

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,537.02	(8,537.02)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	2,000.00	94,393.00	(86,438.00)	9,955.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,638.00	(10,638.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	514,709.72	435.00	(12,600.00)	502,544.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	202,600.73	(202,600.73)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,600.00	8,400.00	(5,800.00)	8,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	72,478.55	137.02	0.00	72,615.57
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	215,200.73	(215,200.73)	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(7,393,942.32)	0.00	(136,072.57)	(7,530,014.89)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(14,501,768.21)	0.00	(266,879.62)	(14,768,647.83)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ชอื่น	(3,337,554.15)	0.00	(61,421.84)	(3,398,975.99)

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนวณการบ้านประกอบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(53,912,547.67)	0.00	(995,359.81)	(54,907,907.48)
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	(3,612,379.18)	0.00	(67,703.57)	(3,680,082.75)
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	(1,848,772.59)	0.00	(36,690.41)	(1,885,463.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,355.62)	0.00	(2,436.98)	(86,792.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,883.84)	0.00	(866.30)	(41,750.14)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,038,332.86)	0.00	(56,201.07)	(3,094,533.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,436,657.37)	0.00	(79,481.67)	(4,516,139.04)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	200,977.11	(200,977.11)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,840.79)	361,840.79	(352,000.00)	0.00

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	7,890.44	(12,194.39)	(4,303.95)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	955.29	(955.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	215,800.73	(215,800.73)	0.00
2102040104 W/H tax -กวด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,887.22	(1,887.22)	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	(337,988.27)	0.00	(435.00)	(338,423.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,100.00)	0.00	0.00	(142,100.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,637,994.34)	0.00	0.00	(1,637,994.34)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	19,707,770.57	0.00	0.00	19,707,770.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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-อากรขาเข้า	(16,803.00)	0.00	(30,257.00)	(47,060.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	84.01	151.28	0.00	235.29
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(5,510.00)	0.00	(1,450.00)	(6,960.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(10.00)	(10.00)

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	70.74	0.00	(137.02)	(66.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,416.67)	0.00	0.00	(1,416.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(47,000.00)	0.00	(51,000.00)	(98,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	1,653.00	435.00	0.00	2,088.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(10,800.00)	5,800.00	(14,200.00)	(19,200.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(3.38)	0.00	(6.98)	(10.36)
4307010103 TR-รับบนุคกลาง	(196,640.00)	0.00	(99,521.61)	(296,161.61)
4307010105 TR-รับบนค่านินงาน	(645,849.46)	0.00	(305,611.52)	(951,460.98)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(51,006.89)	0.00	(12,600.00)	(63,606.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,253.00)	0.00	(435.00)	(143,688.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,583,420.61)	0.00	(727,098.68)	(2,310,519.29)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(109.64)	0.00	(203.78)	(313.42)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	232,800.00	698,400.00	(465,600.00)	465,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	16,920.00	11,280.00	0.00	28,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	196,640.00	99,521.61	0.00	296,161.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,080.00	720.00	0.00	1,800.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	10,353.00	5,387.00	0.00	15,740.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ขอคชกมา	เดบิต	เครดิต	ขอคชกไป
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	507,667.97	494,298.68	0.00	1,001,966.65
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	26,484.24	(13,892.12)	12,592.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,286.77	0.00	0.00	16,286.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	15,870.42	15,136.32	0.00	31,006.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	236,000.00	412,000.00	(176,000.00)	472,000.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	201,970.00	0.00	0.00	201,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,316.63	0.00	0.00	62,316.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	955.29	0.00	955.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	267,755.67	136,072.57	0.00	403,828.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	525,150.27	266,879.62	0.00	792,029.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	120,862.32	61,421.84	0.00	182,284.16
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,958,611.28	995,359.81	0.00	2,953,971.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,223.74	67,703.57	0.00	200,927.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	72,197.26	36,690.41	0.00	108,887.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,795.77	2,436.98	0.00	7,232.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,704.67	866.30	0.00	2,570.97

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรักษ์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	110,590.24	56,201.07	0.00	166,791.31
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	156,398.92	79,481.67	0.00	235,880.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	143,366.02	595.62	0.00	143,961.64
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	66,992.66	89,167.81	(10,638.00)	145,522.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,900.00	12,600.00	0.00	31,500.00
5210010112 T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	(70.74)	0.00	0.00	(70.74)
5210010118 TE-ภายในกรม	44,081.87	5,800.00	0.00	49,881.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	4,951,039.77	(4,951,039.77)	0.00



(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ