

รายงานบทลดงบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทางานที่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	7,690.00	86,075.47	(89,275.47)	4,400.00
110101010 พักเงินตรา	673,534.00	704,228.00	(814,312.00)	563,450.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	75.47	(75.47)	0.00
110101013 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากตั้ง	459,278.80	7,306.00	(131,106.30)	335,478.50
1101020601 ง/ผ.ที่ฝากตั้งคลัง	0.00	880.00	(880.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	34,890.30	(34,890.30)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	131,106.30	(131,106.30)	0.00
1101030101 ง/ผ.กระแสเงินสด	0.00	24,726.30	(24,726.30)	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	68,755.47	124,806.30	(113,201.77)	80,360.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1102050107 ร/ค.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	0.00	165,996.60	(165,996.60)	0.00
1102050125 อ.บ. ตกร. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 รัตนคุณคลัง	181,402.38	0.00	0.00	181,402.38
1205010101 อ.บ. อ.บ.พัสดุพัสดุ	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 ศ.ต. อ.บ.พัสดุพัสดุ	(1,276,817.41)	0.00	0.00	(1,276,817.41)
1205020101 อ.บ. อ.บ.พัสดุพัสดุ	43,538,252.58	0.00	0.00	43,538,252.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 กรมศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดเปิด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
1205020103 คตศ. อาคาร ธนง.	(5,585,607.18)	0.00	0.00	(5,585,607.18)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,740,767.60	0.00	0.00	59,740,767.60
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(14,371,977.71)	0.00	0.00	(14,371,977.71)
1206010101 ทรัพย์สินที่ทำงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ. ทรัพย์สินที่ทำงาน	(241,030.44)	0.00	0.00	(241,030.44)
1206020101 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	5,103,200.00	0.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 ทรัพย์สินที่ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ. ทรัพย์สินที่ว่างงาน	(3,094,017.40)	0.00	0.00	(3,094,017.40)
1206040101 ทรัพย์สินไม่คงถาวร	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คตศ. ทรัพย์สินไม่คงถาวร	(15,781.86)	0.00	0.00	(15,781.86)
1206050101 ทรัพย์สินที่ถาวร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 ทรัพย์สินที่ถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ. ทรัพย์สินที่ถาวร	(19,959.97)	0.00	0.00	(19,959.97)
1206100101 ทรัพย์สินที่คงทน	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คตศ. ทรัพย์สินที่คงทน	(201,787.75)	0.00	0.00	(201,787.75)
1206120101 ทรัพย์สินส่วนบุคคล	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คตศ. ทรัพย์สินส่วนบุคคล	(101,938.46)	0.00	0.00	(101,938.46)

(นายธวัช เฟื่องพูนใจ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานอื่น

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 ภัตตาคารที่พักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์อื่น	(1,121,657.62)	0.00	0.00	(1,121,657.62)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	3,096,829.00	4,429,438.90	0.00	7,526,267.90
1211010102 ภัตตาคารระหว่างสร้าง	0.00	4,429,438.90	(4,429,438.90)	0.00
2101010102 งบค่าเช่าภายนอก	0.00	4,658,168.90	(4,658,168.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุที่สูญ	0.00	4,650,528.90	(4,650,528.90)	0.00
2101020106 งบฯ ธรรมดา-รับพนักงาน	(651,367.01)	739,791.03	(632,457.25)	(544,033.23)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	50,571.69	(50,571.69)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุที่สูญต่างๆ	0.00	165,996.60	(165,996.60)	0.00
2102040103 W/H ภาษี(03)	0.00	660.94	(660.94)	0.00
2102040106 W/Hภาษี(53)	0.00	42,871.86	(42,871.86)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รถแถมคันอื่นที่ซื้อตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(77,876.30)	61,332.60	(44,759.90)	(61,303.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,182.50)	0.00	0.00	(101,182.50)

(นายวิชา พึ่งพิงใจ)
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยกิตฯ 00000030500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดบ่ง	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2116010104 เบิกเงินรายวันส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 รายของรัฐ	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 รายผู้เช่าของสุชาติ	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)
3102010101 รายผู้เช่าของ ศสขม	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 ผดงตามภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ราย-อากรจากภาษี	(895,637.00)	0.00	(24,370.00)	(920,007.00)
4103010101 รายได้จากเงินภาษี	(11,500.00)	0.00	(1,000.00)	(12,500.00)
4104010101 รายค่าธรรมเนียมของศก	4,478.11	121.83	0.00	4,599.94
4202010126 รายค่าเช่า ศุลกากร	(268,400.00)	0.00	(20,960.00)	(289,360.00)
4202030104 รายค่าเช่าของกอง	(476,655.00)	0.00	(40,768.00)	(517,423.00)
4202030105 รายค่าของเบ็ดศกติด	(92,000.00)	0.00	0.00	(92,000.00)
4202030110 รายค่าของอาคารจัดซื้อฯ	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4203010101 ราย คมน้ำมัน	(100.49)	0.00	0.00	(100.49)
4206010199 รายค่าน้ำใช้ทางขึ้น	(227,075.00)	0.00	(12,440.00)	(239,515.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	33,400.00	8,153.60	0.00	41,553.60
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(852,600.00)	88,400.00	(174,400.00)	(938,600.00)
4301020109 รายเป็นของเก็บภาษี	(2,430.98)	0.00	(363.26)	(2,794.24)

(นายวิชา เฟื่องนิล)
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	เบร็ด	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(334,460.00)	0.00	(15,580.00)	(350,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,028,829.00)	0.00	(4,429,438.90)	(8,458,267.90)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,972,334.91)	0.00	(298,611.99)	(2,270,946.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(47,480.00)	0.00	0.00	(47,480.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,933,062.00)	0.00	(131,106.30)	(5,064,168.30)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(3,851,170.00)	0.00	(7,306.00)	(3,858,476.00)
4308010118 รบ.รับวางวงเงินในกรม	(9,724,618.40)	0.00	(806,988.01)	(10,531,606.41)
4313010102 ราคาสินค้าขายที่ตรงภาษี	(22,806.03)	0.00	(2,846.82)	(25,652.85)
5101010108 ค่าลงทุนเวลา	2,040,000.00	250,800.00	0.00	2,290,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	761,400.00	84,600.00	0.00	846,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	334,460.00	15,580.00	0.00	350,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,600.00	5,400.00	0.00	54,000.00
5101020106 เงินสมทบทางปรั-Rel	53,250.00	5,250.00	0.00	58,500.00
5101020199 ค่าสง.บุคลากรอื่น	5,231,670.59	556,188.01	0.00	5,787,858.60
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ-รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,312.00	8,400.00	0.00	44,712.00

(นายธวัช เพ็งพินิจ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานบทลดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดขยับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5103010199 ของเคเบิ้ลทางภายในท.	113,877.39	10,160.30	0.00	124,037.69
5104010104 ค่าวัสดุ	212,920.92	67,720.00	0.00	280,640.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	30,561.82	4,800.00	0.00	35,461.82
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	187,230.10	19,810.00	0.00	207,040.10
5104010112 ค่าเช่ายานอู่บริการ-จากนอก	1,218,848.00	133,400.00	0.00	1,352,248.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	327,021.18	47,808.29	0.00	374,829.47
5104020103 ค่าประกันสิ่งปลูกอาคาร	11,959.50	1,305.40	0.00	13,264.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,961.81	0.00	0.00	4,961.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,222.00	1,458.00	0.00	9,680.00
5104030212 ค่าเช่ารถตู้เคเบิล-นอก	24,000.00	3,000.00	0.00	27,000.00
5105010101 ค่าเดือน-อาหาร	199,868.78	0.00	0.00	199,868.78
5105010103 ค่าเดือน-อาหารตนเอง.	1,095,016.66	0.00	0.00	1,095,016.66
5105010107 ค่าเดือน-สิ่งปลูกฯ	2,277,534.02	0.00	0.00	2,277,534.02
5105010109 ค่าเดือน-ค.ตนเอง.	64,149.25	0.00	0.00	64,149.25
5105010111 ค่าเดือน-ค.ตามกำหนด	297,853.05	0.00	0.00	297,853.05
5105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	4,219.10	0.00	0.00	4,219.10
5105010117 ค่าเดือน-ค.ยานพาหนะ	4,735.09	0.00	0.00	4,735.09
5105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	79,554.51	0.00	0.00	79,554.51

(นายวิชาญ เฟื่องพิมุก)

นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,957.12	0.00	0.00	15,957.12
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.สิ้น	184,764.29	0.00	0.00	184,764.29
5203010109 จำนวนยาสั่งไปถูกชดเชย	235,767.35	0.00	0.00	235,767.35
5209010112 T/Eบัญชีตั้งต้น	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ชดเชย	3,873,019.28	11,095.82	0.00	3,884,115.10
5210010103 T/E-โอนรศค/ค.ให้ชดเชย	1,942,656.92	94,356.12	0.00	2,037,013.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,933,062.00	131,106.30	0.00	5,064,168.30
5210010112 T/Eรายให้ชดเชย	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)
5210010118 T/Eรายในกรม	1,038,600.00	88,400.00	0.00	1,127,000.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานจ่าย 030500036	0.00	22,147,204.73	(22,147,204.73)	0.00

นายวิชา พงษ์นิธิกุล
นายด่านศุลกากรท่าเรือ