

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	91,585.00	(91,585.00)	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	323,460.78	115,472.00	(92,486.80)	346,445.98
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,814.23	289,321.09	(222,735.32)	74,400.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,500.00	(13,000.00)	2,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,800.00	6,800.00	(6,200.00)	6,400.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	190,071.25	0.00	0.00	190,071.25
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,200.00	(6,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค คงรับ-ขายนอก	0.00	179.35	0.00	179.35
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	321,256.50	(304,821.09)	16,435.41
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 ค.ส.ท. อาคารพักอาศัย	(8,596,648.15)	0.00	(131,683.11)	(8,728,331.26)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ท. อาคาร ส.น.ง.	(16,860,639.85)	0.00	(258,270.62)	(17,118,910.47)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00

(นางสาวอุไรวรรณ ภัคประดิษฐ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น	(3,880,443.94)	0.00	(59,440.49)	(3,939,884.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(62,710,244.17)	0.00	(963,251.43)	(63,673,495.60)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,911,572.12	0.00	0.00	7,911,572.12
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,210,642.76)	0.00	(65,470.02)	(4,276,112.78)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,000.00	0.00	0.00	4,026,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,743,067.47)	0.00	(35,506.86)	(2,778,574.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(105,896.41)	0.00	(2,358.44)	(108,254.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,540.81)	0.00	(838.36)	(49,379.17)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,289,065.85)	0.00	(2,824.14)	(3,291,889.99)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,124,477.51)	0.00	(73,840.68)	(5,198,318.19)
2101010102 ๑/น การค้า-ภายนอก	0.00	277,321.32	(287,593.77)	(10,272.45)

(นางสาวอุไรวรรณ ศัลยประดิษฐ์)
 วิศวกรศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
 เมื่อดำเนินการบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนวณผลการบ้านประกอบ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	245,328.15	(245,328.15)	0.00
2101020106 จ.น. ฝาก-รับแทนกัน	0.00	13,064.39	(13,064.39)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	85,943.71	(85,943.71)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,814.23)	236,335.32	(322,456.50)	(93,935.41)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	342.06	(342.06)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,068.20	(2,068.20)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าที่ดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(179.35)	(179.35)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(305,055.75)	0.00	0.00	(305,055.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,100.00)	0.00	0.00	(157,100.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(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	(281,598.00)	0.00	(42,036.00)	(323,634.00)

(นางสาวอุไรวรรณ ภัคประดิษฐ์)
 ...วิชาการศุลกากรท่าอากาศยาน วิทยาลัยการอาชีวศึกษา
 นายสำนุศลการบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,407.94	210.17	0.00	1,618.11
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(720.00)	0.00	(40.00)	(760.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(47,110.00)	0.00	0.00	(47,110.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(285.00)	0.00	(179.35)	(464.35)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(7,926.67)	0.00	0.00	(7,926.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(305,010.00)	0.00	(37,000.00)	(342,010.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	13,503.00	0.00	0.00	13,503.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(73,600.00)	6,200.00	(13,000.00)	(80,400.00)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(63.58)	0.00	(7.49)	(71.07)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,151,621.61)	0.00	(106,190.00)	(1,257,811.61)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(3,578,654.78)	27,929.26	(480,772.18)	(4,031,497.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(175,635.00)	0.00	(4,100.00)	(179,735.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(929,767.33)	0.00	(92,486.80)	(1,022,254.13)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(170,703.00)	0.00	0.00	(170,703.00)
4308010118 ร.ระหวางกันโอนกรม	(9,749,434.76)	0.00	(856,799.98)	(10,606,234.74)

(นางสาวอุไรวรรณ ทัตยประดิษฐ์)
 ๑. วิชากรศุลกากรชำนาญการ ศึกษาราชการแทน
 นายผ่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	ยุบ	เดบิต	ยอดยกไป
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,886.54)	0.00	(266.44)	(2,152.98)
4313010199 รายได้อื่น	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,362,932.00	226,800.00	0.00	2,589,732.00
5101010113 ค่าจ้าง	103,400.00	9,400.00	0.00	112,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,150,660.32	106,190.00	0.00	1,256,850.32
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,600.00	600.00	0.00	7,200.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.ช.-Roi	60,967.00	5,620.00	0.00	66,587.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	170,000.00	35,000.00	0.00	205,000.00
5101020199 อชจ.บุคลากรอื่น	5,863,905.72	514,527.98	0.00	6,378,433.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	169,910.00	0.00	0.00	169,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,725.00	4,100.00	0.00	9,825.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,735.00	7,900.00	0.00	29,635.00
5103010199 อชจ.เดินทางภายในปท.	63,897.27	31,146.50	0.00	95,043.77
5104010104 ค่าวัสดุ	149,885.90	45,500.60	(10,272.45)	185,114.05
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถ&บำรุงฯ	345,789.25	36,600.00	0.00	382,389.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	117,869.51	49,649.98	(27,929.26)	139,590.23
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,360,000.00	296,000.00	0.00	2,656,000.00
5104010113 ก/จเหมาบริการ-รัฐ	201,970.00	0.00	0.00	201,970.00

(นางสาวอุไรวรรณ กัลยาประดิษฐ์)
 วิศวกรศุลกากรชำนาญการ รักษาการแทน
 นายพันศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	593,951.69	84,872.54	(8,956.91)	669,867.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,124.85	351.17	0.00	4,476.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,326.00	720.00	0.00	9,046.00
5104030218 ครุภัณฑ์คंसง/คณพมคิน	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,470,461.50	131,683.11	0.00	1,602,144.61
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารขนง.	2,884,021.91	258,270.62	0.00	3,142,292.53
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	663,752.11	59,440.49	0.00	723,192.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,756,307.78	963,251.43	0.00	11,719,559.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	731,487.32	65,470.02	0.00	796,957.34
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	396,493.14	35,506.86	0.00	432,000.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,336.56	2,358.44	0.00	28,695.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,361.64	838.36	0.00	10,200.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวั	361,323.23	2,824.14	0.00	364,147.37
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	844,219.06	73,840.68	0.00	918,059.74
5209010112 T/Eเบิกคินสงกิน	1,009.29	0.00	0.00	1,009.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	172,653.12	273.93	0.00	172,927.05
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค โหบก.	657,819.47	78,865.83	0.00	736,685.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	897,660.44	92,486.80	0.00	990,147.24

(นางสาวอุไรวรรณ ถ้อยประดิษฐ์)
 ภาวิชการศุลกากรรั้งคณฤการ รั้งคณารการแทน
 นายค่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S210010112 T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(70.74)	179.35	0.00	108.61
S210010118 TE-ภายในกรม	118,281.87	6,200.00	0.00	124,481.87
S301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,858.52	(55,858.52)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	5,024,583.87	(5,024,583.87)	0.00

(นางสาวอุไรวรรณ ทัตยประดิษฐ์)
 ปรึกษาดำเนินการศุลกากรท่าอากาศยาน ชุมพร
 นายท่าเรือศุลกากรบ้านประกอบ