

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000305 สำนักศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	9,600.00	80,475.47	(82,475.47)	7,600.00
1101010110 พักเงินชั่วคราว	349,936.00	829,756.00	(506,158.00)	673,534.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 ท้าขอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	553,778.80	0.00	(94,500.00)	459,278.80
1101020603 งบ/ งบบริหาร-ในงบ.	0.00	41,570.00	(41,570.00)	0.00
1101020604 งบ/ งบบริหาร-นอกงบ.	0.00	94,500.00	(94,500.00)	0.00
1101030101 งบ/ งบกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบ/ งบทรัพย์สิน	75,680.00	82,475.47	(89,400.00)	68,755.47
1101030199 เงินฝากไม่ประจำตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 งบ/ งบรับ-จ่ายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบ/ งบรับจาก บก.	0.00	136,070.00	(136,070.00)	0.00
1102050125 งบ/ งบรับ, งบมอบกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	181,402.38	0.00	0.00	181,402.38
1205010101 อาคารที่ก่อสร้าง	8,016,714.76	0.00	0.00	8,016,714.76
1205010103 งบ/ งบอาคารที่ก่อสร้าง	(1,254,853.81)	0.00	0.00	(1,254,853.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 งบ/ งบอาคาร ตง.	(5,465,275.67)	0.00	0.00	(5,465,275.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากร

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	59,740,767.60	0.00	0.00	59,740,767.60
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,123,910.32)	0.00	0.00	(14,123,910.32)
1206010101 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พักค่าใช้จ่ายสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	(234,061.96)	0.00	0.00	(234,061.96)
1206020101 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	5,103,200.00	0.00	0.00	5,103,200.00
1206020102 พักค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	(3,056,315.73)	0.00	0.00	(3,056,315.73)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 คตส ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(15,318.22)	0.00	0.00	(15,318.22)
1206050101 ค่าใช้จ่ายทางนคร	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักค่าใช้จ่ายทางนคร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตส ค่าใช้จ่ายทางนคร	(19,439.63)	0.00	0.00	(19,439.63)
1206100101 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(193,045.50)	0.00	0.00	(193,045.50)
1206120101 ค่าใช้จ่ายบ้านครัว	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 คตส ค่าใช้จ่ายบ้านครัว	(100,184.92)	0.00	0.00	(100,184.92)
1206160101 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งสารการทําที่

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ. คู่กันช้ออื่น	(1,101,353.83)	0.00	0.00	(1,101,353.83)
1211010101 งานระหว่างรอตรวจ	3,096,829.00	0.00	0.00	3,096,829.00
1211010102 ทั้้งงานระหว่างตรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ. การค้า-ภายนอก	0.00	1,921,942.51	(1,921,942.51)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(1,752,823.00)	1,916,283.00	(163,460.00)	0.00
2101020106 งบ. ตรง-รับมอบกัน	(334,302.34)	478,597.86	(795,662.53)	(651,367.01)
2101020198 งบ. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,874.12	(47,874.12)	0.00
2102040101 สารบัญโปรแกรมคงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	136,070.00	(136,070.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106 W/Hและ-งด.นิติ(53)	0.00	17,966.96	(17,966.96)	0.00
2102040199 คงจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 งบ.บริการรับส่งทางท่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รวมคณิตรวมตามส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(77,876.30)	0.00	0.00	(77,876.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(101,182.50)	0.00	0.00	(101,182.50)
2116010104 เบิกชำระอเนียง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุบริสุทธิ	(123,373.13)	0.00	0.00	(123,373.13)
3101010101 วัสดุค่าทดลอง สุทธิ	(295,824.02)	0.00	0.00	(295,824.02)
3102010101 วัสดุค่าทดลอง ธรรมดา	(94,797,893.42)	0.00	0.00	(94,797,893.42)
3102010102 ผลกระทบแก๊สศึกษาภาค	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,026,674.76)	0.00	0.00	(1,026,674.76)
4102030101 วัสดุ-อาคารสถานที่	(869,053.00)	0.00	(26,584.00)	(895,637.00)
4103010101 วัสดุค่าปริมาตร	(10,500.00)	0.00	(1,000.00)	(11,500.00)
4104010101 วัสดุจัดสรรชุดชุดส่งออก	4,345.19	132.92	0.00	4,478.11
4202010126 วัสดุสาร สุกถกก	(243,330.00)	0.00	(25,070.00)	(268,400.00)
4202030104 วัสดุค่าของกลาง	(476,655.00)	0.00	0.00	(476,655.00)
4202030105 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(92,000.00)	0.00	0.00	(92,000.00)
4202030110 วัสดุค่าของสารพิษชีวภาพ	(28,000.00)	0.00	0.00	(28,000.00)
4203010101 วัสดุ คมน้ำมัน	(25.02)	0.00	(75.47)	(100.49)
4206010199 วัสดุค่าไม่ใช้ภาษีอื่น	(211,810.00)	0.00	(15,265.00)	(227,075.00)
4207010101 วัสดุสารวินิจฉัย	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
4301020102 วัสดุค่าบริการ-ภายนอก	(772,200.00)	89,400.00	(169,800.00)	(852,600.00)
4301020109 วัสดุค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,973.95)	0.00	(457.03)	(2,430.98)
4307010103 TR-รับมอบอุปกรณ์	(318,880.00)	0.00	(15,580.00)	(334,460.00)

(นายธวัช เฟื่องพิณิจ)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,276,006.00)	0.00	(1,752,823.00)	(4,028,829.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,741,351.28)	0.00	(230,983.63)	(1,972,334.91)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(35,480.00)	0.00	(12,000.00)	(47,480.00)
4308010101 TR-ชด.รับเงินนอก	(4,838,562.00)	0.00	(94,500.00)	(4,933,062.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(3,851,170.00)	0.00	0.00	(3,851,170.00)
4308010118 ระยะเวลาวางเงินในกรม	(8,510,301.28)	0.00	0.00	(8,510,301.28)
4313010102 วัตถุประสงค์ชั่วคราว	(19,244.89)	0.00	(3,561.14)	(22,806.03)
5101010108 ค่าคงที่	1,779,600.00	0.00	0.00	1,779,600.00
5101010113 ค่าคงที่	676,800.00	84,600.00	0.00	761,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	318,880.00	15,580.00	0.00	334,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	43,200.00	5,400.00	0.00	48,600.00
5101020106 เงินสมทบปฟต.-Rel	48,000.00	5,250.00	0.00	53,250.00
5101020199 ค่าคงที่บุคลากรอื่น	4,277,753.47	0.00	0.00	4,277,753.47
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	880.00	0.00	0.00	880.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	31,152.00	5,160.00	0.00	36,312.00
5103010199 ค่าคงที่เดินทางขานไปท.	105,797.39	8,080.00	0.00	113,877.39

(นายวิชาญ เห่งพิชัย)
นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชีย่อย

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดตกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	212,920.92	0.00	0.00	212,920.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	25,002.31	5,659.51	0.00	30,661.82
5104010110 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์	160,170.10	27,060.00	0.00	187,230.10
5104010112 ค่าตอบแทนบริการ-ภายนอก	1,085,448.00	133,400.00	0.00	1,218,848.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	280,827.88	46,193.30	0.00	327,021.18
5104020103 ค่าปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคาร	11,959.50	0.00	0.00	11,959.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,873.99	1,087.82	0.00	4,961.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,629.00	593.00	0.00	8,222.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินติดต่อก-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	177,905.18	0.00	0.00	177,905.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารธรรมดา	974,685.15	0.00	0.00	974,685.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	2,029,466.63	0.00	0.00	2,029,466.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	57,180.77	0.00	0.00	57,180.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	260,151.38	0.00	0.00	260,151.38
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,755.46	0.00	0.00	3,755.46
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตรกรรม	4,214.75	0.00	0.00	4,214.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	70,812.26	0.00	0.00	70,812.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	14,203.58	0.00	0.00	14,203.58

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานวิจัย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ตำแหน่งการทํางาน

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	164,460.50	0.00	0.00	164,460.50
5203010109 จำนวนยลี่ปลูกสร้าง	235,767.35	0.00	0.00	235,767.35
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งต้น	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,870,672.18	2,347.10	0.00	3,873,019.28
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ใบก.	1,879,733.10	62,923.82	0.00	1,942,656.92
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,838,562.00	94,500.00	0.00	4,933,062.00
5210010112 T/Eขายเครื่องใช้ตลลิ่ง	(22.27)	0.00	0.00	(22.27)
5210010118 T/Eขายใบกรม	949,200.00	89,400.00	0.00	1,038,600.00
6201010101 ฝักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500036	0.00	6,475,376.90	(6,475,376.90)	0.00

(นายธวัช เฟื่องพินิจ)
นายด่านศุลกากรทลลิ่ง