

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ตานศุลกากรระนอง

Report date : 02.11.2565

  
 (นายณชัย วิเศษศักดิ์เดช)  
 นายท่านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:20:59

บัญชีรายการค่าภาษีและรักษาการณแทน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	26,441.00	26,441.00-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,347,137.70	360,062.00	89,958.00-	14,617,241.70
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	122,771.00	3,266,521.00	2,920,338.00-	468,954.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	36,200.00	36,200.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	23,340.00	23,340.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	193,754.54	193,754.54-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	868,597.02	355,800.00	553,214.54-	671,182.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	355,800.00	355,800.00-	0.00

(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:20:59

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
นายต้นศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	29,469.97	0.00	29,469.97-	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	59,540.00	59,540.00-	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,254,784.04	0.00	0.00	2,254,784.04
1105010105	วัสดุคงคลัง	444,801.71	0.00	0.00	444,801.71
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,452,277.01	0.00	0.00	42,452,277.01
1205010103	ค.ส. อาคารพักอาศัย	3,143,746.26-	0.00	0.00	3,143,746.26-
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,010,853.71	0.00	0.00	3,010,853.71
1205020103	ค.ส. อาคาร สนน.	2,305,673.10-	0.00	0.00	2,305,673.10-
1205030101	อาคารเพ็ช/ยอื่น	10,730,056.70	0.00	0.00	10,730,056.70
1205030103	ค.ส.อาคารป/ยอื่น	1,863,289.08-	0.00	0.00	1,863,289.08-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,276,819.50	0.00	0.00	84,276,819.50
1205040103	ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	63,038,994.05-	0.00	0.00	63,038,994.05-



  
 (นายสมชัย วิเศษทิพย์เดช)  
 นายด้านศุลกากรระยอง

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:20:59

**นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการทดแทน**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง/สิ่งไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102	ค.ส.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
1206010103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,167,164.43-	0.00	0.00	1,167,164.43-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,158,000.00	0.00	0.00	8,158,000.00
1206020103	ค.ส.ส.	7,480,903.99-	0.00	0.00	7,480,903.99-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	273,940.00	0.00	0.00	273,940.00
1206040103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์โฆษณา	92,452.89-	0.00	0.00	92,452.89-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	256,960.00	0.00	0.00	256,960.00
1206050103	ค.ส.ส. ครุภัณฑ์การเกษตร	108,125.76-	0.00	0.00	108,125.76-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,491,557.81	0.00	0.00	1,491,557.81
1206100103	ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	1,354,401.61-	0.00	0.00	1,354,401.61-

(นายสมชัย วิเศษศักดิ์เทพ)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:20:59

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ  
นายต้นศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุวี	683,410.00	0.00	0.00	683,410.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุวี	283,188.99-	0.00	0.00	283,188.99-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00
1206180102	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	828,906.00-	0.00	0.00	828,906.00-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	66,618.00	66,618.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	92,267.03-	2,615,294.49	2,913,799.32-	390,771.86-
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,288.81	56,288.81-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	32,764.65-	32,764.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	59,540.00	59,540.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00





(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

**บัญชีรายการค่าเบญจการพิเศษ รักราชการกรณทบ  
ฝ่ายต้นศุลกากรระนอง**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจากยื่น-ภายนอก	1,349,800.76-	1,349,800.76	0.00	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	160,600.00-	160,600.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	30,356.51-	30,356.51	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,016,182.72-	171,614.54	9,212.00-	1,853,780.18-
2112010199	เงินประกันอื่น	12,845,752.00-	44,280.00	22,140.00-	12,823,612.00-
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,254,784.04-	0.00	0.00	2,254,784.04-
2213010101	ร/ครรอรับรู้	364,980.96-	0.00	0.00	364,980.96-
3101010101	ร/คส่งต่อคหจ.สุทธิ	8,144,312.02	0.00	0.00	8,144,312.02
3102010101	ร/คส่งต่อคหจ.สะสม	63,242,468.29-	0.00	0.00	63,242,468.29-
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	0.00	3,349.56	0.00	3,349.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,152,557.93-	0.00	0.00	15,152,557.93-
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	0.00	0.00	632,012.00-	632,012.00-



(นายสมชัย วิเศษศักดิ์อนนท์)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010101	รายได้ค่าบริการภาษา	0.00	0.00	24,560.00-	24,560.00-
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	3,160.03	0.00	3,160.03
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	24,560.00	0.00	24,560.00
4202010126	ร/ตค่าจ.ศุลกากร	0.00	0.00	35,383.00-	35,383.00-
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	0.00	0.00	25,000.00-	25,000.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	469.97	0.00	469.97
4206010199	รายได้ใหม่ในภาษาอื่น	0.00	0.00	270.00-	270.00-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	411,800.00	899,200.00-	487,400.00-
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	0.00	0.00	40,348.00-	40,348.00-
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	1,673.95-	1,673.95-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	35,300.00-	35,300.00-



(นายสมชัย วิสุทธิศักดิ์)

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:20:59

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการตามตำแหน่ง  
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	57,188.81-	57,188.81-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	89,958.00-	89,958.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	9,212.00-	9,212.00-
4308010118	รต.ระหว่างกันโปรแกรม	0.00	0.00	537,440.56-	537,440.56-
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	15,714.65-	15,714.65-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	409,200.00-	409,200.00-
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	61,697.00	0.00	61,697.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	0.00	35,300.00	0.00	35,300.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	2,981.00	0.00	2,981.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,840.00	0.00	2,840.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	940,600.76-	940,600.76-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	52,252.55	32,334.51-	19,918.04



ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:20:59

**นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการรณดแทน**

**นายชำนาญศุลกากรระนอง**

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานผู้นำบาศาล	0.00	3,603.98	0.00	3,603.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	432.28	430.14-	2.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	65,043.89	0.00	65,043.89
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไร่บก.	0.00	587,780.51	0.00	587,780.51
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	89,958.00	0.00	89,958.00
5210010112	T/Eรายได้อ่าน่าส่งคลัง	0.00	0.00	30,356.51-	30,356.51-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	596,992.00	0.00	596,992.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028		1,166,395.03	11,231,837.07	11,231,837.07-	1,166,395.03