

รายงานงบแสดงรายรับ - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 ค้นพบศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เบ็ด	กำไร	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,200.00	(58,000.00)	5,200.00
1101010110 พักเงินตรา	0.00	556,139.00	(278,605.00)	277,534.00
1101020501 เงินฝากคลัง	177,315.80	1,441,225.00	(157,428.00)	1,461,112.80
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	75,010.50	(75,010.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,928.00	(62,928.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	63,400.00	58,000.00	(75,200.00)	46,200.00
1102050107 วัสดุ ทางรับ-ภายนอก	11,822.27	0.00	(11,822.27)	0.00
1102050124 ทางรับจาก นก.	0.00	232,438.50	(137,938.50)	94,500.00
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 วัสดุ อาคารพักอาศัย	(1,076,948.63)	0.00	0.00	(1,076,948.63)
1205020101 อาคารสำนักงาน	43,528,252.58	0.00	0.00	43,528,252.58
1205020103 วัสดุ อาคาร ๓นง.	(4,490,590.52)	0.00	0.00	(4,490,590.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	60,235,622.16	0.00	0.00	60,235,622.16
1205040103 วัสดุ สิ่งปลูกสร้าง	(12,353,530.90)	0.00	0.00	(12,353,530.90)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	554,649.20	0.00	0.00	554,649.20
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(176,881.19)	0.00	0.00	(176,881.19)

(นายวิชา พงษ์พินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการฯ กรมศุลกากร  
นายชำนาญศุภกาญจนากร

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030500036 ส่วนศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	หัก	ยอดยกไป
1206020101 ค่าใช้จ่ายด้านพาหนะ	4,171,200.00	0.00	0.00	4,171,200.00
1206020102 พักค้างคืนที่สถานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าใช้จ่ายด้านพาหนะ	(2,796,164.35)	0.00	0.00	(2,796,164.35)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
1206040103 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	(11,562.76)	0.00	0.00	(11,562.76)
1206050101 ค่าใช้จ่ายการโทรคมนาคม	41,954.00	0.00	0.00	41,954.00
1206050102 พักค้างคืนที่ทางเดินรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค่าใช้จ่ายที่จอดรถ	(15,224.88)	0.00	0.00	(15,224.88)
1206100101 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	338,459.41	0.00	0.00	338,459.41
1206100103 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์	(122,233.24)	0.00	0.00	(122,233.24)
1206120101 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	106,672.98	0.00	0.00	106,672.98
1206120103 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	(85,981.34)	0.00	0.00	(85,981.34)
1206160101 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,949,085.00	0.00	0.00	1,949,085.00
1206160102 พักค้างคืนที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค่าใช้จ่ายอื่น	(936,893.33)	0.00	0.00	(936,893.33)
1211010102 พนักงานระหว่างตง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 หนี้การค้า-ภายนอก	0.00	73,628.00	(73,628.00)	0.00
2101010103 หนี้สินค้า/ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธวัช พงษ์พินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการศุลกากร รัศมีวารสารการแทน

นายด่านศุลกากรท่าเรือ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500036 ส่วนศุลกากรท่าสี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 02 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อภา	เดบิต	เครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต
2101020106 จ/น ฝาก-รับแทนกัน	0.00	135,602.03		(387,126.69)	(251,524.66)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,720.52		(43,579.47)	(13,858.95)
2102040101 ภาษีรถใช้ทางจาง	(29,543.11)	29,543.11		0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคางจาง	0.00	64,417.50		(158,917.50)	(94,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	107.00		(107.00)	0.00
2102040106 W/Htax-จาง.รัฐ(53)	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040199 คางจางอื่น-จางนอก	(872,092.89)	872,092.89		0.00	0.00
2103010103 ราคบริวารรับจางหน้า	(16,000.00)	16,000.00		0.00	0.00
2104010101 ราคหนังสือรับจางถึง	(22.27)	22.27		0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(77,735.30)	0.00		0.00	(77,735.30)
2112010199 เงินประกันอื่น	(99,580.50)	62,928.00		(75,570.00)	(112,222.50)
2213010101 ราคชรับฐ	(123,373.13)	0.00		0.00	(123,373.13)
3101010101 ราคสูงจ่าจาง.สุทธิ	(295,824.02)	0.00		0.00	(295,824.02)
3102010101 ราคสูงจ่าจาง.สะสม	(94,797,893.42)	0.00		0.00	(94,797,893.42)
3102010102 ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00	0.00
3105010101 ฐานจางหน้าจาง	(1,026,674.76)	0.00		0.00	(1,026,674.76)
4102030101 ราค-จางจางหน้า	0.00	0.00		(47,705.00)	(47,705.00)
4103010101 ราคได้คางรับจาง	0.00	0.00		(2,000.00)	(2,000.00)

(นายวิชาญ พงษ์พินิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรท่าสี่

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยงานย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000301500036 ตำแหน่งบุคลากรทั่วไป

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4104010101 รหัสชำระหนี้ของต่างประเทศ	0.00	238.52	0.00	238.52
4202010126 รหัสขาย-ผู้ฝาก	0.00	0.00	(25,420.00)	(25,420.00)
4203010101 รหัส เงินฝาก	0.00	22.27	0.00	22.27
4206010199 รหัส ค่าไม่เข้าบัญชี	0.00	0.00	(34,775.00)	(34,775.00)
4301020102 รหัส ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	87,000.00	(154,400.00)	(67,400.00)
4301020109 รหัส ค่าขนส่ง-กับภาษี	0.00	0.00	(222.34)	(222.34)
4307010103 รหัส รับเงินผู้ฝาก	0.00	0.00	(39,860.00)	(39,860.00)
4307010105 รหัส รับเงินค้ำประกันงาน	0.00	0.00	(52,478.02)	(52,478.02)
4307010108 รหัส รับงบกลาง	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4308010101 รหัส-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(157,428.00)	(157,428.00)
4308010105 รหัส-รับเงินฝากค้ำประกัน	0.00	0.00	(75,570.00)	(75,570.00)
4308010118 รหัส-ระหว่างกัน-ในกรม	0.00	0.00	(2,237,747.89)	(2,237,747.89)
4313010102 รหัส เงินอุดหนุนชั่วคราว	0.00	0.00	(1,998.23)	(1,998.23)
5101010108 ค่าลงเวลา	0.00	280,800.00	(280,800.00)	0.00
5101010113 ค่าทวง	0.00	84,600.00	0.00	84,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	79,720.00	(39,860.00)	39,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	(1,500.00)	6,000.00

(นายธีรชัย เฟงพิริยกิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รัชชาราชาคารมแพน

นายชำนาญศุภกากรพิบูลย์

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยกิตย่อย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500036 คำนวณศุลกากรท่าเรือ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	591,292.89	(591,292.89)	0.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5103010199 ค่าขนส่งสินค้าทางอากาศไปรษณีย์	0.00	21,115.00	(10,557.50)	10,557.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,400.00	(6,200.00)	6,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	9,000.00	(4,500.00)	4,500.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	70,139.00	(36,830.24)	13,308.76
5104020103 ค่าเช่าสำนักงานอาคาร	0.00	2,610.80	(1,883.20)	727.60
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	550.19	(550.19)	0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार	0.00	76,452.68	0.00	76,452.68
5210010103 T/E-โอนรถ/รถจักรยานยนต์	0.00	84,990.03	0.00	84,990.03
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	157,428.00	0.00	157,428.00
5210010112 T/E-รายได้อื่นต่าง ๆ	0.00	0.00	(22.27)	(22.27)
5210010118 T/E-จ่ายในกรณี	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชีย่อย 0305000036	0.00	5,431,961.70	(5,431,961.70)	0.00

(นายธวัช เฟื่องพิณิจ)

ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร รักษาการแทน  
นายด่านศุลกากรท่าเรือ