

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งการทำให้

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกไป	ยอดรับ	งบคงเหลือ	ยอดคงไป
1101010101 เงินค่าเช่า	11,000.00	149,529.29	(146,529.29)	14,000.00
1101010110 พักเงินทดรับ	15,871.00	527,169.00	(348,126.00)	194,914.00
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	40,129.29	(40,129.29)	0.00
1101010113 พิเศษ Cleaning	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1101020501 เงินค่าหลัง	1,282,972.80	0.00	(326,155.00)	956,817.80
1101020603 เงินค่าเช่า-ไม่เช่า	0.00	83,789.48	(83,789.48)	0.00
1101020604 เงินค่าเช่า-เช่างบ	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1101030102 เงินตอบแทน	80,047.29	106,400.00	(94,447.29)	92,000.00
1101030199 เงินค่าไม่รับค่า	6,000.00	33,000.00	(39,000.00)	0.00
1102050107 วัสดุ ค่ารับ-รับนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับนอก บก.	0.00	178,289.48	(178,289.48)	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 วัสดุคงคลัง	(1,144,303.68)	0.00	(22,995.72)	(1,166,999.40)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 วัสดุคงคลัง	(4,859,607.11)	0.00	(124,342.56)	(4,983,949.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,235,622.16	0.00	0.00	60,235,622.16
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(13,127,125.88)	0.00	(260,667.90)	(13,387,793.78)

(นายอัครวิทย์ พงษ์พินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการศุลกากร รัษฎากรราชวิทยาลัย

สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยาน

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน - หน่วยงาน

รายชื่อบริษัท 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	คืน	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุสำนักงานสำนักงาน	(198,568.64)	0.00	(7,307.68)	(205,876.32)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,171,200.00	0.00	0.00	4,171,200.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,878,223.48)	0.00	(27,650.37)	(2,905,873.85)
1206040101 คุรุภัณฑ์เงินเดือน	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์เงินเดือน	(12,984.58)	0.00	(479.09)	(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 วัสดุคุรุภัณฑ์การเกษตร	(16,820.59)	0.00	(537.68)	(17,358.27)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(149,042.87)	0.00	(9,033.65)	(158,076.52)
1206120101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(91,358.82)	0.00	(1,812.00)	(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
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(999,158.17)	0.00	(20,980.58)	(1,020,138.75)

ผู้ช่วยอธิบดี (นางสาวสุวิมล คุ้มชู)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ศึกษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบยอดสร้งรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

บัญชีเดบิต	บัญชีเครดิต	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
1211010102 พักเงินระหว่างสร้ง		0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศุลกากรนอก		0.00	461,920.00	(461,920.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ		0.00	483,245.00	(483,245.00)
2101020106 งบ ค่าธรรมเนียม		(5,632.14)	193,754.43	(378,699.37)
2101020198 ค่าธรรมเนียมของรัฐ		0.00	38,541.19	(38,541.19)
2102040101 ค่าธรรมเนียมการขนส่ง		0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางชาย		0.00	167,612.00	(167,612.00)
2102040103 W/H ฝาก-ไปศุลกากร(03)		0.00	691.16	(691.16)
2102040106 W/Hฝาก-กงศุล(03)		0.00	3,666.86	(3,666.86)
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก		0.00	0.00	0.00
2103010103 ราคากำหนดล่วงหน้า		0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าขนส่งต่างประเทศ		0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น		(105,635.30)	39,000.00	(99,635.30)
2112010199 เงินประกันอื่น		(101,182.50)	0.00	(101,182.50)
2116010104 หนี้สินกรมท่าเรือ		0.00	1,082.00	(1,082.00)
2213010101 ทรัพย์สินรัฐ		(123,373.13)	0.00	(123,373.13)
3101010101 ทรัพย์สินคงค้าง		(295,824.02)	0.00	(295,824.02)
3102010101 ทรัพย์สินคงค้าง		(94,797,893.42)	0.00	(94,797,893.42)

(นายธวัช พงษ์พิบูลย์)

ผู้อำนวยการส่วนราชการศุลกากร สำนักศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานด้าน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

วันที่ 4 มกราคม 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีรายจ่าย	บัญชีรายรับ	กำไร	ขาดทุน	ยอดคงเหลือ
3102010102 ภาระหนี้สินที่ติดต่อกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนสำรองเงินคงทน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ทรัพย์สินถาวร	(273,415.00)	0.00	(99,174.00)	(372,589.00)
4103010101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	(4,000.00)	0.00	(2,000.00)	(6,000.00)
4104010101 ทรัพย์สินที่รอการขาย	1,367.03	495.87	0.00	1,862.90
4202010126 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(79,755.00)	0.00	(28,345.00)	(108,100.00)
4202030104 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(133,655.00)	0.00	0.00	(133,655.00)
4202030105 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(8,000.00)	0.00	(33,000.00)	(41,000.00)
4203010101 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(25.02)	0.00	0.00	(25.02)
4206010199 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(92,390.00)	0.00	(35,050.00)	(127,440.00)
4207010101 ทรัพย์สินที่รอการขาย	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00
4301020102 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(244,800.00)	94,400.00	(209,800.00)	(360,200.00)
4301020109 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(763.56)	0.00	(217.51)	(981.07)
4307010103 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(119,580.00)	0.00	(39,860.00)	(159,440.00)
4307010104 ทรัพย์สินที่รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(408,974.92)	0.00	(302,058.19)	(711,033.11)
4307010108 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4308010101 ทรัพย์สินที่รอการขาย	(357,468.00)	0.00	(326,135.00)	(683,603.00)

(นายธวัช พงษ์พันธ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร กรมศุลกากร

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รายชื่หน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000305000036 คำศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชี	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(97,470.00)	0.00	0.00	(97,470.00)
4308010118 ควบคุมงานเก็บเงิน	(3,902,290.57)	0.00	(408,421.41)	(4,310,711.98)
4313010102 ควบคุมศุลกากร	(7,186.79)	0.00	(2,127.50)	(9,314.29)
5101010108 ค่าตรวจตรา	513,600.00	0.00	0.00	513,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	253,800.00	84,600.00	0.00	338,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	119,580.00	39,860.00	0.00	159,440.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	16,200.00	5,400.00	0.00	21,600.00
5101020106 เงินตอบแทนปด-Rel	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5101020199 ค่าเช่าที่ดิน	1,148,463.68	408,421.41	0.00	1,556,885.09
5101030101 เงินรางวัล	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,564.00	640.00	(1,082.00)	6,122.00
5103010199 ค่าเดินทางภายใน	30,368.74	31,112.00	0.00	61,480.74
5104010104 ค่าวัสดุ	14,412.00	71,295.00	0.00	85,707.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	17,352.31	0.00	0.00	17,352.31
5104010110 ค่าสิ่งพิมพ์	45,180.00	22,570.00	0.00	67,750.00
5104010112 ค่าตอบแทนการ-สาขา	178,980.00	397,155.00	(32,100.00)	544,035.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	72,315.75	36,592.44	0.00	108,908.19
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,717.80	365.94	0.00	3,083.74

(นายสมชาย พงษ์พิบูลย์)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการศุลกากร ราชอาณาจักรไทย

นายสมชาย พงษ์พิบูลย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000306 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

วันที่ 6 มกราคม 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีประเภท	งบดำเนินงาน	งบเงิน	งบรัฐ	งบงบเงิน
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,089.21	627.81	0.00	1,717.02
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,431.00	955.00	0.00	3,386.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินที่ด-มต	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	67,355.05	22,695.72	0.00	90,050.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารต่าง	369,016.59	124,342.56	0.00	493,359.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	773,594.98	260,667.90	0.00	1,034,262.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ต่าง	21,687.45	7,307.68	0.00	28,995.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,059.13	27,650.37	0.00	109,709.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง	1,421.82	479.09	0.00	1,900.91
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,595.71	537.68	0.00	2,133.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,809.63	9,033.65	0.00	35,843.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,377.48	1,812.00	0.00	7,189.48
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	62,264.84	20,980.58	0.00	83,245.42
5209010112 T/งบเบิกจ่ายคงที่	0.00	1,082.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/งบเงินไปรษณีย์	105,383.59	1,401.85	0.00	106,785.44
5210010103 T/งบ-โอนรพช/ค.ไปรษณีย์	551,745.87	209,965.52	0.00	761,711.39
5210010105 T/งบ-รับเงินฝากคลัง	357,468.00	326,155.00	0.00	683,623.00
5210010112 T/งบรายจ่ายรายจ่ายคงที่	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)

นายวิชัย คุ้มพงษ์
(นายวิชัย คุ้มพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
กรมศุลกากร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รายงานยอดคงค้างรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 หน่วยงานงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีเงินรายได้	ยอดคงค้าง	หัก	หัก	ยอดคงค้าง
5210010118 TE-ขายใบกรม	219,000.00	94,400.00	0.00	313,400.00
6201010101 หัก เงินค่าคง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500036	0.00	4,941,311.25	(4,941,311.25)	0.00

(นายธวัช เฟื่องพินิจ)
 ผู้ชำนาญการพิเศษ รมช.อธิบดีกรมศุลกากร สังกัดกรมศุลกากร
 นายด่านศุลกากรท่าเรือ