

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 03.08.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 10:30:00

ประจำงวด 10 ถึง 10 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	356.65	-356.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,174,280.97	1,082,488.00	-87,596.00	3,169,172.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,000,356.65	-1,000,356.65	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	137,957.00	-137,957.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	82,488.00	-82,488.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	231,774.37	-231,774.37	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	270,928.86	0.00	-232,131.02	38,797.84
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	227,945.00	-227,945.00	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	-13,464,870.39	0.00	-108,695.87	-13,573,566.26
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	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,155,643.96	0.00	-13,872.08	-1,169,516.04
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,155,507.47	122,492.51	0.00	3,277,999.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,044,031.10	0.00	-14,986.05	-3,059,017.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,354,367.60	0.00	-60,406.97	-7,414,774.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,639.61	0.00	0.00	171,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-144,793.63	0.00	-1,457.77	-146,251.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,240,602.17	0.00	0.00	1,240,602.17
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,156,374.53	0.00	-5,421.29	-1,161,795.82
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	-4,365,943.34	0.00	-21,159.97	-4,387,103.31
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,022,847.40	0.00	0.00	1,022,847.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-932,155.56	0.00	-2,519.01	-934,674.57
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,320.00	-16,320.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,527.03	-4,527.03	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	227,945.00	-227,945.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	73.38	-73.38	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-615,854.08	231,774.37	0.00	-384,079.71
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,796,150.00	0.00	-1,000,000.00	-2,796,150.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-469,837.00	0.00	0.00	-469,837.00
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	469,837.00	0.00	0.00	469,837.00
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	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	-163.00	0.00	0.00	-163.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	416,335.33	0.00	0.00	416,335.33
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	-540,890.46	0.00	0.00	-540,890.46
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-122,492.51	-122,492.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,152,270.00	0.00	-128,030.00	-1,280,300.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-610,794.08	7,500.00	-28,366.03	-631,660.11
4307010108	TR-รับงบกลาง	-56,914.00	0.00	-4,800.00	-61,714.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,634,589.79	0.00	-87,596.00	-2,722,185.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,588,450.03	0.00	-1,000,000.00	-3,588,450.03
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-23,062,428.99	0.00	-2,132,325.02	-25,194,754.01
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,053,184.00	388,668.00	0.00	3,441,852.00
5101010113	ค่าจ้าง	557,990.73	66,560.00	0.00	624,550.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,152,270.00	128,030.00	0.00	1,280,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	100,785.73	12,000.00	0.00	112,785.73
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	77,201.00	9,055.00	0.00	86,256.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,383.00	0.00	0.00	2,383.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	16,399,755.69	1,661,169.02	0.00	18,060,924.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,400.00	4,800.00	0.00	29,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,734.00	0.00	0.00	6,734.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010103	ค่าที่พัก	221,621.82	0.00	0.00	221,621.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	580,213.54	0.00	0.00	580,213.54
5104010104	ค่าวัสดุ	64,420.00	2,140.00	0.00	66,560.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	191,789.68	19,000.00	-9,500.00	201,289.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,280.00	2,480.00	0.00	11,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	201,937.36	0.00	0.00	201,937.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,729.07	1,078.03	0.00	14,807.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,424.00	428.00	0.00	3,852.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,660.00	3,021.00	0.00	25,681.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,684.69	2,200.00	0.00	29,884.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,500.00	-7,500.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	957,224.62	108,695.87	0.00	1,065,920.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	122,163.90	13,872.08	0.00	136,035.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	41,550.27	14,986.05	0.00	56,536.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	531,971.05	60,406.97	0.00	592,378.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,837.69	1,457.77	0.00	14,295.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	45,352.83	5,421.29	0.00	50,774.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	255,764.84	21,159.97	0.00	276,924.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,882.28	2,519.01	0.00	13,401.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,129,340.49	1,000,000.00	0.00	4,129,340.49
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,195.86	356.65	0.00	13,552.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,634,589.79	87,596.00	0.00	2,722,185.79
5210010118	TE-ภายในกรม	1,633,884.55	0.00	0.00	1,633,884.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	7,017,598.67	-7,017,598.67	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวพรณิศา ศรีหิรัญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 2 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569