

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิจจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12,400.00	132,200.00	(122,800.00)	21,800.00
1101010110 พักเงินศุลกรับ	226,374.00	340,498.00	(386,861.00)	180,161.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	833,578.80	1,900.00	(96,300.00)	729,178.80
1101020603 งบ/ธนาคาร-ในงบ.	0.00	58,120.20	(58,120.20)	0.00
1101020604 งบ/ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1101030101 งบ/กระแสสรราชรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ออมทรัพย์	85,756.00	119,800.00	(107,400.00)	98,156.00
1101030199 เงินฝากในมือราชศิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 7/ค คงรับ-กำหนดเอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 7/ค คงรับจาก บก.	0.00	152,620.20	(152,620.20)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	0.00	0.00	181,402.38
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,187,498.76)	0.00	0.00	(1,187,498.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 คตส. อาคาร ธนง.	(5,096,259.06)	0.00	0.00	(5,096,259.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,740,767.60	0.00	0.00	59,740,767.60

(นายวิชา เพ็งพิณิจ)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบักอ้ง

ร้ตทงนงนบักอ้ง 0305 03มตลททท

ร้ตทงนงนบักอ้ง 000000300500036 คำนศลททททท

ร้ตทงนงนบักอ้ง 0305 03มตลททท

บักอ้งอ้งร้ตท	มตททท	มบ	มรลล	มตทท
1205040103 คตศ. อ้งบักอ้งร้ง	(13,363,170.35)	0.00	0.00	(13,363,170.35)
1206010101 คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พ้ทคอฐอ้งอ้งบักอ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตศ คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	(212,476.78)	0.00	0.00	(212,476.78)
1206020101 คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	5,103,200.00	0.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 พ้ทคอฐอ้งอ้งบักอ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	(2,940,697.28)	0.00	0.00	(2,940,697.28)
1206040101 คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คตศ คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	(13,896.41)	0.00	0.00	(13,896.41)
1206050101 คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พ้ทคอฐอ้งอ้งบักอ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตศ คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	(17,843.92)	0.00	0.00	(17,843.92)
1206100101 คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คตศ คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	(166,235.95)	0.00	0.00	(166,235.95)
1206120101 คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คตศ คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	(94,807.44)	0.00	0.00	(94,807.44)
1206160101 คอฐอ้งอ้งบักอ้ง	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พ้ทคอฐอ้งอ้งบักอ้ง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอ้งอ้ง พงอ้งอ้ง)  
นายอ้งอ้ง พงอ้งอ้ง  
นายอ้งอ้ง พงอ้งอ้ง

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช ศรภูมิฯอื่น	(1,039,088.99)	0.00	0.00	(1,039,088.99)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การศก-ภายนอก	0.00	168,700.00	(168,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(5,650.00)	168,700.00	(163,050.00)	0.00
2101020106 งบ สรรจ-รับพนักงาน	(198,445.75)	269,005.27	(231,184.17)	(160,624.65)
2101020198 งบ อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,304.79	(42,304.79)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จผู้จ้าง	0.00	152,620.20	(152,620.20)	0.00
2102040103 W/H ๓๔-บุคคณ(03)	0.00	84.54	(84.54)	0.00
2102040106 W/H๓๔-กวด.นค(53)	0.00	1,549.44	(1,549.44)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งทาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินปันผลอื่น	(75,852.30)	1,800.00	(1,900.00)	(75,952.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,182.50)	0.00	0.00	(101,182.50)
2116010104 หนี้สินรอนำต่าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 วัสดุอื่น	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตามศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เคดิต	เดบิต	ยอดตามไป
3102010101 วัสดุจ่ายของสะสม	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 วัสดุตามปกติคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-อาคารฯ	(556,813.00)	0.00	(54,017.00)	(610,830.00)
4103010101 วัสดุเก็บรักษา	(7,000.00)	0.00	(500.00)	(7,500.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรขอเช่า	2,784.01	270.08	0.00	3,054.09
4202010126 วัสดุตามศุลกากร	(145,650.00)	0.00	(40,520.00)	(186,170.00)
4202030104 วัสดุตามของกลาง	(157,655.00)	0.00	(6,000.00)	(163,655.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(92,000.00)	0.00	0.00	(92,000.00)
4203010101 วัสดุคบนเงินฝาก	(25.02)	0.00	0.00	(25.02)
4206010199 วัสดุที่ไม่ใช่ทรัพย์สิน	(144,505.00)	0.00	(20,055.00)	(164,560.00)
4207010101 วัสดุทางการเงินอื่นๆ	27,900.00	1,900.00	0.00	29,800.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(459,200.00)	110,400.00	(239,600.00)	(588,400.00)
4301020109 รายได้ของเงินภาษี	(1,226.03)	0.00	(132.74)	(1,358.77)
4307010103 วัสดุรับงบบุคลากร	(199,300.00)	0.00	(39,860.00)	(239,160.00)
4307010104 วัสดุรับงบลงทุน	(932,000.00)	0.00	0.00	(932,000.00)
4307010105 วัสดุรับงบดำเนินงาน	(960,543.72)	0.00	(218,784.99)	(1,179,328.71)
4307010108 วัสดุรับงบกลาง	(25,000.00)	0.00	(10,480.00)	(35,480.00)

(นายรัช เพ็ญพิณิจ)  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000366 ตำแหน่งบุคลากรทำดี

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-ชรก.รับเงินออก	(812,862.00)	0.00	(944,500.00)	(907,362.00)
4308010105 TR-ปรับเงินหักคลัง	(103,470.00)	0.00	(1,900.00)	(105,370.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(5,977,737.32)	0.00	0.00	(5,977,737.32)
4313010102 ร/คเงินทดเชชชบ้รกราช	(12,073.18)	0.00	(1,266.11)	(13,339.29)
5101010108 ค่าวงเวลา	1,038,000.00	0.00	0.00	1,038,000.00
5101010113 ค่าขง	423,000.00	84,600.00	0.00	507,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	199,300.00	39,860.00	0.00	239,160.00
5101010116 เงินสำรองรัฐ	27,000.00	5,400.00	0.00	32,400.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Red	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	2,691,804.51	0.00	0.00	2,691,804.51
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	25,000.00	9,600.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	880.00	0.00	880.00
5103010103 ค่าที่พัก	21,722.00	1,150.00	0.00	22,872.00
5103010199 คชช.เดินทางภายในท.	76,176.74	5,130.20	0.00	81,306.94
5104010104 ค่ารัฐ	104,362.92	0.00	0.00	104,362.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	23,002.31	0.00	0.00	23,002.31
5104010110 ค่าเช่าอสัง	94,010.00	26,650.00	0.00	120,660.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	685,248.00	133,400.00	0.00	818,648.00

(นายรัช เฟื่องพิภพ)  
นายด้านศุลกากรทำดี



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 กรมศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เพิ่ม	หัก	ยอดคงไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	151,408.09	35,554.97	0.00	186,963.06
5104020103 ค่าประกันภัยนาฬิกา	4,907.45	4,574.48	0.00	9,281.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,717.02	1,369.34	0.00	3,086.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,354.00	1,206.00	0.00	5,560.00
5104030212 ค่าธรรมเนียมเช็ค-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,550.13	0.00	0.00	110,550.13
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตง.	605,668.54	0.00	0.00	605,668.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกท	1,268,726.66	0.00	0.00	1,268,726.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ตง.	35,595.59	0.00	0.00	35,595.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	144,532.93	0.00	0.00	144,532.93
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,333.65	0.00	0.00	2,333.65
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,619.04	0.00	0.00	2,619.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	44,002.71	0.00	0.00	44,002.71
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,826.10	0.00	0.00	8,826.10
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	102,195.66	0.00	0.00	102,195.66
5203010109 จำนวนเฉลี่ยปลูกสร้าง	235,767.35	0.00	0.00	235,767.35
5209010112 T/เบี้ยประกันประกัน	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	115,686.33	3,542.22	0.00	119,228.55

รายงานขุดลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผดในกรม.	1,046,140.91	127,070.45	0.00	1,173,211.36
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคตลง	812,862.00	94,500.00	0.00	907,362.00
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างจังหวัด	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)
5210010118 T/E-ขายใบกรม	425,200.00	107,400.00	0.00	532,600.00
6201010101 พัก เงินฝากคตลง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036</b>	<b>0.00</b>	<b>2,507,610.38</b>	<b>(2,507,610.38)</b>	<b>0.00</b>

  
 (นายวิชา เพ็งสิงห์)  
 นายด่านศุลกากรท่าเรือ