

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	การตัด	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินศรั้ง	3,042.00	105,216.00	(108,258.00)	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,409,164.63	3,061.60	(439,305.51)	972,920.72
1101020601 เงินเพื่อชำระหนี้	3,775.00	882,309.00	(881,305.00)	4,779.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	0.00	83,295.00	(83,295.00)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	364,074.14	(364,074.14)	0.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	0.00	272,817.00	(272,817.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	95,852.40	384,017.00	(370,017.00)	109,852.40
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	111,200.00	(111,200.00)	0.00
1102050107 วัสดุสารวัตร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุสารวัตร บก.	0.00	447,369.14	(447,369.14)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	204,450.69	0.00	0.00	204,450.69
1205010101 อาคารพัสดุ	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 วัสดุ อาคารพัสดุ	(1,722,374.48)	0.00	(22,633.72)	(1,745,008.20)
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,525,592.58	12,806,593.47	(14,552,514.50)	45,779,671.55
1205020103 วัสดุ อาคาร สนง.	(8,218,897.41)	2,293,296.49	(2,910,843.56)	(8,836,444.48)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	9,000,243.48	0.00	0.00	9,000,243.48

(นายเซาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานจ่าย 0000003005000036 ตำแหน่งการภาษี

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด.อาคาร/ย.อื่น	(1,324,781.54)	0.00	(25,410.00)	(1,350,191.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	72,922,685.82	663,747.21	0.00	73,586,433.03
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(20,573,837.26)	0.00	(642,870.81)	(21,216,708.07)
1206010101 ทรัพย์สินดำเนินงาน	2,526,304.07	80,988.68	(80,934.68)	2,526,304.07
1206010102 ทรัพย์สินดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินดำเนินงาน	(809,913.60)	0.00	(33,757.19)	(843,670.79)
1206020101 ทรัพย์สินขาดทุนภาวะ	6,051,100.00	0.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 ทรัพย์สินขาดทุนภาวะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ทรัพย์สินขาดทุนภาวะ	(4,027,118.30)	0.00	(50,321.46)	(4,077,439.76)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและก๊าซ	94,301.00	957,422.54	0.00	1,051,723.54
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและก๊าซ	(13,113.93)	0.00	(388,541.75)	(401,655.68)
1206040101 ทรัพย์สินเช่า-เงินยืม	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินเช่า-เงินยืม	(64,482.77)	0.00	(2,871.72)	(67,354.49)
1206050101 ทรัพย์สินเช่ากรมศร	31,654.00	1.00	0.00	31,655.00
1206050102 ทรัพย์สินเช่ากรมศร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ทรัพย์สินเช่ากรมศร	(20,216.66)	0.00	(536.22)	(20,752.88)
1206090101 ทรัพย์สินเช่าอื่นๆ	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คสด. ทรัพย์สินเช่าอื่นๆ	(36,177,811.61)	0.00	(693,897.48)	(36,871,709.09)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	เกิด	ทรูคิด	ยอดท้ายปี
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,098,609.41	0.00	0.00	2,098,609.41
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,147,794.33)	0.00	(49,441.12)	(1,197,235.45)
1206120101 คุรุภัณฑ์ทางโทรสาร	156,039.64	0.00	0.00	156,039.64
1206120103 คุรุภัณฑ์ทางโทรสาร	(94,243.44)	0.00	(1,450.06)	(95,693.50)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	43,761.60	(43,761.60)	1,949,085.00
1206160102 คุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์อื่น	(1,533,543.01)	0.00	(20,923.39)	(1,554,466.40)
1211010101 งานระหว่างทอดขวาง	22,977,200.00	14,552,514.50	(14,552,514.50)	22,977,200.00
1211010102 หน่วยงานระหว่างทอดขวาง	0.00	15,361,314.50	(15,361,314.50)	0.00
2101010102 งบ การลา-ภายนอก	0.00	17,550.00	(17,550.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ไม้ตัดกิ่ง	0.00	659,212.00	(659,212.00)	0.00
2101020106 งบ/ม งบ-รับแทนต้น	(2,071.40)	42,279,396.96	(42,277,325.56)	0.00
2101020198 งบ/ม-งบงานรัฐ	0.00	57,780.15	(57,780.15)	0.00
2102040101 ราชการไปนอกทางงช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม้ตัดกิ่งทางงช	0.00	454,113.14	(454,113.14)	0.00
2102040103 W/H tax-ไปกตล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กตล,ไม้(53)	0.00	181.64	(181.64)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเซวี่ เอลิมเสียล)
ผู้อำนวยการท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000003005000536 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 วัสดุบริการรับส่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองช่างล่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(326,021.34)	545,634.00	(273,714.20)	(54,101.54)
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,090.00)	0.00	(2,320.00)	(108,410.00)
2116010104 เบิกกิน-รอนบ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุรับซื้อ	(647,374.68)	0.00	0.00	(647,374.68)
3101010101 วัสดุส่งต่อของ สุทธิ	(143,287,077.97)	0.00	0.00	(143,287,077.97)
3102010101 วัสดุส่งต่อของ สะสม	(76,780,620.86)	0.00	0.00	(76,780,620.86)
3102010102 หดสะสมกับ วัสดุขาด	0.00	3,086,975.44	(2,091,840.91)	995,134.53
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-อาคารสถานที่	(164,667.00)	0.00	(157,315.00)	(321,982.00)
4103010101 วัสดุค่าปรับภาษี	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4104010101 วัสดุสิ้นเปลืองรถขนส่งของออก	823.15	786.55	0.00	1,609.70
4201020199 วัสดุค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4202010126 วัสดุค่าขนส่งเอกสาร	(146,565.00)	0.00	(34,400.00)	(180,965.00)
4202030104 วัสดุค่าขนส่งของกลาง	(90,056.00)	0.00	(2,443.00)	(92,499.00)
4203010101 วัสดุ สบ.เงินฝาก	(29.77)	0.00	0.00	(29.77)
4206010102 วัสดุหนังสือขาย	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)

(นายเพชร ผลิตเมเกียรติ)
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ต้นศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำกันอื่น	(103,310.00)	0.00	(17,035.00)	(120,345.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	60,806.40	2,243.00	0.00	63,049.40
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(428,800.00)	97,200.00	(208,400.00)	(540,000.00)
4301020108 รายได้เงินนอกงบ.	(32,629.20)	0.00	(1,345.80)	(33,975.00)
4301020109 รายได้ของเก็บภาษี	(128,334.26)	0.00	(24,287.90)	(152,622.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(84,450.00)	0.00	(62,761.00)	(147,211.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,024,000.00)	0.00	0.00	(5,024,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(985,245.78)	0.00	(7,762.78)	(993,008.56)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,800.00)	0.00	(12,870.00)	(31,670.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(821,903.64)	0.00	(439,305.51)	(1,261,209.15)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(108,817.20)	0.00	(3,061.60)	(111,878.80)
4308010118 รด.ระหว่างกับในกรม	(216,637,074.79)	0.00	(40,467,478.88)	(257,104,553.67)
4313010102 รายได้เงินสดรับภาษี	(963,333.42)	0.00	(182,946.50)	(1,146,279.92)
5101010108 ค่าคงที่	943,860.00	233,200.00	0.00	1,197,060.00
5101010113 ค่าคงที่	376,000.00	75,200.00	0.00	451,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	84,450.00	62,761.00	0.00	147,211.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
5101020106 เงินตอบแทนที่ส-Rel	23,750.00	6,744.00	0.00	30,494.00

(นายชาตรี เฉลิมเกียรติ)
นายต้นศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หนี้อื่นอีกชั้น

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำมูลศุลกากรท่าสี่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 06 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินตามบทท.เงินทด	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00
5101020199 ศงอ.บุตการอื่น	2,653,344.49	508,277.88	0.00	3,161,622.37
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,800.00	12,870.00	0.00	31,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,200.00	950.00	0.00	4,150.00
5103010199 ศงอ.เดินทางภายในท.	481,182.42	11,227.14	0.00	59,409.56
5104010104 ค่าวัสดุ	105,936.55	0.00	0.00	105,936.55
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงงา	9,430.98	0.00	0.00	9,430.98
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	65,582.00	17,550.00	0.00	83,132.00
5104010112 ค่าตามบริการ-ภายนอก	537,600.00	0.00	0.00	537,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	220,841.81	55,395.42	0.00	276,237.23
5104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	2,675.00	535.00	0.00	3,210.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,645.21	1,325.73	0.00	2,970.94
5104020107 ค่าบริการ ประเมิน	4,089.00	524.00	0.00	4,613.00
5104030206 ค่ารถเมล์ค่าที่จากเทศา	0.00	124,696.28	0.00	124,696.28
5104030212 ค่าเช่าบัสคิดค่า-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,978.20	22,653.72	0.00	133,611.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	665,420.20	2,910,848.56	(2,725,277.49)	850,986.27

(นายเชาว์ เอลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าสี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่ยบักจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003050500056 ตำแหน่งบุคลากรที่

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	124,590.98	25,410.00	0.00	150,000.98
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,630,689.17	642,870.81	(215,621.73)	2,057,938.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	165,518.81	33,757.19	0.00	199,276.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	246,737.48	50,321.46	0.00	297,058.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	3,916.34	388,541.75	(347,531.80)	44,926.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,080.81	2,871.72	0.00	16,952.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,629.18	536.22	0.00	3,165.40
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	3,402,335.99	693,897.48	0.00	4,096,233.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	245,906.29	49,441.12	0.00	295,347.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,109.94	1,450.06	0.00	8,560.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	102,591.26	20,923.39	0.00	123,514.65
5203010106 จำนวนขอทราบขม.	0.00	12,460,673.59	(12,460,673.59)	0.00
5203010111 จำนวนขอรู้เข้ขง.	0.00	80,934.68	(80,934.68)	0.00
5203010126 จำนวนขอไปรษณขม.	0.00	43,761.60	(43,761.60)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,233,158.28	211,423.80	0.00	1,444,582.08
5210010103 T/E-โอนรถคห้บัก.	449,489.75	208,503.65	0.00	657,993.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	806,934.24	439,305.51	0.00	1,246,239.75
5210010112 T/Eรายได้อื่นข้างคลัง	(5,621.73)	0.00	0.00	(5,621.73)

(นายเชวาร์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าลี้

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งการทํางาน

วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดต้นปี	เพิ่ม	ทรูคิด	ยอดท้ายปี
5210010118 TE-ภายในกรม	211,056,919.00	39,803,201.00	0.00	250,860,120.00
5301010101 ปรับหมวดราชการ	0.00	1,759,895.78	(1,759,895.78)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	291,883.78	(291,883.78)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036	0.00	157,893,210.07	(157,893,210.07)	0.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นายด่านศุลกากรท่าลี่

