

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทำสี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินค่ามือ	14,000.00	203,000.00	(204,600.00)	12,400.00
1101010110 พักเงินตรรับ	194,914.00	711,253.00	(679,793.00)	226,374.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	104,000.00	(104,000.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	956,817.80	6,000.00	(129,239.00)	833,578.80
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ	0.00	96,622.00	(96,622.00)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	129,239.00	(129,239.00)	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	0.00	29,783.00	(29,783.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	92,000.00	135,339.00	(141,583.00)	85,756.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1102050107 วัสดุ ทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุรับจาก บก.	0.00	236,887.00	(236,887.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	0.00	0.00	181,402.38
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 คตต. อาคารพักอาศัย	(1,166,999.40)	0.00	0.00	(1,166,999.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 คตต. อาคาร ทนง.	(4,983,949.67)	0.00	0.00	(4,983,949.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,235,622.16	0.00	(494,854.50)	59,740,767.60

(นายรัช เพ็งพินิจ)
นายด่านศุลกากรท่าเสา

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คชส. ตั้งงบผูกตราง	(13,387,793.78)	259,087.21	0.00	(13,128,706.57)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(205,876.32)	0.00	0.00	(205,876.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,171,200.00	932,000.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	932,000.00	(932,000.00)	0.00
1206020103 คชส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,905,873.85)	0.00	0.00	(2,905,873.85)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คชส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(13,463.67)	0.00	0.00	(13,463.67)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชส. คุรุภัณฑ์เกษตร	(17,358.27)	0.00	0.00	(17,358.27)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คชส. คอมพิวเตอร์	(158,076.52)	0.00	0.00	(158,076.52)
1206120101 คุรุภัณฑ์บันเทิง	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คชส. คุรุภัณฑ์บันเทิง	(93,170.82)	0.00	0.00	(93,170.82)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 สำนักศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 หนี้สิน	(1,020,138.75)	0.00	0.00	(1,020,138.75)
1211010102 พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	1,113,423.00	(1,113,423.00)	0.00
2101010103 งบกำไรสุทธิ/ งบกำไรสุทธิ	0.00	1,144,910.00	(1,150,560.00)	(5,650.00)
2101020106 งบกำไร-ขาดทุน	(190,577.08)	510,678.88	(518,547.55)	(198,445.75)
2101020198 งบกำไร-ขาดทุน	0.00	45,291.61	(45,291.61)	0.00
2102040101 ทรัพย์สินไปต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้สินต่างประเทศ	0.00	224,421.00	(224,421.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	133.45	(133.45)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	10,240.89	(10,240.89)	0.00
2102040199 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ทรัพย์สินไปต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ทรัพย์สินไปต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผล	(99,635.30)	76,522.00	(52,739.00)	(75,852.30)
2112010199 เงินประกัน	(101,182.50)	0.00	0.00	(101,182.50)
2116010104 หนี้สินไปต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ทรัพย์สิน	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 ทรัพย์สินคงค้าง	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีงบประมาณ	ชดเชยงบ	เคมียุท	ครุภัณฑ์	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าของสะสม	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 ผลสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ร/ค-อกรางงาน	(372,589.00)	0.00	(184,224.00)	(556,813.00)
4103010101 ราชภัฏราชภัฏ	(6,000.00)	0.00	(1,000.00)	(7,000.00)
4104010101 ร/คจัดสรรลดขนาดของ	1,862.90	921.11	0.00	2,784.01
4202010126 ร/คทรัพย์สิน	(108,100.00)	0.00	(37,550.00)	(145,650.00)
4202030104 ร/คค่าของกลาง	(133,655.00)	0.00	(24,000.00)	(157,655.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(41,000.00)	0.00	(51,000.00)	(92,000.00)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(25.02)	0.00	0.00	(25.02)
4206010199 ราชภัฏราชภัฏ	(127,440.00)	0.00	(17,065.00)	(144,505.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	21,900.00	6,000.00	0.00	27,900.00
4301020102 ราชภัฏราชภัฏ	(360,200.00)	111,800.00	(210,800.00)	(459,200.00)
4301020109 ร/คเป็นของเก็บภาษี	(981.07)	0.00	(244.96)	(1,226.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(159,440.00)	0.00	(39,860.00)	(199,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(932,000.00)	(932,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(711,033.11)	11,026.00	(269,536.61)	(969,543.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,500.00)	0.00	(12,500.00)	(25,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทำดี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดเบิก	คืน	คงเหลือ	ยอดคืน
4308010101 TR-สรุปเงินนอก	(683,623.00)	0.00	(129,239.00)	(812,862.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(97,470.00)	0.00	(6,000.00)	(103,470.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ในกรม	(5,127,165.98)	0.00	(850,571.34)	(5,977,737.32)
4313010102 วัตถุประสงค์บริหาร	(9,314,229)	0.00	(2,758.89)	(12,073.18)
5101010108 ค่าของเวลา	770,400.00	267,600.00	0.00	1,038,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	338,400.00	84,600.00	0.00	423,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	159,440.00	39,860.00	0.00	199,300.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	21,600.00	5,400.00	0.00	27,000.00
5101020106 เงินชดเชยไปฯ-สสจ	24,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00
5101020199 ค่าชง.บุคลากรอื่น	2,108,833.17	582,971.34	0.00	2,691,804.51
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	12,500.00	12,500.00	0.00	25,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,122.00	22,100.00	(6,500.00)	21,722.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ไปรษณีย์	61,480.74	19,222.00	(4,526.00)	76,176.74
5104010104 ค่าวัสดุ	93,412.92	10,950.00	0.00	104,362.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	17,352.31	5,650.00	0.00	23,002.31
5104010110 ค่าสื่อพลัง	67,750.00	26,260.00	0.00	94,010.00
5104010112 ค่า/เงินเดือน-ภายนอก	544,035.00	185,213.00	(44,000.00)	685,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	108,908.19	42,499.90	0.00	151,408.09

(นายธวัช เพงพินิจ)
นายชำนาญศุลกากรทาล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งการท่าเรือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประกันสำเนาตลาด	3,083.74	1,823.71	0.00	4,907.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,717.02	0.00	0.00	1,717.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,386.00	968.00	0.00	4,354.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่คลังสินค้า-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	90,050.77	0.00	0.00	90,050.77
5105010103 ค่าเดือน-อาหารตาง.	493,359.15	0.00	0.00	493,359.15
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	1,034,262.88	0.00	0.00	1,034,262.88
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตาง.	28,995.13	679.46	(679.46)	28,995.13
5105010111 ค่าเดือน-ค.ขามพาทานะ	109,709.50	0.00	0.00	109,709.50
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	1,900.91	0.00	0.00	1,900.91
5105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	2,133.39	0.00	0.00	2,133.39
5105010127 ค่าเดือน-ค.ทองฯ	35,843.28	0.00	0.00	35,843.28
5105010131 ค่าเดือน-ค.ครัว	7,189.48	0.00	0.00	7,189.48
5105010139 ค่าเดือน-ค.อื่น	83,245.42	0.00	0.00	83,245.42
5203010109 จำนวนของสิ่งปลูกสร้าง	0.00	235,767.35	0.00	235,767.35
5209010112 T/E-เบิกเงินตั้งต้น	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตกร.	106,785.44	8,900.89	0.00	115,686.33
5210010103 T/E-โอนร/ผล/ค่าหักก.	761,711.39	376,429.52	(92,000.00)	1,046,140.91

(นายวิชาญ เพงพินิจ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทำดี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	683,623.00	129,239.00	0.00	812,862.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)
5210010118 T/E-ค่าดำเนินการ	313,400.00	111,800.00	0.00	425,200.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500036	0.00	9,234,012.32	(9,234,012.32)	0.00


(นายธวัช เพ่งพธิ์)
นายด่านศุลกากรท่าลี่