

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานกิจวัตร

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 คำนำศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,400.00	26,400.00	(24,200.00)	5,600.00
1101010110 พักเงินเดบิตรับ	42,593.00	994,551.00	(1,029,841.00)	7,303.00
1101010112 พักเงินวางส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	915,678.04	5,328.00	(94,500.00)	826,506.04
1101020601 งบ/ผ.เพื่อชำระคลัง	480.00	11,810.00	(6,520.00)	5,770.00
1101020603 งบ/ผ.ธนาคาร-ในงบ/ผ.	0.00	22,420.60	(22,420.60)	0.00
1101020604 งบ/ผ.ธนาคาร-นอกงบ/ผ.	2,812.50	94,500.00	(94,500.00)	2,812.50
1101030101 งบ/ผ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ผ.ออมทรัพย์	78,800.00	77,600.00	(100,800.00)	55,600.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายชื่อ	11,800.00	51,400.00	(53,400.00)	9,800.00
1102050107 ร/ค.ทางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ทางรับจาก บก.	0.00	116,920.60	(116,920.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,231.25	26,591.30	(26,591.30)	210,231.25
1205010101 อพาทรรักษาข้อ	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 หนี้สิน อพาทรรักษาข้อ	(1,434,223.23)	0.00	0.00	(1,434,223.23)
1205020101 อพาทรรักษาข้อ	47,525,592.58	0.00	0.00	47,525,592.58
1205020103 หนี้สิน อพาทรรักษาข้อ	(6,491,155.68)	0.00	0.00	(6,491,155.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,808,835.60	0.00	0.00	70,808,835.60

(นายบัณฑิต ตะเฮ็กกา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการ  
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คตศ. ตั้งปลูกสร้าง	(16,393,044.33)	0.00	0.00	(16,393,044.33)
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	2,526,340.07	0.00	0.00	2,526,340.07
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(380,164.18)	0.00	0.00	(380,164.18)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,051,100.00	0.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,386,472.53)	0.00	0.00	(3,386,472.53)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,301.00	0.00	0.00	94,301.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(2,945.29)	0.00	0.00	(2,945.29)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คตศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(27,929.11)	0.00	0.00	(27,929.11)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	31,654.00	0.00	0.00	31,654.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ คุรุภัณฑ์เกษตร	(13,390.07)	0.00	0.00	(13,390.07)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,139.41	0.00	0.00	2,076,139.41
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(445,349.78)	0.00	0.00	(445,349.78)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	156,039.64	0.00	0.00	156,039.64
1206120103 คตศ คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(75,782.70)	0.00	0.00	(75,782.70)

(นายบัณฑิต ตะเภา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการในตำแหน่ง  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คุรุภัณฑ์อื่น	(1,267,167.88)	0.00	0.00	(1,267,167.88)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,796,000.00	7,796,000.00	(7,796,000.00)	7,796,000.00
1211010102 ทั้ทำงานระหว่างสร้าง	(7,796,000.00)	15,592,000.00	(7,796,000.00)	0.00
2101010102 ฝาก/ถอน-ภายนอก	0.00	8,035,404.02	(8,035,404.02)	0.00
2101010103 รัฐบาล/ ใบสำคัญ	(11,862.02)	235,617.02	(223,755.00)	0.00
2101020106 ฝาก-รับแทนกัน	(21,756.50)	979,297.88	(957,541.38)	0.00
2101020198 ฝาก-รับราชการรัฐ	0.00	48,146.40	(48,146.40)	0.00
2102040101 ฝาก-ไปฝากจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,812.50)	122,170.60	(122,170.60)	(2,812.50)
2102040103 W/H ฝาก-ทุกส(03)	0.00	563.06	(563.06)	0.00
2102040106 W/Hฝาก-นัก(53)	0.00	74,524.18	(74,524.18)	0.00
2102040199 ฝาก-จ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ฝาก-บริการรับส่งงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ฝาก-เก็บคืนของนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(43,088.04)	0.00	(599.60)	(43,687.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(116,590.00)	0.00	(5,338.00)	(121,918.00)

(นายบัณฑิต ตระกูล)



ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน  
นายชำนาญศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำศุลกากรรหัส

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 รัชชรัตน์	(75,360.63)	0.00	0.00	(75,360.63)
3101010101 รัชชรัตน์ของสุทธิ	(6,857,570.03)	0.00	0.00	(6,857,570.03)
3102010101 รัชชรัตน์ของระบบ	(95,093,717.44)	0.00	0.00	(95,093,717.44)
3102010102 ผลกระทบแก่รัชชรัตน์	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 รัชช-อัตรขาเข้า	(915,179.00)	0.00	(31,121.00)	(946,300.00)
4103010101 รัชช-อัตราปรับภาษี	(22,972.20)	0.00	0.00	(22,972.20)
4104010101 รัชชัตรรถบรรทุกส่งออก	4,575.83	155.60	0.00	4,731.43
4104010104 รัชชัตรรถบรรทุกเงินออก	3,094.44	0.00	0.00	3,094.44
4202010126 รัชช-ค่ารถศุลกากร	(127,370.00)	0.00	(38,340.00)	(165,710.00)
4202030104 รัชช-ค่าของกลาง	(15,915.00)	0.00	(2,998.00)	(18,913.00)
4202030105 รัชช-ค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4203010101 รัชช-ค่าน้ำมัน	(38.28)	0.00	0.00	(38.28)
4206010199 รัชช-ค่าน้ำโทรศัพท์อื่น	(58,595.00)	0.00	(11,740.00)	(70,335.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	6,000.00	1,798.80	0.00	7,798.80
4301020102 รัชช-ค่าบริการ-ภายนอก	(363,200.00)	100,800.00	(178,600.00)	(441,000.00)
4301020108 รัชช-เงินนอกป.ม.	(4,000.00)	0.00	(1,199.20)	(5,199.20)
4301020109 รัชช-เงินนอกเก็บภาษี	(1,631.11)	0.00	(550.06)	(2,181.17)

(นายบัณฑิต ตระกูล)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการ  
นายชำนาญศุลกากรทาสี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามศุลกากรรหัส

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(64,880.00)	0.00	(16,220.00)	(81,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,910,345.00)	0.00	(7,796,000.00)	(16,706,345.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(924,110.92)	0.00	(293,751.02)	(1,217,861.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,129.00)	0.00	0.00	(51,129.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินออก	(500,028.10)	0.00	(94,500.00)	(594,528.10)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(98,884.44)	0.00	(5,328.00)	(104,212.44)
4308010118 รก.ระหว่างกันในกรม	(5,550,950.91)	0.00	(882,563.06)	(6,433,513.97)
4313010102 ร/คเงินทดเขตเขตราชการ	(16,810.99)	0.00	(4,281.31)	(21,092.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	802,968.00	262,800.00	0.00	1,065,768.00
5101010113 ค่าจ้าง	338,400.00	84,600.00	0.00	423,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	64,880.00	16,220.00	0.00	81,100.00
5101010116 เงินค่าทรงธง	21,600.00	5,400.00	0.00	27,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ร.-Rel	21,000.00	5,250.00	0.00	26,250.00
5101020116 เงินสมทบเกษ.เงินทด	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
5101020199 ค่าของบุคลากรอื่น	2,320,446.26	593,171.76	0.00	2,913,618.02
5101030101 เงินช่วยเหลือวิทยากร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	0.00	0.00	900.00

(นายบัณฑิต ตระกูลแก้ว)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รัชชาราษฎร์  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตามชุดการรหัส

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คุมข.เค.นท.ภ.นท.	29,676.76	3,050.60	0.00	32,727.36
5104010104 ค่าวัสดุ	92,038.00	83,838.30	0.00	175,876.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	26,237.68	6,050.00	0.00	32,287.68
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	53,350.80	26,845.00	0.00	80,195.80
5104010112 คุม/ขนท.นท.ภ.นท.นท.	403,200.00	134,400.00	0.00	537,600.00
5104010113 คุม/ขนท.นท.ภ.นท.รัฐ	6,470.81	0.00	0.00	6,470.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	145,175.00	44,567.32	0.00	189,742.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,069.83	1,723.56	0.00	4,793.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,767.16	1,212.52	0.00	2,979.68
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,833.00	643.00	0.00	3,476.00
5104030206 คุม/กึ่งเขตค่าตอบแทนฯ	770,792.00	0.00	0.00	770,792.00
5104030212 ค่าเช่าพื้นที่ที่-นท.	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	3,600.00	2,400.00	0.00	6,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	90,050.77	0.00	0.00	90,050.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	536,531.91	0.00	0.00	536,531.91
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,260,326.69	0.00	0.00	1,260,326.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	126,566.07	0.00	0.00	126,566.07
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานท.ท.นท.	176,836.70	0.00	0.00	176,836.70

(นายบัณฑิต ตะเภา)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการ  
นายต้นศุภฤกษ์ทาสี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 คำมุงศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	2,945.29	0.00	0.00	2,945.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ท.โฆษณา	10,725.43	0.00	0.00	10,725.43
5105010117 ค่าเสื่อม-ท.เกษตร	2,133.39	0.00	0.00	2,133.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ท.ทองฯ	216,752.40	0.00	0.00	216,752.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ท.ครุฑ	5,347.06	0.00	0.00	5,347.06
5105010139 ค่าเสื่อม-ท.อื่น	83,245.42	0.00	0.00	83,245.42
5203010111 จำนวนคงค้างต้นงวด.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115 จำนวนคงค้างต้นงวด	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนคงค้างต้นงวด	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินในสกุล.	121,142.89	10,343.02	0.00	131,485.91
5210010103 T/E-โอนร/ค/พ/ค/ไททก.	1,134,795.92	92,103.25	0.00	1,226,899.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,028.10	94,500.00	0.00	594,528.10
5210010112 T/Eราคาโอนนำส่งคลัง	(29.56)	0.00	0.00	(29.56)
5210010118 TE-ภายในกรม	699,239.75	100,800.00	0.00	800,039.75
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยบัญชี</b> 0300500036	<b>0.00</b>	<b>35,986,917.39</b>	<b>(35,986,917.39)</b>	<b>0.00</b>



(นายบัณฑิต ทะเนอ์กา)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการศุลกากร รักษาการราชการ

นายด่านศุลกากรท่าลี่