

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ  
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,137.02	(8,137.02)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	9,955.00	62,414.00	(71,782.00)	587.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	137.02	(137.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	137.02	(137.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	502,544.72	1,044.00	(10,500.00)	493,088.72
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	185,269.00	(185,269.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,200.00	8,000.00	(12,200.00)	4,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	72,615.57	0.00	(137.02)	72,478.55
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	195,769.00	(195,769.00)	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	(7,530,014.89)	0.00	(136,072.54)	(7,666,087.43)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(14,768,647.83)	0.00	(266,879.65)	(15,035,527.48)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(3,398,975.99)	0.00	(61,421.84)	(3,460,397.83)

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(54,907,907.48)	0.00	(995,359.82)	(55,903,267.30)
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	(3,680,082.75)	0.00	(67,703.77)	(3,747,786.52)
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	(1,885,463.00)	0.00	(36,690.41)	(1,922,153.41)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(86,792.60)	0.00	(2,436.98)	(89,229.58)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,750.14)	0.00	(866.28)	(42,616.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,094,533.93)	0.00	(56,201.84)	(3,150,735.77)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,516,139.04)	0.00	(79,481.31)	(4,595,620.35)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,792.94	(188,792.94)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	352,000.00	(352,000.00)	0.00

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรค-รับแทนกัน	(4,303.95)	19,232.03	(15,064.39)	(136.31)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	654.00	(654.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,369.00	(196,369.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,770.96	(1,770.96)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(338,423.27)	0.00	(1,044.00)	(339,467.27)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,100.00)	0.00	0.00	(142,100.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(1,637,994.34)	0.00	0.00	(1,637,994.34)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	19,707,770.57	0.00	0.00	19,707,770.57
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.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-อาคารเข้า	(47,060.00)	0.00	(28,170.00)	(75,230.00)
4104010101 ร/คจัดสรรรชชยส่งออก	235.29	140.84	0.00	376.13
4202010126 ร/คค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(6,960.00)	0.00	(5,220.00)	(12,180.00)

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

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

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เคดิต	เดบิต	ชอยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเคล็ด	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(66.28)	0.00	0.00	(66.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,416.67)	0.00	0.00	(1,416.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(98,000.00)	0.00	(14,000.00)	(112,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,088.00	1,044.00	0.00	3,132.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(19,200.00)	8,200.00	(12,200.00)	(23,200.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10.36)	0.00	(8.62)	(18.98)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(296,161.61)	0.00	(105,770.00)	(401,931.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(951,460.98)	0.00	(269,545.94)	(1,221,006.92)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(63,606.89)	0.00	(10,500.00)	(74,106.89)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(143,688.00)	0.00	(1,044.00)	(144,732.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,310,519.29)	0.00	(370,251.24)	(2,680,770.53)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(313.42)	0.00	(205.70)	(519.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	465,600.00	0.00	0.00	465,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	28,200.00	9,400.00	0.00	37,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	296,161.61	105,770.00	0.00	401,931.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	1,800.00	600.00	0.00	2,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,740.00	5,599.00	0.00	21,339.00

(นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	25,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,001,966.65	370,251.24	0.00	1,372,217.89
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	12,592.12	0.00	0.00	12,592.12
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,286.77	0.00	0.00	16,286.77
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	31,006.74	12,792.94	0.00	43,799.68
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	472,000.00	412,000.00	(176,000.00)	708,000.00
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	955.29	0.00	0.00	955.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,036.00	654.00	0.00	1,690.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	403,828.24	136,072.54	0.00	539,900.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	792,029.89	266,879.65	0.00	1,058,909.54
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,284.16	61,421.84	0.00	243,706.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,953,971.09	995,359.82	0.00	3,949,330.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,927.31	67,703.77	0.00	268,631.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	108,887.67	36,690.41	0.00	145,578.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,232.75	2,436.98	0.00	9,669.73

(นายวิษณุ วงศ์เสาวภย์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

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

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 06 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,570.97	866.28	0.00	3,437.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	166,791.31	56,201.84	0.00	222,993.15
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	235,880.59	79,481.31	0.00	315,361.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	143,961.64	1,305.52	0.00	145,267.16
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	145,522.47	52,095.34	0.00	197,617.81
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,500.00	10,500.00	0.00	42,000.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(70.74)	0.00	0.00	(70.74)
5210010118 TE-ภายในกรม	49,881.87	8,200.00	0.00	58,081.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	3,947,493.31	(3,947,493.31)	0.00

  
 (นายวิษณุ วงศ์เสาวรภัย)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ