

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 01.09.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 10:30:42

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	หักเงินสดรับ	0.00	2,000,188.54	-2,000,188.54	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,169,172.97	1,325,053.46	-2,190,497.72	2,303,728.71
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	50,514.91	-50,514.91	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	168,895.29	-168,895.29	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,102,210.50	-2,102,210.50	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	1,750,000.00	-1,750,000.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	38,797.84	6,320.07	0.00	45,117.91
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,271,105.79	-2,271,105.79	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	158,956.58	0.00	0.00	158,956.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	79,662.62	0.00	0.00	79,662.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,009,630.20	0.00	0.00	40,009,630.20
1205010102	หักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,573,566.26	0.00	-108,695.84	-13,682,262.10
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,073,369.64	0.00	0.00	10,073,369.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,073,367.64	0.00	0.00	-10,073,367.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,931,768.63	0.00	0.00	2,931,768.63
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,169,516.04	0.00	-13,872.09	-1,183,388.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,277,999.98	0.00	0.00	3,277,999.98
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,059,017.15	0.00	-7,602.92	-3,066,620.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,414,774.57	0.00	-60,406.98	-7,475,181.55
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,639.61	0.00	0.00	171,639.61
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-146,251.40	0.00	-1,457.76	-147,709.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,240,602.17	0.00	0.00	1,240,602.17
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,161,795.82	0.00	-5,166.10	-1,166,961.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	170,471.00	0.00	0.00	170,471.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-170,469.00	0.00	0.00	-170,469.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,054,565.74	0.00	-83,600.00	4,970,965.74
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,387,103.31	58,909.36	-21,160.03	-4,349,353.98
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,022,847.40	0.00	0.00	1,022,847.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-934,674.57	0.00	-2,519.01	-937,193.58
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,983.54	-41,983.54	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,453.54	-69,732.77	-34,279.23
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	77,347.24	-77,347.24	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,271,105.79	-2,271,105.79	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	470.60	-470.60	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-384,079.71	20,187.07	-828,885.53	-1,192,778.17
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,796,150.00	3,500,000.00	-1,750,000.00	-1,046,150.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-158,956.58	0.00	0.00	-158,956.58
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-475,530.99	0.00	0.00	-475,530.99
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,791,564.03	0.00	0.00	1,791,564.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-30,524,387.21	0.00	0.00	-30,524,387.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,900,010.93	0.00	0.00	-2,900,010.93
4102030101	ร/ด-อาคารเข้า	0.00	0.00	-519.00	-519.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-469,837.00	0.00	-2,050,163.65	-2,520,000.65
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	2.59	0.00	2.59
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	469,837.00	2,050,163.65	0.00	2,520,000.65
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-429,335.33	0.00	0.00	-429,335.33
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-389.51	0.00	0.00	-389.51
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-163.00	0.00	-20.80	-183.80
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	416,335.33	0.00	0.00	416,335.33
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-540,890.46	0.00	-1,227,598.19	-1,768,488.65
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-122,492.51	0.00	0.00	-122,492.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,280,300.00	0.00	-161,051.29	-1,441,351.29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-631,660.11	0.00	-37,607.56	-669,267.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-61,714.00	0.00	-1,280.00	-62,994.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,722,185.79	0.00	-2,190,497.72	-4,912,683.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,588,450.03	0.00	-822,565.46	-4,411,015.49
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-25,194,754.01	0.00	-2,441,563.24	-27,636,317.25
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-2.59	-2.59
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,441,852.00	390,000.00	0.00	3,831,852.00
5101010113	ค่าจ้าง	624,550.73	66,560.00	0.00	691,110.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,280,300.00	161,051.29	0.00	1,441,351.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	112,785.73	12,000.00	0.00	124,785.73
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	86,256.00	10,492.00	0.00	96,748.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,383.00	0.00	0.00	2,383.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	18,060,924.71	1,549,075.24	0.00	19,609,999.95
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,734.00	500.00	0.00	7,234.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	780.00	780.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	221,621.82	39,580.00	0.00	261,201.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	580,213.54	207,255.43	0.00	787,468.97
5104010104	ค่าวัสดุ	66,560.00	14,530.00	0.00	81,090.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	201,289.68	59,532.77	0.00	260,822.45
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	201,937.36	55,279.22	0.00	257,216.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,807.10	1,032.02	0.00	15,839.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,852.00	428.00	0.00	4,280.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,681.00	20,608.00	0.00	46,289.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	29,884.69	2,200.00	0.00	32,084.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,065,920.49	108,695.84	0.00	1,174,616.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	136,035.98	13,872.09	0.00	149,908.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,536.32	7,602.92	0.00	64,139.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	592,378.02	60,406.98	0.00	652,785.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,295.46	1,457.76	0.00	15,753.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,774.12	5,166.10	0.00	55,940.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	276,924.81	21,160.03	0.00	298,084.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	13,401.29	2,519.01	0.00	15,920.30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	24,690.64	0.00	24,690.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,129,340.49	2,050,166.24	0.00	6,179,506.73
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,552.51	537.21	0.00	14,089.72
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,722,185.79	2,190,497.72	0.00	4,912,683.51
5210010118	TE-ภายในกรม	1,633,884.55	0.00	0.00	1,633,884.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	24,810,288.45	-24,810,288.45	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

พพพ/

(นางสาวพรณิศา ศรีหิรัญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569