

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 46,800.00    | (46,800.00)    | 0.00       |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ        | 90,867.00  | 1,306,809.00 | (1,276,276.00) | 121,400.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 342,110.56 | 246,800.00   | (275,894.52)   | 313,016.04 |
| 1101020601         | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 173,744.00 | 1,838,583.00 | (1,538,364.00) | 473,963.00 |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 258,200.00   | (258,200.00)   | 0.00       |
| 1101030101         | ง/ฝ กระแสรายวัน     | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์       | 61,000.00  | 46,800.00    | (63,600.00)    | 44,200.00  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 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 : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.       | 0.00           | 258,200.00 | (258,200.00) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 65,199.65      | 0.00       | 0.00         | 65,199.65      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 28,754,843.72  | 0.00       | 0.00         | 28,754,843.72  |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | (9,745,741.83) | 0.00       | (76,835.35)  | (9,822,577.18) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 4,102,775.66   | 0.00       | 0.00         | 4,102,775.66   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (1,636,110.56) | 0.00       | (16,855.26)  | (1,652,965.82) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,607,964.18   | 0.00       | 0.00         | 1,607,964.18   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,605,421.48) | 0.00       | (570.20)     | (1,605,991.68) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 734,000.00     | 0.00       | 0.00         | 734,000.00     |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (552,726.42)   | 0.00       | (8,618.39)   | (561,344.81)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 76,917.28      | 0.00  | 0.00       | 76,917.28      |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (74,342.25)    | 0.00  | (632.71)   | (74,974.96)    |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,130,508.20   | 0.00  | 0.00       | 1,130,508.20   |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,130,487.20) | 0.00  | 0.00       | (1,130,487.20) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 3,255,647.95   | 0.00  | 0.00       | 3,255,647.95   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00       | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,165,350.70) | 0.00  | (4,389.90) | (3,169,740.60) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านคร้ว     | 492,849.28     | 0.00  | 0.00       | 492,849.28     |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านคร้ว | (492,785.28)   | 0.00  | 0.00       | (492,785.28)   |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 194,195.20     | 0.00  | 0.00       | 194,195.20     |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (194,190.20)   | 0.00  | 0.00       | (194,190.20)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | 0.00         | 3,780.00      | (3,780.00)      | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,000.00)   | 2,000.00      | 0.00            | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (507,792.99) | 13,748,873.20 | (16,136,452.14) | (2,895,371.93) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 14,010.52     | (14,010.52)     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00         | 258,200.00    | (258,200.00)    | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1       | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 35.33         | (35.33)         | 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 : 5

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (24,579.00)     | 0.00       | 0.00           | (24,579.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 2,436,695.78    | 0.00       | 0.00           | 2,436,695.78    |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (22,954,800.83) | 0.00       | 0.00           | (22,954,800.83) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 4102030101         | ร/ต-อาคารฯ           | (10,304,449.00) | 0.00       | (1,632,007.00) | (11,936,456.00) |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 51,522.28       | 8,160.02   | 0.00           | 59,682.30       |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | (6,000.00)      | 0.00       | 0.00           | (6,000.00)      |
| 4202010126         | ร/ดค่าศ.ศุลกากร      | (386,845.00)    | 0.00       | (9,895.00)     | (396,740.00)    |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (24.90)         | 0.00       | 0.00           | (24.90)         |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (100.00)        | 0.00       | 0.00           | (100.00)        |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (1,715,600.00)  | 321,800.00 | (649,800.00)   | (2,043,600.00)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (51,323.22)     | 0.00       | (9,270.09)      | (60,593.31)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (39,902.83)     | 0.00       | (96.00)         | (39,998.83)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,960.00)      | 0.00       | 0.00            | (2,960.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,420,668.44)  | 0.00       | (275,894.52)    | (1,696,562.96)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (1,392,179.00)  | 0.00       | (246,800.00)    | (1,638,979.00)  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (85,526,335.08) | 0.00       | (12,614,993.87) | (98,141,328.95) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (436,457.48)    | 0.00       | (77,686.99)     | (514,144.47)    |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 723,600.00      | 120,000.00 | 0.00            | 843,600.00      |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 3,961,304.81    | 480,981.87 | 0.00            | 4,442,286.68    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,000.00        | 0.00       | 0.00            | 2,000.00        |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 960.00          | 0.00       | 0.00            | 960.00          |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 5,844.87        | 0.00       | 0.00            | 5,844.87        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 41,776.50  | 0.00      | 0.00   | 41,776.50  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 17,120.00  | 0.00      | 0.00   | 17,120.00  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 9,080.00   | 1,780.00  | 0.00   | 10,860.00  |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 61,342.90  | 13,914.52 | 0.00   | 75,257.42  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 705.00     | 96.00     | 0.00   | 801.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 12,000.00  | 0.00      | 0.00   | 12,000.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 466,134.43 | 76,835.35 | 0.00   | 542,969.78 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 102,255.12 | 16,855.26 | 0.00   | 119,110.38 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 3,459.01   | 570.20    | 0.00   | 4,029.21   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 52,284.94  | 8,618.39  | 0.00   | 60,903.33  |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 3,838.47   | 632.71    | 0.00   | 4,471.18   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 26,631.73  | 4,389.90  | 0.00   | 31,021.63  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด้านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:05:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 1,885,293.53  | 320,962.80    | 0.00            | 2,206,256.33  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.  | 10,538,912.40 | 1,523,613.20  | 0.00            | 12,062,525.60 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,418,668.44  | 275,894.52    | 0.00            | 1,694,562.96  |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (31,441.20)   | 0.00          | 0.00            | (31,441.20)   |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 80,496,562.00 | 14,549,962.00 | 0.00            | 95,046,524.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500090 |                      | 0.00          | 35,754,157.79 | (35,754,157.79) | 0.00          |

  
 (นางสาวราทิพย์ มาลารัตน์)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2