

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ขอชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,800.00	(5,800.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	98,576.00	(98,576.00)	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	712,892.92	15,870.00	(306,661.50)	422,101.42
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	214,970.00	(214,970.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,400.00	5,800.00	(10,400.00)	5,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	123,604.59	0.00	0.00	123,604.59
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	227,970.00	(227,970.00)	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	(7,925,064.24)	0.00	(131,683.11)	(8,056,747.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,543,459.69)	0.00	(258,270.62)	(15,801,730.31)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,577,297.46)	0.00	(59,440.48)	(3,636,737.94)

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(57,797,661.82)	0.00	(963,251.45)	(58,760,913.27)
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	(3,876,641.97)	0.00	(65,519.80)	(3,942,161.77)
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	(1,991,983.54)	0.00	(35,506.86)	(2,027,490.40)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,867.92)	0.00	(2,358.75)	(96,226.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,265.20)	0.00	(838.36)	(45,103.56)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,257,699.64)	0.00	(19,787.29)	(3,277,486.93)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,746,891.44)	0.00	(74,838.64)	(4,821,730.08)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	200,543.36	(494,204.86)	(293,661.50)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(14,124.00)	483,785.50	(469,661.50)	0.00



(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	14,520.27	(14,520.27)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,469.03	(1,469.03)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	228,570.00	(228,570.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,888.70	(1,888.70)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(320,236.01)	0.00	(870.00)	(321,106.01)
2112010199 เงินประกันอื่น	(142,100.00)	0.00	(15,000.00)	(157,100.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,637,994.34)	0.00	0.00	(1,637,994.34)
3101010101 ร/คสูงค่าชจ.สุทธิ	19,707,770.57	0.00	0.00	19,707,770.57
3102010101 ร/คสูงค่าชจ.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	(200,624.00)	0.00	(35,283.00)	(235,907.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	1,003.09	176.41	0.00	1,179.50
4202010126 ร/คค่าศ.ศุลกากร	(680.00)	0.00	(40.00)	(720.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(18,850.00)	0.00	(4,350.00)	(23,200.00)

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(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 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(152,000.00)	0.00	(30,000.00)	(182,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	4,466.00	870.00	0.00	5,336.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(40,800.00)	10,400.00	(16,200.00)	(46,600.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(41.17)	0.00	(8.32)	(49.49)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(620,671.61)	0.00	(106,190.00)	(726,861.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,047,142.39)	0.00	(282,132.39)	(2,329,274.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(29,260.00)	(29,260.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(179,298.19)	0.00	(13,000.00)	(192,298.19)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(146,066.00)	0.00	(15,870.00)	(161,936.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(5,272,338.69)	0.00	0.00	(5,272,338.69)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,312.95)	0.00	(238.94)	(1,551.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,190,532.00	0.00	0.00	1,190,532.00
5101010113 ค่าจ้าง	56,400.00	9,400.00	0.00	65,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	620,671.61	106,190.00	0.00	726,861.61
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,600.00	600.00	0.00	4,200.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธีสมภาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	32,915.00	5,620.00	0.00	38,535.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	17,500.00	0.00	100,000.00
5101020199 กศจ.บุคลากรอื่น	2,909,392.55	0.00	0.00	2,909,392.55
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,260.00	0.00	29,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199 กศจ.เดินทางภายในปท.	12,592.12	0.00	0.00	12,592.12
5104010104 ค่าวัสดุ	64,424.00	0.00	0.00	64,424.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,512.31	293,661.50	0.00	319,173.81
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	65,265.54	10,419.36	0.00	75,684.90
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,180,000.00	236,000.00	0.00	1,416,000.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	201,970.00	0.00	0.00	201,970.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	292,827.97	0.00	0.00	292,827.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,746.02	352.03	0.00	2,098.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,956.00	1,117.00	0.00	4,073.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	798,877.59	131,683.11	0.00	930,560.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,566,841.75	258,270.62	0.00	1,825,112.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	360,605.63	59,440.48	0.00	420,046.11
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,843,725.43	963,251.45	0.00	6,806,976.88

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ
 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	397,486.53	65,519.80	0.00	463,006.33
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,408.21	35,506.86	0.00	250,915.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,308.07	2,358.75	0.00	16,666.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,086.03	838.36	0.00	5,924.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	329,957.02	19,787.29	0.00	349,744.31
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	466,632.99	74,838.64	0.00	541,471.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	147,420.12	16,117.26	0.00	163,537.38
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	368,248.60	68,626.59	0.00	436,875.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	147,191.30	306,661.50	0.00	453,852.80
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(70.74)	0.00	0.00	(70.74)
5210010118 TE-ภายในกรม	75,081.87	10,400.00	0.00	85,481.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	4,248,229.87	(4,248,229.87)	0.00



(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ