



ประกาศด้านศุลกากรท่าลี่  
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

.....

ด้านศุลกากรท่าลี่ ได้จัดทำผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของด้านศุลกากรท่าลี่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธวัช เฟ่งพินิจ)  
นายด้านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|-------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00            | 55,200.00    | (43,400.00)  | 11,800.00       |
| 1101010110 พักเงินศรัป        | 0.00            | 1,117,536.20 | (681,888.20) | 435,648.00      |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 180,523.70      | 1,217,734.44 | (170,070.00) | 1,228,188.14    |
| 1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00            | 4,355.00     | (4,310.00)   | 45.00           |
| 1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ใบงปม.  | 64,500.00       | 51,195.85    | (115,695.85) | 0.00            |
| 1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00            | 170,070.00   | (75,570.00)  | 94,500.00       |
| 1101030102 ง/ส.ถอนทรัพย์      | 61,010.00       | 69,400.00    | (70,800.00)  | 59,610.00       |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรางวัล | 0.00            | 29,600.00    | (26,000.00)  | 3,600.00        |
| 1102050107 ราค.คลังรับ-ภายนอก | 11,029.56       | 0.00         | (11,029.56)  | 0.00            |
| 1102050124 คลังรับจาก บก.     | 0.00            | 221,265.85   | (221,265.85) | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง        | 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 คตส. อาคารพักอาศัย | (1,344,172.46)  | 0.00         | 0.00         | (1,344,172.46)  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน      | 43,528,252.58   | 0.00         | 0.00         | 43,528,252.58   |
| 1205020103 คตส. อาคาร ธนง.    | (5,954,623.77)  | 0.00         | 0.00         | (5,954,623.77)  |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง      | 59,740,767.60   | 0.00         | 0.00         | 59,740,767.60   |
| 1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง | (15,132,717.64) | 0.00         | 0.00         | (15,132,717.64) |
| 1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน  | 563,249.20      | 0.00         | 0.00         | 563,249.20      |

(นายวิชาญ เพงพินิจ)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดรวม         | เดบิต        | เครดิต | ยอดคงเหลือ     |
|-------------------------------------|----------------|--------------|--------|----------------|
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน      | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1206010103 ครุภัณฑ์เช่าสำนักงาน     | (265,454.24)   | 0.00         | 0.00   | (265,454.24)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ         | 5,103,200.00   | 0.00         | 0.00   | 5,103,200.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1206020103 ครุภัณฑ์เช่ายานพาหนะ     | (3,209,635.83) | 0.00         | 0.00   | (3,209,635.83) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา            | 28,200.00      | 0.00         | 0.00   | 28,200.00      |
| 1206040103 ครุภัณฑ์เช่าโฆษณา        | (17,203.68)    | 0.00         | 0.00   | (17,203.68)    |
| 1206050101 ครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์     | 41,954.00      | 0.00         | 0.00   | 41,954.00      |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์  | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1206050103 ครุภัณฑ์เช่าเฟอร์นิเจอร์ | (21,555.68)    | 0.00         | 0.00   | (21,555.68)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 338,459.41     | 0.00         | 0.00   | 338,459.41     |
| 1206100103 ครุภัณฑ์เช่าคอมพิวเตอร์  | (228,597.38)   | 0.00         | 0.00   | (228,597.38)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว          | 106,672.98     | 0.00         | 0.00   | 106,672.98     |
| 1206120103 ครุภัณฑ์เช่ายานครัว      | (106,666.98)   | 0.00         | 0.00   | (106,666.98)   |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น             | 1,949,085.00   | 0.00         | 0.00   | 1,949,085.00   |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น          | 0.00           | 0.00         | 0.00   | 0.00           |
| 1206160103 ครุภัณฑ์เช่าอื่น         | (1,183,922.46) | 0.00         | 0.00   | (1,183,922.46) |
| 1211010101 งบประมาณของตรง           | 11,907,555.00  | 7,962,445.00 | 0.00   | 19,870,000.00  |

(นายวิชัย เพ็งพิริย)  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00            | 7,962,445.00 |            | 0.00            |
| 2101010102 จม การค้า-ภายนอก      | 0.00            | 8,183,845.00 |            | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 8,139,845.00 |            | 0.00            |
| 2101020106 จม สภา-รับแทนกัน      | 0.00            | 434,882.07   |            | (407,762.78)    |
| 2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 53,151.90    |            | 0.00            |
| 2102040101 ชำระหนี้ไปค้างจ่าย    | (53,407.90)     | 53,407.90    |            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | (64,500.00)     | 192,015.85   |            | (94,500.00)     |
| 2102040106 W/Huse-กงศ.นิติ(53)   | 0.00            | 75,690.88    |            | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | (1,016,260.90)  | 1,016,260.90 |            | 0.00            |
| 2103010103 ราคบริการรับล่วงหน้า  | (17,600.00)     | 17,600.00    |            | 0.00            |
| 2104010101 ราคสินค้ามอบนำส่งคลัง | (29.56)         | 29.56        |            | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (80,551.20)     | 0.00         | (3,094.44) | (83,645.64)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (101,182.50)    | 75,570.00    |            | (106,252.50)    |
| 2213010101 ราคอรั้ง              | (75,360.63)     | 0.00         |            | (75,360.63)     |
| 3101010101 ราคสูงค่าของ.สุทธิ    | (6,857,570.03)  | 0.00         |            | (6,857,570.03)  |
| 3102010101 ราคสูงค่าของ.เศษ      | (95,093,717.44) | 0.00         |            | (95,093,717.44) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00         |            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (1,026,674.76)  | 0.00         |            | (1,026,674.76)  |

(นายรัช เพ่งพิบูลย์)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|------------------------------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ          | 0.00    | 0.00      | (171,922.00)   | (171,922.00)   |
| 4103010101 วัสดุค่าไปรษณีย์        | 0.00    | 0.00      | (17,472.20)    | (17,472.20)    |
| 4104010101 วัสดุจัดสรรเศษของออก    | 0.00    | 859.59    | 0.00           | 859.59         |
| 4104010104 วัสดุจัดสรรเป็นเงินสด   | 0.00    | 3,094.44  | 0.00           | 3,094.44       |
| 4202010126 วัสดุค่าเช่า-ศุลกากร    | 0.00    | 0.00      | (27,740.00)    | (27,740.00)    |
| 4202030104 วัสดุค่าเช่าของกลาง     | 0.00    | 0.00      | (5,275.00)     | (5,275.00)     |
| 4203010101 วัสดุ คบ.เงินฝาก        | 0.00    | 29.56     | 0.00           | 29.56          |
| 4206010199 วัสดุได้ไม่ใช่อำนาจขึ้น | 0.00    | 0.00      | (12,020.00)    | (12,020.00)    |
| 4301020102 วัสดุสิ่งบริการ-ภายนอก  | 0.00    | 81,800.00 | (173,200.00)   | (91,400.00)    |
| 4301020109 วัสดุเป็นเศษของเก็บภาษี | 0.00    | 0.00      | (484.02)       | (484.02)       |
| 4307010103 TR-รับงบศุลกากร         | 0.00    | 0.00      | (16,220.00)    | (16,220.00)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน           | 0.00    | 0.00      | (7,962,445.00) | (7,962,445.00) |
| 4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน   | 0.00    | 0.00      | (195,398.75)   | (195,398.75)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง            | 0.00    | 0.00      | (26,129.00)    | (26,129.00)    |
| 4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก       | 0.00    | 0.00      | (170,070.00)   | (170,070.00)   |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00      | (83,734.44)    | (83,734.44)    |
| 4308010118 วด.ระหว่างกัน-ในกรม     | 0.00    | 0.00      | (1,134,000.00) | (1,134,000.00) |
| 4313010102 วัสดุเงินทดรองไปรษณีย์  | 0.00    | 0.00      | (4,490.20)     | (4,490.20)     |

(นายธวัช เพ่งพินิจ)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------------------------|---------|------------|--------|--------------|
| 5101010108 ค่าแรงเวลา                | 0.00    | 0.00       | 0.00   | (276,000.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง                   | 0.00    | 84,600.00  | 0.00   | 84,600.00    |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ    | 0.00    | 16,220.00  | 0.00   | 16,220.00    |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ            | 0.00    | 5,400.00   | 0.00   | 5,400.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel          | 0.00    | 5,250.00   | 0.00   | 5,250.00     |
| 5101020199 ค่าชดเชยค่าเช่า           | 0.00    | 0.00       | 0.00   | (606,860.90) |
| 5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร     | 0.00    | 25,000.00  | 0.00   | 25,000.00    |
| 5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ        | 0.00    | 1,129.00   | 0.00   | 1,129.00     |
| 5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายในไปท.   | 0.00    | 8,096.85   | 0.00   | 8,096.85     |
| 5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก | 0.00    | 133,400.00 | 0.00   | 0.00         |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 0.00    | 52,484.22  | 0.00   | 0.00         |
| 5104020103 ค่าประปา-ส่งมอบค่า        | 0.00    | 667.68     | 0.00   | 667.68       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 0.00    | 0.00       | 0.00   | (923.68)     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินไปตรวจ.        | 0.00    | 86,563.80  | 0.00   | 86,563.80    |
| 5210010103 T/E-โอนรถคห.ไปทก.         | 0.00    | 204,689.81 | 0.00   | 204,689.81   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคตถึง      | 0.00    | 170,070.00 | 0.00   | 170,070.00   |
| 5210010112 T/Eรายโอนรถนำส่งคตถึง     | 0.00    | 0.00       | 0.00   | (29.56)      |
| 5210010118 TE-ภายในกรม               | 0.00    | 70,800.00  | 0.00   | 70,800.00    |

(นายธวัช เพ็งพินิจ)  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย


หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าสี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท              | ยอดคงมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------|---------------|-----------------|---------|
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | 0.00            | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036 | 0.00    | 38,053,701.35 | (38,053,701.35) | 0.00    |

  
(นายรัฐวิทย์ เฟื่องพิณิจ)  
นายชำนาญศุลกากรท่าสี่