

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,710.00	(11,710.00)	0.00
1101010110 หักเงินสดรับ	0.00	67,865.00	(67,865.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	6,510.00	(6,510.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	339,679.78	1,200.00	(17,419.00)	323,460.78
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	339,600.15	(331,785.92)	7,814.23
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,219.00	(16,219.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	5,000.00	9,000.00	(8,200.00)	5,800.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	186,852.25	3,219.00	0.00	190,071.25
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	4,000.00	(4,000.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	355,819.15	(355,819.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	232,273.48	7,381.90	(7,381.90)	232,273.48
1205010101 อาคารพักอาศัย	48,022,574.00	0.00	0.00	48,022,574.00
1205010103 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(8,460,575.59)	0.00	0.00	(8,460,575.59)
1205020101 อาคารสำนักงาน	94,186,863.00	0.00	0.00	94,186,863.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(16,593,760.20)	0.00	0.00	(16,593,760.20)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	21,676,926.00	0.00	0.00	21,676,926.00


 (นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(3,819,022.11)	0.00	0.00	(3,819,022.11)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	228,001,518.20	0.00	0.00	228,001,518.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,714,884.32)	0.00	0.00	(61,714,884.32)
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	(4,142,990.42)	0.00	0.00	(4,142,990.42)
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	(2,706,377.07)	0.00	0.00	(2,706,377.07)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	286,950.00	0.00	0.00	286,950.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(103,459.08)	0.00	0.00	(103,459.08)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,674.50)	0.00	0.00	(47,674.50)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,297,044.34	0.00	0.00	3,297,044.34
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(3,286,147.58)	0.00	0.00	(3,286,147.58)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,265,713.00	0.00	0.00	8,265,713.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,048,175.25)	0.00	0.00	(5,048,175.25)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	216,514.02	(216,514.02)	0.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า/ ใบบำรุง	0.00	202,615.44	(202,615.44)	0.00
2101020106 จม ทรก-รับแทนกัน	0.00	1,425.61	(1,425.61)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,275.77	(1,275.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	348,604.92	(356,419.15)	(7,814.23)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	166.82	(166.82)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,869.14	(1,869.14)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคเหน็ดคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(305,055.75)	3,819.00	(3,819.00)	(305,055.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(157,100.00)	0.00	0.00	(157,100.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(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-อากรขาเข้า	(277,098.00)	0.00	(4,500.00)	(281,598.00)

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(20,000.00)		0.00	(20,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรครุฑแดงส่งออก	1,385.44	22.50		1,407.94
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(10,000.00)		0.00	(10,000.00)
4202010126 ร/คค่าร.ศุลกากร	(720.00)		0.00	(720.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(47,110.00)		0.00	(47,110.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10.00)		0.00	(10.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	(285.00)		0.00	(285.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,416.67)		0.00	(1,416.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากาศอื่น	(243,010.00)		0.00	(243,010.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	13,503.00		0.00	13,503.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(66,200.00)	6,600.00		(72,800.00)
4301020109 ร/คเป็นคชง.กับภาษี	(62.77)		0.00	(62.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,045,431.61)		0.00	(1,045,431.61)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,217,504.84)		0.00	(3,217,504.84)
4307010108 TR-รับงบบุคลากร	(84,985.00)		0.00	(84,985.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(913,548.33)		0.00	(913,548.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(170,103.00)		0.00	(170,103.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันไมกรวม	(9,013,258.42)	600.00		(9,012,658.42)


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หนี้อื่น	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,857.90)	0.00	(28.64)	(1,886.54)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	200.00	(800.00)	(600.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,136,132.00	226,800.00	0.00	2,362,932.00
5101010113 ค่าจ้าง	94,000.00	9,400.00	0.00	103,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,044,470.32	106,190.00	0.00	1,150,660.32
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,000.00	600.00	0.00	6,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	55,347.00	5,620.00	0.00	60,967.00
5101020115 ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	152,500.00	17,500.00	0.00	170,000.00
5101020199 กชจ.บุคลากรอื่น	5,361,911.28	501,994.44	0.00	5,863,905.72
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,260.00	90,650.00	0.00	169,910.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	20,435.00	0.00	21,735.00
5103010199 กชจ.เดินทางภายในปท.	21,092.12	42,805.15	0.00	63,897.27
5104010104 ค่าวัสดุ	139,555.00	10,330.90	0.00	149,885.90
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	319,173.81	26,615.44	0.00	345,789.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	106,919.93	10,949.58	0.00	117,869.51
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,124,000.00	236,000.00	0.00	2,360,000.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	201,970.00	0.00	0.00	201,970.00

(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมภาร)
 นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 คำนศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	ยอดเบิก	ยอดหัก	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	593,951.69	0.00	0.00	593,951.69
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,685.08	439.77	0.00	4,124.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,490.00	836.00	0.00	8,326.00
5104030218 ค่าจกคตส่งร/คแผนดิน	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,334,388.94	0.00	0.00	1,334,388.94
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,617,142.26	0.00	0.00	2,617,142.26
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	602,330.28	0.00	0.00	602,330.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,760,947.93	966,077.21	(966,077.21)	9,760,947.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	663,834.98	0.00	0.00	663,834.98
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	359,802.74	0.00	0.00	359,802.74
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,899.23	0.00	0.00	23,899.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,495.33	866.30	(866.30)	8,495.33
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	358,404.96	0.00	0.00	358,404.96
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	767,916.80	0.00	0.00	767,916.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,009.29	0.00	0.00	1,009.29
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	172,023.67	629.45	0.00	172,653.12
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บก.	584,831.97	72,987.50	0.00	657,819.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	881,441.44	16,219.00	0.00	897,660.44


(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500093 ด้านศุลกากรบ้านประกอบ

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	หน่วย	ผลิต	ยอดยกไป
S210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(70.74)	0.00	0.00	(70.74)
S210010118 TE-ภายในกรม	111,681.87	7,200.00	(600.00)	118,281.87
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500093	0.00	3,978,583.16	(3,978,583.16)	0.00



(นายอาทิตย์ วิสุทธิสมาจาร)
นายด่านศุลกากรบ้านประกอบ