

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	267.85	(267.85)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	56,320.00	(56,320.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,089,050.55	660,000.00	(32,530.30)	2,716,520.25
1101020601 ง/ฝช เพื่อนำส่งคลัง	2,497.00	35,534.00	(38,031.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	138,410.00	(138,410.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	15,500.00	(15,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	200.00	0.00	(200.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	140,517.22	267.85	0.00	140,785.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	153,910.00	(153,910.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	215,730.02	0.00	0.00	215,730.02
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,022,574.00	0.00	0.00	48,022,574.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(10,597,499.98)	0.00	0.00	(10,597,499.98)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 คสส. อาคาร ธนง.	(20,784,918.41)	0.00	0.00	(20,784,918.41)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,783,609.13)	0.00	0.00	(4,783,609.13)


(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	229,796,518.20	0.00	0.00	229,796,518.20
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(77,364,961.37)	0.00	0.00	(77,364,961.37)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,911,572.12	0.00	0.00	7,911,572.12
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,205,422.11)	0.00	0.00	(5,205,422.11)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,000.00	0.00	0.00	4,026,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,282,574.34)	0.00	0.00	(3,282,574.34)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(141,732.23)	0.00	0.00	(141,732.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คตศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,279.18)	0.00	0.00	(61,279.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คตศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,296,811.34)	0.00	0.00	(3,296,811.34)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คตศ ครุภัณฑ์อื่น	(6,246,447.80)	0.00	0.00	(6,246,447.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
1211010102 พิกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 ตำแหน่งบุคลากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จำนวนการค้าขายนอก	0.00	261,353.80	(261,353.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,688.80)	259,353.80	(243,665.00)	0.00
2101020106 จำนวน สรท-รับแทนกัน	0.00	8,109.72	(8,109.72)	0.00
2101020198 ขน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	700.00	(700.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	153,910.00	(153,910.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงศ.นิติ(53)	0.00	1,870.12	(1,870.12)	0.00
2102040199 ค่าใช้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริกรรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าส่วนกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,187.47)	0.00	0.00	(199,187.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(249,850.00)	0.00	0.00	(249,850.00)
2213010101 วัสดุของรัฐ	(1,075,855.28)	0.00	0.00	(1,075,855.28)
3101010101 วัสดุคงค้างฯ สุทธิ	15,751,282.84	0.00	0.00	15,751,282.84
3102010101 วัสดุคงค้างฯ สะสม	(304,481,645.66)	0.00	0.00	(304,481,645.66)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 วัสดุ-ถาวรฯฯ	(103,604.00)	0.00	(61,139.00)	(164,743.00)


(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/ดจัดสรรรถเช่าส่งออก	517.98	305.68	0.00	823.66
4202030104 ร/ดคหษาของกลาง	0.00	0.00	(2,950.00)	(2,950.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	135.03	0.00	(267.85)	(132.82)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มิธีอื่น	(25,000.00)	0.00	(20,000.00)	(45,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,600.00)	200.00	(200.00)	(10,600.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(14.73)	0.00	(4.62)	(19.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(231,320.00)	0.00	(115,660.00)	(346,980.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(655,936.27)	0.00	(284,803.80)	(940,740.07)
4308010101 TR-ชรก รับเงินนอก	(62,118.05)	0.00	(15,500.00)	(77,618.05)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,790,437.25)	0.00	(1,909,533.25)	(3,699,970.50)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(628.96)	0.00	(340.58)	(969.54)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	252,000.00	252,000.00	0.00	504,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	231,320.00	115,660.00	0.00	346,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	11,500.00	5,750.00	0.00	17,250.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	17,500.00	22,500.00	0.00	40,000.00



(นายยอดพล วิษณุกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจํางวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดชดเชย	มูลค่า	เครดิต	ยอดคงไป
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	575,001.98	997,533.25	0.00	1,572,535.23
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,418.80	0.00	0.00	10,418.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	12,564.00	7,665.00	0.00	20,229.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	176,000.00	236,000.00	0.00	412,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	69,851.34	0.00	0.00	69,851.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	397.61	0.00	0.00	397.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030212 ค่าเช่าบัสเคลื่อนที่-นอก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	267,024.11	0.00	0.00	267,024.11
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน.	523,715.42	0.00	0.00	523,715.42
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,532.10	0.00	0.00	120,532.10
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,968,218.20	0.00	0.00	1,968,218.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ถนน.	132,758.95	0.00	0.00	132,758.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,000.01	0.00	0.00	72,000.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,782.38	0.00	0.00	4,782.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,700.01	0.00	0.00	1,700.01
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	149,732.99	0.00	0.00	149,732.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรก.	1,966.69	357.68	0.00	2,324.37



(นายชอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนวณการบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ล/ท/ภก.	147,228.82	86,267.84	0.00	233,496.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,000.00	15,500.00	0.00	36,500.00
5210010112 T/E-รายได้ออมน้ำสงคลัง	(21,762.35)	0.00	0.00	(21,762.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	10,000.00	17,230.30	0.00	27,230.30
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	3,515,776.89	(3,515,776.89)	0.00



(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ