

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	670,168.00	1,805,526.80	(1,861,961.80)	613,733.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	114.59	(114.59)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,059,176.59	168,230.00	(136,213.30)	20,091,193.29
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,317,461.00	9,558,350.59	(10,642,908.59)	1,232,903.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	106,070.00	(106,070.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	116,878.80	(116,878.80)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	95,177.79	18,600.00	(23,914.59)	89,863.20
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	15,200.00	(15,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	229,858.80	(222,948.80)	6,910.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	572,890.91	0.00	0.00	572,890.91
1105010105	วัสดุคงคลัง	108,242.25	14,120.00	(14,120.00)	108,242.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,988,266.52	0.00	0.00	28,988,266.52
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(6,692,372.52)	0.00	(90,568.70)	(6,782,941.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	81,016,301.17	0.00	0.00	81,016,301.17
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,901,159.79)	0.00	(223,669.33)	(19,124,829.12)
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	4,278,130.83	0.00	0.00	4,278,130.83
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(960,604.09)	0.00	(12,337.75)	(972,941.84)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	305,870.14	0.00	0.00	305,870.14
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(157,990.66)	0.00	(1,731.86)	(159,722.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	56,847,081.61	0.00	0.00	56,847,081.61
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,688,379.76)	0.00	(286,212.73)	(21,974,592.49)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(275,997.00)	0.00	0.00	(275,997.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,453,682.13	6,626.94	0.00	12,460,309.07
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,235,812.29)	0.00	(32,836.16)	(12,268,648.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,762,800.00	0.00	0.00	6,762,800.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,271,578.79)	0.00	(48,986.90)	(6,320,565.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,771,611.88	0.00	0.00	1,771,611.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงแสน

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,285,089.15)	0.00	(11,520.20)	(1,296,609.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,604,297.82	581,516.05	0.00	7,185,813.87
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,552,744.27)	0.00	(586,290.42)	(7,139,034.69)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,372,794.74	0.00	0.00	4,372,794.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(3,880,213.53)	0.00	(26,371.33)	(3,906,584.86)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,657,684.93)	0.00	(40,979.45)	(1,698,664.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,557,286.75	1,478,669.37	0.00	14,035,956.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,068,546.84)	0.00	(1,492,111.10)	(13,560,657.94)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,730,926.63	0.00	0.00	3,730,926.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงแสน

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,730,570.63)	0.00	0.00	(3,730,570.63)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,340,857.96	0.00	0.00	4,340,857.96
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,105,574.58)	0.00	(34,079.02)	(4,139,653.60)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	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	5,000.00	(11,794.50)	(6,794.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,794.50	(11,794.50)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(152,509.23)	2,496,323.07	(2,540,327.50)	(196,513.66)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	630.00	(630.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	222,948.80	(229,858.80)	(6,910.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	46.73	(46.73)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-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	(5,037,573.99)	0.00	0.00	(5,037,573.99)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,061,595.49)	24,936.80	(78,960.00)	(15,115,618.69)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(572,890.91)	0.00	0.00	(572,890.91)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,483,975.25	0.00	0.00	12,483,975.25
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(139,483,320.04)	0.00	0.00	(139,483,320.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,235,935.84)	0.00	0.00	(5,235,935.84)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(80,097,059.00)	0.00	(14,356,534.00)	(94,453,593.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(85,216.50)	0.00	0.00	(85,216.50)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	400,485.06	71,782.64	0.00	472,267.70
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,000.00)	0.00	(1,000.00)	(8,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(613,490.00)	0.00	(21,580.00)	(635,070.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(83,875.13)	0.00	(24,936.80)	(108,811.93)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(230.75)	0.00	0.00	(230.75)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(61,156.88)	0.00	(540.00)	(61,696.88)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	83,875.13	24,936.80	0.00	108,811.93
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(170,200.00)	23,800.00	(42,400.00)	(188,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(67,100.11)	0.00	(24,936.80)	(92,036.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(12,868.71)	0.00	(1,459.29)	(14,328.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(916,560.00)	0.00	(101,840.00)	(1,018,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(202,437.45)	0.00	(4,230.00)	(206,667.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,618.00)	0.00	0.00	(71,618.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,683,863.69)	0.00	(129,418.80)	(1,813,282.49)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(51,725.04)	0.00	(78,960.00)	(130,685.04)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(68,326,185.20)	0.00	(7,415,406.18)	(75,741,591.38)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(497,005.99)	0.00	(82,728.05)	(579,734.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,141,000.00	388,800.00	0.00	3,529,800.00
5101010113	ค่าจ้าง	766,490.00	75,050.00	0.00	841,540.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	916,560.00	101,840.00	0.00	1,018,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	106,000.00	10,000.00	0.00	116,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	79,587.00	8,450.00	0.00	88,037.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,714,057.42	1,673,930.18	0.00	18,387,987.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,736.00	0.00	0.00	22,736.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	21,182.00	0.00	0.00	21,182.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,765.00	0.00	0.00	31,765.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,065.00	0.00	0.00	140,065.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,295.00	23,702.00	0.00	55,997.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,344.76	6,794.50	0.00	58,139.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	157,690.00	0.00	0.00	157,690.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	349,099.85	0.00	0.00	349,099.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,753.39	0.00	0.00	5,753.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,251.82	321.00	0.00	2,572.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,986.00	309.00	0.00	6,295.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	797,588.92	90,568.70	0.00	888,157.62
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,000,759.51	223,669.33	0.00	2,224,428.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	108,651.80	12,337.75	0.00	120,989.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,520,519.04	286,212.73	0.00	2,806,731.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	230,828.66	26,211.22	0.00	257,039.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	431,400.86	48,986.90	0.00	480,387.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,452.83	11,520.20	0.00	112,973.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500049 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:53:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,785.48	4,786.37	0.00	45,571.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	232,237.75	26,371.33	0.00	258,609.08
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	360,883.56	40,979.45	0.00	401,863.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	222,636.44	13,456.73	0.00	236,093.17
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	300,115.36	34,079.02	0.00	334,194.38
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,251.54	1,731.86	0.00	16,983.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	624,818.10	192,271.12	0.00	817,089.22
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	79,566,187.33	15,185,933.40	0.00	94,752,120.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,677,603.69	136,213.30	0.00	1,813,816.99
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(1,922,807.34)	0.00	0.00	(1,922,807.34)
5210010118	TE-ภายในกรม	43,985,950.85	5,575,920.00	0.00	49,561,870.85

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500049	0.00	41,188,607.37	(41,188,607.37)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายขวลิต พุดพิสุทธิ)
นายก้านศุภภากรเชียงใหม่