

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	16,182.00	(16,182.00)	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	353,538.79	21,299.81	(79,175.02)	295,663.58
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	231,257.00	(231,257.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	60,610.00	(60,610.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,924.21	(68,924.21)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	26,184.79	7,600.00	(9,600.00)	24,184.79
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 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	129,534.21	(129,534.21)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,313,702.41	0.00	0.00	2,313,702.41
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,481.10	0.00	0.00	102,481.10
1205010101	อาคารพักอาศัย	19,247,053.68	0.00	0.00	19,247,053.68
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,239,647.24)	0.00	(50,821.38)	(7,290,468.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,536,088.77	0.00	0.00	8,536,088.77
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,049,341.80)	0.00	(25,333.41)	(3,074,675.21)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	936,500.00	0.00	0.00	936,500.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(371,913.69)	0.00	(2,565.76)	(374,479.45)
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 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,807,196.44)	0.00	(17,527.62)	(2,824,724.06)
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	1,819,889.38	0.00	0.00	1,819,889.38
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,819,767.38)	0.00	0.00	(1,819,767.38)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,929,600.00	0.00	0.00	3,929,600.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,057,056.22)	0.00	(21,383.37)	(3,078,439.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,348,445.74	0.00	0.00	2,348,445.74
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,282,970.93)	0.00	(4,631.95)	(2,287,602.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,342,059.44	0.00	0.00	5,342,059.44
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,984,851.60)	0.00	(18,793.73)	(5,003,645.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,148.15	0.00	0.00	20,148.15
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,146.15)	0.00	0.00	(20,146.15)
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	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	6,770.00	(6,770.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	251,630.30	(251,630.30)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,480.81	(3,480.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	129,534.21	(129,534.21)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.56	(20.56)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	51.85	(51.85)	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
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(184,951.34)	16,000.00	0.00	(168,951.34)
2112010199	เงินประกันอื่น	(111,738.00)	0.00	0.00	(111,738.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,313,702.41)	0.00	0.00	(2,313,702.41)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,501,573.28	0.00	0.00	1,501,573.28
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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-อาคารฯ	(47,045.00)	0.00	(5,956.00)	(53,001.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(457.96)	0.00	0.00	(457.96)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	235.22	29.78	0.00	265.00
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	451.11	0.00	0.00	451.11
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4202010126	ร/ตค่าศ.ศุลกากร	(8,015.00)	0.00	(550.00)	(8,565.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดคขายของกลาง	(264,580.00)	0.00	0.00	(264,580.00)
4202030105	ร/ดคขายของเบ็ดเตล็ด	(76,410.00)	0.00	0.00	(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	264,580.00	0.00	0.00	264,580.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(54,000.00)	9,600.00	(17,200.00)	(61,600.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(143,107.52)	0.00	0.00	(143,107.52)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(1,853.80)	0.00	(144.52)	(1,998.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(327,960.00)	0.00	(54,660.00)	(382,620.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(70,271.00)	0.00	(1,750.00)	(72,021.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,740.00)	0.00	(4,200.00)	(11,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(280,353.76)	0.00	(79,175.02)	(359,528.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(183,756.70)	0.00	0.00	(183,756.70)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,652,777.19)	0.00	(1,012,919.91)	(8,665,697.10)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(14,140.84)	0.00	(1,113.90)	(15,254.74)
4313010199	รายได้อื่น	(45.11)	0.00	0.00	(45.11)
5101010108	คาลวงเวลา	1,011,840.00	198,000.00	0.00	1,209,840.00
5101010113	ค่างาน	0.00	17,253.55	0.00	17,253.55
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	327,960.00	54,660.00	0.00	382,620.00
5101010116	เงินค้ำประกัน	0.00	3,032.26	0.00	3,032.26
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,750.00	2,764.00	0.00	12,514.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	521.00	0.00	0.00	521.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,425,462.02	793,620.10	0.00	6,219,082.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	0.00	8,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	23,050.00	2,200.00	0.00	25,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	41,182.69	29,424.40	0.00	70,607.09
5104010104	ค่าวัสดุ	16,724.70	0.00	0.00	16,724.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,492.75	0.00	0.00	16,492.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,900.00	4,570.00	0.00	7,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	128,741.30	0.00	0.00	128,741.30
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,556.44	2,552.81	0.00	9,109.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	984.00	214.00	0.00	1,198.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,267.00	714.00	0.00	2,981.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,200.00	2,200.00	0.00	15,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	45.11	0.00	0.00	45.11
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	308,316.47	50,821.38	0.00	359,137.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	153,689.34	25,333.41	0.00	179,022.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	15,565.57	2,565.76	0.00	18,131.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	106,334.04	17,527.62	0.00	123,861.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	129,725.75	21,383.37	0.00	151,109.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,735.22	4,631.95	0.00	31,367.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	114,015.12	18,793.73	0.00	132,808.85
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	46.00	0.00	0.00	46.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	342,858.86	1,258.42	0.00	344,117.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500041 ด้านศุลกากรเชียงคาน

Report date : 06.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 10:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	140,728.63	6,476.22	0.00	147,204.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	280,353.76	79,175.02	0.00	359,528.78
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(22.46)	0.00	0.00	(22.46)
5210010118	TE-ภายในกรม	187,746.85	9,600.00	0.00	197,346.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500041		0.00	2,307,696.74	(2,307,696.74)	0.00

(นายจักรภพ ชาญตะบะ)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายวีรชัย ศาสตราศรีย์)  
 นายด่านศุลกากรเชียงคาน