

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028

Report date : 02.06.2565

UserName : A03005000281001

รายงานโดย : 0300500028

Report time : 11:11:36

(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการศุลกากร

บัญชีแยกประเภท

ชื่อบัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	56,800.00	56,800.00-	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	277,830.00	2,147,863.00	900,936.00-	1,524,757.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,233,782.96	198,767.00	443,019.76-	13,989,530.20
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,455,287.00	1,605,323.89	2,792,824.89-	267,786.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	34,184.00	34,184.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	87,370.00	87,370.00-	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	728,911.22	403,000.00	375,000.00-	756,911.22
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	346,200.00	346,200.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	121,554.00	121,554.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	455,296.94	0.00	0.00	455,296.94

(นายสมชัย วิเศษศักดิ์)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:36

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายคานศกุลการระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	363,636.27	0.00	0.00	363,636.27
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,452,277.01	0.00	0.00	42,452,277.01
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	2,553,075.98-	0.00	0.00	2,553,075.98-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,010,853.71	0.00	0.00	3,010,853.71
1205020103	ค.ส. อาคาร ส.นง.	2,228,930.61-	0.00	0.00	2,228,930.61-
1205030101	อาคารเพื่ออุป/ยอื่น	10,730,056.70	0.00	0.00	10,730,056.70
1205030103	ค.ส.อาคารอุป/ยอื่น	1,701,444.76-	0.00	0.00	1,701,444.76-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,276,819.50	0.00	0.00	84,276,819.50
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	61,331,414.60-	0.00	0.00	61,331,414.60-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102	ค.ส. อาคารไม่ระบุ	1,175,299.00-	0.00	0.00	1,175,299.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,001,096.89	0.00	0.00	2,001,096.89

(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:36

รายงานการสรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายคำมศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	ค.ส.ส. ครูภูมิซ่านสำนักงาน	1,016,060.64-	0.00	0.00	1,016,060.64-
1206020101	ครูภูมิซ่านพาหนะ	8,158,000.00	0.00	0.00	8,158,000.00
1206020103	ค.ส.ส.	7,294,597.29-	0.00	0.00	7,294,597.29-
1206040101	ครูภูมิซ่านพาหนะ	273,940.00	0.00	0.00	273,940.00
1206040103	ค.ส.ส. ครูภูมิซ่านพาหนะ	73,008.06-	0.00	0.00	73,008.06-
1206050101	ครูภูมิซ่านการเกษตร	256,960.00	0.00	0.00	256,960.00
1206050103	ค.ส.ส. ครูภูมิซ่านการเกษตร	86,582.11-	0.00	0.00	86,582.11-
1206100101	ครูภูมิซ่านคอมพิวเตอร์	1,428,857.81	0.00	0.00	1,428,857.81
1206100103	ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	1,286,168.22-	0.00	0.00	1,286,168.22-
1206120101	ครูภูมิซ่านบ้านครัว	683,410.00	0.00	0.00	683,410.00
1206120103	ค.ส.ส. ครูภูมิซ่านบ้านครัว	225,553.69-	0.00	0.00	225,553.69-
1206180101	ครูภูมิซ่านไม่ระบุ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00

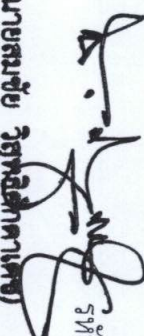
(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:36

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายคำมศุภากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	828,906.00-	0.00	0.00	828,906.00-
2101010102	จ/น การราคา-ภายนอก	0.00	285,303.58	285,303.58-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	15,595.25-	244,848.79	260,753.54-	31,500.00-
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	1,178,381.34-	2,701,878.44	3,110,742.67-	1,587,245.57-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,346.18	70,346.18-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	121,554.00	121,554.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	2,589.29	2,589.29-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,401,167.13-	0.00	37,635.00-	2,438,802.13-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,684,593.00-	0.00	0.00	11,684,593.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	455,296.94-	0.00	0.00	455,296.94-
2213010101	ร/ตรอรับรู	412,709.64-	0.00	0.00	412,709.64-


 (นายสมชัย วิฑูรย์สีทาเทศ)
 นายด่านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:36

รายงานการสรุปผลการดำเนินงานบัญชีรายการแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สุทธิ	2,860,322.25	0.00	0.00	2,860,322.25
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ. สะสม	66,102,790.54	0.00	0.00	66,102,790.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,152,557.93	0.00	0.00	15,152,557.93
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	7,982,104.00	0.00	576,303.00	8,558,407.00
4103010101	รายได้อาคารรับภาษี	4,492,879.76	0.00	186,675.00	4,679,554.76
4104010101	ร/ค จัดสรรชดเชยสงออก	39,910.35	2,881.49	0.00	42,791.84
4104010104	ร/ค จัดสรรเป็นเงินนอก	4,452,862.16	186,675.00	0.00	4,639,537.16
4201020199	ร/ค ค่าปรับอื่น	36,000.00	0.00	4,000.00	40,000.00
4202010126	ร/ค ค่าธ.ศุลกากร	1,342,582.00	0.00	32,860.00	1,375,442.00
4202030104	ร/ค ค่าขายของกลาง	408,710.00	0.00	6,000.00	414,710.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	358.05	0.00	0.00	358.05
4206010199	รายได้อื่นไม่ใช่อำนาจอื่น	7,455.24	0.00	460.00	7,915.24

(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:36

บัญชีการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายคำบศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	408,710.00	6,000.00	0.00	414,710.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	3,362,400.00-	375,000.00	779,200.00-	3,766,600.00-
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	3,235,264.05-	0.00	155,040.00-	3,390,304.05-
4301020109	ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	11,758.57-	0.00	1,787.94-	13,546.51-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	346,550.00-	0.00	33,890.00-	380,440.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	281,842.53-	0.00	294.00-	282,136.53-
4307010108	TR-รับงบกลาง	31,400.00-	0.00	0.00	31,400.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,112,941.83-	0.00	443,019.76-	2,555,961.59-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,687,969.11-	0.00	148,767.00-	1,836,736.11-
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	15,206,534.54-	0.00	126,497.00-	15,333,031.54-
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	127,995.38-	0.00	16,284.79-	144,280.17-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,314,800.00	0.00	0.00	2,314,800.00


 (นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:36

**นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 นายทานศุลกากรระนอง**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	434,000.00	62,000.00	0.00	496,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	346,550.00	33,890.00	0.00	380,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	32,077.00	944.00	0.00	33,021.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,848,680.12	0.00	0.00	5,848,680.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	76,325.00	21,720.00	0.00	98,045.00
5104010104	ค่าวัสดุ	92,217.20	220,336.54	0.00	312,553.74
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,306.60	39,750.00	0.00	76,056.60
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	87,715.23	32,204.79	0.00	119,920.02
5104010112	ค/จ.หมาบริการ-	17,834.00	8,917.00	0.00	26,751.00



(นายสมชัย วิฑูรย์ศักดิ์)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

บัญชีการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปีบัญชีการแทน

หน่วยต้นศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	250,645.78	66,575.87	0.00	317,221.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,429.38	3,154.31	0.00	26,583.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,602.28	428.00	0.00	3,030.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,364.00	188.00	0.00	2,552.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	818,445.09	0.00	0.00	818,445.09
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,335.99	0.00	0.00	106,335.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	230,619.06	0.00	0.00	230,619.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,366,057.80	0.00	0.00	2,366,057.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,274.09	0.00	0.00	215,274.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	273,864.52	0.00	0.00	273,864.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,943.17	0.00	0.00	26,943.17

(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 11:11:36

บัญชีการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,851.34	0.00	0.00	29,851.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,166.11	0.00	0.00	90,166.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	79,861.00	0.00	0.00	79,861.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	4,886,417.00	488,991.48	0.00	5,375,408.48
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	9,139,009.55	726,799.99	0.00	9,865,809.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,997,725.83	443,019.76	0.00	2,440,745.59
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	79,963.01-	0.00	0.00	79,963.01-
5210010118	T/E-ภายในกรม	7,524,397.89	407,833.00	0.00	7,932,230.89
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028		0.00	11,557,891.40	11,557,891.40-	0.00