

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

บัญชีรายการ	ยอดคงเปิด	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงปิด
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	19,914.00	105,655.00	(125,569.00)	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	448,114.50	0.00	(69,844.25)	378,270.25
1101020601 ง/ส.ค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,454.00	(15,206.00)	2,248.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	11.00	136,675.52	(136,686.52)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,844.25	(69,844.25)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสชาวัน	5,400.00	11,663.86	(9,863.86)	7,200.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	176,529.31	56,844.25	(2,063.86)	231,309.70
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	206,519.77	(206,519.77)	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	(9,527,208.85)	0.00	(131,683.11)	(9,658,891.96)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร ส.น.ง.	(18,685,752.21)	0.00	(258,270.62)	(18,944,022.83)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

รหัสรายการ	ลักษณะ	เงิน	งบ	ยอดคงเหลือ
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	21,676,926.00	0.00	21,676,926.00
1205030103	ค.ส.ส.อาคารประโยชน์	(4,300,490.06)	0.00	(4,359,930.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	228,001,518.20
1205040103	ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(69,517,221.03)	0.00	(70,480,472.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,911,572.12	0.00	7,911,572.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,673,296.87)	0.00	(4,738,766.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,000.00	0.00	4,026,000.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00
1206020103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,993,982.54)	0.00	(3,029,489.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	286,950.00
1206030103	ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,562.92)	0.00	(124,921.67)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	102,000.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(54,465.20)	0.00	(55,303.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	3,297,044.34
1206120103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,296,811.34)	0.00	(3,296,811.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	8,265,713.00
1206160103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์อื่น	(5,646,285.71)	0.00	(5,720,126.64)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำานศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบคงเหลือ	ยอดคงจ่าย
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,246.71	(266,246.71)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,350.50)	254,350.50	(236,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(4,074.13)	21,606.45	(17,532.32)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	387.77	(387.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11.00)	206,530.77	(206,519.77)	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	1,931.16	(1,931.16)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำสงกตัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(295,893.81)	58,908.11	(56,844.25)	(293,829.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,250.00)	0.00	0.00	(248,250.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(1,342,209.34)	0.00	0.00	(1,342,209.34)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	19,640,955.38	0.00	0.00	19,640,955.38
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(324,122,601.04)	0.00	0.00	(324,122,601.04)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิธมาจารย์)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม 2562

				ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(256,172.00)	0.00	(63,322.00)	(319,494.00)
4104010101 ร/คจัดสรรรายชั่งส่งออก	1,280.72	316.59	0.00	1,597.31
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202030104 ร/คค่าขายของถดถาย	(16,100.00)	0.00	0.00	(16,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(177.15)	0.00	0.00	(177.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(214,000.00)	0.00	(43,000.00)	(257,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(63,600.00)	7,800.00	(17,400.00)	(73,200.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(22.32)	0.00	(10.06)	(32.38)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(665,220.00)	0.00	(110,870.00)	(776,090.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,057,418.08)	0.00	(292,440.00)	(2,349,858.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(338,655.00)	0.00	(69,844.25)	(408,499.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(237,630.00)	0.00	0.00	(237,630.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(5,426,089.57)	0.00	(807,866.28)	(6,233,955.85)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,448.94)	0.00	(392.10)	(1,841.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,153,200.00	254,400.00	0.00	1,407,600.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมจารย์)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

				ยอดคงเหลือ
5101010113 ค่าจ้าง	56,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	665,220.00	110,870.00	0.00	776,090.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-R๑1	34,446.00	5,741.00	0.00	40,187.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	87,500.00	23,064.52	0.00	110,564.52
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
5101020199 กษจ.บุคลากรอื่น	2,925,952.22	553,466.28	0.00	3,479,418.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,105.00	0.00	0.00	6,105.00
5103010199 กษจ.เดินทางภายในปท.	42,738.10	0.00	0.00	42,738.10
5104010104 ค่าวัสดุ	18,350.50	0.00	0.00	18,350.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,177.82	0.00	0.00	123,177.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,287.98	11,896.21	0.00	57,184.19
5104010112 ก/อเหมาบริการ-ภายนอก	1,196,500.00	236,000.00	0.00	1,432,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	181,920.04	0.00	0.00	181,920.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,590.23	387.77	0.00	1,978.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,021.00	0.00	0.00	5,021.00
5104030220 ขาดไรลล์เสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

					ยอดรวม
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	798,877.59	131,683.11	0.00		930,560.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,566,841.74	258,270.62	0.00		1,825,112.36
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	360,605.63	59,440.48	0.00		420,046.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,843,725.43	963,251.43	0.00		6,806,976.86
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	397,184.09	65,469.93	0.00		462,654.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,408.21	35,506.86	0.00		250,915.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,308.07	2,358.75	0.00		16,666.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,086.03	838.36	0.00		5,924.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,921.35	0.00	0.00		4,921.35
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	447,967.52	73,840.93	0.00		521,808.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	239,001.30	490.88	0.00		239,492.18
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	469,227.87	119,508.56	0.00		588,736.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	338,655.00	69,844.25	0.00		408,499.25
5210010112 T/Eรายไคร่อนำส่งคลัง	(179.35)	0.00	0.00		(179.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	490,839.56	7,800.00	0.00		498,639.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	4,427,064.65	(4,427,064.65)		0.00


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมจารย์)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ