

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	27,536.24	(27,536.24)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	791,064.34	(791,064.34)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136.24	(136.24)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	117.20	(117.20)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	573,531.63	0.00	(31,500.00)	542,031.63
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,778.00	(108,778.00)	0.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	61,505.34	(61,505.34)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	76,241.58	27,400.00	(80,041.58)	23,600.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	140,278.00	(140,278.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	225,798.63	0.00	0.00	225,798.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	33,009,661.62	0.00	0.00	33,009,661.62
1205010103 คสศ. อาคารพักอาศัย	(3,758,232.70)	0.00	(93,074.27)	(3,851,306.97)
1205020101 อาคารสำนักงาน	24,185,961.69	0.00	0.00	24,185,961.69
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(6,956,145.96)	0.00	(68,844.88)	(7,024,990.84)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	16,242,353.63	0.00	0.00	16,242,353.63
1205030103 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(10,796,125.39)	0.00	(44,616.40)	(10,840,741.79)

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	17,169,734.04	0.00	0.00	17,169,734.04
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,794,846.91)	0.00	(73,323.06)	(4,868,169.97)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,884,957.46	0.00	0.00	1,884,957.46
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(495,236.90)	0.00	(25,061.13)	(520,298.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,671,000.00	0.00	0.00	4,671,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,069,423.45)	0.00	(4,787.49)	(3,074,210.94)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,748.00	0.00	0.00	125,748.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,989.57)	0.00	(614.47)	(61,604.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,525.80	0.00	0.00	32,525.80
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	(6,843.78)	0.00	(552.50)	(7,396.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	500,995.38	0.00	0.00	500,995.38
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(226,591.70)	0.00	(13,086.83)	(239,678.53)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	167,606.20	0.00	0.00	167,606.20
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(25,124.53)	0.00	(2,033.59)	(27,158.12)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	99,062.18	(99,062.18)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	84,649.68	(84,649.68)	0.00

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,799,666.19	(1,799,666.19)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,459.32	(26,459.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	140,278.00	(140,278.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33.25	(33.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	828.97	(828.97)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,214.97)	61,505.34	0.00	(24,709.63)
2112010199 เงินประกันอื่น	(265,322.00)	0.00	0.00	(265,322.00)
3101010101 ร/คสูงค่าขง.สุทธิ	(15,461,218.40)	0.00	0.00	(15,461,218.40)
3102010101 ร/คสูงค่าขง.สะสม	(41,721,423.78)	0.00	0.00	(41,721,423.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(11,232,067.05)	0.00	0.00	(11,232,067.05)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(33,211.00)	0.00	(18,231.00)	(51,442.00)
4104010101 ร/คจัดสรรรายจ่ายส่งออก	168.54	91.15	0.00	259.69
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	(500.00)	(4,500.00)
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(22,085.00)	0.00	(8,080.00)	(30,165.00)

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(1,123.61)	0.00	0.00	(1,123.61)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(63.27)	0.00	0.00	(63.27)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(20.00)	0.00	(61,575.34)	(61,595.34)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	337.08	0.00	0.00	337.08
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(53,600.00)	18,400.00	(45,800.00)	(81,000.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(5,342.25)	0.00	(1,033.82)	(6,376.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(209,250.00)	0.00	(69,750.00)	(279,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(568,361.77)	0.00	(152,021.50)	(720,383.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,629.00)	0.00	(12,528.00)	(33,157.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(94,500.00)	0.00	(31,500.00)	(126,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,659.08)	0.00	0.00	(20,659.08)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(8,680,876.79)	0.00	(1,316,299.27)	(9,997,176.06)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(40,240.43)	0.00	(7,845.28)	(48,085.71)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	372,000.00	0.00	0.00	372,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	82,470.00	27,490.00	0.00	109,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	209,250.00	69,750.00	0.00	279,000.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,530.00	2,510.00	0.00	10,040.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	13,500.00	4,500.00	0.00	18,000.00

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	817,851.70	295,819.27	0.00	1,113,670.97
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,100.00	11,400.00	0.00	22,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,529.00	1,128.00	0.00	10,657.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,042.90	23,500.00	0.00	53,542.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,103.19	2,787.50	0.00	10,890.69
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	267,356.20	92,949.68	0.00	360,305.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,382.95	19,296.12	0.00	66,679.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,755.67	5,947.49	0.00	17,703.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	740.59	549.71	0.00	1,290.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,430.00	666.00	0.00	2,096.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,650.00	3,325.00	0.00	9,975.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	276,220.41	93,074.27	0.00	369,294.68
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	204,313.82	68,844.88	0.00	273,158.70
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,409.95	44,616.40	0.00	177,026.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	217,603.98	73,323.06	0.00	290,927.04
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,374.83	25,061.13	0.00	99,435.96

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด้านศุลกากรบึงกาฬ
 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	49,511.11	4,787.49	0.00	54,298.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,823.56	614.47	0.00	2,438.03
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,639.65	552.50	0.00	2,192.15
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,838.45	13,086.83	0.00	51,925.28
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	6,035.13	2,033.59	0.00	8,068.72
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	66,241.76	8,879.10	0.00	75,120.86
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	59,933.99	88,431.43	0.00	148,365.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	94,500.00	31,500.00	0.00	126,000.00
5210010112 T/Eรายได้อ่านนำส่งคลัง	(72.97)	0.00	0.00	(72.97)
5210010118 TE-ภายในกรม	6,720,082.14	1,038,880.00	0.00	7,758,962.14
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500091	0.00	5,474,593.36	(5,474,593.36)	0.00

(นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา)
 นายด่านศุลกากรบึงกาฬ