

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด่านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	244,322.00	(244,322.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	310,272.80	155,595.82	(167,757.64)	298,110.98
1101020601	ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	165,570.00	(165,570.00)	0.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	57,550.00	(57,550.00)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	23,984.79	9,600.00	(7,800.00)	25,784.79
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	58,690.00	(58,690.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,313,702.41	0.00	0.00	2,313,702.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,481.10	5,249.50	(5,249.50)	102,481.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,247,053.68	0.00	0.00	19,247,053.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,139,698.51)	0.00	0.00	(7,139,698.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,536,088.77	0.00	0.00	8,536,088.77
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,999,519.44)	0.00	0.00	(2,999,519.44)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	936,500.00	0.00	0.00	936,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(366,867.71)	0.00	0.00	(366,867.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,519,769.41	0.00	0.00	4,519,769.41
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,772,725.53)	0.00	0.00	(2,772,725.53)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,833,932.03	0.00	0.00	1,833,932.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,833,808.03)	0.00	0.00	(1,833,808.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,537,600.00	0.00	0.00	4,537,600.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,623,001.27)	0.00	0.00	(3,623,001.27)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,348,445.74	0.00	0.00	2,348,445.74
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,273,861.39)	0.00	0.00	(2,273,861.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด่านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,342,059.44	0.00	0.00	5,342,059.44
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,947,890.69)	0.00	0.00	(4,947,890.69)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	201,481.50	0.00	(3,794.71)	197,686.79
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(201,433.50)	3,793.71	0.00	(197,639.79)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,996,000.00	0.00	0.00	1,996,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,995,948.00)	0.00	0.00	(1,995,948.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	5,540.00	(5,540.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	174,424.20	(174,424.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	163,357.64	(163,357.64)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	58,690.00	(58,690.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.56	(20.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14.34	(14.34)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,119.34)	0.00	(71,200.00)	(134,319.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,738.00)	0.00	0.00	(111,738.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,313,702.41)	0.00	0.00	(2,313,702.41)
2213010101	ร/ดรอรรัง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,501,573.28	0.00	0.00	1,501,573.28
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,191,836.54)	0.00	0.00	(22,191,836.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(566,767.27)	0.00	0.00	(566,767.27)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(36,511.00)	0.00	(5,754.00)	(42,265.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(457.96)	0.00	0.00	(457.96)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	182.55	28.77	0.00	211.32
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	451.11	0.00	0.00	451.11
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	(2,000.00)	(4,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(5,350.00)	0.00	(1,130.00)	(6,480.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด่านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	0.00	0.00	(158,000.00)	(158,000.00)
4202030105	ร/ดคขายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(76,410.00)	(76,410.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(19.43)	0.00	0.00	(19.43)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,400.00)	0.00	0.00	(2,400.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,045.11)	0.00	0.00	(1,045.11)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	158,000.00	0.00	158,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(34,800.00)	7,800.00	(17,400.00)	(44,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(359.52)	0.00	(86,800.00)	(87,159.52)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,559.86)	0.00	(100.18)	(1,660.04)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(218,640.00)	0.00	(54,660.00)	(273,300.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(66,771.00)	0.00	(1,750.00)	(68,521.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,200.00)	1,140.00	(2,280.00)	(5,340.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด่านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(111,787.75)	0.00	(83,361.82)	(195,149.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(61,924.70)	0.00	(71,200.00)	(133,124.70)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,909,003.93)	0.00	(1,117,268.51)	(6,026,272.44)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(11,883.06)	0.00	(780.29)	(12,663.35)
4313010199	รายได้อื่น	(45.11)	0.00	0.00	(45.11)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	613,440.00	199,200.00	0.00	812,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	218,640.00	54,660.00	0.00	273,300.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,250.00	1,750.00	0.00	8,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	521.00	0.00	0.00	521.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,176,587.46	912,408.01	0.00	4,088,995.47
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,420.00	(2,280.00)	1,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,637.00	5,249.50	0.00	15,886.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,492.75	0.00	0.00	16,492.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,330.73	152,319.62	(76,159.81)	101,490.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,132.69	7,080.02	(3,540.01)	4,672.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	128.00	856.00	(428.00)	556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	854.00	3,102.00	(2,068.00)	1,888.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,800.00	2,200.00	0.00	11,000.00
5104030218	คชจ.ผลึกสงสร/ตแผ่นดิน	45.11	0.00	0.00	45.11
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	208,367.74	0.00	0.00	208,367.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด่านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 14:54:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	103,866.98	0.00	0.00	103,866.98
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,519.59	0.00	0.00	10,519.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,863.13	0.00	0.00	71,863.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,671.80	0.00	0.00	87,671.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,625.68	0.00	0.00	17,625.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	77,054.21	0.00	0.00	77,054.21
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	75,727.14	158,880.47	0.00	234,607.61
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตโทบก.	47,172.30	85,265.23	0.00	132,437.53
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	111,787.75	167,757.64	(84,395.82)	195,149.57
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(22.46)	0.00	0.00	(22.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	170,335.85	8,211.00	0.00	178,546.85

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500041	0.00	3,036,147.03	(3,036,147.03)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------



(นายจักรภพ ชาญตะบะ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายวีรชัย ชันตราครัย)
นายด่านศุลกากรเชียงคาน