

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	25,400.00	25,400.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	717,219.55	513,621.55-	203,598.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,582,239.03	58,850.00	266,491.93-	2,374,597.10
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	607,355.00	593,399.00-	13,956.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	258,031.00	258,031.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,904.14	62,904.14-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	164,914.41	52,482.59	156,400.00-	60,997.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	29,000.00	29,000.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	331,435.14	331,435.14-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	0.00	3,234,123.04	0.00	3,234,123.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	384,953.68	0.00	0.00	384,953.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,753,900.00	0.00	0.00	23,753,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	20,587,160.67-	0.00	0.00	20,587,160.67-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,454,100.00	0.00	0.00	3,454,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,826,045.29-	0.00	0.00	1,826,045.29-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	184,996.72	0.00	0.00	184,996.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	161,598.36-	0.00	0.00	161,598.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	142,710.73-	0.00	0.00	142,710.73-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,452,280.15	0.00	0.00	1,452,280.15
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,089,890.51-	0.00	0.00	1,089,890.51-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,847,657.00	0.00	0.00	3,847,657.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,827,045.72-	0.00	0.00	1,827,045.72-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	284,240.00	0.00	0.00	284,240.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	35,535.68-	0.00	0.00	35,535.68-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,199,401.57	0.00	0.00	35,199,401.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,604,854.99-	0.00	0.00	5,604,854.99-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,953,429.64	0.00	0.00	4,953,429.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,748,868.44-	0.00	0.00	2,748,868.44-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,539.72-	0.00	0.00	3,539.72-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,345,887.46	0.00	0.00	4,345,887.46
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	4,345,884.46-	0.00	0.00	4,345,884.46-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	1,440,967.50-	0.00	0.00	1,440,967.50-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	175,614.00	175,614.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	171,414.00	171,414.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	903,876.53	1,109,289.57-	205,413.04-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,073.79	18,073.79-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	330,835.14	330,835.14-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,521.84	1,521.84-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.37	213.37-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	29,233.78-	2,751.14	882.59-	27,365.23-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,193,482.00-	0.00	0.00	2,193,482.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	3,234,123.04-	3,234,123.04-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,720,515.39-	0.00	0.00	36,720,515.39-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,554,489.21	0.00	0.00	7,554,489.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	405,502.25	0.00	0.00	405,502.25
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	18,111,971.44-	0.00	0.00	18,111,971.44-
4102030101	ร/ต-อาคารพาชา	2,707,957.00-	0.00	350,321.00-	3,058,278.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรรถเขยส่งออก	13,539.45	1,751.56	0.00	15,291.01
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	636,955.00-	0.00	15,325.00-	652,280.00-
4202030104	ร/ตค้ายายของกลาง	67,337.92-	0.00	0.00	67,337.92-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	91.01-	0.00	0.00	91.01-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	16,388.30-	0.00	3,833.55-	20,221.85-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	67,337.92	0.00	0.00	67,337.92
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	1,171,400.00-	205,700.00	238,400.00-	1,204,100.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	64,168.18-	0.00	0.00	64,168.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	5,198.41-	0.00	637.17-	5,835.58-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,367,940.00-	0.00	227,990.00-	1,595,930.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	196,731.24-	0.00	8,221.00-	204,952.24-
4307010108	TR-รับงบกลาง	165,657.00-	0.00	21,820.00-	187,477.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	940,287.94-	10,500.00	266,491.93-	1,196,279.87-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	205,895.74-	0.00	17,650.00-	223,545.74-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	11,845,912.87-	0.00	141,820.00-	11,987,732.87-
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	52,532.24-	0.00	6,531.01-	59,063.25-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,861,704.00	0.00	0.00	1,861,704.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,400.00	18,800.00	9,400.00-	65,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,367,940.00	227,990.00	0.00	1,595,930.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,600.00	1,200.00	600.00-	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,604.00	9,221.00	500.00-	52,325.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,742,003.15	0.00	0.00	4,742,003.15
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,155.00	21,820.00	0.00	81,975.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	47,502.00	0.00	0.00	47,502.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,320.00	2,553.00	0.00	14,873.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,564.00	152,184.00	0.00	215,748.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,550.26	0.00	0.00	41,550.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,150.00	3,600.00	0.00	18,750.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,830.00	10,230.00	0.00	31,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	61,092.20	12,183.69	0.00	73,275.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,751.98	2,246.30	0.00	11,998.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,553.85	1,280.80	0.00	3,834.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,698.00	2,363.00	0.00	6,061.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	9,600.00	0.00	57,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	438,840.86	0.00	0.00	438,840.86
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	175,484.50	0.00	0.00	175,484.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,865.68	0.00	0.00	1,865.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,214.53	0.00	0.00	1,214.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,660.03	0.00	0.00	61,660.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	200,436.80	0.00	0.00	200,436.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,606.60	0.00	0.00	28,606.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 05.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 17:04:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	1,171,311.94	0.00	0.00	1,171,311.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	380,301.43	0.00	0.00	380,301.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,539.72	0.00	0.00	3,539.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	351,986.02	0.00	0.00	351,986.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	327,839.94	23,644.12	0.00	351,484.06
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีโอบก.	3,352,864.10	343,195.09	0.00	3,696,059.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	940,287.94	266,491.93	10,500.00-	1,196,279.87
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	5,012.24-	0.00	0.00	5,012.24-
5210010118	TE-ภายในกรม	4,333,242.00	291,036.00	0.00	4,624,278.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500043		0.00	8,598,690.76	8,598,690.76-	0.00