

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 02.06.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 10:13:49

ประจำงวด 8 ถึง 8 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	368.16	-368.16	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	378,508.27	818,847.16	-106,140.46	1,091,214.97
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	697,968.16	-697,968.16	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,049.79	-236,049.79	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,807.16	-68,807.16	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	368.16	-368.16	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	335,992.63	368.16	-368.16	335,992.63
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	304,856.95	-304,856.95	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	-13,250,985.04	0.00	0.00	-13,250,985.04
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
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,128,347.27	0.00	0.00	-1,128,347.27
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,079,804.87	0.00	0.00	3,079,804.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,033,964.68	0.00	0.00	-3,033,964.68
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,235,502.26	0.00	0.00	-7,235,502.26
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,639.61	0.00	0.00	171,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-141,925.14	0.00	0.00	-141,925.14
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,240,602.17	0.00	0.00	1,240,602.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,145,706.87	0.00	0.00	-1,145,706.87
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	-4,308,997.39	0.00	0.00	-4,308,997.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	936,550.00	0.00	0.00	936,550.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-928,475.47	0.00	0.00	-928,475.47
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,338.53	-15,338.53	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,138.53	-25,933.62	-12,795.09
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,133.30	-35,133.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	304,856.95	-304,856.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	143.55	-143.55	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	-593,234.50	736.32	-88,776.32	-681,274.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-46,150.00	0.00	-500,000.00	-546,150.00
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/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,791,564.03	0.00	0.00	1,791,564.03
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	-469,837.00	0.00	0.00	-469,837.00
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	469,837.00	0.00	0.00	469,837.00
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	-231,735.33	0.00	-197,600.00	-429,335.33
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-32.86	0.00	0.00	-32.86
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-163.00	0.00	0.00	-163.00
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	218,735.33	197,600.00	0.00	416,335.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-431,330.46	0.00	-109,560.00	-540,890.46
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-896,210.00	0.00	-128,030.00	-1,024,240.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-430,860.57	0.00	-116,264.32	-547,124.89
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,630.00	0.00	-4,894.00	-6,524.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,279,027.33	0.00	-106,140.46	-2,385,167.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-750,041.87	0.00	-588,408.16	-1,338,450.03
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-17,560,738.27	0.00	-2,172,986.14	-19,733,724.41
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,275,980.00	777,936.00	-390,000.00	2,663,916.00
5101010113	ค่าจ้าง	436,250.73	55,180.00	0.00	491,430.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	896,210.00	128,030.00	0.00	1,024,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	78,785.73	10,000.00	0.00	88,785.73
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	59,760.00	8,386.00	0.00	68,146.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,383.00	0.00	0.00	2,383.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	11,988,195.97	3,117,802.27	-1,563,191.13	13,542,807.11
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	850.00	4,894.00	0.00	5,744.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010103	ค่าที่พัก	219,131.82	2,490.00	0.00	221,621.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	484,704.75	95,508.79	0.00	580,213.54
5104010104	ค่าวัสดุ	54,690.00	0.00	0.00	54,690.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	158,751.26	25,933.62	0.00	184,684.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	143,920.77	30,003.09	0.00	173,923.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,204.06	2,626.21	0.00	12,830.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,568.00	428.00	0.00	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,278.00	2,076.00	0.00	20,354.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,284.69	2,200.00	0.00	25,484.69
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	743,339.27	105,189.50	-105,189.50	743,339.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	94,867.21	13,424.62	-13,424.62	94,867.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,483.85	4,455.31	-4,455.31	31,483.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	413,105.71	58,458.34	-58,458.34	413,105.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,969.20	1,410.72	-1,410.72	9,969.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,685.17	5,246.38	-5,246.38	34,685.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	198,818.89	28,134.86	-28,134.86	198,818.89

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	7,202.19	1,019.18	-1,019.18	7,202.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,181,372.33	697,968.16	0.00	1,879,340.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,195.86	0.00	0.00	13,195.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,279,027.33	106,140.46	0.00	2,385,167.79
5210010118	TE-ภายในกรม	1,633,884.55	0.00	0.00	1,633,884.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	7,979,522.39	-7,979,522.39	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

พ.พ.พ.

(นางสาวพรรณนิศา ศรีธีรัฐ)

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