

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	7,000.00		36,867.84	3,400.00
11010110 หนี้สินเดบิตอื่น	503,560.00		760,711.00	42,593.00
11010112 หนี้สินนำส่ง	0.00		67.84	0.00
110102001 เงินฝากคง	1,007,666.04		4,810.00	915,678.04
110102001 งบ/ส.เพื่อใช้คง	34,367.00		79,077.00	480.00
110102003 งบ/ส.ธนาคาร-ไม่คง	0.00		25,397.91	0.00
110102004 งบ/ส.ธนาคาร-ยอดคงไม่	2,812.50		96,798.00	2,812.50
1101030101 งบ/ส.กระแสเงินสด	0.00		0.00	0.00
1101030102 งบ/ส.อสังหาริมทรัพย์	61,867.84		101,400.00	78,800.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	8,600.00		64,200.00	11,800.00
1102050107 งบ/ส.คงรับ-ภายนอก	0.00		0.00	0.00
1102050124 งบ/ส.คงรับจาก บก.	0.00		122,195.91	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,231.25		0.00	210,231.25
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76		0.00	8,016,714.76
1205010103 ก่อสร้าง, อาคารที่ก่อสร้าง	(1,411,527.51)		0.00	(1,434,223.23)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58		3,997,340.00	47,525,592.58
1205020103 ก่อสร้าง, อาคาร สบง.	(6,323,640.36)		0.00	(6,491,155.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,740,767.60		11,068,068.00	70,808,835.60

(นายบัณฑิต ตะแฉ็ก)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการสารการและ
นายด่านศุลกากรท่าดี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(15,893,457.57)	0.00	(499,586.76)	(16,393,044.33)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	551,391.07	2,745,741.00	(770,792.00)	2,526,340.07
1206010102 ภัตตาคารและภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(275,001.16)	0.00	(105,163.02)	(380,164.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,051,100.00	0.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 ภัตตาคารและภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,336,013.20)	0.00	(50,459.33)	(3,386,472.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	94,301.00	0.00	94,301.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	(2,945.29)	(2,945.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,200.00	141,270.00	0.00	169,470.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,625.50)	0.00	(9,303.61)	(27,929.11)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,654.00	0.00	0.00	31,654.00
1206050102 ภัตตาคารและภัตตาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(12,852.39)	0.00	(537.68)	(13,390.07)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,459.41	1,737,680.00	0.00	2,076,139.41
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(255,407.01)	0.00	(189,942.77)	(445,349.78)
1206120101 ครุภัณฑ์บันเทิง	70,439.64	85,600.00	0.00	156,039.64
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์บันเทิง	(70,439.64)	0.00	(5,347.00)	(75,786.64)

(นายปณิติต ตระเอ็กกา)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500036 จำนวนรายการทำที่

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ทรัพย์สิน	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พัสดุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,246,187.31)	0.00	(20,980.57)	(1,267,167.88)
1211010101 งบระหว่างปี	19,870,000.00	0.00	(19,870,000.00)	0.00
1211010102 งบระหว่างปี	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาด	0.00	182,715.66	(182,715.66)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบตัด	0.00	177,421.79	(189,283.81)	(11,862.02)
2101020106 งบตก-รับแทน	(472,873.02)	853,712.77	(402,596.25)	(21,756.50)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,350.97	(45,350.97)	0.00
2102040101 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบตัดจ่าย	(2,812.50)	127,445.91	(127,445.91)	(2,812.50)
2102040103 งบหัก-หัก(03)	0.00	140.19	(140.19)	0.00
2102040106 งบหัก-หัก(55)	0.00	1,599.57	(1,599.57)	0.00
2102040199 งบหัก-หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบหัก-หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบหัก-หัก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบหัก-หัก	(43,088.04)	0.00	0.00	(43,088.04)
2112010199 งบหัก-หัก	(116,590.00)	0.00	0.00	(116,590.00)



(นายบัณฑิต ตะเภา)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชการศาสตร์
นายด้านศุลกากรท่าล

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
221310101 รหัสรับเงิน	(75,360.63)	0.00	0.00	(75,360.63)
31010101 รหัสบุคลากรทั่วไป	(6,857,570.03)	0.00	0.00	(6,857,570.03)
31020101 รหัสผู้จ้างเหมา	(95,093,717.44)	0.00	0.00	(95,093,717.44)
31020102 รหัสผู้จ้างเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
31050101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
41020301 รหัส-จัดการเช่า	(514,987.00)	0.00	(400,192.00)	(915,179.00)
41030101 รายได้ค่าบริการ	(20,472.20)	0.00	(2,500.00)	(22,972.20)
41040101 รหัสจัดสรรเงินสำรอง	2,574.90	2,000.93	0.00	4,575.83
41040104 รหัสจัดสรรเงินสำรอง	3,094.44	0.00	0.00	3,094.44
4202010126 รหัสค่าเช่าบุคลากร	(95,580.00)	0.00	(31,790.00)	(127,370.00)
4202030104 รหัสค่าเช่าของกลาง	(15,275.00)	0.00	(640.00)	(15,915.00)
4202030105 รหัสค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4203010101 รหัส ค.บ.เงินฝาก	(38.28)	0.00	0.00	(38.28)
4206010199 รายได้ไม่ภาษีอื่น	(39,410.00)	0.00	(19,185.00)	(58,595.00)
42070101 จัดสรรเงินนอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภาคเอกชน	(262,200.00)	84,400.00	(185,400.00)	(363,200.00)
4301020108 รหัสเงินฝากเงิน	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020109 รหัสเงินคงค้างภาษี	(1,399.90)	0.00	(231.21)	(1,631.11)



(นายวิวัฒน์ ตระกูลแก้ว)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการหัวหน้า
นายฝ่ายศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งการทําคํ่า

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป	
4307010103 TR-รับเงินผู้โดยสาร	(48,660.00)	0.00	(16,220.00)	(64,880.00)
4307010104 TR-รับเงินงบบุ	(8,910,345.00)	0.00	0.00	(8,910,345.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าเดินทาง	(686,866.38)	0.00	(237,244.54)	(924,110.92)
4307010108 TR-รับเงินค่าเช่า	(51,129.00)	0.00	0.00	(51,129.00)
4308010101 TR-สรรท.รับเงินนอก	(403,230.10)	0.00	(96,798.00)	(500,028.10)
4308010105 TR-รับเงินฝากคํ่า	(96,234.44)	0.00	(2,650.00)	(98,884.44)
4308010118 ระบุระหว่างกับไปกรม	(4,700,106.62)	0.00	(2,160.00)	(4,702,266.62)
4313010102 ระบุเงินคงเหลือ	(13,075.48)	0.00	(3,735.51)	(16,810.99)
5101010108 ค่าธรรมเนียม	541,200.00	0.00	0.00	541,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	253,800.00	84,600.00	0.00	338,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,660.00	16,220.00	0.00	64,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,200.00	5,400.00	0.00	21,600.00
5101020106 เงินสมทบปฎิ-Rel	15,750.00	5,925.00	(675.00)	21,000.00
5101020116 เงินสมทบเงินทด	0.00	2,682.00	0.00	2,682.00
5101020199 ครองบุคลากรอื่น	1,733,529.97	0.00	0.00	1,733,529.97
5101030101 เงินชดเชยการคืน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-10ก-รพ.รัฐ	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
5103010103 ค่าพัก	0.00	900.00	0.00	900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์	22,532.85		7,143.91	29,676.76
5104010104 ค่าวัสดุ	80,038.00		43,538.00	92,038.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00		26,237.68	26,237.68
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,410.80		18,940.00	53,350.80
5104010112 ค่าเช่าแบบบริการ-ภายนอก	268,800.00		134,400.00	403,200.00
5104010113 ค่าเช่าแบบบริการ-รัฐ	6,470.81		0.00	6,470.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,859.77		43,315.23	145,175.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,422.48		647.35	3,069.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,363.77		403.39	1,767.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,848.00		985.00	2,833.00
5104030206 ค่าขนส่งค่าตัวเกณฑ์	0.00		1,541,584.00	770,792.00
5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-รถ	6,000.00		3,000.00	9,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,600.00		0.00	3,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	67,355.05		44,659.32	90,050.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสิ่งปลูก	369,016.59		167,515.32	536,531.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	760,739.93		499,586.76	1,260,326.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	21,403.05		105,163.02	126,566.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	126,377.37		50,459.33	176,836.70



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศอกตกร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ชอคดงมก	คณพท	เดรคค	ชอคดงปจ
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,945.29	0.00	2,945.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	1,421.82	9,303.61	0.00	10,725.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เครื่องจักร	1,595.71	537.68	0.00	2,133.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิว	26,809.63	189,942.77	0.00	216,752.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	5,347.06	0.00	5,347.06
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	62,264.85	20,980.57	0.00	83,245.42
5205010111 จำนวนใบรถจดทะเบียน	2.00	770,792.00	(770,792.00)	2.00
5205010115 จำนวนใบรถจดทะเบียน	1.00	0.00	0.00	1.00
5205010122 จำนวนใบรถจดทะเบียน	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-ใบเงินใบสรก.	112,108.40	9,034.49	0.00	121,142.89
5210010103 T/E-ใบเงิน/คต.ไฟทง.	643,752.30	491,043.62	0.00	1,134,795.92
5210010105 T/E-ใบเงินฝากคตง.	403,230.10	96,798.00	0.00	500,028.10
5210010112 T/E-รายไดรชบมำงคตง.	(29.56)	0.00	0.00	(29.56)
5210010118 T/E-คณบงกรม	614,839.75	84,400.00	0.00	699,239.75
6201010101 พง.เงินฝากคตง.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500036	0.00	27,120,743.69	(27,120,743.69)	0.00



(นายบัณฑิต ตะเอ็ก)

นักวิชาการสุภาพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านสุภาพการกำลัง