

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านบุคลากรทำดี

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	16,705.00	(10,777.00)	5,928.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,007,513.98	290,322.84	(139,212.29)	3,158,624.53
1101020601 ง/ค.ร.เพื่อนำส่งคลัง	75,818.00	792,800.00	(840,958.00)	27,660.00
1101020603 ง/ค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	58,874.90	(58,874.90)	0.00
1101020604 ง/ค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	84,000.00	(84,000.00)	0.00
1101030101 ง/ค.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ค.ออมทรัพย์	80,252.40	109,000.00	(83,000.00)	106,252.40
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	108,600.00	(108,600.00)	0.00
1102050107 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก มก.	0.00	147,004.90	(147,004.90)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	204,450.69	0.00	0.00	204,450.69
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 ค.ต. อาคารพักอาศัย	(1,834,082.81)	0.00	0.00	(1,834,082.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	45,779,671.55	0.00	0.00	45,779,671.55
1205020103 ค.ต. อาคาร สนง.	(9,403,768.64)	0.00	0.00	(9,403,768.64)
1205030101 อาคารเพื่อป้องกัน	9,000,243.48	0.00	0.00	9,000,243.48

นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ
นายด่านศุภการทำดี

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงไป
1205030103 คสด.อศร.อป.ย.อื่น	(1,450,192.19)	0.00	0.00	(1,450,192.19)
1205040101 อสังหาริมทรัพย์	73,586,433.03	0.00	0.00	73,586,433.03
1205040103 คสด.สิ่งปลูกสร้าง	(22,542,183.46)	0.00	0.00	(22,542,183.46)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	2,526,394.07	0.00	0.00	2,526,394.07
1206010102 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(976,124.74)	0.00	0.00	(976,124.74)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	8,283,900.00	0.00	0.00	8,283,900.00
1206020102 ทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,330,510.77)	0.00	0.00	(4,330,510.77)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า&วิทยุ	1,051,723.54	0.00	0.00	1,051,723.54
1206030103 คสด.ไฟฟ้า&วิทยุ	(431,606.53)	0.00	0.00	(431,606.53)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,471.65)	0.00	0.00	(78,471.65)
1206050101 ทรัพย์สินการเกษตร	31,655.00	0.00	0.00	31,655.00
1206050102 ทรัพย์สินการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์เกษตร	(22,863.15)	0.00	0.00	(22,863.15)
1206090101 ทรัพย์สินทั่วไป	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คสด.ครุภัณฑ์ทั่วไป	(39,602,531.39)	0.00	0.00	(39,602,531.39)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,098,609.41	0.00	0.00	0.00	2,098,609.41
1206100103 หตส คอมพิวเตอร์	(1,391,808.57)	0.00	0.00	0.00	(1,391,808.57)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	156,039.64	0.00	0.00	0.00	156,039.64
1206120103 หตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(101,400.16)	0.00	0.00	0.00	(101,400.16)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หตส ครุภัณฑ์อื่น	(1,636,809.48)	0.00	0.00	0.00	(1,636,809.48)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	63,298,000.00	0.00	0.00	0.00	63,298,000.00
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	144,820.00	144,820.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใ้บสำคัญ	0.00	137,400.00	137,400.00	0.00	0.00
2101020106 งบ. สรรก-รับแทนกัน	(73,371.90)	95,812,011.40	95,812,011.40	(95,758,343.51)	(19,704.01)
2101020198 งบ.อื่น-ทดแทนรัฐ	0.00	58,678.99	58,678.99	(58,678.99)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใ้บสำคัญค้างจ่าย	0.00	152,504.90	152,504.90	(152,505.80)	(0.90)
2102040103 W/H case-1(คตล(03)	0.00	28.04	28.04	(28.04)	0.00
2102040106 W/H case-กงค.นิติ(53)	0.00	1,354.37	1,354.37	(1,354.37)	0.00
2102040199 ทางการเงิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ราคามิการรับสงวนท่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาคมนดินรอน้ำสงกลิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(107,358.94)	0.00	0.00	(107,358.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,737,000.00)	0.00	0.00	(1,737,000.00)
2116010104 เบิกเกินหรือนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ราคารับซื้อ	(647,374.68)	0.00	0.00	(647,374.68)
3101010101 ราคาส่งค่าของสุทธิ	(143,287,077.97)	0.00	0.00	(143,287,077.97)
3102010101 ราคาส่งค่าของสะสม	(76,780,620.86)	0.00	0.00	(76,780,620.86)
3102010102 ผอสะสมแก่ใจศุลกากร	995,134.53	0.00	0.00	995,134.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ราค-ออกราชการ	(390,208.00)	0.00	(27,517.00)	(417,725.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(31,864.00)	0.00	0.00	(31,864.00)
4104010101 ราคจัดสรรขาดของส่งออก	1,950.78	137.56	0.00	2,088.34
4104010104 ราคจัดสรรเป็นเงินยก	23,864.00	0.00	0.00	23,864.00
4201020199 ราครับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126 ราคาศาษศุลกากร	(244,235.00)	0.00	(19,435.00)	(263,670.00)
4202030104 ราคขายของกลาง	(696,490.00)	0.00	0.00	(696,490.00)
4203010101 ราค คบ.เงินฝาก	(114.66)	0.00	0.00	(114.66)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบยอดรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรทั่วไป

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4206010102 วัตถุประสงค์ขาย	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(185,535.00)	0.00	(17,790.00)	(203,325.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	667,040.40	0.00	0.00	667,040.40
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(871,200.00)	83,000.00	(192,000.00)	(980,200.00)
4301020108 วัตถุประสงค์ขม.	(608,572.60)	0.00	0.00	(608,572.60)
4301020109 วัตถุประสงค์ขม.เกินภาษี	(285,594.48)	0.00	(55,012.35)	(340,606.83)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(286,771.00)	0.00	(34,890.00)	(321,661.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(47,577,600.00)	0.00	0.00	(47,577,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,194,372.32)	4,130.00	(176,401.60)	(2,366,643.92)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(31,670.00)	0.00	0.00	(31,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,753,933.89)	0.00	(139,212.29)	(1,893,146.18)
4308010105 T/R-ปรับเงินหักคลัง	(1,817,481.80)	0.00	0.00	(1,817,481.80)
4308010118 วัตถุประสงค์ขม.ในกรม	(481,892,474.78)	0.00	(91,977,306.38)	(573,869,781.16)
4313010102 วัตถุประสงค์ขอรับตราภาษี	(2,143,915.15)	0.00	(412,730.90)	(2,556,646.05)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,553,260.00	812,400.00	(554,400.00)	2,611,260.00
5101010113 ค่าจ้าง	752,000.00	75,200.00	0.00	827,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	286,771.00	34,890.00	0.00	321,661.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	48,000.00	4,800.00	0.00	52,800.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรทั่วไป

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	49,194.00	5,500.00	0.00	54,694.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	5,897,109.78	486,324.54	0.00	6,383,434.32
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	31,670.00	0.00	0.00	31,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	125,581.56	1,524.90	0.00	127,106.46
5104010104 ค่าวัสดุ	289,083.25	4,130.00	0.00	293,213.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	17,735.20	0.00	0.00	17,735.20
5104010110 ค่าเช่ารถเพลิง	132,112.00	7,420.00	0.00	139,532.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการภายในกรม	1,209,600.00	134,400.00	0.00	1,344,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	526,505.52	55,212.29	0.00	581,717.81
5104020103 ค่าเช่ารถรับส่งบุคลากร	5,335.57	535.00	0.00	5,870.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,662.36	558.70	0.00	6,221.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,594.00	2,373.00	0.00	10,967.00
5104030206 จัดหาที่พักชั่วคราวแก่เจ้าหน้าที่	124,696.28	0.00	0.00	124,696.28
5104030212 ค่าเช่ารถเข็นเคลื่อนที่	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,160.00	(4,130.00)	3,030.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	144,600.00	13,800.00	0.00	158,400.00


(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้า 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าลี่
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	222,686.53	0.00	0.00	222,686.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	1,418,310.43	0.00	0.00	1,418,310.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	250,001.63	0.00	0.00	250,001.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,383,413.64	0.00	0.00	3,383,413.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	331,729.95	0.00	0.00	331,729.95
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	550,129.95	0.00	0.00	550,129.95
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,877.14	0.00	0.00	74,877.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,069.69	0.00	0.00	28,069.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,275.67	0.00	0.00	5,275.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	6,827,055.77	0.00	0.00	6,827,055.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	489,920.53	0.00	0.00	489,920.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	14,266.66	0.00	0.00	14,266.66
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	205,857.73	0.00	0.00	205,857.73
5203010106 จำนวนขอคารตสมง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สมง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 จำนวนอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/E บัญชีเงินสงัด	496.00	0.00	0.00	496.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	4,855,247.53	467,983.02	0.00	5,323,230.55


นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 31 สิงหาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 TE-โอนยอดค่าปรับ	862,243.21	52,926.78	0.00	915,169.99
5210010105 TE-ปรับเงินค่าคลัง	1,738,964.49	139,212.29	0.00	1,878,176.78
5210010112 TE-รายได้ออมน้ำคลัง	(5,621.73)	0.00	0.00	(5,621.73)
5210010118 TE-ภายในกรม	471,284,462.00	91,025,659.00	0.00	562,310,121.00
5301010101 ปรับหมวดวางขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036	0.00	191,336,782.42	(191,336,782.42)	0.00


(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ