

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตามศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	12,200.00	77,200.00	0.00
11010110 พักเงินศรับ	507,066.00	907,510.00	0.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	481,246.92	16,306.50	177,315.80
1101020603 ฝากธนาคาร-ในปม.	0.00	39,735.00	0.00
1101020604 ฝากธนาคาร-นอกปม.	0.00	114,853.87	0.00
1101030101 ฝากกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00
1101030102 ฝากออมทรัพย์	47,200.00	89,400.00	63,400.00
1102050107 רכזรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	154,588.87	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	112,582.08	0.00	112,582.08
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,016,714.76	0.00	8,016,714.76
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(1,054,985.03)	0.00	(1,076,948.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	43,528,252.58
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(4,370,259.03)	0.00	(4,490,590.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,235,622.16	0.00	60,235,622.16
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(12,101,271.64)	0.00	(12,353,530.90)

(นายวิรัช เฟ่งพินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครัวเรือนสำนักงาน	(169,780.05)	0.00	(7,101.14)	(176,881.19)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	4,171,200.00	0.00	0.00	4,171,200.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครัวเรือนยานพาหนะ	(2,769,405.94)	0.00	(26,758.41)	(2,796,164.35)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(11,099.12)	0.00	(463.64)	(11,562.76)
1206050101 ครัวเรือนช่างกรรมกร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักครุภัณฑ์ช่างกรรมกร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนช่างกรรมกร	(14,704.54)	0.00	(520.34)	(15,224.88)
1206100101 ครัวเรือนซ่อมพิมพ์เตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(113,491.00)	0.00	(8,742.24)	(122,233.24)
1206120101 ครัวเรือนช่างยานครัว	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คสส ครัวเรือนช่างยานครัว	(84,227.80)	0.00	(1,753.54)	(85,981.34)
1206160101 ครัวเรือนช่างอื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครัวเรือนช่างอื่น	(916,589.68)	0.00	(20,303.65)	(936,893.33)



(นายชวช พงษ์พิจ)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการฯ
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักเงินระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักที่คลังรับโอนศ/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	305,370.00	(305,370.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	295,270.00	(295,270.00)	0.00
2101020106 จ/น ตรง-รับแทนกัน	(441,894.04)	870,459.39	(428,565.35)	0.00
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,572.75	(63,572.75)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,585.95	(144,585.95)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	97.08	(97.08)	0.00
2102040106 W/Htax-จด.นิติ(53)	0.00	2,782.92	(2,782.92)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคต้นคั้นรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(61,428.80)	0.00	(16,306.50)	(77,735.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,580.50)	0.00	0.00	(99,580.50)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(168,463.24)	0.00	0.00	(168,463.24)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	5,522,983.04	0.00	0.00	5,522,983.04
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(100,320,876.46)	0.00	0.00	(100,320,876.46)



(นายธวัช เพ่งพินิจ)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการและ
นายด้านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดเกินไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(4,971,494.00)	0.00	(416,654.00)	(5,388,148.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(140,321.00)	0.00	(3,000.00)	(143,321.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเหลือ	37,285.85	3,124.86	0.00	40,410.71
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	246.30	0.00	0.00	246.30
4202010126 ร/คตามศุลกากร	(277,775.00)	0.00	(27,385.00)	(305,160.00)
4202030104 ร/คตาชของกลาง	(95,495.00)	0.00	(36,855.00)	(132,350.00)
4202030105 ร/คตาของเบ็ดเตล็ด	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101 ร/ค คมเงินฝาก	(188.29)	0.00	0.00	(188.29)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(247.50)	0.00	0.00	(247.50)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(264,415.00)	0.00	(13,270.00)	(277,685.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	27,157.50	16,306.50	0.00	43,464.00
4301020102 รายได้นิติกร-ภายนอก	(764,670.00)	73,200.00	(150,400.00)	(846,870.00)
4301020109 ร/คเป็นคชช.เก็บภาษี	(4,459.58)	0.00	(246.12)	(4,705.70)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(420,640.00)	0.00	(38,240.00)	(458,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,996,337.12)	0.00	(248,055.00)	(2,244,392.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(932,936.00)	0.00	0.00	(932,936.00)


(นายธวัช เพ่งพินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกึ่งจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดขามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,588,642.38)	0.00	(227,233.70)	(1,815,876.08)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	(126,984.30)	0.00	(16,306.50)	(143,290.80)
4308010118 ระยะเวลาประกันกรม	(13,000,536.41)	0.00	0.00	(13,000,536.41)
4309010101 รับโอนสหระหวางง	(4,607,718.46)	0.00	0.00	(4,607,718.46)
4313010102 ราคเงินคชชยัตตราภี	(87,463.62)	0.00	(5,894.63)	(93,358.25)
5101010108 ค่าลงเวลา	2,916,000.00	0.00	0.00	2,916,000.00
5101010113 ค่าเช่า	930,600.00	84,600.00	0.00	1,015,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	420,640.00	38,240.00	0.00	458,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	59,400.00	5,400.00	0.00	64,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-Rel	65,945.00	5,995.00	0.00	71,940.00
5101020199 ทอง.บุคลากรอื่น	6,874,602.67	0.00	0.00	6,874,602.67
5101030101 เงินราชการศึกษามุพร	141,120.00	0.00	0.00	141,120.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รัฐ	129,367.00	0.00	0.00	129,367.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,199.00	0.00	0.00	6,199.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,760.00	2,950.00	0.00	49,710.00
5103010199 ทอง.เงินทางภายในป.ก.	97,768.45	6,180.95	0.00	103,949.40
5104010104 ค่าวัสดุ	425,061.44	1,220.00	0.00	426,281.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	48,496.38	4,100.00	0.00	52,596.38



(นายธวัช เฟงพินิจ)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชดงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104010110 ค่าเช่าสิ่ง	210,310.60	48,710.00	0.00	259,020.60
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	1,233,620.78	246,560.00	0.00	1,480,180.78
5104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	400,368.60	60,665.63	0.00	461,034.23
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,169.53	535.00	0.00	9,704.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,477.54	484.12	0.00	5,961.66
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,501.00	1,888.00	0.00	9,389.00
5104030212 ค่าเช่าบังคับคดี-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	245,260.22	43,927.20	(21,963.60)	267,223.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	1,259,808.44	240,662.98	(120,331.49)	1,380,139.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	2,807,634.42	504,518.52	(252,259.26)	3,059,893.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,865.69	14,202.28	(7,101.14)	67,966.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	298,802.31	53,516.82	(26,758.41)	325,560.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,177.28	927.28	(463.64)	5,640.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,405.54	1,040.68	(520.34)	4,925.88
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	94,125.00	17,484.48	(8,742.24)	102,867.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,581.08	3,507.08	(1,753.54)	21,334.62
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	226,725.48	40,607.30	(20,303.65)	247,029.13

(นายอิวัช เฟ่งพินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000036 ล่ามศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	215,252.59	26,102.16	0.00	241,354.75
5210010103 T/E-โอนระดมคตให้บก.	5,637,265.21	539,249.69	0.00	6,176,514.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,588,642.38	227,233.70	0.00	1,815,876.08
5210010112 T/Eรายให้รอนำส่งคลัง	(36.12)	0.00	0.00	(36.12)
5210010118 TE-ภายในกรม	775,660.00	166,203.92	0.00	941,863.92
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0305000036	0.00	5,567,076.48	(5,567,076.48)	0.00


(นายธวัช เฟงพินิจ)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รัชการเวชการแพทย์
นายด่านศุลกากรท่าเรือ