

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	322,200.00	(322,200.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	11,193.00	1,021,638.00	(1,017,240.00)	15,591.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,830,292.70	15,134.00	(444,866.00)	3,400,560.70
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำส่งคลัง	168,815.00	1,717,912.00	(1,833,696.00)	53,031.00
1101020603 ง/ศ ธนาคาร-ในงปม.	19,909.00	101,289.00	(93,289.00)	27,909.00
1101020604 ง/ศ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	332,050.00	(332,050.00)	0.00
1101030101 ง/ศ กระแสรายวัน	0.00	246,109.78	(246,109.78)	0.00
1101030102 ง/ศ ออมทรัพย์	511,816.85	698,800.00	(734,709.78)	475,907.07
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	113,800.00	(113,800.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	433,339.00	(433,339.00)	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 คลส. 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

(นายเชาว์ เดลิ้มเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด้านศุลกากรระนอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,664,647.63)	0.00	(15,047.55)	(1,679,695.18)
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 คสส. อาคารป/ชอื่น	(1,001,448.19)	0.00	(6,031.74)	(1,007,479.93)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(48,682,366.55)	0.00	(350,598.69)	(49,032,965.24)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102 คสส. อาคาร ไม่ระบุฯ	(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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(425,281.70)	0.00	(6,203.08)	(431,484.78)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,018,816.00)	0.00	(70,941.20)	(6,089,757.20)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(33,922.19)	0.00	(690.41)	(34,612.60)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน

นายด้านศุลกากรระนอง

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,134.81	0.00	0.00	967,134.81
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(798,353.29)	0.00	(25,966.19)	(824,319.48)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00
1206180102 คสส 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	4,655,280.00	4,655,280.00	0.00	9,310,560.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,707,370.00	(4,707,370.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,768,096.00	(4,768,096.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(113,429.56)	2,073,254.97	(1,994,444.96)	(34,619.55)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,154.66	(128,154.66)	0.00
2102040101 สารบัญปิโกค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(19,909.00)	445,647.00	(453,647.00)	(27,909.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	44,016.68	(44,016.68)	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,989,733.55)	508,909.78	(276,734.00)	(1,757,557.77)

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(705,450.00)	0.00	0.00	(705,450.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,263,021.51)	0.00	0.00	(2,263,021.51)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.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	(5,034,798.00)	0.00	(941,112.00)	(5,975,910.00)
4104010101 ร/คจัดสรรราคาขนส่งออก	25,173.65	4,705.52	0.00	29,879.17
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(31,500.00)	0.00	(2,000.00)	(33,500.00)
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(1,447,764.00)	0.00	(57,376.00)	(1,505,140.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(2,719,510.00)	0.00	(52,170.00)	(2,771,680.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(268.95)	0.00	0.00	(268.95)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(52,695.36)	0.00	(655.00)	(53,350.36)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	2,604,470.00	52,170.00	0.00	2,656,640.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,601,400.00)	489,600.00	(927,800.00)	(3,039,600.00)
4301020108 ร/คเงินออกไป.	(1,595,720.00)	0.00	(38,236.00)	(1,633,956.00)
4301020109 ร/คเป็นคช.เก็บภาษี	(7,232.81)	0.00	(1,145.73)	(8,378.54)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(176,250.00)	0.00	(29,375.00)	(205,625.00)

นายเชาว เฉิมเกียรติ

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,655,280.00)	0.00	(4,655,280.00)	(9,310,560.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(649,554.93)	0.00	(125,553.95)	(775,108.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(125,830.00)	0.00	(12,500.00)	(138,330.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,294,460.50)	0.00	(444,866.00)	(1,739,326.50)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(1,031,650.00)	0.00	(15,134.00)	(1,046,784.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน ในกรม	(10,560,329.73)	0.00	(1,307,856.46)	(11,868,186.19)
4313010102 ร/คเงินชดเชยทรัพย์สิน	(79,304.45)	0.00	(13,298.86)	(92,603.31)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,782,000.00	1,053,600.00	(712,800.00)	2,122,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	372,000.00	62,000.00	0.00	434,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	173,280.00	28,880.00	0.00	202,160.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,970.00	3,495.00	0.00	24,465.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	27,985.00	4,664.00	0.00	32,649.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	256,364.00	58,000.00	0.00	314,364.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,616,615.02	3,030,556.61	(2,289,120.65)	5,358,050.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	119,850.00	12,500.00	0.00	132,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,593.00	0.00	0.00	64,593.00

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ ศึกษารายการและ
นายด้านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	82,207.13	0.00	0.00	82,207.13
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,570.27	0.00	0.00	23,570.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,241.26	17,590.00	0.00	71,831.26
5104010112 ค/ชหมอบริการ-ภายนอก	645,159.50	112,816.00	0.00	757,975.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,969.75	43,478.75	0.00	173,448.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,272.38	4,870.11	(1,288.71)	23,853.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,339.64	1,326.80	0.00	2,666.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,797.00	163.00	0.00	1,960.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,288.45	61,193.36	(46,145.81)	106,336.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	36,592.57	24,529.09	(18,497.35)	42,624.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,127,126.39	473,066.13	(122,467.44)	2,477,725.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,631.43	25,090.67	(18,887.59)	43,834.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	430,376.57	216,442.53	(145,501.33)	501,317.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,188.49	2,094.24	(1,403.83)	4,878.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	157,528.56	25,966.19	0.00	183,494.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,713,046.24	64,361.52	0.00	2,777,407.76
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภก.	6,613,420.95	1,033,466.54	0.00	7,646,887.49
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,278,180.50	444,866.00	0.00	1,723,046.50

(นายเชาว์ เฉลิมเกียรติ)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/E รายได้รอนำส่งคลัง	(243.36)	0.00	0.00	(243.36)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,138,390.89	715,220.50	0.00	3,853,611.39
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028	0.00	30,399,713.43	(30,399,713.43)	0.00

(นายเซาว์ เฉลิมเกียรติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง