

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	383,800.00	(383,800.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	2,597,565.00	(2,483,657.00)	113,908.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,879,333.20	2,200,532.00	(178,941.50)	3,900,923.70
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	513,864.00	(398,648.00)	115,216.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในปม.	0.00	67,448.00	(67,448.00)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	26,138.00	(26,138.00)	0.00
1101030102 ง/ศร.ออมทรัพย์	346,931.34	397,800.00	(309,000.00)	435,731.34
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1102050107 ร/ศ. ค้างรับ-ภายนอก	53,843.36	0.00	(53,843.36)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,578.00	162,138.00	(122,466.00)	68,250.00
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 ศสศ. 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
1205020103 ศสศ. อาคาร สนง.	(1,573,359.18)	0.00	0.00	(1,573,359.18)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,242,580.68	0.00	0.00	1,242,580.68

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด้านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คตส.อาคาร/ชอื่น	(964,855.62)	0.00	0.00	(964,855.62)
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	(46,555,240.16)	0.00	0.00	(46,555,240.16)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(1,175,299.00)	0.00	0.00	(1,175,299.00)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	664,315.46	0.00	0.00	664,315.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,650.27)	0.00	0.00	(387,650.27)
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	(5,588,439.43)	0.00	0.00	(5,588,439.43)
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	(29,733.70)	0.00	0.00	(29,733.70)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,134.81	0.00	0.00	967,134.81
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(640,824.73)	0.00	0.00	(640,824.73)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด้านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	8,009,820.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,280.00)	52,842.50	(33,562.50)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,553.50	(90,553.50)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(460.65)	1,899,330.05	(2,037,010.28)	(138,140.88)
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	117,336.70	(117,336.70)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	(28,133.00)	28,133.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,578.00)	135,256.00	(174,928.00)	(68,250.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	152.15	(152.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	344.42	(344.42)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(1,178,427.32)	1,178,427.32	0.00	0.00
2103010103 ร/ตบริการรับล่วงหน้า	(117,000.00)	117,000.00	0.00	0.00
2104010101 รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(243.36)	243.36	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,175,423.04)	0.00	(4,700.00)	(1,180,123.04)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(704,888.00)	20,138.00	(20,700.00)	(705,450.00)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ตำบลสุลกักรระนอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดไป
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-อกรงเข้า	0.00	0.00	(1,051,762.00)	(1,051,762.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	5,258.74	0.00	5,258.74
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4202010126 ร/คค่าช.ศุลกากร	0.00	0.00	(89,169.00)	(89,169.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(23,500.00)	(23,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	243.36	0.00	243.36
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(1,075.00)	(1,075.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	362,600.00	(823,800.00)	(461,200.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(1,170.10)	(1,170.10)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	28,880.00	(57,760.00)	(28,880.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,939.66)	(37,939.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(14,600.00)	(14,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(195,221.50)	(195,221.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(4,700.00)	(4,700.00)

(นายเชาว์ เอลิมเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,223,984.00)	(2,223,984.00)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(14,035.50)	(14,035.50)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	(368,400.00)	(368,400.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	57,760.00	(28,880.00)	28,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	(810,027.32)	(810,027.32)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00
5104010112 คจ.หมยบริการ-ภายนอก	0.00	90,553.50	0.00	90,553.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	41,533.86	(41,533.86)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,416.66	0.00	5,416.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,516.18	(12,516.18)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	879.00	(879.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,926.68	0.00	18,926.68
5210010103 T/E-โอนร/คค/ดให้บก.	0.00	1,088,745.41	0.00	1,088,745.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	178,941.50	0.00	178,941.50
5210010112 T/Eรายได้อื่น่าส่งคลัง	0.00	0.00	(243.36)	(243.36)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	336,689.00	0.00	336,689.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028	0.00	12,320,925.89	(12,320,925.89)	0.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการาราชการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง