

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 จำนวนรายการที่สี่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,800.00	64,800.00	(61,400.00)	12,200.00
1101010110 พักเงินตราต่างประเทศ	438,839.00	652,920.00	(584,693.00)	507,066.00
1101010112 พักเงินต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	745,215.45	682.50	(264,651.03)	481,246.92
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในวงเงิน	0.00	110,130.00	(110,130.00)	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกวงเงิน	0.00	122,953.46	(122,953.46)	0.00
1101030101 เงินกระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	48,800.00	61,400.00	(63,000.00)	47,200.00
1102050107 วัสดุทางรับ-จากตนเอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุรับจากภายนอก	0.00	233,083.46	(233,083.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	112,582.08	0.00	0.00	112,582.08
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 วัสดุ อาคารที่ก่อสร้าง	(1,032,289.31)	0.00	0.00	(1,032,289.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 วัสดุ อาคารสำนักงาน	(4,245,916.47)	0.00	0.00	(4,245,916.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,235,622.16	0.00	0.00	60,235,622.16
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(11,840,603.81)	0.00	0.00	(11,840,603.81)

(นายวิชาญ พึ่งพิงใจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายดำรงศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 คำนวณการทราซิ่ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุคุรุภัณฑ์สำนักงาน	(162,442.31)	0.00	0.00	(162,442.31)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,171,200.00	0.00	0.00	4,171,200.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 วัสดุคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,741,755.57)	0.00	0.00	(2,741,755.57)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 วัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	(10,620.04)	0.00	0.00	(10,620.04)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 วัสดุคุรุภัณฑ์เกษตร	(14,166.86)	0.00	0.00	(14,166.86)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,367.00	0.00	0.00	19,367.00
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(19,366.00)	0.00	0.00	(19,366.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์ช่างศิลป์	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์ช่างศิลป์	(82,415.82)	0.00	0.00	(82,415.82)
1206160101 คุรุภัณฑ์ช่างขึ้น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักคุรุภัณฑ์ช่างขึ้น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 วัสดุคุรุภัณฑ์ช่างขึ้น	(895,608.94)	0.00	0.00	(895,608.94)

(นายวิชาญ พงษ์พินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายต้นศุภกากรพิสิ

รายงานงบดุลของรัฐ - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งทอกร รหัส

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักถือถาวรโอมส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ฌน การค้า-ภายนอก	0.00	234,880.10	(234,880.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	220,030.10	(220,030.10)	0.00
2101020106 ฌน ตรง-รับทานกับ	(418,120.08)	504,261.06	(528,035.02)	(441,894.04)
2101020198 ฌน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,800.93	(44,800.93)	0.00
2102040101 ราชการหมู่ไปคทางฌน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางฌน	0.00	218,380.00	(218,380.00)	0.00
2102040103 W/H หะ-บุคคล(03)	0.00	884.51	(884.51)	0.00
2102040106 W/H หะ-กต.นิติ(53)	0.00	1,333.79	(1,333.79)	0.00
2102040199 ฌน.ฌน.อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วิชาบริหารรับตวงพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รัตนฌน.บริหารรถลตล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,746.30)	0.00	(682.50)	(61,428.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,580.50)	0.00	0.00	(99,580.50)
2213010101 วิชาธรรัฐ	(168,463.24)	0.00	0.00	(168,463.24)
3101010101 วิชาตงท่าทอกร.ศทท	5,522,983.04	0.00	0.00	5,522,983.04
3102010101 วิชาตงท่าทอกร.ศระฌน	(100,320,876.46)	0.00	0.00	(100,320,876.46)

(นายธวัช เพ็งพินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายตามศุลกากรท่าลี่




รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยบัญชี
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีประเภทรายจ่าย	บัญชีรายจ่าย	เงินได้	เงินใช้	งบคงเหลือ
3102010102 ภาระตม.เบิกใช้ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-สารจากทาง	(4,891,656.00)	0.00	(79,838.00)	(4,971,494.00)
4103010101 รายได้ทางภาษี	(140,321.00)	0.00	0.00	(140,321.00)
4104010101 วัสดุที่รับหรือรับของออก	36,687.10	598.75	0.00	37,285.85
4104010104 วัสดุที่รับเป็นเงินนอก	246.30	0.00	0.00	246.30
4202010126 วัสดุสาร วัสดุการ	(237,855.00)	0.00	(39,920.00)	(277,775.00)
4202030104 วัสดุขายของกลาง	(93,220.00)	0.00	(2,275.00)	(95,495.00)
4202030105 วัสดุขายของผลิตภัณฑ์	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(188.29)	0.00	0.00	(188.29)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	(247.50)	0.00	0.00	(247.50)
4206010199 รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	(239,115.00)	0.00	(25,300.00)	(264,415.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอก	26,475.00	682.50	0.00	27,157.50
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(704,870.00)	63,000.00	(127,800.00)	(769,670.00)
4301020109 วัสดุเป็นของเดิมที่มี	(4,156.30)	0.00	(303.28)	(4,459.58)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(382,400.00)	0.00	(38,240.00)	(420,640.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,871,562.12)	0.00	(124,775.00)	(1,996,337.12)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(862,541.00)	0.00	(70,395.00)	(932,936.00)

(นายวิชา เฟ่งพิบูล)
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
 นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ต้นศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
430801011 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,323,991.35)	0.00	(264,651.03)	(1,588,642.38)
430801015 TR-รับเงินฝากคลัง	(126,301.80)	0.00	(682.50)	(126,984.30)
430801018 ระยะเวลา/ระหว่าง/งบ	(11,805,444.20)	0.00	(875,999.80)	(12,681,444.00)
430901011 รัฐบาล/ระหว่าง/งบ	(4,607,718.46)	0.00	0.00	(4,607,718.46)
431301012 รัฐบาล/ระหว่าง/งบ	(83,452.23)	0.00	(4,011.39)	(87,463.62)
510101018 ค่าตอบแทน	2,635,200.00	561,600.00	(280,800.00)	2,916,000.00
510101013 ค่าจ้าง	846,000.00	84,600.00	0.00	930,600.00
510101015 ค่าตอบแทนทางราชการ	382,400.00	38,240.00	0.00	420,640.00
510101016 เงินค่าครองชีพ	54,000.00	5,400.00	0.00	59,400.00
5101020106 เงินตอบแทนให้-Rel	59,950.00	5,995.00	0.00	65,945.00
5101020199 ค่าชดเชยค่ารถ	6,279,402.87	1,178,891.17	(583,691.37)	6,874,602.67
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	116,120.00	25,000.00	0.00	141,120.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	83,972.00	45,395.00	0.00	129,367.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,199.00	0.00	0.00	6,199.00
5103010103 ค่าที่พัก	45,760.00	1,000.00	0.00	46,760.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งทาสงาภายใน	86,658.45	11,110.00	0.00	97,768.45
5104010104 ค่าวัสดุ	354,351.44	115,661.82	(44,951.82)	425,061.44
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	28,556.38	19,940.00	0.00	48,496.38

(นายวิชัย เพ็งพิบูล)
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายต้นศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งการทําสี

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดเบิกไป	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าห้อง	190,720.50	19,590.10	0.00	210,310.60
5104010112 ค่าเช่าหน่วยบริการ-ภายนอก	1,110,340.78	123,280.00	0.00	1,233,620.78
5104010113 ค่าเช่าหน่วยบริการ-รัฐ	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5104020101 ค่าเช่าไฟฟ้า	356,944.81	43,423.79	0.00	400,368.60
5104020103 ค่าเช่าระบบปรับอากาศ	8,634.53	535.00	0.00	9,169.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,992.40	485.14	0.00	5,477.54
5104020107 ค่าบริการโทรไปรษณีย์	7,144.00	357.00	0.00	7,501.00
5104030212 ค่าเช่าที่ติดตั้ง-นอก	27,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00
5105010101 ค่าเช่ารถ-อาคาร	222,564.50	22,695.73	(22,695.73)	222,564.50
5105010103 ค่าเช่ารถ-อาคารขนส่ง	1,135,465.88	124,342.56	(124,342.56)	1,135,465.88
5105010107 ค่าเช่ารถ-สิ่งปลูกหา	2,546,966.59	260,667.89	(260,667.89)	2,546,966.59
5105010109 ค่าเช่ารถ-ค.ขนส่ง	53,527.95	7,337.86	(7,337.86)	53,527.95
5105010111 ค่าเช่ารถ-ค.ขนานพหุหนะ	271,151.94	27,650.35	(27,650.35)	271,151.94
5105010115 ค่าเช่ารถ-ค.โฆษณา	4,698.20	479.10	(479.10)	4,698.20
5105010117 ค่าเช่ารถ-ค.เกษตร	3,867.86	537.69	(537.69)	3,867.86
5105010131 ค่าเช่ารถ-ค.ครัว	17,769.10	1,811.96	(1,811.96)	17,769.10
5105010139 ค่าเช่ารถ-ค.อื่น	205,744.74	20,980.45	(20,980.45)	205,744.74
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตัวก.	210,812.67	4,439.92	0.00	215,252.59

(นายวิชาญ เฟิงพิณิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน

นายชำนาญคุณฤกษ์กุลพัทธ์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กันยายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 TE-โอนร/ค/พ/ค/โอนบ.	5,535,109.25	102,155.96	0.00	5,637,265.21
5210010105 TE-รับเงินฝากคลัง	1,323,991.35	264,651.03	0.00	1,588,642.38
5210010112 TE-รายจ่ายตรงคลัง	(36.12)	0.00	0.00	(36.12)
5210010118 TE-รายโอนรวม	712,660.00	63,000.00	0.00	775,660.00
6201010101 หนี้เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานย่อย 0300500036	0.00	5,719,075.68	(5,719,075.69)	0.00

(นายอิทธิเดช เฟื่องพิณศิริ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรท่าลี่