

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	356.50	(356.50)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	10,000.00	85,310.00	(95,310.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	356.50	(356.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	356.50	(356.50)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	369,191.50	240.00	(10,755.00)	358,676.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	60,667.00	(60,667.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	165,834.23	(165,834.23)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,755.00	(10,755.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	5,000.00	9,200.00	(5,800.00)	8,400.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	176,885.81	0.00	(356.50)	176,529.31
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,200.00	(9,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	176,589.23	(176,589.23)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(9,132,159.50)	0.00	(136,072.54)	(9,268,232.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 คสส. อาคาร สมนง.	(17,910,940.36)	0.00	(266,879.64)	(18,177,820.00)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	งบรายจ่าย	งบรายรับ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(4,122,168.59)	0.00	(61,421.84)	(4,183,590.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(66,627,466.69)	0.00	(995,359.82)	(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 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,476,887.15)	0.00	(67,651.71)	(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 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,887,462.00)	0.00	(36,690.41)	(2,924,152.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสศ. ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,487.60)	0.00	(2,436.98)	(117,924.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(51,950.14)	0.00	(866.28)	(52,816.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสศ. 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 คสศ. ครุภัณฑ์อื่น	(5,424,763.36)	0.00	(76,302.23)	(5,501,065.59)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักจนระหว่างสร้าง	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	241,588.65	(241,588.65)	0.00
2101010103 วมสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	236,000.00	(303,345.80)	(67,345.80)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	6,955.70	(6,955.70)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	183,510.91	(183,510.91)	0.00
2102040101 สวรรณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	176,589.23	(176,589.23)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภักค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภักค.นิติ(53)	0.00	1,712.51	(1,712.51)	0.00
2102040199 ว่างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคเคนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(294,605.81)	0.00	0.00	(294,605.81)
2112010199 เงินประกันอื่น	(156,600.00)	0.00	0.00	(156,600.00)
2213010101 ร/ครอรับรู	(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)


(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมาจาย)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หัก	ยอดคงค้าง
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ด-อาคารเช่า	(47,337.00)	0.00	(76,317.00)	(123,654.00)
4104010101 ร/คจัดสรรระยะเร่งด่วน	236.65	381.53	0.00	618.18
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202030104 ร/คค่าเช่าของกลาง	(9,660.00)	0.00	0.00	(9,660.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(177.15)	0.00	0.00	(177.15)
4206010199 รายได้ในฐานะอื่น	(122,000.00)	0.00	(59,000.00)	(181,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	3,092.00	0.00	0.00	3,092.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(24,600.00)	5,800.00	(15,000.00)	(33,800.00)
4301020109 ร/คเงินคงเก็บภาษี	(4.98)	0.00	(3.98)	(8.96)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(332,610.00)	0.00	(110,870.00)	(443,480.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(917,963.64)	0.00	(480,063.79)	(1,398,027.43)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(65,990.00)	0.00	0.00	(65,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(294,400.00)	0.00	(10,755.00)	(305,155.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(144,692.00)	0.00	0.00	(144,692.00)
4308010118 ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(3,186,118.12)	0.00	(723,034.29)	(3,909,152.41)
4313010102 ร/คเงินคงชดเชยบัตรภาษี	(274.28)	0.00	(411.48)	(685.76)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	453,600.00	226,800.00	0.00	680,400.00


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หัก	คงเหลือ	ยอดรวม
5101010113 ค่าจ้าง	28,200.00	9,400.00	0.00	37,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	332,610.00	110,870.00	0.00	443,480.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	17,223.00	5,741.00	0.00	22,964.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินรล	0.00	2,874.00	0.00	2,874.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,415,820.77	495,994.29	0.00	1,911,815.06
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,990.00	0.00	0.00	65,990.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,105.00	0.00	6,105.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,738.87	25,999.23	0.00	42,738.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,225.54	67,345.80	0.00	76,571.34
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	25,647.37	5,588.65	0.00	31,236.02
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	472,000.00	236,000.00	0.00	708,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	181,920.04	0.00	181,920.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	463.95	740.87	0.00	1,204.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,163.00	850.00	0.00	3,013.00
5104030220 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	403,828.24	136,072.54	0.00	539,900.78


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนวณการบ้านประกอบ

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	792,029.89	266,879.64	0.00	1,058,909.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,284.16	61,421.84	0.00	243,706.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,953,971.09	995,359.82	0.00	3,949,330.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,774.37	67,651.71	0.00	268,426.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,887.67	36,690.41	0.00	145,578.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,232.75	2,436.98	0.00	9,669.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,570.97	866.28	0.00	3,437.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,921.35	0.00	0.00	4,921.35
5105010139 ค่าเสื่อม- ก.อื่น	226,445.17	76,302.23	0.00	302,747.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชรก.	144,971.26	415.46	0.00	145,386.72
5210010103 T/E-โอนร/ค/คใหม่ก.	165,668.35	149,291.97	0.00	314,960.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	294,400.00	10,755.00	0.00	305,155.00
5210010112 T/Eรายใครตมำส่งคลัง	(179.35)	0.00	0.00	(179.35)
5210010118 TE-ขายใบกรม	452,239.56	5,800.00	0.00	458,039.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	4,573,776.25	(4,573,776.25)	0.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายคำนวณศุลกากรบ้านประกอบ