

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030050036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	5,900.00	(5,900.00)	0.00
1101010110 พักเงินชั่วคราว	55,604.00	2,681,381.50	(2,640,666.00)	96,319.50
1101010112 พักเงินว่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคง	732,733.24	11,764.80	(94,500.00)	649,998.04
1101020601 งบ/หนี้เพื่อชำระหนี้คง	1,910.00	50,635.00	(49,050.00)	3,495.00
1101020603 งบ/หนี้ชำระ-ไม่คง	0.00	27,410.00	(27,410.00)	0.00
1101020604 งบ/หนี้ชำระ-ไม่คง	2,812.50	94,500.00	(94,500.00)	2,812.50
1101030101 งบ/หนี้ชำระรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/หนี้ชำระรายวัน	109,400.00	92,300.00	(120,000.00)	81,700.00
1101030199 เงินฝากที่มีรายชื่อ	0.00	90,800.00	(86,400.00)	4,400.00
1102050107 งบ/หนี้ชำระรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	121,910.00	(121,910.00)	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	210,231.25	0.00	0.00	210,231.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 หนี้สิน อาคารพักอาศัย	(1,477,418.31)	0.00	(21,963.60)	(1,499,381.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,525,592.58	0.00	0.00	47,525,592.58
1205020103 หนี้สิน อาคาร	(6,750,151.41)	0.00	(131,692.76)	(6,881,844.17)
1205030101 อาคารที่โอน	9,000,243.48	0.00	0.00	9,000,243.48



(นายบัณฑิต ตระกูล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายต้นศุลกากรท่าเรือ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 ความปลอดภัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030050036 ความปลอดภัย

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คสด.อาคาร/ย.อื่น	(1,049,778.62)	0.00	(24,657.70)	(1,074,436.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,808,835.60	0.00	0.00	70,808,835.60
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(17,006,802.82)	0.00	(312,080.88)	(17,318,883.70)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	2,526,340.07	0.00	0.00	2,526,340.07
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(444,583.70)	0.00	(32,756.04)	(477,339.74)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	6,051,100.00	0.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,482,508.02)	0.00	(48,831.61)	(3,531,339.63)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	94,301.00	0.00	0.00	94,301.00
1206030103 คสด. ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	(4,469.61)	0.00	(775.08)	(5,244.69)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินโฆษณา	(33,408.10)	0.00	(2,785.89)	(36,193.99)
1206050101 ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	31,654.00	0.00	0.00	31,654.00
1206050102 ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินสาธารณูปโภค	(14,413.41)	0.00	(520.34)	(14,933.75)
1206090101 ทรัพย์สินจำนอง	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คสด. ทรัพย์สินจำนอง	(28,668,019.61)	0.00	(673,353.44)	(29,341,373.05)



(นายปณิธิ ตระเชือก)

ผู้อำนวยการส่วนบริการบุคลากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด้านสุลาการทาลี





รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรราชบุรี

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดตามไป
4207010101 จัดสรรเงินนอก	8,130.56	33,624.00	0.00	41,754.56
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(562,400.00)	120,000.00	(216,700.00)	(659,100.00)
4301020108 ร/คเงินของป.บ.	(5,403.36)	0.00	(23,528.40)	(28,931.76)
4301020109 ร/คเงินของเก็บภาษี	(2,417.41)	0.00	(1,880.76)	(4,298.17)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	156,265.35	(156,265.35)	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(97,320.00)	0.00	(16,220.00)	(113,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,532,345.00)	0.00	0.00	(19,532,345.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(1,551,412.41)	0.00	(285,621.44)	(1,837,033.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,129.00)	0.00	0.00	(51,129.00)
4308010101 TR-ชรก.รับเงินนอก	(689,028.10)	0.00	(94,500.00)	(783,528.10)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(104,939.64)	0.00	(11,764.80)	(116,704.44)
4308010118 ร/ค.รชช.วางเงินในกรณี	(138,313,796.69)	0.00	(2,650,454.73)	(140,964,251.42)
4313010102 ร/คเงินคงเหลือชั่วคราว	(23,083.05)	0.00	(19,711.29)	(42,794.34)
5101010108 ค่าลงเวลา	1,328,568.00	260,400.00	0.00	1,588,968.00
5101010113 ค่าชง	507,600.00	84,600.00	0.00	592,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	97,320.00	16,220.00	0.00	113,540.00
5101010116 เงินค่าชงรชช	32,400.00	5,400.00	0.00	37,800.00
5101020106 เงินสมทบป.บ.-Rel	31,500.00	5,250.00	0.00	36,750.00



(นายบัญญัติ ตระเอน์กา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ภูมิภาคราชบุรี  
นายต้นศุลกากรราชบุรี

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินชดเชยตามเงินบาท	2,683.00	0.00	0.00	2,683.00
5101020199 หนี้สินผูกพันกับเจ้าหนี้	3,446,204.33	566,519.73	0.00	4,012,724.06
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานานาชาติ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,890.00	800.00	0.00	2,690.00
5103010199 หนี้สินตามสัญญาเช่าไปรษณีย์	51,937.36	4,840.00	0.00	56,777.36
5104010104 ค่าวัสดุ	194,934.85	38,106.00	0.00	233,040.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	37,933.78	19,200.00	0.00	57,133.78
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	101,125.80	18,590.00	0.00	119,715.80
5104010112 ค่าเช่าตามบริการ-ภายนอก	672,000.00	134,400.00	0.00	806,400.00
5104010113 ค่าเช่าตามบริการ-รัฐ	6,470.81	0.00	0.00	6,470.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	236,088.87	60,326.44	0.00	296,415.31
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,817.40	0.00	0.00	6,817.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,804.49	0.00	0.00	3,804.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,964.00	809.00	0.00	4,773.00
5104030206 หนี้สินผูกพันกับเจ้าหนี้	770,792.00	0.00	0.00	770,792.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	86,700.00	4,800.00	0.00	91,500.00



(นายบัญญัติ ตระกูลแก้ว)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000300S00036 สำนักศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เบ็ด	เรขาค	ยอดทั่วไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	133,245.85	21,963.60	0.00	155,209.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	795,527.64	131,692.76	0.00	927,220.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,049,778.62	24,657.70	(894,668.57)	179,767.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,874,085.18	312,080.88	0.00	2,186,166.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	190,985.59	32,756.04	0.00	223,741.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	272,872.19	48,831.61	0.00	321,703.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,469.61	775.08	0.00	5,244.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,204.42	2,785.89	0.00	18,990.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,156.73	520.34	0.00	3,677.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชา	28,668,019.61	673,353.44	(24,432,263.39)	4,909,109.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	327,574.13	56,349.52	0.00	383,923.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,114.42	1,407.12	0.00	9,521.54
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	123,176.26	20,303.79	0.00	143,480.05
5203010111 จำนวนครุฑพิมพ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115 จำนวนครุฑพิมพ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนครุฑพิมพ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	134,582.84	56,016.36	0.00	190,599.20
5210010103 T/E-โอนร.ศพ/ศ.ไทยก.	1,331,832.89	1,122,005.37	0.00	2,453,838.26



(นายบัณฑิต ตะเอ็กกา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 02 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 TE-ปรับเงินฝากคลัง	689,028.10	94,500.00	0.00	783,528.10
5210010112 TE-ขายตั๋วเงินฝากคลัง	(29.56)	0.00	0.00	(29.56)
5210010118 TE-ขายในกรม	1,075,663.75	1,750,911.00	0.00	2,826,574.75
6201010101 ฝากเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500036	0.00	38,656,317.40	(38,656,317.40)	0.00

(นายบัณฑิต ตระอังกา)



ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ