รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด่านศุลกากรบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	322,517.38	0.00	(31,200.00)	291,317.38
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	81,160.00	371,491.00	(378,268.00)	74,383.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,741.00	(75,741.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,200.00	(31,200.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	30,411.69	11,800.00	(20,000.00)	22,211.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,800.00	(11,800.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	178,985.00	(178,985.00)	0.00
1105010105	วัสดุกงคลัง	250,897.78	0.00	0.00	250,897.78
1205010101	อาคารพักอาศัย	30,700,384.62	0.00	0.00	30,700,384.62
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,199,836.84)	0.00	(81,984.99)	(4,281,821.83)
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,185,961.69	0.00	0.00	24,185,961.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,778,314.39)	0.00	(66,442.03)	(8,844,756.42)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด่านศุลกากรบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	24,944,222.11	0.00	0.00	24,944,222.11
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(13,089,615.81)	0.00	(66,974.16)	(13,156,589.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,545,899.58	0.00	0.00	18,545,899.58
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,882,156.91)	0.00	(79,563.11)	(6,961,720.02)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,927,874.16	0.00	0.00	1,927,874.16
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,167,843.04)	0.00	(24,676.70)	(1,192,519.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,845,000.00	0.00	0.00	2,845,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,370,140.50)	0.00	(4,620.39)	(1,374,760.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	125,748.00	0.00	0.00	125,748.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,253.01)	0.00	(593.01)	(77,846.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	9,365.00	0.00	0.00	9,365.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,558.06)	0.00	(153.52)	(2,711.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	32,525.80	0.00	0.00	32,525.80
1206050103 คสส.ครุภัณฑ์เกษตร	(21,467.03)	0.00	(533.21)	(22,000.24)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	245,673,833.49	0.00	0.00	245,673,833.49
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(197,227,749.92)	0.00	(378,189.54)	(197,605,939.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	520,975.38	0.00	0.00	520,975.38

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด่านศุลกากรบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(508,618.32)	0.00	(458.57)	(509,076.89)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	167,606.20	0.00	0.00	167,606.20
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(78,948.76)	0.00	(1,962.60)	(80,911.36)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	195,973.86	(195,973.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(93,432.00)	195,973.86	(102,541.86)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(79,393.02)	391,606.06	(385,938.12)	(73,725.08)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,172.00	(55,172.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	243,470.00	(243,470.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,690.20	(1,690.20)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(26,969.01)	0.00	0.00	(26,969.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,486.00)	0.00	0.00	(93,486.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(404,685.62)	0.00	0.00	(404,685.62)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(235,011,382.12)	0.00	0.00	(235,011,382.12)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาช
นายด่านศุลกากรบึงกา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด่านศุลกากรบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

ปัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	126,640,096.62	0.00	0.00	126,640,096.62
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,232,067.05)	0.00	0.00	(11,232,067.05)
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(91,216.00)	0.00	0.00	(91,216.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	456.06	0.00	0.00	456.06
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(14,025.00)	0.00	(1,960.00)	(15,985.00)
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	(11,711.00)	0.00	0.00	(11,711.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(23.99)	0.00	0.00	(23.99)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,608.96)	0.00	0.00	(8,608.96)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	5,576.60	0.00	0.00	5,576.60
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(106,000.00)	20,000.00	(31,800.00)	(117,800.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,764.40)	0.00	0.00	(1,764.40)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,528.50)	0.00	(221.66)	(3,750.16)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(432,990.00)	72,165.00	(144,330.00)	(505,155.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(848,519.41)	0.00	(254,600.86)	(1,103,120.27)

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000091 ด่านศุลกากรบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,100.00)	0.00	0.00	(25,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(270,243.14)	0.00	(31,200.00)	(301,443.14)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(98,967.14)	0.00	0.00	(98,967.14)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(7,051,582.61)	0.00	(707,072.42)	(7,758,655.03)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(26,922.36)	0.00	(1,662.83)	(28,585.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	996,000.00	230,400.00	0.00	1,226,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	164,940.00	27,490.00	0.00	192,430.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	427,765.00	142,240.00	(71,120.00)	498,885.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,285.00	4,600.00	(1,045.00)	23,840.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	26,484.00	3,531.00	0.00	30,015.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,281.00	0.00	0.00	2,281.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,621,960.85	476,672.42	0.00	3,098,633.27
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	52,124.00	1,124.00	0.00	53,248.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,273.22	0.00	0.00	9,273.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,493.16	0.00	0.00	59,493.16
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,652.81	9,109.86	0.00	33,762.67

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด่านศุลกากรบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค่าจ้างเหมาบริการ-ภายนอก	450,660.00	90,132.00	0.00	540,792.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,680.58	39,405.48	0.00	185,086.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,662.09	13,941.19	0.00	66,603.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,759.08	1,090.33	0.00	2,849.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,139.00	735.00	0.00	2,874.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,500.00	3,300.00	0.00	19,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	500,108.41	81,984.99	0.00	582,093.40
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	405,296.46	66,442.03	0.00	471,738.49
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	408,542.49	66,974.16	0.00	475,516.65
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	485,335.09	79,563.11	0.00	564,898.20
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,528.48	24,676.70	0.00	175,205.18
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	28,184.42	4,620.39	0.00	32,804.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,617.40	593.01	0.00	4,210.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	936.50	153.52	0.00	1,090.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,252.58	533.21	0.00	3,785.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,306,956.17	378,189.54	0.00	2,685,145.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,847.19	458.57	0.00	8,305.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,971.87	1,962.60	0.00	13,934.47

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500091 ด่านศุลกากรบึงกาฬ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	130,775.42	1,913.55	0.00	132,688.97
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	140,771.56	3,040.00	0.00	143,811.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	236,917.20	31,200.00	0.00	268,117.20
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(29.27)	0.00	0.00	(29.27)
5210010118 TE-ภายในกรม	2,423,086.00	20,000.00	0.00	2,443,086.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500091	0.00	3,663,144.64	(3,663,144.64)	0.00

(นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา)
นายด่านศุลกากรบึงกาฬ