

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	152,000.00	(152,000.00)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	39,104.00	457,270.00	(458,849.00)	37,525.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,975,135.48	225,744.34	(741,735.13)	1,459,144.69
1101020601 ฝ/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	131,219.00	2,306,901.00	(2,145,826.00)	292,294.00
1101020603 ฝ/ศร ธนาคาร-ในปม.	0.00	165,289.00	(165,289.00)	0.00
1101020604 ฝ/ศร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	428,048.40	(428,048.40)	0.00
1101030101 ฝ/ศร กระแสชาวัน	0.00	106,531.70	(106,531.70)	0.00
1101030102 ฝ/ศร ออมทรัพย์	371,158.77	410,300.40	(328,331.70)	453,127.47
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	127,200.00	(127,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	277.63	0.00	277.63
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	593,337.40	(593,337.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	195,408.80	0.00	0.00	195,408.80
1205010101 อาคารพักอาศัย	179,218.32	0.00	0.00	179,218.32
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(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 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายวิศณุ วัชรานิช)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(1,741,390.11)	0.00	(15,047.55)	(1,756,437.66)
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 คตส.อาคารป/ชอื่น	(1,032,210.07)	0.00	(6,031.75)	(1,038,241.82)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(50,470,419.82)	0.00	(350,543.85)	(50,820,963.67)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,175,299.00)	0.00	0.00	(1,175,299.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	664,315.46	8,600.00	0.00	672,915.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(456,817.59)	0.00	(10,218.44)	(467,036.03)
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 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,380,616.08)	0.00	(70,941.20)	(6,451,557.28)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,443.29)	0.00	(690.41)	(38,133.70)

(นายวิศณุ วัชรานิช)
นายด้านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 คำนำศุลกากรระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,134.81	0.00	0.00	967,134.81
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(930,781.13)	0.00	(25,966.23)	(956,747.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(828,906.00)	0.00	0.00	(828,906.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	8,009,820.00	23,276,400.00	0.00	31,286,220.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	23,276,400.00	0.00	(23,276,400.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,859,421.00	(4,907,711.00)	(48,290.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,655,280.00)	4,910,476.00	(255,196.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(145,742.91)	1,510,781.33	(1,595,572.69)	(230,534.27)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,492.29	(118,492.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	593,337.40	(593,337.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44,516.65	(44,516.65)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(277.63)	(277.63)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(786,521.27)	256,968.10	(143,182.00)	(672,735.17)

(นายวิศณุ วัชรานิช)
นายด้านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(680,700.00)	0.00	(130,000.00)	(810,700.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(2,263,021.51)	0.00	0.00	(2,263,021.51)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.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-อากรขาเข้า	(7,973,279.00)	0.00	(1,032,323.00)	(9,005,602.00)
4104010101 ร/คจัดสรรขาดส่งออก	39,865.83	5,161.56	0.00	45,027.39
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(58,500.00)	0.00	(1,500.00)	(60,000.00)
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(1,637,907.00)	0.00	(41,412.00)	(1,679,319.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(3,138,649.00)	0.00	(60,408.00)	(3,199,057.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(872.58)	0.00	(277.63)	(1,150.21)
4206010199 รายได้ไม่หักภาษีอื่น	(224,840.36)	0.00	(19,856.00)	(244,696.36)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,959,109.00	12,081.60	0.00	2,971,190.60
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(4,099,600.00)	223,000.00	(502,200.00)	(4,378,800.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบป.	(1,813,531.20)	0.00	0.00	(1,813,531.20)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(12,634.71)	0.00	(916.52)	(13,551.23)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(323,125.00)	0.00	(29,375.00)	(352,500.00)

(นายวิเศษ วัชรานิช)
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,621,120.00)	0.00	(4,655,280.00)	(23,276,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,402,895.08)	0.00	(139,196.56)	(1,542,091.64)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(161,770.00)	0.00	(25,000.00)	(186,770.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,634,745.52)	0.00	(619,446.39)	(4,254,191.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินผิดคลัง	(1,175,277.80)	0.00	(142,081.60)	(1,317,359.40)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(17,471,108.05)	0.00	(1,234,755.16)	(18,705,863.21)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(134,497.21)	0.00	(12,036.28)	(146,533.49)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,536,400.00	2,119,800.00	(1,754,400.00)	3,901,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	682,000.00	62,000.00	0.00	744,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	317,680.00	28,880.00	0.00	346,560.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	38,445.00	3,495.00	0.00	41,940.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	51,305.00	4,664.00	0.00	55,969.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	512,364.00	109,500.00	0.00	621,864.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5101020199 คชช.บุคลากรอื่น	9,007,621.34	5,224,602.84	(4,391,006.32)	9,841,217.86
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	154,700.00	25,000.00	0.00	179,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,900.00	3,200.00	0.00	8,100.00

(นายวิศณุ วัชรานิช)
นายด้านศุลกากรระนอง

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านสุทธากากระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายในปท.	294,554.70	43,098.00	0.00	337,652.70
5104010104 ค่าวัสดุ	122,834.63	103,207.50	(6,517.50)	219,524.63
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,842.95	0.00	0.00	54,842.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	136,344.90	52,461.00	(27,800.00)	161,005.90
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	1,209,239.50	112,816.00	0.00	1,322,055.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	304,862.22	34,656.36	(6,372.74)	333,145.84
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,505.14	4,114.37	0.00	42,619.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,395.56	436.56	0.00	4,832.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,061.00	969.00	0.00	4,030.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,200.00	181,200.00	0.00	200,400.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,030.93	91,790.03	(76,742.48)	183,078.48
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	67,354.45	908,352.46	(30,761.88)	944,945.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,915,179.66	1,333,941.24	(1,936,726.51)	3,312,394.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,167.32	38,211.04	(31,311.59)	76,066.77
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	792,176.65	365,939.26	(213,351.14)	944,764.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,709.59	4,211.51	(3,521.10)	8,400.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	289,956.40	158,394.07	(132,427.84)	315,922.63
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	3,135,113.27	154,090.56	0.00	3,289,203.83

(นายวิเศษ วัชรานิช)
นายด่านสุทธากากระนอง

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	10,033,566.38	1,036,363.04	0.00	11,069,929.42
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,618,465.52	722,399.13	(54,662.74)	4,286,201.91
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(243.36)	277.63	0.00	34.27
5210010118 TE-ภายในกรม	5,149,245.39	252,733.00	0.00	5,401,978.39
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300500028	0.00	53,972,939.40	(53,972,939.40)	0.00

(นายวิศณุ วัชรานิช)
นายด่านศุลกากรระนอง