

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.03.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 09:25:16

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

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	1,303,674.91	131,608.00	-784,939.61	650,343.30
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	117,800.00	-117,800.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,157.00	-133,157.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	258,449.42	-258,449.42	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	252,474.50	106,440.16	0.00	358,914.66
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	861,606.42	-391,606.42	470,000.00
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	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,938,922.81	0.00	0.00	-12,938,922.81
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	-3,648,757.75	0.00	0.00	-3,648,757.75
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,931,768.63	0.00	0.00	2,931,768.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,088,520.94	0.00	0.00	-1,088,520.94
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,620,104.87	0.00	0.00	3,620,104.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,549,701.25	0.00	0.00	-3,549,701.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,062,075.81	0.00	0.00	-7,062,075.81
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,639.61	0.00	0.00	303,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-214,452.57	0.00	0.00	-214,452.57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,292,702.17	0.00	0.00	1,292,702.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,182,240.55	0.00	0.00	-1,182,240.55
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	0.00	5,054,565.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,225,530.94	0.00	0.00	-4,225,530.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	951,250.00	0.00	0.00	951,250.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-940,150.91	0.00	0.00	-940,150.91
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	36,761.50	-36,761.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	31,428.54	-31,428.54	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,181.81	-25,181.81	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	391,606.42	-861,606.42	-470,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	233.64	-233.64	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	121.22	-121.22	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	-806,000.61	165,190.96	-155,560.16	-796,369.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-508,050.00	470,000.00	0.00	-38,050.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-100,935.33	0.00	-117,800.00	-218,735.33
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-32.86	0.00	0.00	-32.86
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	100,935.33	117,800.00	0.00	218,735.33
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-80,748.26	0.00	-68,680.00	-149,428.26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-512,120.00	0.00	-128,030.00	-640,150.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-93,516.14	0.00	-10,580.12	-104,096.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-850.00	0.00	0.00	-850.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-902,057.89	0.00	-784,939.61	-1,686,997.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-504,887.07	0.00	-49,120.00	-554,007.07
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-10,242,452.64	0.00	-2,218,650.34	-12,461,102.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,122,060.00	759,600.00	-376,800.00	1,504,860.00
5101010113	ค่าจ้าง	266,240.00	59,650.73	0.00	325,890.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	512,120.00	128,030.00	0.00	640,150.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	48,000.00	10,785.73	0.00	58,785.73
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	34,339.00	8,649.00	0.00	42,988.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	6,043,478.34	3,707,106.04	-1,953,743.70	7,796,840.68
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5103010103	ค่าที่พัก	110,771.82	12,400.00	0.00	123,171.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	257,395.44	6,900.00	0.00	264,295.44
5104010104	ค่าวัสดุ	7,290.00	25,250.00	-250.00	32,290.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	138,927.41	9,561.50	0.00	148,488.91
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,627.25	19,728.69	0.00	95,355.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,062.37	1,839.12	0.00	5,901.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,284.00	428.00	0.00	1,712.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,056.00	3,186.00	0.00	12,242.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,684.69	2,200.00	0.00	18,884.69
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	431,277.04	108,695.82	-108,695.82	431,277.04
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,337.09	20,247.56	-20,247.56	80,337.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	55,040.88	13,872.10	-13,872.10	55,040.88
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,109.10	4,816.17	-4,816.17	19,109.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	239,679.26	60,406.97	-60,406.97	239,679.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,895.41	2,493.96	-2,493.96	9,895.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,120.85	7,428.53	-7,428.53	19,120.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,352.44	29,072.59	-29,072.59	115,352.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,178.63	1,053.15	-1,053.15	4,178.63

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	585,635.33	117,800.00	0.00	703,435.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	32.86	0.00	0.00	32.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	902,057.89	784,939.61	0.00	1,686,997.50
5210010118	TE-ภายในกรม	401,650.75	0.00	0.00	401,650.75
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	8,753,526.36	-8,753,526.36	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569