

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 5,218.72 | (5,218.72) | 0.00 |
| 1101010110 พักเงินสดรับ | 0.00 | 35,014.00 | (35,014.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 218.72 | (218.72) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 218.72 | (218.72) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 651,647.50 | 2,156.00 | (314,123.72) | 339,679.78 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 219,210.00 | (219,210.00) | 0.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 13,000.00 | (13,000.00) | 0.00 |
| 1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 6,200.00 | 13,661.60 | (14,861.60) | 5,000.00 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 195,732.57 | 0.00 | (8,880.32) | 186,852.25 |
| 1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 25,000.00 | 313,400.00 | (338,400.00) | 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 | (8,324,503.02) | 0.00 | 0.00 | (8,324,503.02) |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 94,186,863.00 | 0.00 | 0.00 | 94,186,863.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (16,326,880.58) | 0.00 | 0.00 | (16,326,880.58) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 21,676,926.00 | 0.00 | 0.00 | 21,676,926.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น | (3,757,600.27) | 0.00 | 0.00 | (3,757,600.27) |



(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 228,001,518.20 | 0.00 | 0.00 | 228,001,518.20 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (60,719,524.51) | 0.00 | 0.00 | (60,719,524.51) |
| 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 | (4,075,338.37) | 0.00 | 0.00 | (4,075,338.37) |
| 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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,669,686.66) | 0.00 | 0.00 | (2,669,686.66) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 286,950.00 | 0.00 | 0.00 | 286,950.00 |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ | (101,022.10) | 0.00 | 0.00 | (101,022.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 102,000.00 |
| 1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา | (46,808.20) | 0.00 | 0.00 | (46,808.20) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,297,044.34 | 0.00 | 0.00 | 3,297,044.34 |
| 1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว | (3,283,229.34) | 0.00 | 0.00 | (3,283,229.34) |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 8,265,713.00 | 0.00 | 0.00 | 8,265,713.00 |
| 1206160103 คสส. ครุภัณฑ์อื่น | (4,971,873.00) | 0.00 | 0.00 | (4,971,873.00) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 186,391.64 | (186,391.64) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 193,850.00 | (193,850.00) | 0.00 |

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0.00 | 6,227.75 | (6,227.75) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 302,235.84 | (302,235.84) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (25,000.00) | 339,000.00 | (314,000.00) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,752.84 | (1,752.84) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (311,561.35) | 8,661.60 | (2,156.00) | (305,055.75) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (157,100.00) | 0.00 | 0.00 | (157,100.00) |
| 2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้ | (1,637,994.34) | 0.00 | 0.00 | (1,637,994.34) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ | 19,707,770.57 | 0.00 | 0.00 | 19,707,770.57 |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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-อกรขาเข้า | (259,827.00) | 0.00 | (17,271.00) | (277,098.00) |
| 4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก | 1,299.09 | 86.35 | 0.00 | 1,385.44 |

(นายอาทิตย์ วิสุทธิธมาจารย์)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (10,000.00) | 0.00 | 0.00 | (10,000.00) |
| 4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร | (720.00) | 0.00 | 0.00 | (720.00) |
| 4202030104 ร/คค่าขายของกลาง | (36,330.00) | 0.00 | (10,780.00) | (47,110.00) |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (10.00) | 0.00 | 0.00 | (10.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (285.00) | 0.00 | 0.00 | (285.00) |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | (1,416.67) | 0.00 | 0.00 | (1,416.67) |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (242,010.00) | 0.00 | (1,000.00) | (243,010.00) |
| 4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ | 11,347.00 | 2,156.00 | 0.00 | 13,503.00 |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (61,200.00) | 6,200.00 | (11,200.00) | (66,200.00) |
| 4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี | (59.21) | 0.00 | (3.56) | (62.77) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (939,241.61) | 106,190.00 | (212,380.00) | (1,045,431.61) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (2,941,381.08) | 0.00 | (276,123.76) | (3,217,504.84) |
| 4307010108 TR-รับงบบกลาง | (84,985.00) | 0.00 | 0.00 | (84,985.00) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (599,424.61) | 0.00 | (314,123.72) | (913,548.33) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (167,947.00) | 0.00 | (2,156.00) | (170,103.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (8,253,021.08) | 0.00 | (760,237.34) | (9,013,258.42) |
| 4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี | (1,744.73) | 0.00 | (113.17) | (1,857.90) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 1,908,132.00 | 228,000.00 | 0.00 | 2,136,132.00 |

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 5101010113 ค่าจ้าง | 84,600.00 | 9,400.00 | 0.00 | 94,000.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 938,280.32 | 212,380.00 | (106,190.00) | 1,044,470.32 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 5,400.00 | 600.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel | 49,727.00 | 5,620.00 | 0.00 | 55,347.00 |
| 5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 135,000.00 | 17,500.00 | 0.00 | 152,500.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 4,829,673.94 | 532,237.34 | 0.00 | 5,361,911.28 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 79,260.00 | 0.00 | 0.00 | 79,260.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 5,725.00 | 0.00 | 0.00 | 5,725.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 12,592.12 | 8,500.00 | 0.00 | 21,092.12 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 139,555.00 | 0.00 | 0.00 | 139,555.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 319,173.81 | 17,850.00 | (17,850.00) | 319,173.81 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 96,528.29 | 10,391.64 | 0.00 | 106,919.93 |
| 5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,888,000.00 | 236,000.00 | 0.00 | 2,124,000.00 |
| 5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ | 201,970.00 | 0.00 | 0.00 | 201,970.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 292,827.97 | 301,123.72 | 0.00 | 593,951.69 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 3,291.96 | 393.12 | 0.00 | 3,685.08 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,771.00 | 719.00 | 0.00 | 7,490.00 |

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,198,316.37 | 0.00 | 0.00 | 1,198,316.37 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 2,350,262.64 | 0.00 | 0.00 | 2,350,262.64 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 540,908.44 | 0.00 | 0.00 | 540,908.44 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,765,588.12 | 0.00 | 0.00 | 8,765,588.12 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 596,182.93 | 0.00 | 0.00 | 596,182.93 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 323,112.33 | 0.00 | 0.00 | 323,112.33 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 21,462.25 | 0.00 | 0.00 | 21,462.25 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,629.03 | 0.00 | 0.00 | 7,629.03 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 355,486.72 | 0.00 | 0.00 | 355,486.72 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 691,614.55 | 0.00 | 0.00 | 691,614.55 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,009.29 | 0.00 | 0.00 | 1,009.29 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 169,750.94 | 2,272.73 | 0.00 | 172,023.67 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 557,804.60 | 27,027.37 | 0.00 | 584,831.97 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 567,317.72 | 314,123.72 | 0.00 | 881,441.44 |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (70.74) | 0.00 | 0.00 | (70.74) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 105,481.87 | 6,200.00 | 0.00 | 111,681.87 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093 | 0.00 | 3,685,788.42 | (3,685,788.42) | 0.00 |

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ