

รายงานงบทดลองรายวัน - หมายเหตุจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,000.00	55,867.84	(61,867.84)	7,000.00
1101010110 ทรัพย์สินถาวร	563,457.00	1,068,798.00	(1,128,695.00)	503,560.00
1101010112 ทรัพย์สินนำส่ง	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,102,028.04	138.00	(94,500.00)	1,007,666.04
1101020601 งบ/งบเทียบราคาคลัง	80.00	65,487.00	(31,200.00)	34,367.00
1101020603 งบ/งบชำระ-ใบงปบ.	0.00	35,006.00	(35,006.00)	0.00
1101020604 งบ/งบชำระ-ใบงปบ.	2,812.50	94,500.00	(94,500.00)	2,812.50
1101030101 งบ/งบระยะยาวอื่น	0.00	40,843.60	(40,843.60)	0.00
1101030102 งบ/งบหนี้ระยะยาว	108,043.60	84,067.84	(130,243.60)	61,867.84
1101030199 เงินฝากในมือรายตัว	2,400.00	42,200.00	(36,000.00)	8,600.00
1102050107 วัสดุ ครุภัณฑ์-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุ ครุภัณฑ์จาก บก.	0.00	129,506.00	(129,506.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,231.25	0.00	0.00	210,231.25
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(1,388,831.78)	0.00	0.00	(1,388,831.78)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 วัสดุ อาคาร ตบถ.	(6,199,297.81)	0.00	0.00	(6,199,297.81)
1205040101 งบ/งบอุดหนุน	59,740,767.60	0.00	0.00	59,740,767.60

pc

(นายบัณฑิต ตระกูล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายตามศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1205040103 คชต. สังก. บุคลากร	(15,637,121.27)	0.00	0.00	(15,637,121.27)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	563,249.20	0.00	(11,858.13)	551,391.07
1206010102 พักทรัพย์ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชต. ทรัพย์สินถาวร	(279,645.35)	11,856.13	0.00	(267,789.22)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	5,103,200.00	947,900.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 พักทรัพย์ยานพาหนะ	0.00	947,900.00	(947,900.00)	0.00
1206020103 คชต. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,286,295.88)	0.00	0.00	(3,286,295.88)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ทรัพย์สินเช่า	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คชต. ทรัพย์สินเช่า	(18,146.40)	0.00	0.00	(18,146.40)
1206050101 ทรัพย์สินค่าเช่ารถ	41,954.00	0.00	(10,300.00)	31,654.00
1206050102 พักทรัพย์เช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชต. ทรัพย์สินเช่ารถ	(22,613.70)	10,299.00	0.00	(12,314.70)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คชต. คอมพิวเตอร์	(246,373.27)	0.00	0.00	(246,373.27)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	106,672.98	0.00	(36,233.34)	70,439.64
1206120103 คชต. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(106,666.98)	36,231.34	0.00	(70,435.64)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00

(นายบัญชา ตระกูล)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายตามศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายจ่ายหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0000003050000365 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักชำระหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 หนี้สินค้างชำระ	(1,225,206.85)	0.00	0.00	(1,225,206.85)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,870,000.00	0.00	0.00	19,870,000.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	0.00	1,150,690.00	(1,150,690.00)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / ใบสำคัญ	0.00	1,150,690.00	(1,150,690.00)	0.00
2101020106 งบ รับ-รับแทนกัน	(518,969.71)	950,309.88	(904,213.19)	(472,873.02)
2101020198 งบ รับ-รับแทนกัน	0.00	51,097.68	(51,097.68)	0.00
2102040101 งบ รับ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,812.50)	134,756.00	(134,756.00)	(2,812.50)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	472.34	(472.34)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	10,324.98	(10,324.98)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบ รับ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 งบ รับ-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 งบ รับ-รับแทนกัน	(83,931.64)	40,843.60	0.00	(43,088.04)
2112010199 งบ รับ-รับแทนกัน	(113,940.00)	0.00	(2,650.00)	(116,590.00)
2213010101 งบ รับ-รับแทนกัน	(75,360.63)	0.00	0.00	(75,360.63)



(นายบุญเลิศ ตะเภา)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รายชื่อบริษัท 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 000000300500036 ตำบลศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 รหัสชำระค่าของ,สุทธิ	(6,857,570.03)	0.00	0.00	(6,857,570.03)
3102010101 ร/คสูงค่าของ,สะสม	(95,093,717.44)	0.00	0.00	(95,093,717.44)
3102010102 ผดสะสมค่าใช้สอย,พหุชาติ	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-ชำระหนี้	(324,010.00)	0.00	(990,977.00)	(514,987.00)
4103010101 รายได้ค่าเช่า	(17,472.20)	0.00	(3,000.00)	(20,472.20)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเขตส่งออก	1,620.03	954.87	0.00	2,574.90
4104010104 ร/คจัดสรรเงินเงินนอก	3,094.44	0.00	0.00	3,094.44
4202010126 ร/คค่าเช่า, ศุลกากร	(59,960.00)	0.00	(35,620.00)	(95,580.00)
4202030104 ร/คค่าเช่าของกลาง	(15,275.00)	0.00	0.00	(15,275.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(29,500.00)	(29,500.00)
4203010101 ร/ค คมนาคม	29.56	0.00	(67.84)	(38.28)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำซ้อน	(26,900.00)	0.00	(12,510.00)	(39,410.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(178,000.00)	97,200.00	(181,400.00)	(262,200.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020109 ร/คเงินคงค้าง	(883.95)	0.00	(515.95)	(1,399.90)
4307010103 TR-รับเงินศุลกากร	(32,440.00)	0.00	(16,220.00)	(48,660.00)

(นายบัณฑิต ตะอังกา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายชำนาญศุลกากรท่าลี่

รายงานยอดของรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีเงินต้น	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-รับงบลงทุน	7,962,445.00	0.00	(947,200.00)	(8,910,345.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(414,192.70)	0.00	(272,673.68)	(686,866.38)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,129.00)	0.00	0.00	(51,129.00)
4308010101 TR-ชดเชยเงินนอก	(308,730.10)	0.00	(94,500.00)	(403,230.10)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(96,234.44)	0.00	0.00	(96,234.44)
4308010118 วัตถุประสงค์อื่นในกรม	(2,946,291.48)	0.00	(138.00)	(2,946,429.48)
4313010102 วัตถุประสงค์ของบริหารภายใน	(8,250.55)	0.00	(4,824.93)	(13,075.48)
5101010108 ค่าเช่ารถ	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
5101010113 ค่าเช่า	169,200.00	84,600.00	0.00	253,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,440.00	16,220.00	0.00	48,660.00
5101010116 เงินอุดหนุน	10,800.00	5,400.00	0.00	16,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ต.-rel	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินยืม	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 ค่าของมูลค่าที่ดิน	653,430.58	0.00	0.00	653,430.58
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามหาศร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
5103010199 ค่าของเงินทางภาษี	8,096.85	14,436.00	0.00	22,532.85
5104010104 ค่าวัสดุ	960.00	47,540.00	0.00	48,500.00



(นายบัญญัติ ตระเฒ่า)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบยอดลงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000300500036 คำนวณจากรหัส

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010110 ค่าซื้อที่ดิน	16,560.80	17,850.00	0.00	34,410.80
S104010112 ค่าเช่าบริการ-จากนอก	134,400.00	134,400.00	0.00	268,800.00
S104010113 ค่าเช่าบริการ-รัฐ	6,470.81	0.00	0.00	6,470.81
S104020101 ค่าไฟฟ้า	53,080.94	48,778.83	0.00	101,859.77
S104020103 ค่าประปา-ส่วนกลาง	1,587.88	834.60	0.00	2,422.48
S104020105 ค่าโทรศัพท์	719.52	644.25	0.00	1,363.77
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,008.00	840.00	0.00	1,848.00
S104030206 ค่ารถแท็กซี่-จากนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
S104030212 ค่าเช่าที่จอดรถ-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
S104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
S105010101 ค่าเช่า-อาหาร	44,659.32	0.00	0.00	44,659.32
S105010103 ค่าเช่า-อาหารคาว.	244,674.04	120,331.48	(120,331.48)	244,674.04
S105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	504,403.63	248,067.31	(248,067.31)	504,403.63
S105010109 ค่าเช่า-ค.ตาง.	14,191.11	6,979.26	(6,979.26)	14,191.11
S105010111 ค่าเช่า-ค.บางพาดมะ	76,660.05	37,701.66	(37,701.66)	76,660.05
S105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	942.72	463.62	(463.62)	942.72
S105010117 ค่าเช่า-ค.ภาพสร	1,058.02	520.34	(520.34)	1,058.02
S105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	17,775.89	8,742.23	(8,742.23)	17,775.89

(นายปัญญา ณะเอ็ก)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายต้นศุลกากรท่าเรือ

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยบัญชี 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มกราคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าธรรมเนียม-ค.อื่น	41,284.39	20,303.80	(20,303.80)	41,284.39
5203010111 จำนวนขอรับคืนค่าน้ำ	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010115 จำนวนขอรับคืนค่าน้ำ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนขอรับคืนค่าน้ำ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปชช.ก.	106,594.89	5,513.51	0.00	112,108.40
5210010103 T/E-โอนไป/ค/ค/ค/ค/ค	391,109.49	238,642.81	(6,000.00)	643,752.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากค.คลัง	308,730.10	94,500.00	0.00	403,230.10
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(29.56)	0.00	0.00	(29.56)
5210010118 T/E-ภายในกรม	148,600.00	89,400.00	0.00	238,000.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชีย่อย 030500036	0.00	8,438,504.80	(8,438,504.80)	0.00

(นายบัณฑิต ตระกูล)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าเรือ