

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงายจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงายย่อย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,200.00	86,000.00	(85,800.00)	5,400.00
1101010110 ทรัพย์สินถาวร	277,534.00	631,585.00	(902,373.00)	6,746.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,461,112.80	0.00	(105,540.00)	1,355,572.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	65,402.42	(65,402.42)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	200,040.00	(200,040.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	46,200.00	85,800.00	(65,800.00)	66,200.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-จ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก รมก.	94,500.00	170,942.42	(265,442.42)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	0.00	0.00	181,402.38
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 วัสดุอาคารที่ก่อสร้าง	(1,099,644.35)	0.00	0.00	(1,099,644.35)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(4,614,933.08)	0.00	0.00	(4,614,933.08)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,235,622.16	0.00	0.00	60,235,622.16
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(12,614,198.80)	0.00	0.00	(12,614,198.80)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(184,188.90)	0.00	0.00	(184,188.90)

(นายธวัช เพ่งพธิกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการารแทน

นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500036 สำนักศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครัวเรือนพาหนะ	4,171,200.00	0.00	0.00	4,171,200.00
1206020102 พักผ่อนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครัวเรือนพาหนะ	(2,823,814.71)	0.00	0.00	(2,823,814.71)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 ครัวเรือนโฆษณา	(12,041.86)	0.00	0.00	(12,041.86)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักผ่อนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ครัวเรือนการเกษตร	(15,762.56)	0.00	0.00	(15,762.56)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	(131,266.90)	0.00	0.00	(131,266.90)
1206120101 ครัวเรือนพาหนะตัว	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 ครัวเรือนพาหนะตัว	(87,793.34)	0.00	0.00	(87,793.34)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักผ่อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ครัวเรือนอื่น	(957,873.92)	0.00	0.00	(957,873.92)
1211010102 พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน ค่าจ้างภายนอก	0.00	88,085.35	(88,085.35)	0.00
2101010103 รับสินค้า/รับค่าเช่า	0.00	72,532.35	(72,532.35)	0.00

(นายวิชาญ พงษ์พินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการกรม  
 นายต๋านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำนวณการทาสี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 งบฯรับมทุนกัน	(251,524.66)	782,962.10	(535,085.74)	(3,648.30)
2101020198 งบอื่น-หมุนวงจงบรัฐ	(13,858.95)	38,900.22	(25,041.27)	0.00
2102040101 มาตรการไปคต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(94,500.00)	249,931.60	(155,431.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	70.22	(70.22)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.มูลค่า(53)	0.00	702.36	(702.36)	0.00
2102040199 ทางขายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบบริการรับลงงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบค่าสินค้ารับส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(77,735.30)	0.00	0.00	(77,735.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(112,222.50)	11,040.00	0.00	(101,182.50)
2213010101 งบครอชบัฐ	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 งบคงค้างของ ผู้ทาสี	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)
3102010101 งบคงค้างของ ๓๓๓	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 งบคงค้างแก่เจ้าหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบของงานโรงงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 งบ-อาคารเช่า	(47,705.00)	0.00	(63,947.00)	(111,652.00)
4103010101 งบค่าเช่าบริหาร	(2,000.00)	0.00	(500.00)	(2,500.00)

(นายวิชาญ เห่งพินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รัชชการพาณิชย์

นายชำนาญศุลกากรทาสี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรรหัส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 วัสดุพัสดุราชการ	238.52	319.71	0.00	558.23
4202010126 วัสดุพัสดุราชการ	(25,420.00)	0.00	(27,615.00)	(53,035.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	22.27	0.00	0.00	22.27
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายัดเงิน	(34,775.00)	0.00	(27,185.00)	(61,960.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(67,400.00)	65,800.00	(151,800.00)	(153,400.00)
4301020109 รายได้ของเงินภาษี	(222.34)	0.00	(307.34)	(529.68)
4307010103 วัสดุเงินฝาก	(39,860.00)	0.00	(39,860.00)	(79,720.00)
4307010105 วัสดุเงินฝาก	(52,478.02)	0.00	(137,017.17)	(189,495.19)
4307010108 วัสดุเงินฝาก	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4308010101 วัสดุเงินฝาก	(157,428.00)	0.00	(105,540.00)	(262,968.00)
4308010105 วัสดุเงินฝาก	(75,570.00)	0.00	0.00	(75,570.00)
4308010118 วัสดุเงินฝาก	(2,237,747.89)	0.00	(816,804.93)	(3,054,552.82)
4313010102 วัสดุเงินฝาก	(1,998.23)	0.00	(2,625.16)	(4,623.39)
5101010108 ค่าเวลา	0.00	537,600.00	(280,800.00)	256,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	84,600.00	84,600.00	0.00	169,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,860.00	39,860.00	0.00	79,720.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,400.00	5,400.00	0.00	10,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ช.-Rel	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00

(นายวิชาญ เพ่งพิณิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รัชการศาสตร์การแพน

นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	1,151,297.82	(591,292.89)	560,004.93
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,464.00	0.00	4,464.00
5103010199 ค่าเช่าเหมาทางอากาศยาน	10,557.50	12,907.60	0.00	23,465.10
5104010104 ค่าวัสดุ	6,200.00	5,133.00	0.00	11,333.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	4,500.00	8,542.35	0.00	13,042.35
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00
5104010112 ค่าเช่าเหมารถบรรทุก-ภายนอก	0.00	45,580.00	0.00	45,580.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,308.76	22,421.10	0.00	35,729.86
5104020103 ค่าเช่ารถปัดน้ำฝน	727.60	727.60	0.00	1,455.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	511.57	0.00	511.57
5104020107 ค่าบริการโทรไปรษณีย์	0.00	1,381.00	0.00	1,381.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ตั้งเค-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101 ค่าเดือน-เช่าดาว	22,695.72	22,695.72	(22,695.72)	22,695.72
5105010103 ค่าเดือน-เช่าทางส่ง	124,342.56	124,342.56	(124,342.56)	124,342.56
5105010107 ค่าเดือน-ส่งไปรษณีย์	260,667.90	260,667.90	(260,667.90)	260,667.90
5105010109 ค่าเดือน-ค่าทาง	7,307.71	7,307.71	(7,307.71)	7,307.71
5105010111 ค่าเดือน-ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	27,650.36	27,650.36	(27,650.36)	27,650.36

(นายอิทธิชัย เพ็งพิริยกุล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการผู้อำนวยการแทน

นายต๋านศุภฉกากรทาลี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย  
 ราชชนนีวงษ์ 0305 กรมศุลกากร

ราชชนนีวงษ์ 000000300500036 กรมศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	479.10	479.10	(479.10)	479.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	537.68	537.68	(537.68)	537.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตอม	9,033.66	9,033.66	(9,033.66)	9,033.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,812.00	1,812.00	(1,812.00)	1,812.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	20,980.59	20,980.59	(20,980.59)	20,980.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวก.	76,452.68	4,239.22	0.00	80,691.90
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค.ไพทาก.	84,990.03	140,532.21	0.00	225,522.24
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	157,428.00	105,540.00	0.00	262,968.00
5210010112 T/Eรับโอนโอนเข้าคลัง	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)
5210010118 T/E-ภายในกรม	75,200.00	65,800.00	0.00	141,000.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0300500036	0.00	5,288,148.50	(5,288,148.50)	0.00

(นายธีรวิทย์ พงษ์พินิจ)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รัชชชนนีวงษ์  
 ฝ่ายด่านศุลกากรท่าเรือ