รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

รหัสชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	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/ฝ.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 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ว/ค ค้างรับ-ภายนอก	135.03	0.00	(135.03)	0.00
1102050124 ค้างรับขาด 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 คสส. 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 คสส. อาคาร สนง.	(20,261,202.99)	0.00	0.00	(20,261,202.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คสส.อาคารป/อ อื่น	(4,663,077.03)	0.00	0.00	(4,663,077.03)

(นายยอดพล วิชญกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

ปฏิบัติการประจำ	ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสช ไฟฟ้าและวิทยุ	(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 ครุภัณฑ์บ้านพัก	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านพัก	(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 รักษาราชการแ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เกิด	ลด	ยอดยกไป
2101010102 จ/ม 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/ม สรก-รับแทนกัน	(5,229.20)	11,033.97	(5,804.77)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,259.48	(69,259.48)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(69,593.32)	69,593.32	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(49,050.00)	169,960.00	(131,410.00)	(10,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กองทุนฯ(53)	0.00	2,024.32	(2,024.32)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-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 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(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/ครอรับรู้	(1,075,855.28)	0.00	0.00	(1,075,855.28)
3101010101 ร/คทุนต่ำคทช.สุทธิ	15,751,282.84	0.00	0.00	15,751,282.84
3102010101 ร/คทุนต่ำคทช.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-ยากระทรวง	0.00	0.00	(38,832.00)	(38,832.00)

(นายยอดพล วิชญกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทคลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	กรดิต	ยอดยกไป
4104010101 ร/ดจัดสรรขดเขยส่งออก	0.00	194.15	0.00	194.15
4203010101 ร/ด.ดบ.เงินฝาก	0.00	135.03	0.00	135.03
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(400.00)	(400.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.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 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(963,435.27)	(963,435.27)
4313010102 ร/ดเงินขดเขยบัตรภาษี	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 เงินสมทบปปส.-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/จเหมาบริการ-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 รักษาราชการแ
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

ปฏิบัติการประจำ	ยกมาต้น	เดบิต	เครดิต	ยกมาปิด
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(333.84)	(333.84)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,387.00	(1,387.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	345.36	0.00	345.36
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ตให้บก.	0.00	81,759.76	0.00	81,759.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(21,762.35)	(21,762.35)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	3,722,785.81	(3,722,785.81)	0.00

(นายยอดพล วิชญกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ