       | 0.00         | 1,607,964.18    |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,607,151.01) | 0.00       | (581.17)     | (1,607,732.18)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 734,000.00     | 0.00       | 0.00         | 734,000.00      |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (578,868.88)   | 0.00       | (8,905.68)   | (587,774.56)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 76,917.28      | 0.00  | 0.00       | 76,917.28      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (76,261.48)    | 0.00  | (651.80)   | (76,913.28)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,130,508.20   | 0.00  | 0.00       | 1,130,508.20   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,130,487.20) | 0.00  | 0.00       | (1,130,487.20) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,255,647.95   | 0.00  | 0.00       | 3,255,647.95   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,178,666.59) | 0.00  | (4,536.17) | (3,183,202.76) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 492,849.28     | 0.00  | 0.00       | 492,849.28     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (492,785.28)   | 0.00  | 0.00       | (492,785.28)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 194,195.20     | 0.00  | 0.00       | 194,195.20     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (194,190.20)   | 0.00  | 0.00       | (194,190.20)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 4,600.00      | (4,600.00)      | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,000.00)   | 2,000.00      | 0.00            | 0.00         |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (975,299.50) | 17,138,023.07 | (16,953,166.70) | (790,443.13) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 72.00         | (72.00)         | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 263,750.00    | (263,750.00)    | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 42.99         | (42.99)         | 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         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต    | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (24,579.00)     | 0.00     | 0.00           | (24,579.00)     |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู้          | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,436,695.78    | 0.00     | 0.00           | 2,436,695.78    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (22,954,800.83) | 0.00     | 0.00           | (22,954,800.83) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 4102030101         | ร/ด-อากรขาเข้า       | (16,399,590.00) | 0.00     | (1,782,161.00) | (18,181,751.00) |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | 0.00            | 0.00     | (500.00)       | (500.00)        |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 81,998.00       | 8,910.83 | 0.00           | 90,908.83       |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (6,000.00)      | 0.00     | 0.00           | (6,000.00)      |
| 4202010126         | ร/ดคาร.ศุลกากร       | (421,465.00)    | 0.00     | (9,810.00)     | (431,275.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (55.31)         | 0.00     | 0.00           | (55.31)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (100.00)        | 0.00     | 0.00           | (100.00)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (2,691,400.00)   | 316,400.00 | (666,600.00)    | (3,041,600.00)   |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (80,501.51)      | 0.00       | (9,739.20)      | (90,240.71)      |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (68,880.34)      | 0.00       | (2,600.00)      | (71,480.34)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (11,040.00)      | 0.00       | (3,750.00)      | (14,790.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,302,200.39)   | 0.00       | (262,072.00)    | (2,564,272.39)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,216,779.00)   | 0.00       | (230,200.00)    | (2,446,979.00)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (132,743,455.11) | 0.00       | (16,418,016.52) | (149,161,471.63) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (685,774.96)     | 0.00       | (81,956.75)     | (767,731.71)     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 1,177,200.00     | 169,200.00 | 0.00            | 1,346,400.00     |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 6,192,597.84     | 722,941.52 | 0.00            | 6,915,539.36     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,800.00         | 3,750.00   | 0.00            | 13,550.00        |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,240.00         | 0.00       | 0.00            | 1,240.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 8,944.87   | 0.00      | 0.00   | 8,944.87   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 62,653.01  | 0.00      | 0.00   | 62,653.01  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 17,120.00  | 0.00      | 0.00   | 17,120.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 15,765.00  | 2,600.00  | 0.00   | 18,365.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 111,422.85 | 0.00      | 0.00   | 111,422.85 |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 1,073.00   | 72.00     | 0.00   | 1,145.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 18,000.00  | 0.00      | 0.00   | 18,000.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 699,201.67 | 79,396.51 | 0.00   | 778,598.18 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 153,382.70 | 17,417.06 | 0.00   | 170,799.76 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 5,188.54   | 581.17    | 0.00   | 5,769.71   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 78,427.40  | 8,905.68  | 0.00   | 87,333.08  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 5,757.70   | 651.80    | 0.00   | 6,409.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:49:13

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 39,947.62      | 4,536.17      | 0.00            | 44,483.79      |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 2,984,031.45   | 324,559.48    | 0.00            | 3,308,590.93   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 16,248,047.04  | 2,125,614.68  | 0.00            | 18,373,661.72  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,300,200.39   | 262,072.00    | 0.00            | 2,562,272.39   |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (31,441.20)    | 0.00          | 0.00            | (31,441.20)    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 126,994,240.00 | 14,910,027.00 | 0.00            | 141,904,267.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500090 |                     | 0.00           | 40,957,574.78 | (40,957,574.78) | 0.00           |

  
(นางสาวนราทิพย์ มลารัตน์)  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2