

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

(นายชนเสถียร พรพิชัยคำรงค์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการพิเศษ

นายค่านศุลกากรระนอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	155,717.00	(155,717.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,430,028.40	93,893.00	(102,360.00)	13,421,561.40
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	211,593.50	4,201,512.20	(4,306,367.70)	106,738.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในภูมิ.	0.00	55,621.00	(55,621.00)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกภูมิ.	0.00	89,365.00	(89,365.00)	0.00
1101030101 ง/ส.กระแสรายวัน	0.00	1,686.53	(1,686.53)	0.00
1101030102 ง/ส.ออมทรัพย์	635,665.18	519,200.00	(423,686.53)	731,178.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	519,200.00	(519,200.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	198,207.00	(198,207.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	363,636.27	47,262.20	(47,262.20)	363,636.27
1205010101 อาคารพักอาศัย	42,452,277.01	0.00	0.00	42,452,277.01
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	(1,854,309.17)	0.00	(115,817.70)	(1,970,126.87)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,010,853.71	0.00	0.00	3,010,853.71
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	(2,138,143.76)	0.00	(15,047.54)	(2,153,191.30)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

(นายชนแดนทร์ พรพิชัยดำรงค์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,730,056.70	0.00	0.00	10,730,056.70
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคารป/ยอื่น	(1,504,533.03)	0.00	(32,620.04)	(1,537,153.07)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	84,276,819.50	0.00	0.00	84,276,819.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(59,311,336.94)	0.00	(334,819.50)	(59,646,156.44)
1205060101 อาคาร&สิ่ง/สัไม่ระบุ	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,001,096.89	0.00	0.00	2,001,096.89
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(832,381.98)	0.00	(30,576.23)	(862,958.21)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,158,000.00	0.00	0.00	8,158,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,064,280.80)	0.00	(42,143.23)	(7,106,424.03)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	273,940.00	0.00	0.00	273,940.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,004.69)	0.00	(3,812.72)	(53,817.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	256,960.00	0.00	0.00	256,960.00

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

(นายชนเสถียร พรพิชัยดำรงค์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการ

นายด้านศุลกากรระนอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครูภัณฑ์เกษตร	(61,095.82)	0.00	(4,224.25)	(65,320.07)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,428,857.81	0.00	0.00	1,428,857.81
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,209,186.75)	0.00	(12,759.35)	(1,221,946.10)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	683,410.00	0.00	0.00	683,410.00
1206120103 คสศ ครูภัณฑ์บ้านครัว	(157,370.41)	0.00	(11,301.25)	(168,671.66)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00
1206180102 คสศ ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(828,906.00)	0.00	0.00	(828,906.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จมน การค้า-ภายนอก	0.00	12,995.00	(12,995.00)	0.00
2101020106 จมน สรภ-รับแทนกัน	(166,980.14)	4,237,913.79	(4,153,645.66)	(82,712.01)
2101020198 จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,730.05	(43,730.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	198,207.00	(198,207.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29.91	(29.91)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหนังสือ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,742,603.58)	1,686.53	(68,700.00)	(1,809,617.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

(นายชนสิทธิ์ พรพิชัยดำรงค)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด้านศุลกากรระนอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,684,815.00)	22,140.00	(24,593.00)	(11,687,268.00)
2213010101 ร/ครอรัญ	(412,709.64)	0.00	0.00	(412,709.64)
3101010101 ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	2,860,322.25	0.00	0.00	2,860,322.25
3102010101 ร/คสูงต่ำคง.สะสม	(66,102,790.54)	0.00	0.00	(66,102,790.54)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,152,557.93)	0.00	0.00	(15,152,557.93)
4102030101 ร/ค-อากรขาเข้า	(761,095.00)	0.00	(1,108,324.00)	(1,869,419.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	(68,196.00)	0.00	(188,288.20)	(256,484.20)
4104010101 ร/คจัดสรรรายชั่งออก	3,805.45	5,541.59	0.00	9,347.04
4104010104 ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	28,178.40	188,288.20	0.00	216,466.60
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,000.00)	0.00	(5,000.00)	(12,000.00)
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(25,354.00)	0.00	(50,392.00)	(75,746.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(73,320.00)	0.00	(600.00)	(73,920.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	276.41	0.00	0.00	276.41
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(235.00)	0.00	(300.00)	(535.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	73,320.00	600.00	0.00	73,920.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(501,800.00)	422,600.00	(942,400.00)	(1,021,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
 ประจำปี 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

(นายชนสิทธิ์ พรพิชัยดำรงค์)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรระนอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 วัสดุเงินนอกปม.	(45,756.00)	0.00	(120,188.20)	(165,944.20)
4301020109 วัสดุเป็นคชง.เก็บภาษี	(1,027.89)	0.00	(2,386.17)	(3,414.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(52,110.00)	52,110.00	(104,220.00)	(104,220.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(69,506.72)	1,111.00	(45,952.05)	(114,347.77)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(182,441.00)	0.00	(102,360.00)	(284,801.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(56,342.40)	0.00	(93,893.00)	(150,235.40)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน Ingram	(1,760,425.65)	0.00	(1,898,257.71)	(3,658,683.36)
4313010102 วัสดุเงินชดเชยบัตรภาษี	(11,510.86)	0.00	(23,438.28)	(34,949.14)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	385,200.00	0.00	385,200.00
5101010113 ค่าจ้าง	62,000.00	62,000.00	0.00	124,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	52,110.00	104,220.00	(52,110.00)	104,220.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	2,736.00	3,847.00	(1,111.00)	5,472.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	848,745.51	0.00	848,745.51
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	54,862.20	0.00	54,862.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,195.00	0.00	2,195.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

(นายชนเสถียร พรพิชัยดำรงค์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

นายด่านศุลกากรระนอง

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,639.78	39,382.27	0.00	56,022.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,252.80	3,484.78	0.00	6,737.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	435.00	0.00	435.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	119,678.28	250,572.22	(134,754.52)	235,495.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,549.14	45,672.92	(30,625.38)	30,596.68
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,707.33	66,327.37	(33,707.33)	66,327.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	345,980.14	680,799.64	(345,980.14)	680,799.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,595.43	62,171.66	(31,595.43)	62,171.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,548.03	85,691.26	(43,548.03)	85,691.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,939.80	7,752.52	(3,939.80)	7,752.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,365.05	8,589.30	(4,365.05)	8,589.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,184.64	25,943.99	(13,184.64)	25,943.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,677.72	22,978.97	(11,677.72)	22,978.97
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	114,193.59	238,489.23	0.00	352,682.82
5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก.	862,233.50	1,184,795.20	0.00	2,047,028.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,225.00	102,360.00	0.00	169,585.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/รายได้รอนำส่งคลัง	(79,963.01)	0.00	0.00	(79,963.01)
5210010118 TE-ภายในกรม	455,465.00	1,420,533.00	0.00	1,875,998.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028	0.00	16,784,694.04	(16,399,494.04)	385,200.00

S. S.

(นายชนเสถียร พรพิชัยดำรงค์)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง