

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500036 ตำแหน่งการรหัส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	21,800.00	86,600.00	(96,800.00)	11,600.00
1101010110 หักเงินสำรอง	180,161.00	4,346,855.00	(4,032,733.00)	494,283.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	739,178.80	3,742,200.00	(94,500.00)	4,386,878.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	41,360.00	(41,360.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสเงินสด	0.00	1,676.00	(1,676.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	98,156.00	96,800.00	(126,076.00)	68,880.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ค่าขนถ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	135,860.00	(135,860.00)	0.00
1102050125 ค.น. ตร.ก. รับบทกัน	0.00	17,500.00	(17,500.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	5,215.00	(5,215.00)	181,402.38
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 ค.ต.ค. อาคารที่ก่อสร้าง	(1,210,194.48)	0.00	(21,963.61)	(1,232,158.09)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 ค.ต.ค. อาคาร ต.น.ก.	(5,220,601.62)	0.00	(120,331.50)	(5,340,933.12)

(นายวิชา พึ่งพิริย)
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 0000003005000036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 ตั้งปลูกสร้าง	59,740,767.60	0.00	0.00	59,740,767.60
1205040103 คสศ. ตั้งปลูกสร้าง	(13,619,506.67)	0.00	(248,067.40)	(13,867,574.07)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ. คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(219,784.44)	0.00	(7,072.03)	(226,856.47)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,103,200.00	0.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,979,655.68)	0.00	(37,701.66)	(3,017,357.34)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คสศ. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(14,375.49)	0.00	(463.64)	(14,839.13)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(18,381.61)	0.00	(520.34)	(18,901.95)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(175,269.61)	0.00	(8,742.24)	(184,011.85)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คสศ. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(96,619.44)	0.00	(1,753.50)	(98,372.94)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00

(นายวิชาญ เพ่งพินิจ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หนึ่งบัญชีจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชีจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักธุรกิจขาอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คดีศ ศุภนิมิตขาอื่น	(1,080,069.43)	0.00	(20,303.80)	(1,080,373.23)
1211010101 งานระหว่างรอตรวจ	0.00	1,344,006.00	0.00	1,344,006.00
1211010102 พักงานระหว่างตรวจ	0.00	1,344,006.00	(1,344,006.00)	0.00
2101010102 ฌน การค้าภายนอก	0.00	1,484,281.00	(1,484,281.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,480,406.00	(1,480,406.00)	0.00
2101020106 ฌน ตรวจ-รับแทนกัน	(160,624.65)	226,877.27	(239,412.99)	(173,160.37)
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,525.73	(47,525.73)	0.00
2102040101 สารชุมชนไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจอช	0.00	135,860.00	(135,860.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	64.26	(64.26)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	13,846.63	(13,846.63)	0.00
2102040199 ค่าขนส่งอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งขนาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าขาเข้าตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(75,952.30)	1,576.00	0.00	(74,276.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,182.50)	0.00	(3,742,200.00)	(3,843,382.50)
2116010104 เบิกคืนหรือชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิชาญ เพ็งพินิจ)
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุขบู่	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 วัสดุตั้งคลังสุทธิ	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)
3102010101 วัสดุตั้งคลังของ.สะสม	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 วัสดุสะสมภาษีศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์	(610,830.00)	0.00	(20,695.00)	(631,525.00)
4103010101 วัสดุตั้งโปรแกรม	(7,500.00)	0.00	(2,000.00)	(9,500.00)
4104010101 วัสดุตั้งสรรหาของต่างประเทศ	3,054.09	103.47	0.00	3,157.56
4202010126 วัสดุสาร.ศุลกากร	(186,170.00)	0.00	(28,900.00)	(215,070.00)
4202030104 วัสดุขาของกลาง	(165,655.00)	0.00	(300,000.00)	(465,655.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(92,000.00)	0.00	0.00	(92,000.00)
4202030110 วัสดุขาออกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(17,500.00)	(17,500.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(25.02)	0.00	0.00	(25.02)
4206010199 วัสดุตั้งโปรแกรมอื่น	(164,560.00)	0.00	(23,825.00)	(188,385.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(588,400.00)	124,400.00	(211,000.00)	(675,000.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(1,358.77)	0.00	(137.51)	(1,496.28)
4307010103 วัสดุ-รับมอบกลาง	(239,160.00)	0.00	(39,860.00)	(279,020.00)

(นายรัช เพ็ญพิณิจ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งการรหัส

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(932,000.00)	0.00	(1,344,006.00)	(2,276,006.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงบ	(1,188,328.71)	0.00	(189,300.73)	(1,377,629.44)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,480.00)	0.00	0.00	(35,480.00)
4308010101 TR-ฝาก รับเงินเอก	(907,362.00)	0.00	(94,500.00)	(1,001,862.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากตั้ง	(105,370.00)	0.00	(3,742,200.00)	(3,847,570.00)
4308010118 วด.ระวางวงเงินในกรม	(6,837,887.55)	0.00	(5,215.00)	(6,843,102.55)
4313010102 วด.เงินทดรองชั่วคราว	(13,339.29)	0.00	(1,134.98)	(14,474.27)
5101010108 ค่าลงเวลา	1,285,200.00	0.00	0.00	1,285,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	507,600.00	84,600.00	0.00	592,200.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	239,160.00	39,860.00	0.00	279,020.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,400.00	5,400.00	0.00	37,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ปร.-rel	36,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00
5101020199 ค่าของ-บุคลากรอื่น	3,197,354.74	0.00	0.00	3,197,354.74
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จ.พ.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,872.00	0.00	0.00	22,872.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในป.	81,306.94	0.00	0.00	81,306.94
5104010104 ค่าวัสดุ	104,362.92	9,090.00	0.00	113,452.92

(นายธวัช เพ็งพินิจ)
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานภายใน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000366 ตำแหน่งบุคลากรที่

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

วันที่ 6 พงศัตถ 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104010107 ค่าซ่อมแซมต่างๆ	23,002.31	0.00	0.00	23,002.31
S104010110 ค่าซื้อสิ่งพิมพ์	120,660.00	0.00	0.00	120,660.00
S104010112 ค่าเช่าบริการภายนอก	818,648.00	133,400.00	0.00	952,048.00
S104020101 ค่าไฟฟ้า	186,763.06	44,554.46	0.00	231,317.52
S104020103 ค่าประปาและบำบัดน้ำ	9,281.93	1,939.27	0.00	11,221.20
S104020105 ค่าโทรศัพท์	3,086.36	0.00	0.00	3,086.36
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,560.00	1,032.00	0.00	6,592.00
S104030212 ค่าเช่าที่พักติด-คนนอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
S105010101 ค่าเดือน-อาหาร	133,245.85	21,963.61	0.00	155,209.46
S105010103 ค่าเดือน-อาหารตนเอง	730,011.10	120,331.50	0.00	850,342.60
S105010107 ค่าเดือน-จ้างลูกจ้าง	1,525,062.98	248,067.40	0.00	1,773,130.38
S105010109 ค่าเดือน-ค.ตนเอง	42,903.25	7,072.03	0.00	49,975.28
S105010111 ค่าเดือน-ค.ตามกำหนด	183,491.33	37,701.66	0.00	221,192.99
S105010115 ค่าเดือน-ค.โฆษณา	2,812.73	463.64	0.00	3,276.37
S105010117 ค่าเดือน-ค.เกษตร	3,156.73	520.34	0.00	3,677.07
S105010127 ค่าเดือน-ค.คอมพิวเตอร์	53,036.37	8,742.24	0.00	61,778.61
S105010131 ค่าเดือน-ค.ครุภัณฑ์	10,638.10	1,753.50	0.00	12,391.60
S105010139 ค่าเดือน-ค.สิ้น	123,176.10	20,303.80	0.00	143,479.90

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงาน กัญชง

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 30 เมษายน 2561

วันที่ 7 กรกฎาคม 7
วันที่พิมพ์ 01 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	235,767.35	0.00	0.00	235,767.35
5209010112 T/Eบัญชีเงินต้น	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	119,228.55	3,743,400.60	0.00	3,862,629.15
5210010103 T/E-โอนรพ/ศ/ท/หัก	1,173,211.36	91,302.14	0.00	1,264,513.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	907,362.00	94,500.00	0.00	1,001,862.00
5210010112 T/Eรายได้อ่างน้ำส่งคลัง	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)
5210010118 T/E-ภายในกรม	640,000.00	124,400.00	0.00	764,400.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500036	0.00	19,621,016.55	(19,621,016.55)	0.00

(นายวิชา พงษ์พินิจ)
นายด่านศุลกากรท่าลี่