

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

บริษัท บมจ. เอส อีซี คอมพิวเตอร์

รหัสบัญชีเบิกจ่าย 000000300500036 จำนวนรายการที่

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	264.38	(264.38)	0.00
1101010110 หักเงินสำรอง	16,131.00	656,891.00	(489,899.00)	183,123.00
1101010112 หักเงินสำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	555,915.34	760,000.00	(143,167.00)	1,172,748.34
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	44,349.00	99,918.00	(106,723.00)	37,544.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	21,790.00	(21,790.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	2,812.50	102,842.00	(102,842.00)	2,812.50
1101030101 ง/ส.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ส.ยอมรับ	66,000.00	78,664.38	(90,800.00)	53,864.38
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	16,400.00	62,000.00	(78,400.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	124,632.00	(124,632.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,231.25	0.00	0.00	210,231.25
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 หนี้สิน อาคารที่ก่อสร้าง	(1,522,077.63)	0.00	0.00	(1,522,077.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,525,592.58	0.00	0.00	47,525,592.58
1205020103 หนี้สิน อาคาร ตมจ.	(7,017,926.68)	0.00	0.00	(7,017,926.68)
1206030101 อาคารที่ก่อสร้าง	9,000,243.48	0.00	0.00	9,000,243.48

(นายบัณฑิต ตระเล็งกา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการลูกค้า บริษัท ตรีเพชรฯ จำกัด

นายดำรงสุลาภกร รุฬาลิ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030050036 คำนวณจากภาษี

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คตต ขาอาหาร/ขอื่น	(1,099,915.94)	0.00	0.00	(1,099,915.94)
1205040101 สังกูตสร้าง	70,808,835.60	0.00	0.00	70,808,835.60
1205040103 คตต. สังกูตสร้าง	(17,641,367.10)	0.00	0.00	(17,641,367.10)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,526,340.07	0.00	0.00	2,526,340.07
1206010102 ภัทคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตต คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(511,187.18)	0.00	0.00	(511,187.18)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,051,100.00	0.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 ภัทคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,581,798.96)	0.00	0.00	(3,581,798.96)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,301.00	0.00	0.00	94,301.00
1206030103 คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,045.60)	0.00	0.00	(6,045.60)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คตต คุรุภัณฑ์โฆษณา	(39,072.66)	0.00	0.00	(39,072.66)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	31,654.00	0.00	0.00	31,654.00
1206050102 ภัทคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต คุรุภัณฑ์การเกษตร	(15,471.43)	0.00	0.00	(15,471.43)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชา	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คตต คุรุภัณฑ์วิชา	(30,037,171.61)	0.00	0.00	(30,037,171.61)

(นายบัณฑิต ตระกูล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรท่าลี่



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบึงกุ่ม

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบึงกุ่มจัดซื้อ 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	หนี้	หนี้สิน	ยอดตามไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,139.41	0.00	0.00	2,076,139.41
1206100103 คุรุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์	(670,749.56)	0.00	0.00	(670,749.56)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	156,039.64	0.00	0.00	156,039.64
1206120103 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะส่วนตัว	(81,411.20)	0.00	0.00	(81,411.20)
1206160101 คุรุภัณฑ์เช่าอื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์เช่าอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์เช่าอื่น	(1,348,382.96)	0.00	0.00	(1,348,382.96)
1211010101 งบประมาศว่างต่อตรง	13,134,000.00	2,834,000.00	0.00	15,968,000.00
1211010102 งบประมาศว่างตรง	0.00	2,834,000.00	(2,834,000.00)	0.00
1213010104 พัสดุคลังรับโอนศกท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,011,725.00	(3,011,725.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	175,390.00	(175,390.00)	0.00
2101020106 งบ/น ตรง-รับตามต้น	(40,383.00)	17,215,160.70	(17,212,518.26)	(37,740.56)
2101020198 งบ/น ต้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,166.37	(90,166.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคตั้งขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับตั้งขาย	(2,812.50)	129,882.00	(129,882.00)	(2,812.50)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	206.87	(206.87)	0.00
2102040106 W/Htax-จกต.มีค.(53)	0.00	27,982.94	(27,982.94)	0.00

(นายปณิชาต ตะเภา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานวิจัย 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองช่างติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,997.34)	0.00	(35,000.00)	(90,997.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,918.00)	0.00	0.00	(121,918.00)
2213010101 วัสดุซ่อมรับใช้	(727,874.63)	0.00	0.00	(727,874.63)
3101010101 วัสดุสิ่งทอของทูตริ	(6,857,570.03)	0.00	0.00	(6,857,570.03)
3102010101 วัสดุสิ่งทอของ.ตะตม	(95,093,717.44)	0.00	0.00	(95,093,717.44)
3102010102 วัสดุสิ่งทอของ.ตะตม	25,170,666.61	0.00	0.00	25,170,666.61
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-อาหารของพา	(2,121,815.00)	0.00	(4,532.00)	(2,126,347.00)
4103010101 วัสดุไฟฟ้ารับมาใช้	(25,058.70)	0.00	0.00	(25,058.70)
4104010101 วัสดุสิ่งทอของของออก	10,608.93	22.65	0.00	10,631.58
4104010104 วัสดุเครื่องรับเงินนอก	5,180.94	0.00	0.00	5,180.94
4202010126 วัสดุสิ่ง.ศุลกากร	(294,655.00)	0.00	(32,240.00)	(326,895.00)
4202030104 วัสดุของของกลาง	(57,678.00)	0.00	(175,000.00)	(232,678.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(38.28)	0.00	(64.38)	(102.66)



(นายบัณฑิต ตระกูล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หมายเหตุจำเป็น

บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500036 จำนวนรายการทำดี

วันที่ : มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซ้อน	(136,315.00)	0.00	(16,920.00)	(153,235.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	42,414.56	70,000.00	0.00	112,414.56
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(758,900.00)	90,800.00	(153,000.00)	(821,100.00)
4301020108 รายได้เงินนอกงบ	(29,591.76)	0.00	(35,000.00)	(64,591.76)
4301020109 รายได้ดอกเบี้ย	(9,409.55)	0.00	(9,888.41)	(19,297.96)
4302030101 รายได้จากการบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับลงทุน	(129,760.00)	0.00	(16,220.00)	(145,980.00)
4307010104 TR-รับลงทุน	(22,044,345.00)	0.00	(2,834,000.00)	(24,878,345.00)
4307010105 TR-รับเงินต้น	(2,095,202.78)	0.00	(231,136.37)	(2,326,339.15)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,129.00)	0.00	0.00	(51,129.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(878,028.10)	0.00	(143,167.00)	(1,021,195.10)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(117,121.74)	0.00	0.00	(117,121.74)
4308010118 รบ.ระหว่างวันไม่ครบ	(150,085,300.52)	0.00	(17,974,985.22)	(168,060,285.74)
4313010102 รายได้พิเศษชั่วคราว	(81,183.99)	0.00	(74,186.07)	(155,370.06)
5101010108 ค่าโฆษณา	1,840,968.00	525,600.00	(262,800.00)	2,103,768.00
5101010113 ค่าขนส่ง	676,800.00	84,600.00	0.00	761,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	129,760.00	16,220.00	0.00	145,980.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,200.00	5,400.00	0.00	48,600.00

(นายบัณฑิต ตะเอ็ก)

ผู้อำนวยการส่วนบริการลูกค้า ปฏิบัติราชการแทน  
นายด้านศุภกาทาลี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งการทราฟิ

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบป.๒-Red	42,000.00	5,250.00	0.00	47,250.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,683.00	0.00	0.00	2,683.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	4,561,162.16	1,585,391.91	(885,861.69)	5,560,692.38
5101030101 เงินชดเชยที่ค้างบุตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,510.00	2,850.00	0.00	9,360.00
5103010199 คชช.เดินทางภายใน	64,920.36	7,912.00	0.00	72,832.36
5104010104 ค่าวัสดุ	233,040.85	19,135.00	0.00	252,175.85
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	70,333.30	0.00	0.00	70,333.30
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	140,915.80	21,190.00	0.00	162,105.80
5104010112 ค่า/ขนมอบริการ-ภายนอก	940,800.00	134,400.00	0.00	1,075,200.00
5104010113 ค่า/ขนมอบริการ-รัฐ	6,470.81	0.00	0.00	6,470.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	364,504.56	88,162.30	0.00	452,666.86
5104020103 ค่าประปา/ส่งน้ำบาดาล	8,499.44	535.00	0.00	9,034.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,865.61	977.07	0.00	5,842.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,197.00	492.00	0.00	5,689.00
5104030206 ค่ารถเข็น/ค่ารถเข็นฯ	770,792.00	0.00	0.00	770,792.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00

(นายบัณฑิต ตะเภา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายตามศุลกากรท่าล

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,900.00	2,400.00	0.00	96,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	177,905.17	0.00	0.00	177,905.17
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตามง.	1,063,302.91	0.00	0.00	1,063,302.91
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	205,247.37	0.00	0.00	205,247.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,508,649.46	0.00	0.00	2,508,649.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	257,589.07	305.89	(305.89)	257,589.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ตบพหามะ	372,163.13	0.00	0.00	372,163.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,045.60	0.00	0.00	6,045.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,868.98	0.00	0.00	21,868.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมตบว	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,604,908.22	0.00	0.00	5,604,908.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ตบมฯ	442,152.18	0.00	0.00	442,152.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,975.56	0.00	0.00	10,975.56
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	164,460.50	0.00	0.00	164,460.50
5203010111 จำนวนชุดรถพิมพ์ตบง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115 จำนวนชุดรถพิมพ์เกมตบว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนชุดรถพิมพ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/B-โคมเงินไฟตรงก.	237,071.59	84,110.63	0.00	321,182.22

(นายบัณฑิต ตตะเอ็ก)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายต๋านศุลกากรท่าลี่

**รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี**

รหัสหน่วยบัญชี 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งการทำให้

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/พศ.ไต้หวัน.	2,587,023.56		65,803.76	0.00	2,652,827.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	878,028.10		143,167.00	0.00	1,021,195.10
5210010112 T/E-ขอคืนเงินคลัง	(29.56)		0.00	0.00	(29.56)
5210010118 T/E-ภาษีอากร	11,250,685.75		16,043,455.00	0.00	27,294,140.75
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b> 0300500036	<b>0.00</b>		<b>47,226,695.85</b>	<b>(47,226,695.85)</b>	<b>0.00</b>



(นายบัณฑิต ตะเภา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าลี่