

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินศรรับ	22,106.00	50,406.00	(72,512.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,982,850.55	126,000.00	(10,500.00)	2,098,350.55
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	4,886.00	17,984.00	(20,352.00)	2,518.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	17,500.00	120,910.00	(138,410.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,500.00	29,050.00	(31,550.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	140,517.22	0.00	0.00	140,517.22
1101030199 เงินฝากไม่มีราคารั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	135.03	0.00	(135.03)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	29,050.00	131,410.00	(149,960.00)	10,500.00
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.ศ. อาคารพักอาศัย	(10,330,475.87)	0.00	0.00	(10,330,475.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ศ. อาคาร ผนัง	(20,261,202.99)	0.00	0.00	(20,261,202.99)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 ค.ศ.อาคารป้อนอื่น	(4,663,077.03)	0.00	0.00	(4,663,077.03)

  
(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนวณค่าการบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีเบ็ดเตล็ด	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	229,796,518.20	0.00	0.00	229,796,518.20
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(75,396,743.17)	0.00	0.00	(75,396,743.17)
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	(5,072,663.16)	0.00	0.00	(5,072,663.16)
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	(3,210,574.33)	0.00	0.00	(3,210,574.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้า&วิทยุ	(136,949.85)	0.00	0.00	(136,949.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(59,579.17)	0.00	0.00	(59,579.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสช. 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 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(6,096,714.81)	0.00	0.00	(6,096,714.81)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

  
(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดถูกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,918.05)	285,918.05	(236,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,000.00)	236,000.00	(176,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(5,229.20)	11,033.97	(5,804.77)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,259.48	(69,259.48)	0.00
2102040101 ตารางบัญชีค่าจ้าง	(69,593.32)	69,593.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ้าง	(49,050.00)	169,960.00	(131,410.00)	(10,500.00)
2102040103 W/H ๒๔-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/H๒๔-กงค.นิติ(53)	0.00	2,024.32	(2,024.32)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,073,435.27)	1,073,435.27	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(400.00)	400.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำตั้งคลัง	(21,762.35)	21,762.35	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(199,187.47)	0.00	0.00	(199,187.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,650.00)	0.00	0.00	(248,650.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(38,832.00)	(38,832.00)



(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ศึกษาราชการ

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4104010101 ร/คจัดสรรรถเช่าส่งออก	0.00	194.15	0.00	194.15
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	135.03	0.00	135.03
4206010199 รายได้ไม่ไรภาษีอื่น	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(3.32)	(3.32)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(115,660.00)	(115,660.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(319,309.48)	(319,309.48)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(51,618.05)	(51,618.05)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(963,435.27)	(963,435.27)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(219.15)	(219.15)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	260,400.00	(260,400.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	115,660.00	0.00	115,660.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	600.00	0.00	600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	577,035.27	(577,035.27)	0.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	176,000.00	(236,000.00)	(60,000.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	67,872.48	(67,872.48)	0.00



(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการ

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนวณการบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(333.84)	(333.84)
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,387.00	(1,387.00)	0.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	345.36	0.00	345.36
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	81,759.76	0.00	81,759.76
S210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
S210010112 T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	0.00	0.00	(21,762.35)	(21,762.35)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	5,722,785.81	(3,722,785.81)	0.00

  
(นายยอดพล วิชญกุล)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาาราชการ  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ