

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500030 ด้านศุลกากรบ้านดอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,501.52	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	1,307,994.00	610,369.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,234,908.66	294,260.00	687,500.66
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	251,099.00	1,400.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	61,830.00	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	807,668.00	0.00
1101030101 ง/ส กระแสรายวัน	53,400.00	100,140.60	46,200.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	175,518.11	501.52	139,879.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	869,498.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	100,395.98	4,239.05	100,395.98
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,935,801.98	0.00	33,935,801.98
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,992,439.61)	0.00	(2,992,439.61)
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,018,660.75	0.00	18,018,660.75
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,354,279.24)	0.00	(1,354,279.24)



(นางสาวปรารถนา สันติอนุชิต)
นายด่านศุลกากรบ้านดอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500030 ด้านศุลกากรบ้านดอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	3,644,709.26	0.00	0.00	3,644,709.26
1205030103 คสส.อาคารป/ออื่น	(273,935.68)	0.00	0.00	(273,935.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,911,877.08	0.00	0.00	5,911,877.08
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(761,348.28)	0.00	0.00	(761,348.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,838,496.22	0.00	0.00	4,838,496.22
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,859,332.01)	0.00	0.00	(1,859,332.01)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,987,000.00	0.00	0.00	2,987,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,534,066.46)	0.00	0.00	(2,534,066.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,388,247.35	0.00	0.00	4,388,247.35
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(535,971.83)	0.00	0.00	(535,971.83)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	132,473.15	0.00	0.00	132,473.15
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(59,739.95)	0.00	0.00	(59,739.95)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	396,043.97	0.00	0.00	396,043.97
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(349,947.32)	0.00	0.00	(349,947.32)



(นางสาวปราภณา สันคือนุชิต)
นายด้านศุลกากรบ้านดอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500030 ตำแหน่งลูกกรบ้านดอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	683.707.98	0.00	0.00	683.707.98
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(290.817.37)	0.00	0.00	(290.817.37)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	168.710.20	0.00	0.00	168.710.20
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(54.343.83)	0.00	0.00	(54.343.83)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	49.833.82	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	36.000.00	0.00	0.00
2101020106 จ.ม สรท-รับแทนกัน	0.00	30.727.84	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,806.68	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	860.248.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	360.60	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ลดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(179,458.77)	36,140.60	(167,200.00)	(310,518.17)
2112010199 เงินประกันอื่น	(686,268.00)	464,468.00	(13,260.00)	(235,060.00)

(นางสาวปราธนา สันติอนุชิต)
นายด่านศุลกากรบ้านดอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000030500030 ด้านศุลกากรบ้านดอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอริบู้	(146,915.37)	0.00	0.00	(146,915.37)
3101010101 ร/คสูงต่ำคทท.สุทธิ	3,656,951.03	0.00	0.00	3,656,951.03
3102010101 ร/คสูงต่ำคทท.สะสม	(66,084,294.36)	0.00	0.00	(66,084,294.36)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,421,729.90)	0.00	0.00	(3,421,729.90)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(831,634.00)	0.00	0.00	(841,192.00)
4104010101 ร/จัดสรรรถเขมือส่งออก	4,158.14	47.78	0.00	4,205.92
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(79,100.00)	0.00	0.00	(125,568.00)
4202010126 ร/ค่าเช่า-ศุลกากร	(4,111,525.00)	0.00	0.00	(4,481,950.00)
4202030104 ร/ค่าเช่าของกลาง	(1,267,099.72)	0.00	0.00	(1,685,099.72)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(170.74)	0.00	0.00	(672.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,937.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,264,946.32	418,000.00	0.00	1,682,946.32
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,389,405.48)	403,900.00	0.00	(2,608,405.48)
4301020108 ร/คเงินนอกงปม.	(768,463.06)	0.00	0.00	(1,019,263.06)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(27,727.38)	0.00	0.00	(28,055.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(314,240.00)	0.00	0.00	(353,520.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(378,174.97)	0.00	0.00	(398,315.47)

(นางสาวปราวณา สันติอนุชิต)
นายด้านศุลกากรบ้านดอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500030 ด้านศุลกากรบ้านดอน
ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(115,719.40)	0.00	(11,800.00)	(127,519.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,707,526.06)	0.00	(841,668.00)	(6,549,194.06)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,675,998.59)	0.00	(294,260.00)	(2,970,258.59)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(36,851,830.69)	0.00	(1,218,487.18)	(38,070,317.87)
4313010102 รดเงินทดเชยบัตรภาษี	(211,780.82)	0.00	(2,506.54)	(214,287.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,767,600.00	256,800.00	0.00	2,024,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	28,200.00	9,400.00	0.00	37,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	314,240.00	39,280.00	0.00	353,520.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	2,000.00	0.00	15,500.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	895.00	0.00	0.00	895.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,338,969.18	957,368.13	0.00	5,296,337.31
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,500.00	11,800.00	0.00	32,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,538.00	0.00	0.00	14,538.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	80,681.40	0.00	0.00	80,681.40
5103010103 ค่าที่พัก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	53,905.10	0.00	0.00	53,905.10
5104010104 ค่าวัสดุ	4,873.60	13,489.05	0.00	18,362.65



(นางสาวปราภณา สันติอนุชิต)
นายด่านศุลกากรบ้านดอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500030 ด้านศุลกากรบ้านดอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,210.48	0.00	0.00	30,210.48
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,729.88	4,583.82	0.00	29,313.70
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	272,000.00	34,000.00	0.00	306,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	217,889.53	0.00	0.00	217,889.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,077.38	2,199.97	0.00	17,277.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,572.90	227.71	0.00	1,800.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,645.00	379.00	0.00	3,024.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	753,095.88	0.00	0.00	753,095.88
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	399,866.17	0.00	0.00	399,866.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	80,882.59	0.00	0.00	80,882.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	214,529.43	0.00	0.00	214,529.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	530,172.44	0.00	0.00	530,172.44
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพหุพาหนะ	85,055.74	0.00	0.00	85,055.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	158,251.72	0.00	0.00	158,251.72
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,638.89	0.00	0.00	17,638.89
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,591.31	0.00	0.00	83,591.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	91,036.02	0.00	0.00	91,036.02



(นางสาวปรารถนา สันติอนุชิต)
นายด้านศุลกากรบ้านดอน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน


หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500030 ด้านศุลกากรบ้านดอน

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	16,045.62	0.00	0.00	16,045.62
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,683,975.33	545,126.60	0.00	4,229,101.93
5210010103 T/E- โอนร/ตศ/คให้บก.	5,053,592.06	398,596.22	0.00	5,452,188.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,707,526.06	841,668.00	0.00	6,549,194.06
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(28,230.06)	0.00	0.00	(28,230.06)
5210010118 TE-ภายในกรม	31,658,158.06	403,980.00	0.00	32,062,138.06
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อ	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500030	0.00	9,587,783.51	(9,587,783.51)	0.00


(นางสาวปราภรณา สันติอนุชิต)
นายด่านศุลกากรบ้านดอน