

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	10,012.00	(10,012.00)	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	74,169.80	64.20	(17,509.40)	56,724.60
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,755.00	(1,079.00)	676.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	59,585.00	(59,585.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,324.00	0.00	0.00	11,324.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	67,785.00	(67,785.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	23,153.39	0.00	0.00	23,153.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	88,576.74	0.00	0.00	88,576.74
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	122,869.65	0.00	0.00	122,869.65
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(122,868.65)	0.00	0.00	(122,868.65)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	265,649.48	0.00	0.00	265,649.48
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(250,363.07)	0.00	0.00	(250,363.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,708,499.00	0.00	0.00	3,708,499.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,105,968.86)	0.00	0.00	(2,105,968.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	577,632.12	0.00	0.00	577,632.12
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(527,014.95)	0.00	0.00	(527,014.95)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,282,713.19	0.00	0.00	2,282,713.19
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,011,767.33)	0.00	0.00	(2,011,767.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,246,000.00	0.00	0.00	1,246,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,245,997.00)	0.00	0.00	(1,245,997.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,449,727.00	0.00	0.00	9,449,727.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,495,000.00	0.00	3,495,000.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,553,909.40	(3,553,909.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,000.00	(47,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,918.99	(3,064.26)	(145.27)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,029.14	(1,029.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	63,185.00	(63,185.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	450.00	(450.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,755.99	(32,755.99)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(29,597.80)	0.00	(64.20)	(29,662.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,235.00)	0.00	0.00	(11,235.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(23,153.39)	0.00	0.00	(23,153.39)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,563,971.90	0.00	0.00	1,563,971.90
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,039,960.43)	0.00	0.00	(2,039,960.43)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	6.42	0.00	0.00	6.42
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(933,838.67)	0.00	0.00	(933,838.67)
4102030101	ร/ต-อาคารฯเช่า	(6,993.00)	0.00	(8,462.00)	(15,455.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(3,581.00)	0.00	(321.00)	(3,902.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	34.95	42.30	0.00	77.25
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,581.00	321.00	0.00	3,902.00
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(500.00)	0.00	(50.00)	(550.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10.46)	0.00	0.00	(10.46)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,214.80)	0.00	(256.80)	(2,471.60)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2.44)	0.00	(1.74)	(4.18)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(181,960.00)	0.00	(20,210.00)	(202,170.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,449,727.00)	0.00	(3,495,000.00)	(12,944,727.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(379,760.94)	0.00	(85,404.14)	(465,165.08)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(39,889.00)	0.00	0.00	(39,889.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,339.00)	0.00	(17,509.40)	(54,848.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,366.20)	0.00	(64.20)	(1,430.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(4,351,464.24)	0.00	(992,803.42)	(5,344,267.66)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(53.54)	0.00	(55.48)	(109.02)
5101010108	คาลงเวลา	547,200.00	181,200.00	0.00	728,400.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	181,960.00	20,210.00	0.00	202,170.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,250.00	875.00	0.00	7,125.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	166,545.00	38,500.00	0.00	205,045.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	394.00	0.00	0.00	394.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,873,734.34	811,603.42	0.00	3,685,337.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,350.00	0.00	0.00	20,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,539.00	0.00	0.00	19,539.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,090.00	0.00	0.00	13,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,719.00	0.00	0.00	6,719.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงดาว

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,329.40	0.00	9,329.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,180.00	2,580.00	0.00	8,760.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,178.10	0.00	0.00	23,178.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,018.22	281.84	0.00	1,300.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	609.90	203.30	0.00	813.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,556.00	544.00	0.00	2,100.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,644.14	0.00	0.00	6,644.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,596.82	0.00	0.00	94,596.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500050 ด้านศุลกากรเชียงใหม่

Report date : 05.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 11:04:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,628.90	0.00	0.00	16,628.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,082.51	0.00	0.00	55,082.51
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,636.98	375.09	0.00	4,012.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	7,481.04	7,942.10	0.00	15,423.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,339.00	17,509.40	0.00	52,848.40
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.53)	0.00	0.00	(12.53)
5210010118	TE-ภายในกรม	66,648.71	0.00	0.00	66,648.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500050		0.00	8,485,766.57	(8,485,766.57)	0.00

ขอรับรองว่างบทดลองนี้ถูกต้อง

(นางสาวกรรณิการ์ สหะแปง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปกรณ์ ตันมณีวัฒนา)  
นายด่านศุลกากรเชียงใหม่