

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300000036 คำนำส่งผลการทำสี่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	200.00	(200.00)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	96,319.50	98,617.00	(178,805.50)	16,131.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	649,998.04	417.30	(94,500.00)	555,915.34
1101020601 งบฯ.เพื่อนำส่งคลัง	3,495.00	185,025.00	(144,171.00)	44,349.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,333.00	(31,333.00)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	2,812.50	94,500.00	(94,500.00)	2,812.50
1101030101 งบฯ.กระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบฯ.ออมทรัพย์	81,700.00	87,800.00	(103,500.00)	66,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,400.00	99,600.00	(87,600.00)	16,400.00
1102050107 ร/ด ค่างรับ-ภาคนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่างรับจาก นก.	0.00	125,833.00	(125,833.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,231.25	0.00	0.00	210,231.25
1205010101 อาคารหักภาษี	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 คสช. อาคารหักภาษี	(1,499,381.91)	0.00	0.00	(1,499,381.91)
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,525,592.58	0.00	0.00	47,525,592.58
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(6,881,844.17)	0.00	0.00	(6,881,844.17)
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	9,000,243.48	0.00	0.00	9,000,243.48

(Handwritten mark)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าดี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสด. อาคาร/อ.อื่น	(1,074,436.32)	0.00	0.00	(1,074,436.32)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,808,835.60	0.00	0.00	70,808,835.60
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(17,318,883.70)	0.00	0.00	(17,318,883.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,526,340.07	0.00	0.00	2,526,340.07
1206010102 ทัศนียภาพสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,339.74)	0.00	0.00	(477,339.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,051,100.00	0.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 ทัศนียภาพยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,531,339.63)	0.00	0.00	(3,531,339.63)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	94,301.00	0.00	0.00	94,301.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,244.69)	0.00	0.00	(5,244.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,193.99)	0.00	0.00	(36,193.99)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,654.00	0.00	0.00	31,654.00
1206050102 ทัศนียภาพการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด. ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,933.75)	0.00	0.00	(14,933.75)
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	122,892,613.73	0.00	0.00	122,892,613.73
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์ทั่วไป	(29,341,373.05)	0.00	0.00	(29,341,373.05)

(นายบัณฑิต ตระเอ็ก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายคันศุภการทาลี

รายงานแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำบลสุลาภการท่าที่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดต่อไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,139.41	0.00	0.00	2,076,139.41
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(612,521.03)	0.00	0.00	(612,521.03)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	156,039.64	0.00	0.00	156,039.64
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(79,957.18)	0.00	0.00	(79,957.18)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(1,327,402.51)	0.00	0.00	(1,327,402.51)
1211010101 งบประมาณระหว่างศรท	10,622,000.00	2,512,000.00	0.00	13,134,000.00
1211010102 พักงบระหว่างศรท	0.00	2,512,000.00	(2,512,000.00)	0.00
2101010102 งบ กวศก-ภายนอก	0.00	2,683,799.52	(2,683,799.52)	0.00
2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ	0.00	171,799.52	(171,799.52)	0.00
2101020106 งบ สรท-รับแทนกัน	(28,686.95)	8,885,623.81	(8,897,319.86)	(40,383.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,256.41	(71,256.41)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,812.50)	131,083.00	(131,083.00)	(2,812.50)
2102040103 W/H ๓๔-๓๔๓๓(๐3)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106 W/H๓๔-๓๓๓๓.๓๓(๕3)	0.00	25,097.15	(25,097.15)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบัณฑิต ตะเอ็ก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายชำนาญสุลภการท่าที่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนำศุลกากรท่าลี่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ร/คแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(55,997.34)	0.00	0.00	(55,997.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,918.00)	0.00	0.00	(121,918.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(727,874.63)	0.00	0.00	(727,874.63)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.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 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	25,170,666.61	0.00	0.00	25,170,666.61
3105010101 ขุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(2,111,035.00)	0.00	(10,780.00)	(2,121,815.00)
4105010101 รายได้กำไรภาษี	(25,058.70)	0.00	0.00	(25,058.70)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดเบียดออก	10,555.04	53.89	0.00	10,608.93
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	5,180.94	0.00	0.00	5,180.94
4202010126 ร/คค่าบ.ศุลกากร	(243,795.00)	0.00	(50,860.00)	(294,655.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(57,018.00)	0.00	(660.00)	(57,678.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(38.28)	0.00	0.00	(38.28)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(113,435.00)	0.00	(22,880.00)	(136,315.00)

(นายปิ่นทิติ ตະເອິກ)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอก	41,754.56	660.00	0.00	42,414.56
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(659,100.00)	103,500.00	(203,300.00)	(758,900.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกไป	(28,931.76)	0.00	(660.00)	(29,591.76)
4301020109 วัสดุเป็นของเก็บภาษี	(4,298.17)	0.00	(5,111.38)	(9,409.55)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับมอบกลาง	(113,540.00)	0.00	(16,220.00)	(129,760.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(19,532,345.00)	0.00	(2,512,000.00)	(22,044,345.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,837,033.85)	0.00	(258,168.93)	(2,095,202.78)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,129.00)	0.00	0.00	(51,129.00)
4308010101 TR-ชดเชยรับเงินนอก	(783,528.10)	0.00	(94,500.00)	(878,028.10)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าตกลง	(116,704.44)	0.00	(417.30)	(117,121.74)
4308010118 วัสดุระหว่างกันกรม	(140,964,251.42)	0.00	(9,121,049.10)	(150,085,300.52)
4313010102 วัสดุเงินเชดเชยบัตรภาษี	(42,794.34)	0.00	(38,389.65)	(81,183.99)
5101010108 ค่าเวลา	1,588,968.00	252,000.00	0.00	1,840,968.00
5101010113 ค่าจ้าง	592,200.00	84,600.00	0.00	676,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	113,540.00	16,220.00	0.00	129,760.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	37,800.00	5,400.00	0.00	43,200.00
5101020106 เงินสมทบไปช.-Rel	36,750.00	5,250.00	0.00	42,000.00

(นายบัณฑิต ตะเอ็ก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงักจ่าย

ราชชนนีวงงน 0305 กรมศุลกากร

ราชชนนีวงงนจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าสี่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	2,683.00	0.00	0.00	2,683.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,012,724.06	548,438.10	0.00	4,561,162.16
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานุปศร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030205 ค่ารักษานอก-กรม.รัฐ	1,129.00	0.00	0.00	1,129.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,690.00	3,820.00	0.00	6,510.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	56,777.36	8,143.00	0.00	64,920.36
5104010104 ค่าวัสดุ	233,040.85	0.00	0.00	233,040.85
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,133.78	13,199.52	0.00	70,333.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	119,715.80	21,200.00	0.00	140,915.80
5104010112 คชช.นมบริการ-ภายนอก	806,400.00	134,400.00	0.00	940,800.00
5104010113 คชช.นมบริการ-รัฐ	6,470.81	0.00	0.00	6,470.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	296,415.31	68,089.25	0.00	364,504.56
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,817.40	1,682.04	0.00	8,499.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,804.49	1,061.12	0.00	4,865.61
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,773.00	424.00	0.00	5,197.00
5104030206 ค่าพิมพ์&ค่าวางเขตฯ	770,792.00	0.00	0.00	770,792.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	91,500.00	2,400.00	0.00	93,900.00



(นายบัณฑิต ตะเือก)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าสี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000036 ส่วนศุลกากรท่าสี่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	155,209.45	0.00	0.00	155,209.45
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	927,220.40	0.00	0.00	927,220.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,767.75	0.00	0.00	179,767.75
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,186,166.06	0.00	0.00	2,186,166.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	223,741.63	0.00	0.00	223,741.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	321,703.80	0.00	0.00	321,703.80
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,244.69	0.00	0.00	5,244.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,990.31	0.00	0.00	18,990.31
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,677.07	0.00	0.00	3,677.07
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	4,909,109.66	0.00	0.00	4,909,109.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	383,923.65	0.00	0.00	383,923.65
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,521.54	0.00	0.00	9,521.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	143,480.05	0.00	0.00	143,480.05
5203010111 จำนวนขาดสุทธิคงต้นง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115 จำนวนขาดสุทธิคงเกษมศร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนขาดสุทธิคงพัสดุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E- โอนเงินไปฝาก.	190,599.20	46,472.39	0.00	237,071.59
5210010103 T/E- โอนร/ค/ส/ค โอนก.	2,453,838.26	133,185.30	0.00	2,587,023.56

(นายบัณฑิต ตะเอ็ก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าสี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	783,528.10	94,500.00	0.00	878,028.10
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำถังคลัง	(29.56)	0.00	0.00	(29.56)
5210010118 TE-ภาษีในกรม	2,826,574.75	8,424,111.00	0.00	11,250,685.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500036	0.00	27,687,822.36	(27,687,822.36)	0.00



(นายบัณฑิต ตะเอ็ก)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่