

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 01.04.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 09:11:52

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	470,000.00	-470,000.00	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	650,343.30	256,655.80	-129,929.74	777,069.36
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	134,078.00	-134,078.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	538,721.00	-538,721.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	727,121.27	-727,121.27	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	358,914.66	0.00	-257,121.27	101,793.39
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	470,000.00	202,799.00	-672,799.00	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	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,037,099.69	0.00	0.00	-13,037,099.69
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	-4,729,064.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,667,045.87	3,568,420.66	0.00	-98,625.21
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,931,768.63	0.00	0.00	2,931,768.63
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,101,050.57	0.00	0.00	-1,101,050.57
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,620,104.87	0.00	-540,300.00	3,079,804.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,554,051.28	528,111.32	0.00	-3,025,939.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,116,636.94	0.00	0.00	-7,116,636.94
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,639.61	0.00	-132,000.00	171,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-216,705.17	72,601.22	0.00	-144,103.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,292,702.17	0.00	-52,100.00	1,240,602.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,187,137.20	52,098.00	0.00	-1,135,039.20
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	-4,251,790.00	0.00	0.00	-4,251,790.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	951,250.00	0.00	-14,700.00	936,550.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-941,102.14	14,699.00	0.00	-926,403.14
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,862.35	-34,862.35	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	29,666.35	-29,666.35	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,346.39	-26,346.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-470,000.00	672,799.00	-202,799.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	332.16	-332.16	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	-796,369.81	257,121.27	-187,934.80	-727,183.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-38,050.00	470,000.00	-470,000.00	-38,050.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,791,564.03	0.00	0.00	1,791,564.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.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
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-469,837.00	-469,837.00
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	469,837.00	0.00	469,837.00
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-218,735.33	0.00	0.00	-218,735.33
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-32.86	0.00	0.00	-32.86
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-163.00	-163.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	218,735.33	0.00	0.00	218,735.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	-149,428.26	0.00	-281,902.20	-431,330.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-640,150.00	0.00	-128,030.00	-768,180.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-104,096.26	0.00	-5,268.00	-109,364.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-850.00	0.00	-780.00	-1,630.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,686,997.50	0.00	-129,929.74	-1,816,927.24
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-554,007.07	0.00	-187,934.80	-741,941.87
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-12,461,102.98	0.00	-3,078,005.16	-15,539,108.14
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,504,860.00	763,920.00	-382,800.00	1,885,980.00
5101010113	ค่าจ้าง	325,890.73	55,180.00	0.00	381,070.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	640,150.00	128,030.00	0.00	768,180.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	58,785.73	10,000.00	0.00	68,785.73
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	42,988.00	8,386.00	0.00	51,374.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,960.00	423.00	0.00	2,383.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,796,840.68	4,381,526.50	-1,753,362.34	10,425,004.84
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5103010103	ค่าที่พัก	123,171.82	0.00	0.00	123,171.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	264,295.44	0.00	0.00	264,295.44
5104010104	ค่าวัสดุ	32,290.00	22,400.00	0.00	54,690.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	148,488.91	10,262.35	0.00	158,751.26
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	95,355.94	21,181.27	0.00	116,537.21
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,901.49	2,047.12	0.00	7,948.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,712.00	428.00	0.00	2,140.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,242.00	2,690.00	0.00	14,932.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,884.69	2,200.00	0.00	21,084.69
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	529,453.92	98,176.88	-98,176.88	529,453.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	98,625.21	18,288.12	-18,288.12	98,625.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,570.51	12,529.63	-12,529.63	67,570.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,459.13	4,350.03	-4,350.03	23,459.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	294,240.39	54,561.13	-54,561.13	294,240.39
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,148.01	2,252.60	-2,252.60	12,148.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,017.50	4,896.65	-4,896.65	24,017.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	141,611.50	26,259.06	-26,259.06	141,611.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	5,129.86	951.23	-951.23	5,129.86
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	703,435.33	469,837.00	0.00	1,173,272.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	32.86	163.00	0.00	195.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,686,997.50	129,929.74	0.00	1,816,927.24
5210010118	TE-ภายในกรม	401,650.75	1,232,233.80	0.00	1,633,884.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	15,990,152.90	-15,990,152.90	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569