

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,416.67	(6,416.67)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	169,969.00	(169,969.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,416.67	(1,416.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,416.67	(1,416.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	297,838.59	269,253.00	(33,481.87)	533,609.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	219,269.00	(219,269.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,950.00	(11,950.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	4,800.00	5,000.00	(5,400.00)	4,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	72,478.55	0.00	0.00	72,478.55
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	670.74	0.00	(670.74)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	120,350.00	110,869.00	(231,219.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	232,273.48	0.00	0.00	232,273.48
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,022,574.00	0.00	0.00	48,022,574.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,126,186.65)	0.00	0.00	(7,126,186.65)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(13,976,617.94)	0.00	0.00	(13,976,617.94)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,216,691.83)	0.00	0.00	(3,216,691.83)


 (นายศักดิ์พัฒน์ รุ่งเรือง)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,953,936.39)	0.00	0.00	(51,953,936.39)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,479,155.44)	0.00	0.00	(3,479,155.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,456,000.00	0.00	0.00	3,456,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,776,575.33)	0.00	0.00	(1,776,575.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(79,559.85)	0.00	0.00	(79,559.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,179.17)	0.00	0.00	(39,179.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,927,742.62)	0.00	0.00	(2,927,742.62)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(4,280,258.45)	0.00	0.00	(4,280,258.45)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(32,106.89)	32,106.89	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	201,970.00	(201,970.00)	0.00

๗๗
(นายศักดิ์พัฒน์ รุ่งเรือง)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,565.05	(2,565.05)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	201,970.00	(201,970.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(112,157.43)	112,157.43	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	(120,950.00)	233,235.67	(112,285.67)	0.00
2102040104 W/H tax -กงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	300.06	(300.06)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(716,952.64)	716,952.64	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(70.74)	70.74	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(336,335.27)	0.00	(1,653.00)	(337,988.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(500.00)	0.00	(141,600.00)	(142,100.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(1,637,994.34)	0.00	0.00	(1,637,994.34)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	19,707,770.57	0.00	0.00	19,707,770.57
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(343,830,371.61)	0.00	0.00	(343,830,371.61)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	(6,403.00)	(6,403.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	32.01	0.00	32.01
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(5,510.00)	(5,510.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	70.74	0.00	70.74

๑๑

(นายศักดิ์พัฒน์ รุ่งเรือง)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เคบิต	เครดิต	ขอคชกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,416.67)	(1,416.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(14,000.00)	(14,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	1,653.00	0.00	1,653.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	6,000.00	(10,400.00)	(4,400.00)
4301020109 ร/คเป็นครช.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1.45)	(1.45)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(105,770.00)	(105,770.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(207,669.00)	(207,669.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(32,106.89)	(32,106.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(143,253.00)	(143,253.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(842,952.64)	(842,952.64)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(43.04)	(43.04)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	232,800.00	(232,800.00)	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	105,770.00	0.00	105,770.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	5,099.00	0.00	5,099.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	484,152.64	(484,152.64)	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	201,970.00	0.00	201,970.00

(นายศักดิ์พัฒน์ รุ่งเรือง)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(110,761.55)	(110,761.55)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(465.88)	(465.88)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(930.00)	(930.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	143,297.49	0.00	143,297.49
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	25,644.66	0.00	25,644.66
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(70.74)	(70.74)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	38,881.87	0.00	38,881.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	3,542,859.90	(3,542,859.90)	0.00



(นายศักดิ์พัฒน์ รุ่งเรือง)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ