

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	2,856,601.91	(2,595,999.91)	260,602.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,501,155.74	1,131,325.68	(694,442.28)	1,938,039.14
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,108,049.00	(2,452,473.00)	655,576.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,548.08	(133,548.08)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	92,244.00	(92,244.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	44,475.10	56,600.00	(58,600.00)	42,475.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	225,792.08	(225,792.08)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	885,409.50	0.00	0.00	885,409.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	1,507,590.03	0.00	0.00	1,507,590.03
1105010105	วัสดุคงคลัง	623,085.93	0.00	0.00	623,085.93
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,518,576.16	0.00	0.00	38,518,576.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(16,113,574.45)	0.00	0.00	(16,113,574.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	108,223,737.00	0.00	0.00	108,223,737.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,686,128.33)	0.00	0.00	(55,686,128.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,110,630.66	0.00	0.00	43,110,630.66
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(17,929,033.24)	0.00	0.00	(17,929,033.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	184,475,491.62	0.00	0.00	184,475,491.62
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(101,609,034.89)	0.00	0.00	(101,609,034.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,902,077.40	0.00	0.00	27,902,077.40
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,890,215.32)	0.00	0.00	(27,890,215.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,200.00	0.00	0.00	4,606,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,367,501.22)	0.00	0.00	(4,367,501.22)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,342,345.69	0.00	0.00	10,342,345.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,255,228.62)	0.00	0.00	(6,255,228.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,013,500.77	0.00	0.00	13,013,500.77
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,805,307.58)	0.00	0.00	(12,805,307.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,686,023.00	0.00	0.00	4,686,023.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,686,018.00)	0.00	0.00	(4,686,018.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	146,697.00	0.00	0.00	146,697.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(146,695.00)	0.00	0.00	(146,695.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	372,426,447.22	0.00	0.00	372,426,447.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(313,549,818.64)	0.00	0.00	(313,549,818.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,310,945.75	0.00	0.00	19,310,945.75
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,250,001.07)	0.00	0.00	(18,250,001.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	603,829.93	0.00	0.00	603,829.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(603,785.93)	0.00	0.00	(603,785.93)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,394,365.79	0.00	0.00	6,394,365.79
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,343,476.27)	0.00	0.00	(6,343,476.27)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,215,481.30	0.00	0.00	1,215,481.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(1,215,478.30)	0.00	0.00	(1,215,478.30)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	1,196,379.18	0.00	0.00	1,196,379.18
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,630,770.00	859,155.06	0.00	10,489,925.06
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	859,155.06	(859,155.06)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,017,883.06	(1,017,883.06)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	994,007.06	(999,507.06)	(5,500.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(395,396.15)	7,066,286.99	(7,636,260.25)	(965,369.41)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,669.44	(17,669.44)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	225,792.08	(225,792.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,510.10	(9,510.10)	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 : 7

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,065,783.91)	563,152.84	(278.09)	(502,909.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(348,544.00)	0.00	(703,626.41)	(1,052,170.41)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,507,590.03)	0.00	0.00	(1,507,590.03)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(468,085.66)	0.00	0.00	(468,085.66)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,070,859.75	0.00	0.00	22,070,859.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(286,895,117.83)	0.00	0.00	(286,895,117.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,555,718.72)	0.00	0.00	(5,555,718.72)
4102030101	ร/ด-อาคารฯเขา	(2,191,861.00)	0.00	(1,177,371.00)	(3,369,232.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(57,664.25)	0.00	0.00	(57,664.25)
4104010101	ร/ดจัดสรรฯดเชยส่งออก	10,959.18	5,886.83	0.00	16,846.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	57,664.25	0.00	0.00	57,664.25
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(176,500.00)	0.00	(21,500.00)	(198,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(97,305.00)	0.00	(7,835.00)	(105,140.00)
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	(1,252,060.31)	0.00	(1,390.50)	(1,253,450.81)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(90.21)	0.00	0.00	(90.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(156.00)	0.00	0.00	(156.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(278,035.00)	0.00	(41,265.00)	(319,300.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,252,060.31	1,390.50	0.00	1,253,450.81
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(888,000.00)	58,800.00	(115,400.00)	(944,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(737,560.20)	0.00	(1,112.41)	(738,672.61)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(13,467.24)	0.00	(4,386.71)	(17,853.95)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(179,535.00)	0.00	(34,810.00)	(214,345.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(2,640,695.00)	0.00	(859,155.06)	(3,499,850.06)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,245,139.80)	0.00	(222,840.08)	(1,467,979.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(107,470.00)	0.00	(13,250.00)	(120,720.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,978,733.55)	0.00	(131,289.44)	(3,110,022.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,020,106.91)	0.00	(625,940.50)	(1,646,047.41)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(36,279,877.70)	0.00	(6,748,996.79)	(43,028,874.49)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(111,973.70)	0.00	(38,789.07)	(150,762.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,924,568.00	488,400.00	0.00	3,412,968.00
5101010113	ค่าจ้าง	528,640.00	75,520.00	0.00	604,160.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	177,084.00	33,870.00	0.00	210,954.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,451.00	8,940.00	0.00	67,391.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,885.00	5,781.00	0.00	42,666.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	15,247,098.47	1,959,755.77	0.00	17,206,854.24
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,100.00	2,400.00	0.00	94,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,270.00	850.00	0.00	14,120.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	2,100.00	10,000.00	0.00	12,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,551.00	17,190.00	0.00	27,741.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	131,830.59	66,693.08	0.00	198,523.67
5104010104	ค่าวัสดุ	94,080.00	3,340.00	0.00	97,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,700.00	11,000.00	0.00	55,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	63,502.00	18,376.00	0.00	81,878.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	938,822.00	132,860.00	0.00	1,071,682.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	431,864.53	4,250.99	0.00	436,115.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,830.00	8,328.35	0.00	52,158.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	527.51	203.30	0.00	730.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,399.50	3,359.80	0.00	11,759.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,547.00	1,527.00	0.00	12,074.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	777,432.38	0.00	0.00	777,432.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,581,996.69	0.00	0.00	1,581,996.69
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	957,318.72	0.00	0.00	957,318.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,131,312.74	0.00	0.00	5,131,312.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,491.22	0.00	0.00	6,491.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 03.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 15:35:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,023.54	0.00	0.00	139,023.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	259,144.46	0.00	0.00	259,144.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	67,784.59	0.00	0.00	67,784.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	7,718,472.34	0.00	0.00	7,718,472.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	421,203.13	0.00	0.00	421,203.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,108.84	0.00	0.00	11,108.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,815,384.84	665,665.87	0.00	2,481,050.71
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	2,745,951.79	910,748.25	0.00	3,656,700.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,926,303.55	131,289.44	0.00	3,057,592.99
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(12,963.76)	0.00	0.00	(12,963.76)
5210010118	TE-ภายในกรม	15,879,325.28	3,921,913.84	0.00	19,801,239.12

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500046	0.00	27,798,912.46	(27,798,912.46)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------