

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	เบรคยกมา	หัก	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	165,542.00	(165,542.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	346,445.98	412,060.00	(284,200.00)	474,305.98
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,660.00	(3,660.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปบ.	74,400.00	132,546.41	(206,946.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปบ.	2,500.00	142,100.00	(144,600.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	6,400.00	600.00	(6,400.00)	600.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	190,071.25	0.00	0.00	190,071.25
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	179.35	0.00	(179.35)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	16,435.41	400,311.00	(416,746.41)	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	(8,728,331.26)	0.00	0.00	(8,728,331.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สมนง.	(17,118,910.47)	0.00	0.00	(17,118,910.47)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารประโยชน์	(3,939,884.43)	0.00	0.00	(3,939,884.43)

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(63,673,495.60)	0.00	0.00	(63,673,495.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,911,572.12	0.00	0.00	7,911,572.12
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,276,112.78)	0.00	0.00	(4,276,112.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,000.00	0.00	0.00	4,026,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,778,574.33)	0.00	0.00	(2,778,574.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(108,254.85)	0.00	0.00	(108,254.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,379.17)	0.00	0.00	(49,379.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,291,889.99)	0.00	0.00	(3,291,889.99)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(5,198,318.19)	0.00	0.00	(5,198,318.19)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,272.45)	186,272.45	(176,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	185,225.54	(194,451.08)	(9,225.54)

(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมภาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	1,579.13	(1,579.13)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	159,129.46	(159,129.46)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(159,129.46)	159,129.46	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(93,935.41)	494,246.41	(400,311.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,755.32	(1,755.32)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(893,804.27)	893,804.27	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(200.00)	200.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผนดินรอน้ำสงคลัง	(179.35)	179.35	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(305,055.75)	0.00	(2,360.00)	(307,415.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,100.00)	284,200.00	(283,700.00)	(156,600.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,342,209.34)	0.00	0.00	(1,342,209.34)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	19,640,955.38	0.00	0.00	19,640,955.38
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(324,122,601.04)	0.00	0.00	(324,122,601.04)
3102010102 ผลสะสมภาษีคิดพดล	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(10,090.00)	(10,090.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขอยส่งออก	0.00	50.45	0.00	50.45
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)

  
(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมजार)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	179.35	0.00	179.35
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	2,360.00	0.00	2,360.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,400.00	(7,200.00)	(800.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(0.90)	(0.90)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(110,870.00)	(110,870.00)
4307010105 TR-รับงบค่าเดินทาง	0.00	0.00	(351,242.91)	(351,242.91)
4308010101 TR-ศรภ.รับเงินนอก	0.00	142,100.00	(284,200.00)	(142,100.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(143,960.00)	(143,960.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	0.00	0.00	(843,804.27)	(843,804.27)
4313010102 ร/คเงินชดเชยชั่วคราว	0.00	0.00	(57.25)	(57.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	224,400.00	(224,400.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	110,870.00	0.00	110,870.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	5,241.00	0.00	5,241.00
5101020199 ลจรด.บุคลากรอื่น	0.00	493,404.27	(493,404.27)	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,451.08	(9,225.54)	9,225.54

  
(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมภาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	รายได้	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	176,000.00	(176,000.00)	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	157,660.15	(157,660.15)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	353.31	(353.31)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,116.00	(1,116.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	144,018.15	0.00	144,018.15
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใหม่ก.	0.00	23,679.55	0.00	23,679.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	284,200.00	(142,100.00)	142,100.00
5210010112 T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	0.00	0.00	(179.35)	(179.35)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	5,420,624.11	(5,420,624.11)	0.00

  
(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ