

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

หน่วยย่อยประเภช	งบผูกพัน	งบปี	งบปี	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	12,000.00	58,688.00	(48,582.00)	22,106.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักจ่าย Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	545,102.39	1,688,070.00	(250,321.84)	1,982,850.55
1101020601 ง/ฝ ร.เพื่อนำส่งคลัง	2,098.00	37,935.00	(35,147.00)	4,886.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในกรม.	0.00	156,911.00	(139,411.00)	17,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกกรม.	0.00	27,788.09	(25,288.09)	2,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	8,400.00	0.00	(8,400.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	140,517.22	0.00	0.00	140,517.22
1101030199 เงินฝากไม่มีรูดตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค. ค่ารับ-ภาคชงน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	213,749.09	(184,699.09)	29,050.00
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.ช. อาคารพักอาศัย	(10,198,792.76)	0.00	(131,683.11)	(10,330,475.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ช. อาคาร สมนง.	(20,002,932.37)	0.00	(258,270.62)	(20,261,202.99)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิธมาจารย์)
นายด้านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หัก	หัก	ยอดคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 ก่อสร้างอาคารป้องกัน	(4,603,636.54)	0.00	(59,440.49)	(4,663,077.03)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	1,795,000.00	0.00	229,796,518.20
1205040103 ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง	(74,429,803.38)	0.00	(966,939.79)	(75,396,743.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,911,572.12	0.00	0.00	7,911,572.12
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ก่อสร้างครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,007,193.14)	0.00	(65,470.02)	(5,072,663.16)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,000.00	0.00	0.00	4,026,000.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ก่อสร้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,175,067.47)	0.00	(35,506.86)	(3,210,574.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 ก่อสร้างไฟฟ้าและวิทยุ	(134,591.41)	0.00	(2,358.44)	(136,949.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 ก่อสร้างครุภัณฑ์โฆษณา	(58,740.81)	0.00	(838.36)	(59,579.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 ก่อสร้างครุภัณฑ์บ้านครัว	(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 ก่อสร้างครุภัณฑ์อื่น	(6,022,874.13)	0.00	(73,840.68)	(6,096,714.81)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	538,500.00	1,377,300.00	(1,795,000.00)	120,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	120,800.00	1,256,500.00	(1,377,300.00)	0.00
2101010102 จ.น กว.ค.ร-ภายนอก	0.00	1,591,313.44	(1,641,231.49)	(49,918.05)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(5,230.00)	365,319.25	(420,089.25)	(60,000.00)
2101020106 จ.น สรภ-รับแทนกัน	0.00	11,324.53	(16,553.73)	(5,229.20)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,085.54	(71,085.54)	0.00
2102040101 สาขาขง.ป.โลกขง.จาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญขง.จาย	0.00	164,699.09	(213,749.09)	(49,050.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.51	(1,400.51)	0.00
2102040104 W/H tax -กจ. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจ.นิต(53)	0.00	13,513.02	(13,513.02)	0.00
2102040199 ค้างจากอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(236,000.00)	(236,000.00)
2103010103 ร.ท.บริการรับถ่วงพูน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รัตนคนดินรอยน้ำสงคัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(198,667.47)	0.00	(520.00)	(199,187.47)
2112010199 เงินประกันอื่น	(248,650.00)	0.00	0.00	(248,650.00)
2213010101 ร.ศร.รับ	(1,342,209.34)	0.00	0.00	(1,342,209.34)
3101010101 วัสดุคงค้างขง.สุทธิ	19,640,955.38	0.00	0.00	19,640,955.38

(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมาน)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หัก	หัก	ยอดคงค้าง
3102010101 วัสดุค่าคง.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-ขาดรชชช	(483,980.00)	0.00	(77,253.00)	(561,233.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเรอส่งออก	2,419.69	386.25	0.00	2,805.94
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4202010126 ร/คขาด.ศุลกากร	0.00	0.00	(920.00)	(920.00)
4202030104 ร/คค่าเช่าของกลาง	(43,200.00)	0.00	(2,600.00)	(45,800.00)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(545.05)	0.00	0.00	(545.05)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองภาษีอื่น	(493,909.46)	0.00	0.00	(493,909.46)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	9,800.00	520.00	0.00	10,320.00
4301020102 วัสดุโศภิธา-ภายนอก	(112,000.00)	8,400.00	(8,400.00)	(112,000.00)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(55.82)	0.00	(9.48)	(65.30)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,219,570.00)	0.00	(110,870.00)	(1,330,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(538,500.00)	0.00	(1,256,500.00)	(1,795,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมงาน	(3,398,825.64)	0.00	(293,774.28)	(3,692,599.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(158,410.00)	0.00	(5,800.00)	(164,210.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,327,487.11)	0.00	(209,203.79)	(1,536,690.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(243,450.00)	0.00	(520.00)	(243,970.00)

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจา
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ค่าใช้	เครดิต	ยอดสุทธิ
4308010118 วัสดุระหว่างกันในกรม	(10,997,743.87)	0.00	(2,545,388.34)	(13,543,132.21)
4313010102 วัสดุเงินชดเชยมีครุภัณฑ์	(2,839.92)	0.00	(457.56)	(3,297.48)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,436,000.00	518,400.00	(258,000.00)	2,696,400.00
5101010113 ค่าเช่า	103,400.00	9,400.00	0.00	112,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,219,570.00	110,870.00	0.00	1,330,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5101020106 เงินสมทบไปศ.-Rel	63,151.00	5,741.00	0.00	68,892.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	190,564.52	40,000.00	0.00	230,564.52
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,885.00	0.00	0.00	2,885.00
5101020199 ทรจ.บุคลากรอื่น	6,133,637.37	1,176,276.89	(578,838.55)	6,731,075.71
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	157,280.00	5,800.00	0.00	163,080.00
5101030205 ค่าวิกรมานอก-รพ.รัฐ	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,085.20	1,200.00	0.00	22,285.20
5103010199 ทรจ.คินทางภายในปท.	150,321.06	11,088.09	0.00	161,409.15
5104010104 ค่าวัสดุ	154,589.65	96,569.00	0.00	251,158.65
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	123,177.82	11,020.25	0.00	134,198.07
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	95,040.32	23,979.38	(8,567.14)	110,452.56
5104010112 ทรจ.สนับสนุนบริการ-ภายนอก	2,451,500.00	900,500.00	(352,000.00)	3,000,000.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิธมาจ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีหน่วยประกอบ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบกลาง
5104020101 ค่าไฟฟ้า	678,450.95		70,052.26	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,947.22		377.28	0.00
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	10,463.00		656.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเขต-นอก	2,000.00		6,000.00	(2,000.00)
5104030220 รถไฟความเร็วสูง	0.00		0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00		29,050.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,470,461.50		2,884,897.92	(2,753,214.81)
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,884,021.90		525,150.27	(266,879.65)
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	663,752.11		120,862.32	(61,421.83)
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	10,756,307.78		1,962,299.63	(995,359.84)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	731,080.36		133,122.35	(67,652.33)
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	396,493.14		72,197.26	(36,690.40)
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,336.56		4,795.77	(2,437.33)
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,361.64		1,704.67	(866.31)
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,921.35		0.00	0.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	824,555.94		150,142.92	(76,302.24)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	246,335.25		862.05	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดให้บม.	1,009,506.66		72,326.94	0.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมาจ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ)

รายงานงบคองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,327,487.11	250,321.84	0.00	1,577,808.95
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(179.35)	0.00	0.00	(179.35)
5210010118 T/E-ภายในกรม	536,239.56	8,400.00	0.00	544,639.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	18,044,566.90	(18,044,566.90)	0.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมจารย์
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ)