รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A0300500000U003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	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	801,790.78	445,610.54	(763,228.68)	484,172.64
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	439,026.35	(439,026.35)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	169,894.00	(169,894.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	721,436.18	(721,436.18)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	696,309.10	(696,309.10)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	164,698.98	600,060.28	(696,309.10)	68,450.16
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A0300500000U003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	891,330.18	(891,330.18)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	218,688.94	0.00	0.00	218,688.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,542,630.20	0.00	0.00	39,542,630.20
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,935,511.32)	0.00	0.00	(8,935,511.32)
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	4,729,064.00	0.00	0.00	4,729,064.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,933,561.71)	0.00	0.00	(2,933,561.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,931,768.63	0.00	0.00	2,931,768.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(598,522.88)	0.00	0.00	(598,522.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,698,274.43	0.00	0.00	3,698,274.43
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,838,348.68)	0.00	0.00	(2,838,348.68)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A0300500000U003

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report date : 02.03.2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,575,471.08)	0.00	0.00	(4,575,471.08)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,639.61	0.00	0.00	303,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(121,296.98)	0.00	0.00	(121,296.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	578,232.43	0.00	0.00	578,232.43
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(348,648.48)	0.00	0.00	(348,648.48)
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	1,686,108.25	0.00	0.00	1,686,108.25
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,317,715.55)	0.00	0.00	(1,317,715.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	951,250.00	0.00	0.00	951,250.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(887,067.27)	0.00	0.00	(887,067.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A0300500000U003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,784.59	(10,784.59)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,007.91	(31,007.91)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	891,330.18	(891,330.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96.38	(96.38)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(764,759.26)	1,296,369.38	(775,670.82)	(244,060.70)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,480.00)	0.00	0.00	(27,480.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A0300500000U003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,567,957.86)	0.00	0.00	(1,567,957.86)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,134,718.08	0.00	0.00	2,134,718.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(38,327,596.93)	0.00	0.00	(38,327,596.93)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,349.56	0.00	0.00	3,349.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,900,010.93)	0.00	0.00	(2,900,010.93)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(1,500,150.70)	0.00	(439,026.35)	(1,939,177.05)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(165.81)	0.00	0.00	(165.81)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	1,500,150.70	439,026.35	0.00	1,939,177.05
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(900,090.42)	0.00	(263,415.81)	(1,163,506.23)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(516,068.39)	0.00	(132,230.00)	(648,298.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(85,556.67)	0.00	(5,164.00)	(90,720.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,353.00)	0.00	(32,500.00)	(74,853.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(515,440.75)	0.00	(763,228.68)	(1,278,669.43)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(613,440.28)	0.00	(175,610.54)	(789,050.82)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(6,979,661.80)	0.00	(1,690,643.28)	(8,670,305.08)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,258,020.00	428,652.00	0.00	1,686,672.00
5101010113	ค่าจ้าง	144,720.00	36,180.00	0.00	180,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	510,003.87	130,230.00	0.00	640,233.87
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,344.52	5,820.00	0.00	27,164.52
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,710.00	7,164.00	0.00	26,874.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,650,839.35	991,991.28	0.00	4,642,830.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	32,500.00	0.00	49,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	25,053.00	0.00	0.00	25,053.00

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A0300500000U003

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report date : 02.03.2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,455.13	33,140.00	0.00	34,595.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	117,132.71	46,235.90	0.00	163,368.61
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,457.72	3,784.59	0.00	38,242.31
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,440.00	4,000.00	0.00	13,440.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	91,645.95	25,172.76	0.00	116,818.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,784.82	3,044.15	0.00	9,828.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,314.84	428.00	0.00	1,742.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,914.00	2,363.00	0.00	9,277.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	503,890.37	0.00	0.00	503,890.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	200,169.96	0.00	0.00	200,169.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A0300500000U003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.03.2566

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,337.09	0.00	0.00	80,337.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,040.88	0.00	0.00	55,040.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	135,483.48	0.00	0.00	135,483.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	377,548.99	0.00	0.00	377,548.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,569.43	0.00	0.00	10,569.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,365.69	0.00	0.00	38,365.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,940.33	0.00	0.00	93,940.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,517.93	0.00	0.00	9,517.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,513,530.70	439,026.35	0.00	1,952,557.05
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	167.45	0.00	0.00	167.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	512,440.75	763,228.68	0.00	1,275,669.43
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(1.64)	0.00	0.00	(1.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A0300500000U003

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

Report date : 02.03.2566

Report time : 08:55:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	73,170.84	0.00	0.00	73,170.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	9,591,242.13	(9,591,242.13)	0.00

(นางสาวณิชรัตน์ บุญเกษม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางธาริณี รุจิโรจน์วรางกูร)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นายกรณ์ชัย ปัญญาวัฒนพงศ์)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ ๒ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒