

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 01.07.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 17:35:07

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	356.65	-356.65	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	1,091,214.97	1,332,488.00	-249,422.00	2,174,280.97
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,250,356.65	-1,250,356.65	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาकार-ในงปม.	0.00	193,277.00	-193,277.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาकार-นอกงปม.	0.00	82,488.00	-82,488.00	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	65,644.21	-65,644.21	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	335,992.63	580.44	-65,644.21	270,928.86
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	275,765.00	-275,765.00	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	-13,359,680.89	0.00	0.00	-13,359,680.89
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	162,000.00	0.00	-162,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,142,219.35	0.00	0.00	-1,142,219.35
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,079,804.87	75,702.60	0.00	3,155,507.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,038,568.43	0.00	0.00	-3,038,568.43
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,295,909.23	0.00	0.00	-7,295,909.23
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,639.61	0.00	0.00	171,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-143,382.90	0.00	0.00	-143,382.90

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	-1,151,128.15	0.00	0.00	-1,151,128.15
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	-4,338,069.85	0.00	0.00	-4,338,069.85
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	936,550.00	86,297.40	0.00	1,022,847.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-929,528.62	0.00	0.00	-929,528.62
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,099.89	-184,099.89	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-174,795.09	174,795.09	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,646.30	-31,646.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	275,765.00	-275,765.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,723.06	-1,723.06	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-681,274.50	65,644.21	-223.79	-615,854.08
2112010199	เงินประกันอื่น	-546,150.00	0.00	-1,250,000.00	-1,796,150.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-158,956.58	0.00	0.00	-158,956.58
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-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	-32.86	356.65	-713.30	-389.51
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-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
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,024,240.00	0.00	-128,030.00	-1,152,270.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-547,124.89	0.00	-63,669.19	-610,794.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,524.00	0.00	-50,390.00	-56,914.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,385,167.79	0.00	-249,422.00	-2,634,589.79
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,338,450.03	0.00	-1,250,000.00	-2,588,450.03
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-19,733,724.41	0.00	-3,328,704.58	-23,062,428.99
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,663,916.00	777,204.00	-387,936.00	3,053,184.00
5101010113	ค่าจ้าง	491,430.73	66,560.00	0.00	557,990.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,024,240.00	128,030.00	0.00	1,152,270.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	88,785.73	12,000.00	0.00	100,785.73
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	68,146.00	9,055.00	0.00	77,201.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,383.00	0.00	0.00	2,383.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,542,807.11	4,411,559.72	-1,554,611.14	16,399,755.69
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	24,400.00	0.00	24,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,744.00	990.00	0.00	6,734.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-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	54,690.00	9,730.00	0.00	64,420.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	184,684.88	7,104.80	0.00	191,789.68
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	173,923.86	28,013.50	0.00	201,937.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,830.27	898.80	0.00	13,729.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,996.00	428.00	0.00	3,424.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,354.00	2,306.00	0.00	22,660.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,484.69	2,200.00	0.00	27,684.69
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	852,035.12	108,695.85	-108,695.85	852,035.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	108,739.29	13,872.08	-13,872.08	108,739.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	36,087.60	4,603.75	-4,603.75	36,087.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	473,512.68	60,406.97	-60,406.97	473,512.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,426.96	1,457.76	-1,457.76	11,426.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,106.45	5,421.28	-5,421.28	40,106.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมมา	227,891.35	29,072.46	-29,072.46	227,891.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,255.34	1,053.15	-1,053.15	8,255.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,879,340.49	1,250,000.00	0.00	3,129,340.49
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตให้บก.	13,195.86	0.00	0.00	13,195.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,385,167.79	249,422.00	0.00	2,634,589.79
5210010118	TE-ภายในกรม	1,633,884.55	0.00	0.00	1,633,884.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	11,326,471.27	-11,326,471.27	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569