

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	22,783.62	593,052.36	(519,651.98)	96,184.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	264.38	(264.38)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,498,731.00	479,871.09	(537,142.12)	1,441,459.97
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	211,507.00	739,636.23	(606,331.23)	344,812.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	321,318.96	(321,318.96)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	516,442.12	(516,442.12)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	14,198.90	(14,198.90)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	243,225.44	9,249.85	(39,313.13)	213,162.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	837,761.08	(837,761.08)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	6,796,733.68	0.00	0.00	6,796,733.68
1105010105	วัสดุคงคลัง	435,741.34	83,534.00	(83,534.00)	435,741.34
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,753,900.00	0.00	0.00	23,753,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,753,890.00)	0.00	0.00	(23,753,890.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,454,100.00	0.00	0.00	3,454,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,573,782.86)	0.00	(14,945.11)	(2,588,727.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	184,996.72	0.00	0.00	184,996.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(172,184.51)	0.00	(211.58)	(172,396.09)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	199,671.46	0.00	0.00	199,671.46
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(143,853.64)	0.00	(434.79)	(144,288.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,072,492.70	0.00	0.00	1,072,492.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,033,790.60)	0.00	(1,897.28)	(1,035,687.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,813,657.00	0.00	0.00	2,813,657.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,435,965.25)	0.00	(25,502.80)	(2,461,468.05)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	6,408,105.88	0.00	0.00	6,408,105.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(6,320,966.23)	0.00	(5,721.99)	(6,326,688.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	59,454,257.17	0.00	0.00	59,454,257.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(22,130,770.92)	0.00	(631,150.89)	(22,761,921.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,420,633.18	0.00	0.00	12,420,633.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,306,866.98)	0.00	(27,765.66)	(11,334,632.64)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(148,016.44)	0.00	(2,887.66)	(150,904.10)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	479,220.78	0.00	0.00	479,220.78
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(479,219.78)	0.00	0.00	(479,219.78)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(4,440,584.47)	0.00	(59,953.66)	(4,500,538.13)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,700.00	(20,700.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,600.00	(14,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(8,632.73)	862,032.24	(899,442.51)	(46,043.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	768.00	(768.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	837,761.08	(837,761.08)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141.42	(141.42)	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	(285,468.18)	18,412.02	(502.09)	(267,558.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,073,800.00)	0.00	0.00	(1,073,800.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(6,796,733.68)	0.00	0.00	(6,796,733.68)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(16,404,529.40)	0.00	0.00	(16,404,529.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,246,461.12)	0.00	0.00	(14,246,461.12)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,111,971.44)	0.00	0.00	(18,111,971.44)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(3,841,549.96)	0.00	(429,701.00)	(4,271,250.96)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(8,548.77)	0.00	(363.80)	(8,912.57)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	19,207.14	2,148.44	0.00	21,355.58
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	8,548.77	363.80	0.00	8,912.57
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	(2,000.00)	(6,000.00)
4202010126	ร/ดค่าร.ศุลกากร	(391,190.00)	0.00	(15,455.00)	(406,645.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(407,770.40)	0.00	(16,570.56)	(424,340.96)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(28,202.00)	0.00	0.00	(28,202.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(304.87)	0.00	0.00	(304.87)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20,940.00)	0.00	(1,540.00)	(22,480.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	396,770.40	16,570.56	0.00	413,340.96
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(5,089,500.00)	518,100.00	(1,127,470.00)	(5,698,870.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(327,433.30)	0.00	(16,432.27)	(343,865.57)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(5,654.88)	0.00	(516.53)	(6,171.41)
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(2,568,600.00)	0.00	(285,400.00)	(2,854,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(244,162.09)	0.00	(29,436.96)	(273,599.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(527,926.87)	0.00	(7,250.00)	(535,176.87)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(7,627,642.06)	0.00	(537,142.12)	(8,164,784.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,926,285.87)	0.00	(465,822.09)	(5,392,107.96)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(28,407,920.77)	0.00	(2,963,273.92)	(31,371,194.69)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(61,629.99)	0.00	(6,023.77)	(67,653.76)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,360,828.00	871,200.00	(436,800.00)	3,795,228.00
5101010113	ค่าจ้าง	102,420.00	11,380.00	0.00	113,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,568,600.00	285,400.00	0.00	2,854,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	96,021.00	11,169.00	0.00	107,190.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,249.00	0.00	0.00	3,249.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	17,905,702.46	5,015,857.59	(3,151,853.67)	19,769,706.38
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,550.00	4,800.00	0.00	60,350.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	68,659.00	2,450.00	0.00	71,109.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	75,805.20	0.00	0.00	75,805.20
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	205,408.00	0.00	0.00	205,408.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	122,504.67	0.00	0.00	122,504.67
5103010103	ค่าที่พัก	30,800.00	2,400.00	0.00	33,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,284.93	11,768.96	0.00	89,053.89
5104010104	ค่าวัสดุ	17,730.00	87,914.00	0.00	105,644.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	128,829.29	0.00	0.00	128,829.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,566.30	4,710.00	0.00	53,276.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	48,665.00	6,690.00	0.00	55,355.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,800.55	0.00	0.00	100,800.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,673.89	0.00	0.00	12,673.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,066.00	0.00	0.00	4,066.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,195.00	768.00	0.00	15,963.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,800.00	9,600.00	0.00	86,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	115,815.24	0.00	0.00	115,815.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	131,613.38	29,408.12	(14,463.01)	146,558.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,863.33	416.35	(204.77)	2,074.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,828.86	855.55	(420.76)	4,263.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,652.09	4,742.57	(2,845.29)	27,549.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,454.74	50,182.92	(24,680.12)	260,957.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,211.94	11,259.38	(5,537.39)	60,933.93
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,558,199.97	1,241,942.09	(610,791.20)	6,189,350.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	313,819.08	60,799.04	(33,033.38)	341,584.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	25,430.14	5,682.18	(2,794.52)	28,317.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	527,979.02	117,973.34	(58,019.68)	587,932.68
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	61,612.00	0.00	0.00	61,612.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,121.99	0.00	0.00	8,121.99
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,344,398.69	488,294.26	0.00	5,832,692.95
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	4,296,384.79	385,323.23	0.00	4,681,708.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,604,015.06	537,142.12	0.00	8,141,157.18
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(36,445.54)	0.00	0.00	(36,445.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 12

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:52:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	9,825,144.96	1,113,131.00	0.00	10,938,275.96
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500043		0.00	16,269,586.23	(16,269,586.23)	0.00