

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	356.50	(356.50)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	84,618.00	(74,618.00)	10,000.00
1101020501 เงินฝากคลัง	379,676.50	15.00	(10,500.00)	369,191.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,030.00	(13,030.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	213,839.87	(213,839.87)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	131,300.00	(131,300.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	10,400.00	18,941.94	(24,341.94)	5,000.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	190,071.25	356.50	(13,541.94)	176,885.81
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,800.00	224,339.87	(345,139.87)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	193,090.11	0.00	0.00	193,090.11
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,022,574.00	0.00	0.00	48,022,574.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(8,996,086.93)	0.00	0.00	(8,996,086.93)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(17,644,060.74)	0.00	0.00	(17,644,060.74)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารประโยชน์	(4,060,746.75)	0.00	0.00	(4,060,746.75)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(65,632,106.87)	0.00	0.00	(65,632,106.87)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,911,572.12	0.00	0.00	7,911,572.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,409,235.13)	0.00	0.00	(4,409,235.13)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,000.00	0.00	0.00	4,026,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,850,771.59)	0.00	0.00	(2,850,771.59)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(113,050.62)	0.00	0.00	(113,050.62)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,083.84)	0.00	0.00	(51,083.84)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสศ. 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 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(5,348,461.11)	0.00	0.00	(5,348,461.11)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	242,991.21	(242,991.21)	0.00


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	236,000.00	(236,000.00)	0.00
2101020106 ขน ทรก-รับแทนกัน	0.00	1,272.07	(1,272.07)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,948.90	(1,948.90)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(120,800.00)	345,139.87	(224,339.87)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,724.75	(1,724.75)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภชชอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับตรวจหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(308,147.75)	13,541.94	0.00	(294,605.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,600.00)	0.00	0.00	(156,600.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,342,209.34)	0.00	0.00	(1,342,209.34)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	19,640,955.38	0.00	0.00	19,640,955.38
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(324,122,601.04)	0.00	0.00	(324,122,601.04)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขผลพลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(30,907.00)	0.00	(16,430.00)	(47,337.00)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้าง
4104010101 ร/คจัดสรรเศษของส่งออก	154.50	82.15	0.00	236.65
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(9,660.00)	0.00	0.00	(9,660.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	179.35	0.00	(356.50)	(177.15)
4206010199 รายได้ไม่ตรงภาษีอื่น	(42,000.00)	0.00	(80,000.00)	(122,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	3,092.00	0.00	0.00	3,092.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(19,200.00)	10,800.00	(16,200.00)	(24,600.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(4.27)	0.00	(0.71)	(4.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(221,740.00)	0.00	(110,870.00)	(332,610.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทางไป	(636,507.61)	0.00	(281,456.03)	(917,963.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(65,990.00)	(65,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(283,900.00)	0.00	(10,500.00)	(294,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(144,692.00)	0.00	0.00	(144,692.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,716,990.08)	0.00	(15.00)	(1,717,005.08)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(186.67)	0.00	(87.61)	(274.28)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	226,800.00	0.00	0.00	226,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	18,800.00	9,400.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	221,740.00	110,870.00	0.00	332,610.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,200.00	600.00	0.00	1,800.00


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,482.00	5,741.00	0.00	17,223.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	525,585.81	0.00	0.00	525,585.81
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	0.00	65,990.00	0.00	65,990.00
5103010199 ครอง.เงินทางภายในปท.	0.00	16,738.87	0.00	16,738.87
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,225.54	0.00	0.00	9,225.54
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,656.16	6,991.21	0.00	25,647.37
5104010112 ค./จ.ตามาบริการ-ภายนอก	236,000.00	236,000.00	0.00	472,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	927.90	(463.95)	463.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,142.00	1,021.00	0.00	2,163.00
5104030220 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	267,755.67	0.00	0.00	267,755.67
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	525,150.27	0.00	0.00	525,150.27
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,862.32	0.00	0.00	120,862.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,958,611.27	0.00	0.00	1,958,611.27
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	133,122.35	0.00	0.00	133,122.35


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมजार)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดคงเหลือ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,197.26	0.00	0.00	72,197.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,795.77	0.00	0.00	4,795.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,704.67	0.00	0.00	1,704.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,921.35	0.00	0.00	4,921.35
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	150,142.92	0.00	0.00	150,142.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	144,882.94	88.32	0.00	144,971.26
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	79,320.50	86,347.85	0.00	165,668.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	283,900.00	10,500.00	0.00	294,400.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(179.35)	0.00	0.00	(179.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	89,361.48	10,800.00	0.00	100,161.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	2,123,314.72	(2,123,314.72)	0.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ