

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดโอนมา	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	17,595.00	77,678.00	(75,359.00)	19,914.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	371,114.50	90,000.00	(13,000.00)	448,114.50
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	3,406.00	111,183.00	(114,589.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในบม.	0.00	147,532.00	(147,521.00)	11.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกบม.	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	22,000.00	6,200.00	(22,800.00)	5,400.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	176,529.31	0.00	0.00	176,529.31
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค คำรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	16,410.00	144,122.00	(160,532.00)	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.ศ. อาคารพักอาศัย	(9,391,136.29)	0.00	(136,072.56)	(9,527,208.85)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร สมง.	(18,418,872.58)	0.00	(266,879.63)	(18,685,752.21)

  
(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

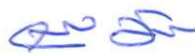
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีประเภทรายจ่าย	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงค้างไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(4,239,068.22)	0.00	(61,421.84)	(4,300,490.06)
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 ค.ส.ส.ตั้งปลูกสร้าง	(68,521,861.19)	0.00	(995,359.84)	(69,517,221.03)
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 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,605,645.10)	0.00	(67,651.77)	(4,673,296.87)
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 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,957,292.14)	0.00	(36,690.40)	(2,993,982.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 ค.ส.ส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(120,125.93)	0.00	(2,436.99)	(122,562.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,598.89)	0.00	(866.31)	(54,465.20)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 ค.ส.ส.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 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์อื่น	(5,569,983.69)	0.00	(76,302.02)	(5,646,285.71)



(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีกรมประเภท	มธของบ	คณิต	ผลลิต	ชอพงบ
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	(15,456.10)	282,008.06	(266,551.96)	0.00
2101010103 รับคืนคา/ ใบสำคัญ	(16,500.00)	252,500.00	(254,350.50)	(18,350.50)
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(4,074.13)	19,093.68	(19,093.68)	(4,074.13)
2101020198 จน.อื่น-หนวองานรัฐ	0.00	1,401.41	(1,401.41)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางจาย	(16,410.00)	160,521.00	(144,122.00)	(11.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	866.36	(866.36)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิกิ(53)	0.00	1,822.24	(1,822.24)	0.00
2102040199 คางจายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับอวางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผนดินรอนาสังกตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(295,893.81)	0.00	0.00	(295,893.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(158,250.00)	0.00	(90,000.00)	(248,250.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(1,342,209.34)	0.00	0.00	(1,342,209.34)
3101010101 ร/คสูงค่างของ.สุทธิ	19,640,955.38	0.00	0.00	19,640,955.38
3102010101 ร/คสูงค่างของ.สะสม	(324,122,601.04)	0.00	0.00	(324,122,601.04)



(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	ยอดรับ	ยอดคง	ยอดคง
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า	(186,593.00)	0.00	(69,579.00)	(256,172.00)
4104010101 ร/คจัดสรรราชการส่งออก	932.84	347.88	0.00	1,280.72
4201020199 ร/คค่าบริการอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(16,100.00)	0.00	0.00	(16,100.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(177.15)	0.00	0.00	(177.15)
4206010199 รายได้ไม่ใ้รภาษีอื่น	(203,000.00)	0.00	(11,000.00)	(214,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(57,400.00)	22,800.00	(29,000.00)	(63,600.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(11.41)	0.00	(10.91)	(22.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(554,350.00)	0.00	(110,870.00)	(665,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,753,756.61)	0.00	(303,661.47)	(2,057,418.08)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(82,400.00)	0.00	0.00	(82,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(325,655.00)	0.00	(13,000.00)	(338,655.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(147,630.00)	0.00	(90,000.00)	(237,630.00)
4308010118 รล.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,685,181.78)	0.00	(740,907.79)	(5,426,089.57)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,018.84)	0.00	(430.10)	(1,448.94)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	908,400.00	244,800.00	0.00	1,153,200.00



(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	งบคงที่มา	งบไป	ยอดคง	ยอดคงไป
5101010113 ค่าจ้าง	47,000.00	9,400.00	0.00	56,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	554,350.00	110,870.00	0.00	665,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,000.00	600.00	0.00	3,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	28,705.00	5,741.00	0.00	34,446.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	70,000.00	17,500.00	0.00	87,500.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,874.00	11.00	0.00	2,885.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,429,844.43	496,107.79	0.00	2,925,952.22
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 คชจ.เดินทางภายในปท.	42,738.10	0.00	0.00	42,738.10
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,350.50	0.00	18,350.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	123,177.82	0.00	0.00	123,177.82
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,236.02	14,051.96	0.00	45,287.98
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	960,500.00	236,000.00	0.00	1,196,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	181,920.04	0.00	0.00	181,920.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,204.82	385.41	0.00	1,590.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,005.00	1,016.00	0.00	5,021.00
5104030220 ราคาสินค้าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	662,805.03	136,072.56	0.00	798,877.59
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,299,962.11	266,879.63	0.00	1,566,841.74
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	299,183.79	61,421.84	0.00	360,605.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,848,365.59	995,359.84	0.00	5,843,725.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	329,532.32	67,651.77	0.00	397,184.09
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,717.81	36,690.40	0.00	215,408.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,871.08	2,436.99	0.00	14,308.07
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,219.72	866.31	0.00	5,086.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,921.35	0.00	0.00	4,921.35
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	371,665.50	76,302.02	0.00	447,967.52
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	148,554.85	90,446.45	0.00	239,001.30
5210010103 T/E-โอนร/คค/คโทบก.	387,915.19	81,312.68	0.00	469,227.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	325,655.00	13,000.00	0.00	338,655.00
5210010112 T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(179.35)	0.00	0.00	(179.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	468,039.56	22,800.00	0.00	490,839.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03005000093	0.00	4,343,349.78	(4,343,349.78)	0.00

  
(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ