

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีงบประมาณ	ยศยกมา	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	39,595.00	(22,000.00)	17,595.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	358,676.50	32,938.00	(20,500.00)	371,114.50
1101020601 ง/ส. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,529.00	(54,123.00)	3,406.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	131,111.00	(131,111.00)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	8,400.00	23,600.00	(10,000.00)	22,000.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	176,529.31	0.00	0.00	176,529.31
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	23,600.00	(23,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	168,021.00	(151,611.00)	16,410.00
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	(9,268,232.04)	0.00	0.00	(9,268,232.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สมนง.	(18,177,820.00)	0.00	0.00	(18,177,820.00)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด้านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอย

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อปชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คสส.อาคารปชอื่น	(4,183,590.43)	0.00	0.00	(4,183,590.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(67,622,826.51)	0.00	0.00	(67,622,826.51)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,544,538.86)	0.00	0.00	(4,544,538.86)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,924,152.41)	0.00	0.00	(2,924,152.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(117,924.58)	0.00	0.00	(117,924.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,816.42)	0.00	0.00	(52,816.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส. 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 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(5,501,065.59)	0.00	0.00	(5,501,065.59)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	334,496.18	(349,952.28)	(15,456.10)
2101010103 รับสินค้า/ ใขส์ักขุ	(67,345.80)	318,801.90	(267,956.10)	(16,500.00)
2101020106 จ.น สวท-รับแทนกัน	0.00	202.69	(4,276.82)	(4,074.13)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	992.00	(992.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใขส์ักขุค้างจ่าย	0.00	151,611.00	(168,021.00)	(16,410.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,575.31	(2,575.31)	0.00
2102040199 คางจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294,605.81)	0.00	(1,288.00)	(295,893.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,600.00)	0.00	(1,650.00)	(158,250.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(1,342,209.34)	0.00	0.00	(1,342,209.34)
3101010101 ร/คสูงค่าฯ.สุทธิ	19,640,955.38	0.00	0.00	19,640,955.38
3102010101 ร/คสูงค่าฯ.สะสม	(324,122,601.04)	0.00	0.00	(324,122,601.04)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(123,654.00)	0.00	(62,939.00)	(186,593.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดตรงออก	618.18	314.66	0.00	932.84
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(9,660.00)	0.00	(6,440.00)	(16,100.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(177.15)	0.00	0.00	(177.15)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(181,000.00)	0.00	(22,000.00)	(203,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	3,092.00	1,288.00	0.00	4,380.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(33,800.00)	10,000.00	(33,600.00)	(57,400.00)
4301020109 ร/คเป็นคชงกับภาษี	(8.96)	0.00	(2.45)	(11.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(443,480.00)	0.00	(110,870.00)	(554,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,398,027.43)	0.00	(355,729.18)	(1,753,756.61)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,990.00)	0.00	(16,410.00)	(82,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(305,155.00)	0.00	(20,500.00)	(325,655.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(144,692.00)	0.00	(2,938.00)	(147,630.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,909,152.41)	0.00	(776,029.37)	(4,685,181.78)
4313010102 ร/คเงินรคชบัตวามี	(685.76)	0.00	(333.08)	(1,018.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	680,400.00	228,000.00	0.00	908,400.00


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	ณต้น	เพิ่ม	หัก	ยอดคงเหลือ
5101010113 ค่าจ้าง	37,600.00	9,400.00	0.00		47,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	443,480.00	110,870.00	0.00		554,350.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,400.00	600.00	0.00		3,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-2๕๖	22,964.00	5,741.00	0.00		28,705.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	45,000.00	25,000.00	0.00		70,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,874.00	0.00	0.00		2,874.00
5101020199 อจร.บุคลากรอื่น	1,911,815.06	518,029.37	0.00		2,429,844.43
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,990.00	16,410.00	0.00		82,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,105.00	0.00	0.00		6,105.00
5103010199 อจร.เดินทางภายในปท.	42,738.10	0.00	0.00		42,738.10
5104010107 ค่าซ่อมแซมบ้านต่างๆ	76,571.34	46,606.48	0.00		123,177.82
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	31,236.02	0.00	0.00		31,236.02
5104010112 ค/จเช่าบ้านบริการ-ภายนอก	708,000.00	252,500.00	0.00		960,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	181,920.04	0.00	0.00		181,920.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,204.82	0.00	0.00		1,204.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,013.00	992.00	0.00		4,005.00
5104030220 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00		0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	539,900.78	0.00	0.00		539,900.78


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2562

บัญชีเบ็ดเสร็จ	ยอดคงเดิม	เพิ่ม	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	1,058,909.53	0.00	0.00	1,058,909.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,706.00	0.00	0.00	243,706.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,949,330.91	0.00	0.00	3,949,330.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	268,426.08	0.00	0.00	268,426.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,578.08	0.00	0.00	145,578.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,669.73	0.00	0.00	9,669.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,437.25	0.00	0.00	3,437.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,921.35	0.00	0.00	4,921.35
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	302,747.40	0.00	0.00	302,747.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	145,386.72	3,168.13	0.00	148,554.85
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คใหม่ก.	314,960.32	72,954.87	0.00	387,915.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	305,155.00	20,500.00	0.00	325,655.00
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(179.35)	0.00	0.00	(179.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	458,039.56	10,000.00	0.00	468,039.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	2,638,547.59	(2,638,547.59)	0.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ