

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนวณการบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,504.00	102,539.12	(101,524.12)	3,519.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,546,325.25	0.00	(152,732.66)	2,393,592.59
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,061.00	44,693.00	(44,977.00)	4,777.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,330.32	(189,330.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,709.68	(11,709.68)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	52,578.12	(52,578.12)	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	107,029.46	0.00	(43,578.12)	63,451.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	231,601.90	(201,040.00)	30,561.90
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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,868,901.51)	0.00	(126,945.89)	(10,995,847.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(21,317,219.33)	0.00	(248,979.46)	(21,566,198.79)

  
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003000500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คsst.อาคารประโยชน์	(4,906,117.17)	0.00	(57,302.15)	(4,963,419.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	229,796,518.20	0.00	0.00	229,796,518.20
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(79,365,445.44)	0.00	(935,710.29)	(80,301,155.73)
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,340,356.16)	0.00	(63,115.13)	(5,403,471.29)
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 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,355,754.65)	0.00	(34,229.52)	(3,389,984.17)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(146,593.10)	0.00	(2,273.82)	(148,866.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,007.03)	0.00	(808.22)	(63,815.25)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คsst 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 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(6,398,634.85)	0.00	(71,184.55)	(6,469,819.40)

  
 (นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	253,147.29	(253,147.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	251,147.29	(251,147.29)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,482.41)	12,608.18	(11,940.60)	(814.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,990.84	(75,434.89)	(444.05)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	201,040.00	(231,601.90)	(30,561.90)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,800.29	(1,800.29)	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 รคค่านสินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(165,699.71)	43,578.12	0.00	(122,121.59)
2112010199 เงินประกันอื่น	(234,850.00)	0.00	0.00	(234,850.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(1,075,855.28)	0.00	0.00	(1,075,855.28)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	15,751,282.84	0.00	0.00	15,751,282.84
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(304,481,645.66)	0.00	0.00	(304,481,645.66)



(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(228,666.00)	0.00	(81,471.00)	(310,137.00)
4104010101 ร/คจัดสรรลดหย่อนภาษี	1,143.26	407.31	0.00	1,550.57
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(2,950.00)	0.00	(750.00)	(3,700.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(132.82)	0.00	0.00	(132.82)
4206010199 ราชโคไม่ใช่อื่น	(67,000.00)	0.00	(53,578.12)	(120,578.12)
4301020102 ราชโลกรีการ-ภายนอก	(10,600.00)	9,000.00	(18,000.00)	(19,600.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(24.81)	0.00	(6.82)	(31.63)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(462,640.00)	0.00	(115,660.00)	(578,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,208,999.12)	0.00	(260,951.74)	(1,469,950.86)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(52,130.00)	(52,130.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(248,053.05)	0.00	(130,998.29)	(379,051.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,536,546.38)	0.00	(828,923.79)	(5,365,470.17)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,330.29)	0.00	(458.72)	(1,789.01)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	757,200.00	236,820.00	0.00	994,020.00
5101010113 ค่าจ้าง	37,600.00	9,400.00	0.00	47,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	462,640.00	115,660.00	0.00	578,300.00



(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร


รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	23,000.00	5,750.00	0.00	28,750.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	60,000.00	17,500.00	0.00	77,500.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินเทค	2,756.00	0.00	0.00	2,756.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,154,521.11	592,103.79	0.00	2,746,624.90
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	52,130.00	0.00	52,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	1,165.00	0.00	4,765.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,556.30	29,396.90	0.00	44,953.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,418.80	4,094.89	0.00	14,513.69
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	23,659.90	11,052.40	0.00	34,712.30
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	648,000.00	236,000.00	0.00	884,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	192,890.04	73,579.42	0.00	266,469.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	766.76	823.47	0.00	1,590.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,893.00	1,032.00	0.00	2,925.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	538,425.64	126,945.89	0.00	665,371.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,056,016.34	248,979.46	0.00	1,304,995.80

  
 (นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,040.14	57,302.15	0.00	300,342.29
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,968,702.27	935,710.29	0.00	4,904,412.56
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	267,693.00	63,115.13	0.00	330,808.13
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,180.32	34,229.52	0.00	179,409.84
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,643.25	2,273.82	0.00	11,917.07
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,427.86	808.22	0.00	4,236.08
S105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	301,920.04	71,184.55	0.00	373,104.59
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,652.62	461.95	0.00	3,114.57
S210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	313,323.28	133,996.82	0.00	447,320.10
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	206,935.00	131,442.34	0.00	338,377.34
S210010112 T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(21,762.35)	0.00	0.00	(21,762.35)
S210010118 T/E-ขายไมกรม	27,230.30	30,290.32	0.00	57,520.62
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	4,715,619.79	(4,715,619.79)	0.00



(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ