

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 0000003005000028 ด้านผลการระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	178,403.63	(166,403.63)	12,000.00
1101010110 พันเงินตราต่างประเทศ	60,126.00	522,089.50	(559,364.00)	22,851.50
1101010112 พันเงินนำส่ง	0.00	603.63	(603.63)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,938,312.50	491,628.00	(222,603.15)	2,207,337.35
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	44,835.00	2,055,625.00	(2,013,348.00)	87,112.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในบม.	0.00	169,510.00	(169,510.00)	0.00
1101020604 ง/ผ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	71,650.00	(68,250.00)	3,400.00
1101030101 ง/ผ.กระแสสรพ.วัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ผ.ออมทรัพย์	352,762.40	244,400.00	(212,603.63)	384,558.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	66,600.00	(78,600.00)	(12,000.00)
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	241,160.00	(241,160.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	195,408.80	0.00	0.00	195,408.80
1205010101 อาคารพัสดุ	179,218.32	0.00	0.00	179,218.32
1205010102 อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(179,215.32)	0.00	0.00	(179,215.32)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,010,853.71	0.00	0.00	3,010,853.71
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิเศษ รัชชวานิช)
นายชำนาญศุลกากรระนอง

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ตำแหน่งบุคลากร

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร ตาง.	(1,710,291.85)	0.00	0.00	(1,710,291.85)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,242,580.68	0.00	0.00	1,242,580.68
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสด.อาคารป/ชอื่น	(1,019,744.47)	0.00	0.00	(1,019,744.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	82,890,931.29	0.00	0.00	82,890,931.29
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(49,745,849.23)	0.00	0.00	(49,745,849.23)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102 คสด. อาคาร ไม่ระบุ	(1,175,299.00)	0.00	0.00	(1,175,299.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,315.46	0.00	0.00	664,315.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(444,097.44)	0.00	0.00	(444,097.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,146,000.00	0.00	0.00	9,146,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,234,004.29)	0.00	0.00	(6,234,004.29)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(36,016.44)	0.00	0.00	(36,016.44)

นายวิศณุ ฐุขราวนิช)
นายชำนาญศุลกากรระนอง

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,134.81	0.00	0.00	967,134.81
1206100103 วัสดุคอมพิวเตอร์	(877,117.44)	0.00	0.00	(877,117.44)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00
1206180102 วัสดุครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(828,906.00)	0.00	0.00	(828,906.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,009,820.00	0.00	0.00	8,009,820.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	13,965,840.00	2,327,640.00	0.00	16,293,480.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	2,444,743.64	(2,444,743.64)	0.00
2101010103 รั้งสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,520,876.00	(2,520,876.00)	0.00
2101020106 จ.น สรท-รับแทนกัน	(59,983.53)	2,030,932.01	(2,053,483.78)	(82,535.30)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,153.29	(117,153.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	237,760.00	(241,160.00)	(3,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	511.31	(511.31)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22,359.33	(22,359.33)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำค้างคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(719,237.27)	0.00	(24,284.00)	(743,521.27)

(นายวิเศษ รัชราวันชิง)
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบดุลของหน่วยบริการวิชาชีพ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบริการ 000000300500028 ตำแหน่งบุคลากรระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(705,450.00)	0.00	0.00	(705,450.00)
3101010101 ร/คสูงที่คของ.สุทธิ	(2,263,021.51)	0.00	0.00	(2,263,021.51)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(32,069,622.75)	0.00	0.00	(32,069,622.75)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,152,557.93)	0.00	0.00	(15,152,557.93)
4102030101 ร/ค-อาคารเช่า	(7,189,591.00)	0.00	(527,583.00)	(7,717,174.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	35,947.52	2,637.84	0.00	38,585.36
4201020199 ร/คค่าปรอื่น	(46,000.00)	0.00	(8,000.00)	(54,000.00)
4202010126 ร/คค่าฯ.ศุลกากร	(1,578,179.00)	0.00	(31,298.00)	(1,609,477.00)
4202030104 ร/คค่าฯของกลาง	(2,959,729.00)	0.00	(71,420.00)	(3,031,149.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4203010101 ร/คคบนเงินฝาก	(872.58)	0.00	0.00	(872.58)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(173,130.36)	0.00	(690.00)	(173,820.36)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,844,689.00	71,420.00	0.00	2,916,109.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(3,641,000.00)	215,400.00	(459,800.00)	(3,885,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบ.	(1,766,395.20)	0.00	(47,136.00)	(1,813,531.20)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(10,554.10)	0.00	(1,181.70)	(11,735.80)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(264,375.00)	0.00	(29,375.00)	(293,750.00)

นายวิเศษ วัชรารักษ์
นายชำนาญศุลกากรระนอง

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบริการย่อย 000000300500028 ตำแหน่งการกระษนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(13,965,840.00)	0.00	(2,327,640.00)	(16,293,480.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(1,074,068.74)	0.00	(213,588.78)	(1,287,657.52)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(139,420.00)	0.00	(9,850.00)	(149,270.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,135,740.50)	0.00	(222,603.15)	(3,358,343.65)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,099,449.80)	0.00	(31,628.00)	(1,131,077.80)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(14,712,449.56)	0.00	(1,608,045.64)	(16,320,495.20)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(114,988.46)	0.00	(11,485.88)	(126,474.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,828,400.00	354,000.00	0.00	3,182,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	558,000.00	62,000.00	0.00	620,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	259,920.00	28,880.00	0.00	288,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	31,455.00	3,495.00	0.00	34,950.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	41,977.00	4,664.00	0.00	46,641.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	403,864.00	50,000.00	0.00	453,864.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	7,446,872.35	766,528.64	0.00	8,213,400.99
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	132,350.00	9,850.00	0.00	142,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00

(นายวิเศษ รัชราวีนิษฐ์)

นายชำนาญศุลกากรกระษนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 คำนำศุลกากรระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดตามา	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5103010199 ครองเงินทางภาษีไปท.	180,313.70	65,871.00	0.00	246,184.70
5104010104 ค่าวัสดุ	88,724.63	51,420.00	(25,710.00)	114,434.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,842.95	29,000.00	0.00	54,842.95
5104010110 ค่าเช่าอพเพลิง	93,201.26	27,893.64	0.00	121,094.90
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	983,607.50	112,816.00	0.00	1,096,423.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	232,226.90	34,463.30	0.00	266,690.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,787.44	3,673.85	0.00	34,461.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,528.86	430.14	0.00	3,959.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,654.00	270.00	0.00	2,924.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	136,932.67	45,142.64	(45,142.64)	136,932.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,888.85	18,095.22	(18,095.22)	54,888.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,190,609.07	119,647.56	(119,647.56)	3,190,609.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,447.17	18,477.03	(18,477.03)	56,447.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	645,564.86	212,823.58	(212,823.58)	645,564.86
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,282.74	0.00	0.00	6,282.74
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,292.71	0.00	0.00	236,292.71
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	2,961,678.59	120,601.26	0.00	3,082,279.85

(นายวิศณุ รัชชราวิชัย)

นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ตำแหน่งบุคลากรระนอง

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	9,080,583.00	546,572.38	0.00	9,627,155.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,119,460.50	222,603.15	0.00	3,342,063.65
5210010112 T/Eรายได้อ่อน้ำค้างคลัง	(243.36)	0.00	0.00	(243.36)
5210010118 T/E-ภายในกรม	4,677,535.89	242,917.00	0.00	4,920,452.89
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี	0300500028	17,198,238.57	(17,198,238.57)	0.00

(นายวิศณุ รัชราวนิช)
นายตำแหน่งบุคลากรระนอง