

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000305000036 ตำแหน่งบุคลากรที่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	11,600.00	97,200.00	(99,200.00)	9,600.00
1101010110 ทรัพย์สินถาวร	494,283.00	1,099,447.00	(1,243,794.00)	349,936.00
1101010112 ทรัพย์สินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ทรัพย์สิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,386,878.80	3,600.00	(3,836,700.00)	553,778.80
1101020603 ทรัพย์สิน-ในงบ.	0.00	74,130.45	(74,130.45)	0.00
1101020604 ทรัพย์สิน-นอกงบ.	0.00	3,836,700.00	(3,836,700.00)	0.00
1101030101 ทรัพย์สินรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ทรัพย์สินรายปี	68,880.00	99,200.00	(92,400.00)	75,680.00
1101030199 เงินฝากในบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ทรัพย์สิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจาก.	0.00	3,910,830.45	(3,910,830.45)	0.00
1102050125 สิน ธรก. รับทุนกัน	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	0.00	0.00	181,402.38
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(1,232,158.09)	0.00	0.00	(1,232,158.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 วัสดุ อาคาร วม.	(5,340,933.12)	0.00	0.00	(5,340,933.12)

(นายวิชาญ เฟ่งพินิจ)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าอากาศยาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

วันที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	เบรค	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	59,740,767.60	0.00	0.00	59,740,767.60
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(13,867,574.07)	0.00	0.00	(13,867,574.07)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(226,856.47)	0.00	0.00	(226,856.47)
1206020101 ครุภัณฑ์พาหนะ	5,103,200.00	0.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. ครุภัณฑ์พาหนะ	(3,017,357.34)	0.00	0.00	(3,017,357.34)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คสศ. ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,839.13)	0.00	0.00	(14,839.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. ครุภัณฑ์การเกษตร	(18,901.95)	0.00	0.00	(18,901.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(184,011.85)	0.00	0.00	(184,011.85)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คสศ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(98,372.94)	0.00	0.00	(98,372.94)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00

(นายวิชา เพ็งพิริล)  
นายต้นศุลกากรท่าอากาศยาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานจ้าง

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คسศ ชำระหนี้	(1,080,373.23)	0.00	0.00	(1,080,373.23)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,344,006.00	0.00	0.00	1,344,006.00
1211010102 หนี้งานระหว่างสร้าง	0.00	1,752,823.00	0.00	1,752,823.00
2101010102 หนี้ การค้า-ภายนอก	0.00	4,019,578.10	(4,019,578.10)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า / หนี้ค่าซื้อ	(40,670.00)	270,930.10	(1,983,083.10)	(1,752,823.00)
2101020106 หนี้ ฝาก-รับแทนกัน	(173,160.37)	670,444.79	(831,586.76)	(334,302.34)
2101020198 หนี้ หนี้-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,073.29	(52,073.29)	0.00
2102040101 หนี้ หนี้ผูกพันทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 หนี้ หนี้ผูกพันทางจ่าย	0.00	1,68,630.45	(1,68,630.45)	0.00
2102040103 หนี้ W/H และ-ผูกพัน(03)	0.00	772.60	(772.60)	0.00
2102040106 หนี้ W/Hและ-งวด.นิติ(53)	0.00	1,847.55	(1,847.55)	0.00
2102040199 หนี้ หนี้จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 หนี้ หนี้บริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 หนี้ หนี้ค่าน้ำต่างระดับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 หนี้ หนี้รับฝากอื่น	(74,276.30)	0.00	(3,600.00)	(77,876.30)
2112010199 หนี้ หนี้ประกันอื่น	(3,843,382.50)	3,742,200.00	0.00	(101,182.50)
2116010104 หนี้ หนี้สินทรัพย์ต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิชาญ เฟื่องพินิจ)  
นายชำนาญศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุอุปกรณ์	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)
3102010101 วัสดุสำนักงาน สะสม	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 วัสดุสำนักงาน วัสดุขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุอาคารสถานที่	(631,525.00)	0.00	(237,528.00)	(869,053.00)
4103010101 วัสดุค่าปรับภาษี	(9,500.00)	0.00	(1,000.00)	(10,500.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรรถของตงอก	3,157.56	1,187.63	0.00	4,345.19
4202010126 วัสดุขนส่งสาธารณะ	(215,070.00)	0.00	(28,260.00)	(243,330.00)
4202030104 วัสดุค่าเช่าของกลาง	(463,655.00)	0.00	(13,000.00)	(476,655.00)
4202030105 วัสดุค่าเช่าของเบ็ดเตล็ด	(92,000.00)	0.00	0.00	(92,000.00)
4202030110 วัสดุขบวนรถบรรทุก	(17,500.00)	0.00	(10,500.00)	(28,000.00)
4203010101 วัสดุคนเงินฝาก	(25.02)	0.00	0.00	(25.02)
4206010199 วัสดุค่าไม่เข้าบัญชี	(188,385.00)	0.00	(23,425.00)	(211,810.00)
4207010101 วัสดุตราเงินนอก	29,800.00	3,600.00	0.00	33,400.00
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(675,000.00)	184,800.00	(282,000.00)	(772,200.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(1,496.28)	0.00	(477.67)	(1,973.95)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(279,020.00)	0.00	(39,860.00)	(318,880.00)

(นายวิชาญ เพ็งพิบูลย์)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หนี้ยกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำบลกาทราษฎร์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,276,006.00)	0.00	0.00	(2,276,006.00)
4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน	(1,377,629.44)	0.00	(363,721.84)	(1,741,351.28)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,480.00)	0.00	0.00	(35,480.00)
4308010101 TR-ฝาก-รับเงินนอก	(1,001,862.00)	0.00	(3,836,700.00)	(4,838,562.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,847,570.00)	0.00	(3,600.00)	(3,851,170.00)
4308010118 วัตถุประสงค์ภายในกรม	(7,634,901.25)	0.00	(628,200.03)	(8,263,101.28)
4313010102 วัตถุประสงค์เพื่อรับรางวัล	(14,474.27)	0.00	(4,770.62)	(19,244.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,532,400.00	0.00	0.00	1,532,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	592,200.00	84,600.00	0.00	676,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	279,020.00	39,860.00	0.00	318,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,800.00	5,400.00	0.00	43,200.00
5101020106 เงินสมทบภาษี-Rel	42,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00
5101020199 ค่าของมูลค่าการอื่น	3,741,953.44	1,071,600.06	(535,800.03)	4,277,753.47
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-400-7พ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,872.00	8,280.00	0.00	31,152.00
5103010199 ของเดินทางภายในพท.	81,306.94	24,490.45	0.00	105,797.39
5104010104 ค่าวัสดุ	133,252.92	88,012.92	(8,344.92)	212,920.92

รายงานงบทดลองรายวัน - หนึ่งปีบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงบบุัญชีจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีงบประมาท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	23,002.31	2,000.00	0.00	25,002.31
5104010110 ค่าซ่อมถึง	141,530.00	18,640.10	0.00	160,170.10
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	952,048.00	133,400.00	0.00	1,085,448.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	231,317.52	49,510.36	0.00	280,827.88
5104020103 ค่าประกันรถยนต์	11,221.20	728.30	0.00	11,959.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,086.36	787.63	0.00	3,873.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,592.00	1,037.00	0.00	7,629.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้งนอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	155,209.46	0.00	0.00	155,209.46
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	850,342.60	0.00	0.00	850,342.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,773,130.38	0.00	0.00	1,773,130.38
5105010109 ค่าเสื่อม-ฯตง.	49,975.28	0.00	0.00	49,975.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	221,192.99	0.00	0.00	221,192.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,276.37	0.00	0.00	3,276.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,677.07	0.00	0.00	3,677.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	61,778.61	0.00	0.00	61,778.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	12,391.60	0.00	0.00	12,391.60
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	143,479.90	0.00	0.00	143,479.90

(นายวิฑูรย์ หนึ่งพิทักษ์)  
นายด่านศุลกากรท่าลึ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยย่อย 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109 จ้างนายช่างปฏิบัติงาน	235,767.35	235,767.35	(235,767.35)	235,767.35
5209010112 T/E-เบิกเงินคงคลัง	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ศรท.	3,862,629.15	8,043.03	0.00	3,870,672.18
5210010103 T/E-โอนรศศ.ศ.ท่าบก.	1,264,513.50	615,219.60	0.00	1,879,733.10
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,001,862.00	3,856,700.00	0.00	4,838,562.00
5210010112 T/E-รายชื้อของค้างคลัง	(22,277)	0.00	0.00	(22,277)
5210010118 T/E-ค่าเช่ากรม	764,400.00	184,800.00	0.00	949,200.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยย่อย 030500036	0.00	26,418,382.21	(26,418,382.21)	0.00

  
นายชำนาญ คุ้มพิทักษ์  
นายชำนาญ คุ้มพิทักษ์  
นายชำนาญ คุ้มพิทักษ์  
นายชำนาญ คุ้มพิทักษ์