

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,800.00	(50,800.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	898,243.00	2,202,985.00	(3,016,235.00)	84,993.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,338,840.14	664,900.00	(453,995.67)	2,549,744.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	226,196.00	444,145.91	(551,652.91)	118,689.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	280,154.00	(280,154.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	411,900.00	(411,900.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	404,134.16	399,800.00	(396,000.00)	407,934.16
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	349,000.00	(349,000.00)	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 : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	692,054.00	(692,054.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	3,282,967.71	0.00	0.00	3,282,967.71
1105010105	วัสดุคงคลัง	291,597.80	0.00	0.00	291,597.80
1205010101	อาคารพักอาศัย	23,753,900.00	0.00	0.00	23,753,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(21,317,661.23)	0.00	(66,843.18)	(21,384,504.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,454,100.00	0.00	0.00	3,454,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,973,567.99)	0.00	(13,498.81)	(1,987,066.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	184,996.72	0.00	0.00	184,996.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(163,686.92)	0.00	(191.11)	(163,878.03)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	176,000.00	0.00	0.00	176,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(144,752.75)	0.00	(186.85)	(144,939.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,494,280.15	0.00	0.00	1,494,280.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,204,371.52)	0.00	(10,092.15)	(1,214,463.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,847,657.00	0.00	0.00	3,847,657.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,164,043.86)	0.00	(30,836.43)	(2,194,880.29)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	284,240.00	0.00	0.00	284,240.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,632.51)	0.00	(4,401.02)	(88,033.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	35,199,401.57	0.00	0.00	35,199,401.57
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(7,574,203.64)	0.00	(180,201.84)	(7,754,405.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,162,429.64	0.00	0.00	5,162,429.64
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,540,922.60)	0.00	(58,167.88)	(3,599,090.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(32,043.84)	0.00	(2,608.22)	(34,652.06)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,345,887.46	0.00	0.00	4,345,887.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,345,884.46)	0.00	0.00	(4,345,884.46)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	7,030,200.75	0.00	0.00	7,030,200.75
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,032,768.13)	0.00	(54,151.70)	(2,086,919.83)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	13,730.00	(13,730.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(949,990.22)	3,013,344.39	(2,088,501.27)	(25,147.10)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,547.55	(28,547.55)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	692,054.00	(692,054.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165.54	(165.54)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,562.16)	0.00	0.00	(12,562.16)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,193,482.00)	0.00	0.00	(2,193,482.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(3,282,967.71)	0.00	0.00	(3,282,967.71)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(198,464.10)	0.00	0.00	(198,464.10)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,209,642.31	0.00	0.00	5,209,642.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,760,523.93)	0.00	0.00	(28,760,523.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,024.34	0.00	0.00	5,024.34
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(18,111,971.44)	0.00	0.00	(18,111,971.44)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(3,033,482.00)	0.00	(995,721.00)	(4,029,203.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดเขยส่งออก	15,167.17	4,978.54	0.00	20,145.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(188,000.00)	0.00	(2,000.00)	(190,000.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(340,380.00)	0.00	(14,545.00)	(354,925.00)
4202030104	ร/ดคาขายของกลาง	(26,891.75)	0.00	(20,487.91)	(47,379.66)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(90.33)	0.00	0.00	(90.33)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(7,850.00)	0.00	(1,890.00)	(9,740.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	26,891.75	20,487.91	0.00	47,379.66
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,811,700.00)	797,400.00	(1,461,100.00)	(3,475,400.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(26,891.75)	0.00	(20,487.91)	(47,379.66)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(6,865.65)	0.00	(1,199.71)	(8,065.36)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(990,349.00)	0.00	(250,800.00)	(1,241,149.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(76,791.12)	0.00	(9,095.88)	(85,887.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(32,214.00)	0.00	(20,440.00)	(52,654.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,705,775.86)	0.00	(453,995.67)	(2,159,771.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,353,226.00)	0.00	(464,900.00)	(1,818,126.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(7,313,782.08)	0.00	(2,260,558.20)	(9,574,340.28)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(54,259.48)	0.00	(13,977.17)	(68,236.65)
5101010108	คาลวงเวลา	1,077,168.00	370,860.00	0.00	1,448,028.00
5101010113	ค่างาน	37,600.00	9,400.00	0.00	47,000.00
5101010115	คาคอปปานพวง.ราชการ	984,349.00	248,800.00	0.00	1,233,149.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,400.00	2,600.00	0.00	11,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,010.00	9,414.00	0.00	35,424.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,483.00	0.00	0.00	2,483.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,079,454.62	852,745.20	0.00	3,932,199.82
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,548.00	2,490.00	0.00	12,038.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	12,166.00	17,950.00	0.00	30,116.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,649.86	0.00	0.00	39,649.86
5104010104	ค่าวัสดุ	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,130.00	4,130.00	0.00	15,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,230.00	0.00	0.00	10,230.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	40,365.57	21,379.78	0.00	61,745.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,193.75	3,404.37	0.00	7,598.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,933.40	640.40	0.00	2,573.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,509.00	3,123.00	0.00	4,632.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,800.00	9,600.00	0.00	38,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	293,632.58	66,843.18	0.00	360,475.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,298.34	13,498.81	0.00	72,797.15
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	839.52	191.11	0.00	1,030.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	820.81	186.85	0.00	1,007.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,333.26	10,092.15	0.00	54,425.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	135,460.04	30,836.43	0.00	166,296.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,333.04	4,401.02	0.00	23,734.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	791,600.93	180,201.84	0.00	971,802.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	310,902.72	58,167.88	0.00	369,070.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,457.54	2,608.22	0.00	14,065.76
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	237,880.65	54,151.70	0.00	292,032.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,445,135.16	505,184.69	0.00	1,950,319.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500043 ด้านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

Report date : 03.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:37:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,686,926.13	985,297.44	0.00	4,672,223.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,666,765.86	453,995.67	0.00	2,120,761.53
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(156,775.42)	0.00	0.00	(156,775.42)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,308,521.00	1,448,527.00	0.00	5,757,048.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500043		0.00	15,446,767.58	(15,446,767.58)	0.00