

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
 วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าลี่  
 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	5,600.00	6,200.00	(11,800.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	7,303.00	267,607.00	(219,306.00)	55,604.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	826,506.04	727.20	(94,500.00)	732,733.24
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,770.00	31,525.00	(35,385.00)	1,910.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	117,871.00	(117,871.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	2,812.50	94,500.00	(94,500.00)	2,812.50
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	55,600.00	136,800.00	(83,000.00)	109,400.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,800.00	115,200.00	(125,000.00)	0.00
1102050107 ร/ค ครึ่งรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	212,371.00	(212,371.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	210,231.25	0.00	0.00	210,231.25
1205010101 อาคารพักอาศัย	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(1,454,722.59)	0.00	(22,695.72)	(1,477,418.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	47,525,592.58	0.00	0.00	47,525,592.58
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(6,614,068.89)	0.00	(136,082.52)	(6,750,151.41)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	0.00	9,000,243.48	0.00	9,000,243.48

(นายบัณฑิต ตะเอ็ก)  
 ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
 นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานยอดคงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทำดี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205030103 คชส.อาคารปอ อื่น	0.00	0.00	(1,049,778.62)	(1,049,778.62)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	70,808,835.60	0.00	0.00	70,808,835.60
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,684,319.98)	0.00	(322,482.84)	(17,006,802.82)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,526,340.07	0.00	0.00	2,526,340.07
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,736.17)	0.00	(33,847.53)	(444,583.70)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,051,100.00	0.00	0.00	6,051,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,432,048.70)	0.00	(50,459.32)	(3,482,508.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	94,301.00	0.00	0.00	94,301.00
1206030103 คชส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(3,668.69)	0.00	(800.92)	(4,469.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	169,470.00	0.00	0.00	169,470.00
1206040103 คชส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,529.27)	0.00	(2,878.83)	(33,408.10)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	31,654.00	0.00	0.00	31,654.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คชส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(13,875.72)	0.00	(537.69)	(14,413.41)
1206090101 ครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	122,892,613.73	0.00	122,892,613.73
1206090103 คชส. ครุภัณฑ์ต่างๆ	0.00	0.00	(28,668,019.61)	(28,668,019.61)

๒

(นายบัณฑิต ตระเจ็ก)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายต๋านศุลกากรทำดี

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,139.41	0.00	0.00	2,076,139.41
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(497,942.97)	0.00	(58,228.54)	(556,171.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	156,039.64	0.00	0.00	156,039.64
1206120103 วัสดุคุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(77,096.02)	0.00	(1,454.04)	(78,550.06)
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 วัสดุคุรุภัณฑ์อื่น	(1,286,118.12)	0.00	(20,980.60)	(1,307,098.72)
1211010101 งบประมาณกระทรวงศุลกากร	7,796,000.00	2,826,000.00	0.00	10,622,000.00
1211010102 หักงบระหว่างสวาง	0.00	2,826,000.00	0.00	0.00
2101010102 งบ ค่า-ภาคเอกชน	0.00	3,008,216.10	(3,008,216.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	178,970.00	(178,970.00)	0.00
2101020106 งบ งบ-รับแทนกัน	0.00	166,156.23	(411,347.36)	(245,191.13)
2101020198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	49,683.37	(49,683.37)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกค่างจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ้าง	(2,812.50)	217,621.00	(217,621.00)	(2,812.50)
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	198.51	(198.51)	0.00
2102040106 W/Hและ-บุคคล(53)	0.00	27,906.58	(27,906.58)	0.00
2102040199 ค่างจ้างอื่น-ภาคเอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00



(นายบัณฑิต ตระเอก)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานแสดงผลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 วัสดุบริการรับตรงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุเคมีภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(43,687.64)	0.00	(127.60)	(43,815.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(121,918.00)	0.00	0.00	(121,918.00)
2213010101 วัสดุรับรู้	(75,360.63)	0.00	(808,779.35)	(884,139.98)
3101010101 วัสดุสิ่งของ.สุทธิ	(6,857,570.03)	0.00	0.00	(6,857,570.03)
3102010101 วัสดุสิ่งของ.สะสม	(95,093,717.44)	0.00	0.00	(95,093,717.44)
3102010102 วัสดุสิ่งของ.ใช้ผิดนัด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-อาคาร.เช่า	(946,300.00)	0.00	(43,700.00)	(990,000.00)
4103010101 รายได้ค่าบริการ	(22,972.20)	0.00	0.00	(22,972.20)
4104010101 วัสดุจัดสรร.รถเข็น.ส่งออก	4,731.43	218.47	0.00	4,949.90
4104010104 วัสดุจัดสรร.เป็น.เงิน.ออก	3,094.44	0.00	0.00	3,094.44
4202010126 วัสดุ.ค่า.ศุลกากร	(165,710.00)	0.00	(32,865.00)	(198,575.00)
4202030104 วัสดุ.ค่า.ของ.ของ.กลาง	(18,913.00)	0.00	(2,081.00)	(20,994.00)
4202030105 วัสดุ.ค่า.ของ.เบ็ด.เค.ดี.เค.	(29,500.00)	0.00	0.00	(29,500.00)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงิน.ฝาก	(38.28)	0.00	0.00	(38.28)
4206010199 รายได้.ไม่.ใช่.ภาษี.อื่น	(70,335.00)	0.00	(19,250.00)	(89,585.00)

(นายบัณฑิต ตะเอียด)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำศุลกากรท่าลี่

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดดบ	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101 จัดสรรเงินนอก	7,798.80		331.76		8,130.56
4301020102 รายได้บริการ-ภาคเอกชน	(441,000.00)		83,000.00	(204,400.00)	(562,400.00)
4301020108 วัสดุเงินนอกป.ม.	(5,199.20)		0.00	(204.16)	(5,403.36)
4301020109 วัสดุเป็นเศษของเก็บภาษี	(2,181.17)		0.00	(236.24)	(2,417.41)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(81,100.00)		0.00	(16,220.00)	(97,320.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(16,706,345.00)		0.00	(2,826,000.00)	(19,532,345.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,217,861.94)		0.00	(333,550.47)	(1,551,412.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(51,129.00)		0.00	0.00	(51,129.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(594,528.10)		0.00	(94,500.00)	(689,028.10)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(104,212.44)		0.00	(727.20)	(104,939.64)
4308010118 วัตถุประสงค์ทางอื่นในกรม	(6,433,513.97)		0.00	(131,879,464.17)	(138,312,978.14)
4313010102 วัตถุประสงค์เขตนครราชสีมา	(21,092.30)		0.00	(1,990.75)	(23,083.05)
5101010108 ค่าลงเวลา	1,065,768.00		525,600.00	(262,800.00)	1,328,568.00
5101010113 ค่าจ้าง	423,000.00		84,600.00	0.00	507,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	81,100.00		16,220.00	0.00	97,320.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	27,000.00		5,400.00	0.00	32,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	26,250.00		5,250.00	0.00	31,500.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	2,682.00		1.00	0.00	2,683.00

(นายบัณฑิต ทะตะอึก)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รายชื่อนายงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	2,913,618.02	1,065,172.62	(532,586.31)	3,446,204.33
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	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	990.00	0.00	1,890.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในท.	32,727.36	19,210.00	0.00	51,937.36
5104010104 ค่าวัสดุ	175,876.30	18,240.00	0.00	194,116.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	32,287.68	5,646.10	0.00	37,933.78
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	80,195.80	20,930.00	0.00	101,125.80
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	537,600.00	134,400.00	0.00	672,000.00
5104010113 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-รัฐ	6,470.81	0.00	0.00	6,470.81
5104020101 ค่าไฟฟ้า	189,742.32	46,346.55	0.00	236,088.87
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,793.39	2,024.01	0.00	6,817.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,979.68	824.81	0.00	3,804.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,476.00	488.00	0.00	3,964.00
5104030206 ค่าเช่ารถที่ต่ำกว่าเกณฑ์	770,792.00	0.00	0.00	770,792.00
5104030212 ค่าเช่ารถที่คิดค่านอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	6,000.00	80,700.00	0.00	86,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	110,550.13	43,195.08	(20,499.36)	133,245.85

(นายบัณฑิต ตตะเอ็ก)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบิกถ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งการทำดี

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	659,445.12	258,995.73	(122,913.21)	795,527.64
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,049,778.62	0.00	1,049,778.62
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,551,602.34	613,758.49	(291,275.65)	1,874,085.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	157,138.06	64,419.52	(30,571.99)	190,985.59
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	222,412.87	96,035.49	(45,576.17)	272,872.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,668.69	1,524.32	(723.40)	4,469.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,325.59	5,478.99	(2,600.16)	16,204.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,619.04	1,023.34	(485.65)	3,156.73
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	28,668,019.61	0.00	28,668,019.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	269,345.59	110,821.73	(52,593.19)	327,574.13
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,660.38	2,767.36	(1,313.32)	8,114.42
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	102,195.66	39,930.84	(18,950.24)	123,176.26
5203010111 จำนวนขลุ่ยกึ่งตนเอง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010115 จำนวนขลุ่ยกึ่งเกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122 จำนวนขลุ่ยกึ่งครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปตรงก.	131,485.91	3,096.93	0.00	134,582.84
5210010103 T/E-โอนมรดก/ค.โอนก.	1,226,899.17	104,933.72	0.00	1,331,832.89
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	594,528.10	94,500.00	0.00	689,028.10

(นายบัณฑิต ทะเชอิก)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าลี่

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ด้านศุลกากรท่าอากาศยาน

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
521001012 T/Eรายไตรมาสส่งคลัง	(29,56)	0.00	0.00	(29,56)
521001018 TE-ภายในกรม	800,039.75	275,624.00	0.00	1,075,663.75
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 03/05/00036</b>	<b>0.00</b>	<b>175,728,907.29</b>	<b>(175,728,907.29)</b>	<b>0.00</b>

(นายบัณฑิต ตะเภา)  
ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร ปฏิบัติราชการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าอากาศยาน