

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	39,368.00	330,336.00	(345,043.00)	24,661.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,975,509.88	164,216.00	(375,127.80)	1,764,598.08
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,000.00	805,192.00	(790,721.00)	15,471.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	0.00	42,893.00	(42,893.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	124,622.00	(124,622.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	71,075.10	63,800.00	(75,200.00)	59,675.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	243,035.00	(243,035.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000461001

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report time : 09:04:39

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110302011	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,118,412.00	0.00	0.00	1,118,412.00
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	(15,787,199.53)	0.00	0.00	(15,787,199.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	108,223,737.00	0.00	0.00	108,223,737.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(55,021,988.22)	0.00	0.00	(55,021,988.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,110,630.66	0.00	0.00	43,110,630.66
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(17,527,139.95)	0.00	0.00	(17,527,139.95)
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	(99,454,851.65)	0.00	0.00	(99,454,851.65)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,902,077.40	0.00	0.00	27,902,077.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(27,887,829.37)	0.00	0.00	(27,887,829.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,606,200.00	0.00	0.00	4,606,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,309,137.56)	0.00	0.00	(4,309,137.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	10,342,345.69	0.00	0.00	10,342,345.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,146,436.84)	0.00	0.00	(6,146,436.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	13,013,500.77	0.00	0.00	13,013,500.77
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(12,776,277.81)	0.00	0.00	(12,776,277.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	4,686,023.00	0.00	0.00	4,686,023.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(4,686,018.00)	0.00	0.00	(4,686,018.00)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	146,697.00	0.00	0.00	146,697.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(146,695.00)	0.00	0.00	(146,695.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	372,426,447.22	0.00	0.00	372,426,447.22
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(310,309,516.57)	0.00	0.00	(310,309,516.57)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,310,945.75	0.00	0.00	19,310,945.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(18,073,175.24)	0.00	0.00	(18,073,175.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	603,829.93	0.00	0.00	603,829.93
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	(603,785.93)	0.00	0.00	(603,785.93)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,394,365.79	0.00	0.00	6,394,365.79
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,338,812.63)	0.00	0.00	(6,338,812.63)
1209010101	โปรแกรมคอมมา	1,215,481.30	0.00	0.00	1,215,481.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมมา	(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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(1,196,367.18)	0.00	0.00	(1,196,367.18)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,077,420.00	0.00	0.00	8,077,420.00
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	236,669.00	(236,669.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	253,757.00	(283,912.00)	(30,155.00)
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(317,681.54)	3,190,060.26	(3,043,958.20)	(171,579.48)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	98,609.64	(98,609.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	243,035.00	(243,035.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.60	(105.60)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,111.84	(2,111.84)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผนดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(502,771.60)	66,740.53	(66,600.00)	(502,631.07)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,000,813.34)	6,336.00	0.00	(994,477.34)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(1,507,590.03)	0.00	0.00	(1,507,590.03)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(468,085.66)	0.00	0.00	(468,085.66)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	22,070,859.75	0.00	0.00	22,070,859.75
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(1,619,094.00)	0.00	(34,745.00)	(1,653,839.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(25,128.00)	0.00	0.00	(25,128.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	8,095.40	173.71	0.00	8,269.11
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	25,128.00	0.00	0.00	25,128.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(112,500.00)	0.00	(29,000.00)	(141,500.00)
4202010126	ร/ดค่าศ.ศุลกากร	(40,265.00)	0.00	(33,095.00)	(73,360.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(632,131.22)	0.00	0.00	(632,131.22)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(90.21)	0.00	0.00	(90.21)
4206010102	ร/ดที่เหลือจ่าย	(156.00)	0.00	0.00	(156.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(149,845.00)	0.00	(46,065.00)	(195,910.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	632,131.22	0.00	0.00	632,131.22
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(665,800.00)	75,200.00	(139,000.00)	(729,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(648,247.70)	66,600.00	(66,600.00)	(648,247.70)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(7,623.88)	0.00	(1,748.48)	(9,372.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(80,840.00)	0.00	(29,075.00)	(109,915.00)
4307010104	TR-รับงบลทน	(1,320,347.50)	0.00	0.00	(1,320,347.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(808,474.43)	0.00	(161,751.37)	(970,225.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(80,690.00)	0.00	(12,500.00)	(93,190.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,559,880.10)	75,520.00	(374,987.27)	(1,859,347.37)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(448,222.07)	0.00	(1,000.00)	(449,222.07)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(21,086,310.13)	0.00	(4,824,093.69)	(25,910,403.82)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(65,280.05)	0.00	(13,289.10)	(78,569.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,468,800.00	476,400.00	0.00	1,945,200.00
5101010113	ค้างจาง	302,080.00	151,040.00	(75,520.00)	377,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000461001

Report date : 04.03.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report time : 09:04:39

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่างานตอบแทนพนง.ราชการ	80,840.00	28,504.00	0.00	109,344.00
5101010116	เงินค่างานจ้าง	32,000.00	8,571.00	0.00	40,571.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	19,829.00	5,494.00	0.00	25,323.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,066.00	0.00	0.00	1,066.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,781,997.43	2,182,084.16	0.00	9,964,081.59
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,100.00	12,500.00	0.00	79,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,490.00	0.00	0.00	11,490.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	3,300.00	0.00	9,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	101,502.59	23,780.00	0.00	125,282.59
5104010104	ค่าวัสดุ	22,140.00	66,410.00	0.00	88,550.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	42,600.00	0.00	42,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศัลยกรรมเชิงของ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,384.00	10,400.00	0.00	41,784.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	445,072.00	190,524.00	(42,600.00)	592,996.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	264,633.06	82,676.58	0.00	347,309.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,088.23	11,695.37	0.00	28,783.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	322.07	103.79	0.00	425.86
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,039.70	1,679.90	0.00	6,719.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,538.00	2,454.00	0.00	6,992.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	451,057.46	0.00	0.00	451,057.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	917,856.58	0.00	0.00	917,856.58
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	555,425.43	0.00	0.00	555,425.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,977,129.50	0.00	0.00	2,977,129.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,105.27	0.00	0.00	4,105.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	80,659.88	0.00	0.00	80,659.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	150,352.68	0.00	0.00	150,352.68
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,754.82	0.00	0.00	38,754.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,478,170.27	0.00	0.00	4,478,170.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	244,377.30	0.00	0.00	244,377.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,445.20	0.00	0.00	6,445.20
5210010102	T/E-โอนเงินในเทสรก.	1,102,044.29	16,790.16	0.00	1,118,834.45
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทบก.	1,904,045.16	150,956.65	0.00	2,055,001.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,507,450.10	374,987.27	(75,520.00)	1,806,917.37
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(12,963.76)	0.00	0.00	(12,963.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500046 ด้านศุลกากรเชียงใหม่ของ

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:04:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	9,636,078.75	1,997,269.53	0.00	11,633,348.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500046		0.00	11,953,232.99	(11,953,232.99)	0.00


นางรัชจิราภรณ์ อาคมาตย์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน


(นางสาวรัชชัญญา รัชยาวิ)
ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป


(นางชวนพิศ วัฒนศิริธรรม)
นายด่านศุลกากรเชียงใหม่