

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าใต้

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	800.00	52,200.00	(53,000.00)	0.00
110101010 พักเงินศรรับ	120,587.00	990,170.00	(1,110,757.00)	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	247,309.70	27,714.00	(94,500.00)	180,523.70
1101020601 งบสำหรับนำส่งคลัง	0.00	315.00	(315.00)	0.00
1101020603 งบสำหรับตรา-ใบไปม.	0.00	121,880.95	(57,380.95)	64,500.00
1101020604 งบสำหรับตรา-ออกงปม.	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1101030101 งบสำหรับตราขวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบสำหรับพัช	61,810.00	68,400.00	(69,200.00)	61,010.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	19,600.00	(19,600.00)	0.00
1102050107 รับ/ค. รับรับ-กชนอก	0.00	29.56	0.00	29.56
1102050124 ค่ารับจาก นก.	0.00	200,800.95	(200,800.95)	0.00
1102050125 ดอน สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	22,620.30	(22,620.30)	181,402.38
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,322,208.86)	0.00	0.00	(1,322,208.86)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58

(นายวิชาญ เพ่งพินิจ)
 นายด่านศุลกากรท่าใต้

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003/00500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(5,834,292.27)	0.00	0.00	(5,834,292.27)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,740,767.60	0.00	0.00	59,740,767.60
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(14,884,650.24)	0.00	0.00	(14,884,650.24)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,649.20	8,600.00	0.00	563,249.20
1206010102 พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(255,316.93)	0.00	(2,683.67)	(258,000.60)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,103,200.00	0.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 พิกครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,171,934.17)	0.00	0.00	(3,171,934.17)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(16,740.04)	0.00	0.00	(16,740.04)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พิกครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(21,035.34)	0.00	0.00	(21,035.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(219,855.13)	0.00	0.00	(219,855.13)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(105,562.40)	0.00	0.00	(105,562.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,163,618.81)	0.00	0.00	(1,163,618.81)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,526,267.90	4,381,287.10	0.00	11,907,555.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,381,287.10	(4,381,287.10)	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	4,597,280.93	(4,597,280.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดฝั้ว	0.00	4,587,983.10	(4,587,983.10)	0.00
2101020106 จม สรร-รับแทนกัน	(113,960.83)	1,008,094.63	(894,133.80)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,495.26	(55,495.26)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดฝั้วค้างจ่าย	0.00	157,130.95	(221,630.95)	(64,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	334.59	(334.59)	0.00
2102040106 W/Hacc-งด.นิติ(53)	0.00	42,658.76	(42,658.76)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 รถบริการรับส่งหัวหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถยนต์เงินผ่อนส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(52,837.20)	0.00	(27,714.00)	(80,551.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,182.50)	0.00	0.00	(101,182.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าสี่

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินหรอน้ำสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับรู	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)
3102010101 วัสดุคงที่คง.สะสม	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-อาคารฯ	(1,010,724.00)	0.00	(24,738.00)	(1,035,462.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรขาดของออก	5,053.51	123.69	0.00	5,177.20
4202010126 วัสดุตามศุลกากร	(309,315.00)	0.00	(29,880.00)	(339,195.00)
4202030104 วัสดุขายของกลาง	(1,039,758.00)	0.00	(69,970.00)	(1,109,728.00)
4202030105 วัสดุขายของเบ็ดเตล็ด	(102,625.00)	0.00	0.00	(102,625.00)
4202030110 วัสดุขายเอกสารจัดซื้อฯ	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4203010101 วัสดุค.บ.เงินฝาก	(100.49)	0.00	(29.56)	(130.05)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(264,700.00)	0.00	(9,775.00)	(274,475.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	55,920.80	28,262.00	0.00	84,182.80
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(1,014,800.00)	73,400.00	(141,000.00)	(1,082,400.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกงบฯ	(8,883.60)	0.00	(548.00)	(9,431.60)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020109 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(3,352.76)	0.00	(513.59)	(3,866.35)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(365,620.00)	0.00	(15,580.00)	(381,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,458,267.90)	0.00	(4,381,287.10)	(12,839,555.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,539,417.41)	1,210.00	(363,420.04)	(2,901,627.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,480.00)	0.00	0.00	(47,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,158,668.30)	0.00	(94,500.00)	(5,253,168.30)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(3,864,807.20)	0.00	(27,714.00)	(3,892,521.20)
4308010118 รัต.ระหว่างกัน.ในกรม	(11,404,008.49)	0.00	(899,302.83)	(12,303,311.32)
4313010102 รัต.เงินทดรองราชการ	(30,295.65)	0.00	(3,976.17)	(34,271.82)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,552,400.00	266,400.00	0.00	2,818,800.00
5101010113 ค่าเช่า	930,600.00	84,600.00	0.00	1,015,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	365,620.00	15,580.00	0.00	381,200.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,400.00	5,400.00	0.00	64,800.00
5101020106 เงินสมทบไปใต้-Real	63,750.00	5,250.00	0.00	69,000.00
5101020199 ครง.บุคลากรอื่น	6,366,878.68	1,208,732.40	(604,366.20)	6,971,244.88
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานูตรา	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ว.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	48,612.00	1,100.00	0.00	49,712.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	148,706.34	8,780.95	(1,210.00)	156,277.29
5104010104 ค่าวัสดุ	334,422.92	84,202.30	(31,782.00)	386,843.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,461.82	6,997.83	0.00	42,459.65
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	225,575.30	39,796.00	0.00	265,371.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,485,648.00	133,400.00	0.00	1,619,048.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	434,309.99	51,584.36	0.00	485,894.35
5104020103 ค่าประกัน&น้ำบาดาล	13,932.58	647.35	0.00	14,579.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,365.27	922.55	0.00	7,287.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,345.00	2,341.00	0.00	12,686.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคเบิล-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนกรับผู้บังคับ	0.00	81,300.00	0.00	81,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	245,260.23	0.00	0.00	245,260.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,343,701.75	0.00	0.00	1,343,701.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,790,206.55	0.00	0.00	2,790,206.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	78,435.74	0.00	0.00	78,435.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	375,769.82	0.00	0.00	375,769.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,177.28	0.00	0.00	5,177.28

(นายรัฐ เฟงพินิจ)
นายด้านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,810.46	0.00	0.00	5,810.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,621.89	0.00	0.00	97,621.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	19,581.06	0.00	0.00	19,581.06
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	226,725.48	0.00	0.00	226,725.48
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	235,767.35	0.00	0.00	235,767.35
5209010112 T/Eเบิกดินสงัด	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โอนเงินโทรศ.	3,906,741.24	33,349.73	0.00	3,940,090.97
5210010103 T/E-โอนร/ศพ.ใหนก.	2,700,742.25	112,005.51	0.00	2,812,747.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,158,668.30	94,500.00	0.00	5,253,168.30
5210010112 T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)
5210010118 T/E-ภายในกรม	1,212,400.00	69,200.00	0.00	1,281,600.00
5301010101 ปรับหมวดตรวจจ่าย	0.00	2,420.00	(2,420.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500036	0.00	23,235,888.85	(23,235,888.85)	0.00

(นายธีรชัย เฟื่องพินิจ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ