

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1101010110 | พักเงินสดรับ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 81,520.59 | 0.00 | (38,236.00) | 43,284.59 |
| 1101020601 | ง/ผบ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,136.00 | (1,136.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 48,337.00 | (48,337.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00 | 38,236.00 | (38,236.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 86,573.00 | (86,573.00) | 0.00 |
| 1105010103 | สินค้าสำเร็จรูป | 2,941,574.96 | 0.00 | 0.00 | 2,941,574.96 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 59,042.95 | 0.00 | 0.00 | 59,042.95 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 820,599.93 | 0.00 | 0.00 | 820,599.93 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (213,955.48) | 0.00 | 0.00 | (213,955.48) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 1,689,010.32 | 0.00 | 0.00 | 1,689,010.32 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ตามศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (273,379.59) | 0.00 | 0.00 | (273,379.59) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 57,714.25 | 0.00 | 0.00 | 57,714.25 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (57,713.25) | 0.00 | 0.00 | (57,713.25) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 503,774.07 | 0.00 | 0.00 | 503,774.07 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (187,120.69) | 0.00 | 0.00 | (187,120.69) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 122,869.65 | 0.00 | 0.00 | 122,869.65 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | (122,868.65) | 0.00 | 0.00 | (122,868.65) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 460,707.31 | 0.00 | 0.00 | 460,707.31 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (346,336.66) | 0.00 | 0.00 | (346,336.66) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,743,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,500.00 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,641,334.62) | 0.00 | 0.00 | (1,641,334.62) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 231,940.00 | 0.00 | 0.00 | 231,940.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (66,087.01) | 0.00 | 0.00 | (66,087.01) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 416,315.77 | 0.00 | 0.00 | 416,315.77 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (328,564.13) | 0.00 | 0.00 | (328,564.13) |
| 1206180101 | ครูภัณฑ์ไม่ระบุ | 1,246,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ | (1,245,997.00) | 0.00 | 0.00 | (1,245,997.00) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 350.91 | (350.91) | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 935.15 | (935.15) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 86,573.00 | (86,573.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|----------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103010103 | ร/ค่าบริการรับลงทุน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (16,213.50) | 0.00 | 0.00 | (16,213.50) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (2,941,574.96) | 0.00 | 0.00 | (2,941,574.96) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (39,692.82) | 0.00 | 0.00 | (39,692.82) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชง.สุทธิ | 387,918.56 | 0.00 | 0.00 | 387,918.56 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชง.สะสม | (1,897,825.44) | 0.00 | 0.00 | (1,897,825.44) |
| 3102010102 | ผลสะสมแลกเปลี่ยนตลาด | 1,674.78 | 0.00 | 0.00 | 1,674.78 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (933,838.67) | 0.00 | 0.00 | (933,838.67) |
| 4102030101 | ร/ค-อากรขาเข้า | (16,335.00) | 0.00 | (800.00) | (17,135.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ตามศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4104010101 | ร/จัดสรรรชด.ขายส่งออก | 81.67 | 4.00 | 0.00 | 85.67 |
| 4202010126 | ร/คตาธ.ศุลกากร | (25.00) | 0.00 | 0.00 | (25.00) |
| 4301020102 | รายค่าบริการ-ภายนอก | (400.00) | 0.00 | 0.00 | (400.00) |
| 4301020109 | ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (6.70) | 0.00 | (0.20) | (6.90) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (140,085.00) | 0.00 | (35,750.00) | (175,835.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (20,424.77) | 0.00 | (2,435.15) | (22,859.92) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (37,160.00) | 0.00 | (11,087.00) | (48,247.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (127,728.03) | 0.00 | (38,236.00) | (165,964.03) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันโปรแกรม | (2,312,276.99) | 0.00 | (312,149.28) | (2,624,426.27) |
| 4313010102 | ร/คเงินทดเชยบัตรภาษี | (132.15) | 0.00 | (5.51) | (137.66) |
| 5101010108 | คกลางเวลา | 396,000.00 | 0.00 | 0.00 | 396,000.00 |
| 5101010113 | คางจาง | 37,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 47,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101010115 | ควดอบแทนพวง.ราชการ | 139,030.00 | 35,750.00 | 0.00 | 174,780.00 |
| 5101010116 | เงินควดจองชีพ | 3,455.00 | 600.00 | 0.00 | 4,055.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 5,549.00 | 2,000.00 | 0.00 | 7,549.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบทท.เงินทด | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 1,188,120.01 | 312,149.28 | 0.00 | 1,500,269.29 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 12,100.00 | 4,200.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 5101030205 | คารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,060.00 | 6,887.00 | 0.00 | 31,947.00 |
| 5103010102 | คาเบี่ยงเสียง | 0.00 | 960.00 | 0.00 | 960.00 |
| 5103010103 | คาที่พัก | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 3,159.30 | 22,576.00 | 0.00 | 25,735.30 |
| 5104010107 | คาซ่อมแซมสิ่งต่างๆ | 3,700.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5104010110 | คาเช่าเพลิง | 4,660.00 | 0.00 | 0.00 | 4,660.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด่านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 5104010112 | ค/จหนาบบริการ-ภายนอก | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 42,950.54 | 0.00 | 0.00 | 42,950.54 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 770.40 | 264.29 | 0.00 | 1,034.69 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 597.44 | 211.86 | 0.00 | 809.30 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,807.00 | 459.00 | 0.00 | 2,266.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 9,217.70 | 0.00 | 0.00 | 9,217.70 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 22,341.55 | 0.00 | 0.00 | 22,341.55 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,801.12 | 0.00 | 0.00 | 8,801.12 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 16,834.55 | 0.00 | 0.00 | 16,834.55 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,799.41 | 0.00 | 0.00 | 40,799.41 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 15,632.12 | 0.00 | 0.00 | 15,632.12 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 25,510.92 | 0.00 | 0.00 | 25,510.92 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 11:28:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในหลักรก. | 138.85 | 5.71 | 0.00 | 144.56 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใหญ่ก. | 16,278.33 | 796.00 | 0.00 | 17,074.33 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 127,728.03 | 38,236.00 | 0.00 | 165,964.03 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 51,390.03 | 0.00 | 0.00 | 51,390.03 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500050 | | 0.00 | 700,840.20 | (700,840.20) | 0.00 |

W. Choddy

นายวรณวิชรธรม ทองแประ

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ

รักษาการช่างการแทน นายด่านศุลกากรเชียงดาว