รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:10:24

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	4,129,577.33	369,342.00	(142,269.07)	4,356,650.26
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	170,906.00	(170,906.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	74,080.00	(74,080.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	105,978.01	0.00	(74,080.00)	31,898.01
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	91.78	0.00	(91.78)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	240,248.00	(170,906.00)	69,342.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,786,350.39	0.00	0.00	2,786,350.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	95,502.52	0.00	0.00	95,502.52
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	(13,787,451.61)	0.00	0.00	(13,787,451.61)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,196,812.74)	0.00	0.00	(1,196,812.74)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,277,999.98	0.00	0.00	3,277,999.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,073,969.81)	0.00	0.00	(3,073,969.81)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,533,639.89)	0.00	0.00	(7,533,639.89)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,639.61	0.00	0.00	171,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(149,119.90)	0.00	0.00	(149,119.90)
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	(1,168,395.59)	0.00	0.00	(1,168,395.59)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	170,471.00	0.00	0.00	170,471.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(170,469.00)	0.00	0.00	(170,469.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,170,815.74	0.00	(209,000.00)	4,961,815.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,360,822.09)	180,140.80	0.00	(4,180,681.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,022,847.40	0.00	0.00	1,022,847.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(939,631.34)	0.00	0.00	(939,631.34)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,771.90	(28,771.90)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(28,771.90)	28,771.90	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	170,906.00	(240,248.00)	(69,342.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,906,411.22)	1,906,411.22	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(91.78)	91.78	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,116,478.27)	74,080.00	0.00	(1,042,398.27)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,046,150.00)	0.00	0.00	(3,046,150.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,786,350.39)	0.00	0.00	(2,786,350.39)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(337,226.22)	0.00	0.00	(337,226.22)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,560,350.10	0.00	0.00	3,560,350.10
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,732,823.18)	0.00	0.00	(28,732,823.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,900,010.93)	0.00	0.00	(2,900,010.93)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	91.78	0.00	91.78
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(152,860.00)	(152,860.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(34,817.90)	(34,817.90)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(71,542.00)	(71,542.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(2,275,753.22)	(2,275,753.22)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	396,000.00	(396,000.00)	0.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	56,040.00	0.00	56,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	152,860.00	0.00	152,860.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:10:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	9,348.00	0.00	9,348.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,510,411.22	(1,510,411.22)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	27,334.89	(27,334.89)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,009.01	(1,009.01)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	428.00	(428.00)	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	71,542.00	0.00	71,542.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(91.78)	(91.78)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	70,727.07	0.00	70,727.07
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	28,859.20	0.00	28,859.20

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500032	0.00	5,594,800.77	(5,594,800.77)	0.00