

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หัก	เพิ่ม	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,600.00	(8,600.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	48,608.00	(48,608.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	474,305.98	121,532.00	(216,161.48)	379,676.50
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,509.00	(13,509.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	190,511.00	(190,511.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	600.00	18,400.00	(8,600.00)	10,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	190,071.25	0.00	0.00	190,071.25
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	332,311.00	(211,511.00)	120,800.00
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	(8,864,403.82)	0.00	0.00	(8,864,403.82)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(17,385,790.11)	0.00	0.00	(17,385,790.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ช อื่น	(4,001,306.27)	0.00	0.00	(4,001,306.27)

  
(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมตุลาการ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านตุลาการบ้านประกอบ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(64,668,855.42)	0.00	0.00	(64,668,855.42)
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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,343,764.63)	0.00	0.00	(4,343,764.63)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,815,264.74)	0.00	0.00	(2,815,264.74)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(110,691.85)	0.00	0.00	(110,691.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,245.48)	0.00	0.00	(50,245.48)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสช. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,294,808.26)	0.00	0.00	(3,294,808.26)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(5,274,620.47)	0.00	0.00	(5,274,620.47)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	120,800.00	0.00	120,800.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	203,881.70	(203,881.70)	0.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)  
นายด้านตุลาการบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงินบาท	ยอด	หน่วย	ยอด	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,225.54)		197,341.54	(188,116.00)	0.00
2101020106 จ/ม สรร-รับแทนกัน	0.00		5,890.41	(5,890.41)	0.00
2101020198 จน.อื่น-ทมนวงงานรัฐ	0.00		1,142.00	(1,142.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00		212,111.00	(332,911.00)	(120,800.00)
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00		600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวดค.นิติ(53)	0.00		1,916.86	(1,916.86)	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 รคแผนดินรอน้ำแข็งคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(307,415.75)		0.00	(732.00)	(308,147.75)
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/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	19,640,955.38		0.00	0.00	19,640,955.38
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(324,122,601.04)		0.00	0.00	(324,122,601.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00		0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(10,090.00)		0.00	(20,817.00)	(30,907.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	50.45		104.05	0.00	154.50

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4202030104 ร/คค้ำขายของกลาง	(6,000.00)	0.00	(3,660.00)	(9,660.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	179.35	0.00	0.00	179.35
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(10,000.00)	0.00	(32,000.00)	(42,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	2,360.00	732.00	0.00	3,092.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(800.00)	8,800.00	(27,200.00)	(19,200.00)
4301020109 ร/คเป็นคกรง.เกินภาษี	(0.90)	0.00	(3.37)	(4.27)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(110,870.00)	0.00	(110,870.00)	(221,740.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(351,242.91)	0.00	(285,264.70)	(636,507.61)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(142,100.00)	0.00	(141,800.00)	(283,900.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,960.00)	0.00	(732.00)	(144,692.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(843,804.27)	0.00	(120,800.00)	(964,604.27)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(57.25)	0.00	(129.42)	(186.67)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	110,870.00	110,870.00	0.00	221,740.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,241.00	6,241.00	0.00	11,482.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)  
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 อื่นๆ-บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	9,225.54	0.00	0.00	9,225.54
5104010110 ค่าเช่าเหมา	0.00	24,714.16	(6,058.00)	18,656.16
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	236,000.00	0.00	236,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,142.00	0.00	1,142.00
5104030220 ค่าเช่าเหมาเช่าเหมา	0.00	120,800.00	(120,800.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	136,072.56	0.00	0.00	136,072.56
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	266,879.64	0.00	0.00	266,879.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,421.84	0.00	0.00	61,421.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	995,359.82	0.00	0.00	995,359.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,651.85	0.00	0.00	67,651.85
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหามณะ	36,690.41	0.00	0.00	36,690.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	866.31	0.00	0.00	866.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,918.27	0.00	0.00	2,918.27
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	76,302.28	0.00	0.00	76,302.28

(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมภาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	หน่วย	เครดิต	ยอดคงไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	144,018.15		864.79	144,882.94
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	23,679.55		55,640.95	79,320.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	142,100.00		141,800.00	283,900.00
5210010112 T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(179.35)		0.00	(179.35)
5210010118 TE-ขายในกรม	6,400.00		82,961.48	89,361.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00		2,333,824.94	(2,333,824.94)



(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ