

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ตานศุลกากรระนอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:39

(นายสุภูมิ (พระเมธากิติ)
 นายต๋านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 1101010110 | พักเงินสตรับ | 0.00 | 388,500.00 | (73,500.00) | 315,000.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 14,617,241.70 | 67,005.60 | (1,099,344.20) | 13,584,903.10 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 468,954.00 | 2,642,517.00 | (2,877,900.00) | 233,571.00 |
| 1101020603 | ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 50,356.39 | (50,356.39) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 962,632.20 | (962,632.20) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ผ.กระแสรายวัน | 0.00 | 367,918.79 | (367,918.79) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ผ.ออมทรัพย์ | 671,182.48 | 1,271,825.20 | (728,118.79) | 1,214,888.89 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 384,000.00 | (384,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,012,988.59 | (1,012,988.59) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:39

(นายอนุภูมิ วัชรพงศ์ภักดิ์)

นายด้านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------------|-----------------|
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 42,452,277.01 | 0.00 | 0.00 | 42,452,277.01 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,263,424.54) | 0.00 | (115,817.70) | (3,379,242.24) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,010,853.71 | 0.00 | 0.00 | 3,010,853.71 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (2,321,222.23) | 0.00 | (15,047.54) | (2,336,269.77) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 10,730,056.70 | 0.00 | 0.00 | 10,730,056.70 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,894,678.01) | 0.00 | (30,376.42) | (1,925,054.43) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 84,276,819.50 | 0.00 | 0.00 | 84,276,819.50 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (63,384,974.18) | 0.00 | (334,819.51) | (63,719,793.69) |
| 1205060101 | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 1,175,302.00 | 0.00 | 0.00 | 1,175,302.00 |
| 1205060102 | คสส. 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 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,197,780.16) | 0.00 | (29,628.45) | (1,227,408.61) |

(นายสุภูมิ สุระภักดิ์)

นายด่านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 8,158,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,158,000.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (7,518,652.41) | 0.00 | (36,530.71) | (7,555,183.12) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 273,940.00 | 0.00 | 0.00 | 273,940.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (96,392.69) | 0.00 | (3,812.72) | (100,205.41) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 256,960.00 | 0.00 | 0.00 | 256,960.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (112,490.81) | 0.00 | (4,224.25) | (116,715.06) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,491,557.81 | 0.00 | 0.00 | 1,491,557.81 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,368,651.28) | 0.00 | (13,790.06) | (1,382,441.34) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บานคิ้ว | 683,410.00 | 0.00 | 0.00 | 683,410.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บานคิ้ว | (294,866.71) | 0.00 | (11,300.90) | (306,167.61) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 828,908.00 | 0.00 | 0.00 | 828,908.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | (828,906.00) | 0.00 | 0.00 | (828,906.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:39

(นายบัณฑิต วัฒนภักดี)

นายชำนาญศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (390,771.86) | 2,753,530.00 | (2,574,088.84) | (211,330.70) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 12,239.95 | (12,239.95) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบลำค้าัญคางจาย | 0.00 | 1,012,988.59 | (1,012,988.59) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-गत.นิติ(53) | 0.00 | 6.61 | (6.61) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,853,780.18) | 1,392,455.99 | (932,690.80) | (1,394,014.99) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (12,823,612.00) | 0.00 | (22,140.00) | (12,845,752.00) |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (2,254,784.04) | 0.00 | 0.00 | (2,254,784.04) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | (364,980.96) | 0.00 | 0.00 | (364,980.96) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ | 8,144,312.02 | 0.00 | 0.00 | 8,144,312.02 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคง.สะสม | (63,242,468.29) | 0.00 | 0.00 | (63,242,468.29) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 3,349.56 | 0.00 | 0.00 | 3,349.56 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (15,152,557.93) | 0.00 | 0.00 | (15,152,557.93) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:39

(นายสุภูมิ สุขเกษมรักษ์)
 นายด่านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| 4102030101 | ร/ด-อากรรษา | (632,012.00) | 0.00 | (623,847.00) | (1,255,859.00) |
| 4103010101 | รายได้ค่าปรับภาษี | (24,560.00) | 0.00 | (78,500.00) | (103,060.00) |
| 4104010101 | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 3,160.03 | 3,119.21 | 0.00 | 6,279.24 |
| 4104010104 | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 24,560.00 | 78,500.00 | 0.00 | 103,060.00 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (3,000.00) | (3,000.00) |
| 4202010126 | ร/ดค่าธ.ตุลาการ | (35,383.00) | 0.00 | (385,856.00) | (421,239.00) |
| 4202030104 | ร/ดค่าขายของกลาง | (25,000.00) | 0.00 | (73,548.00) | (98,548.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | 469.97 | 0.00 | 0.00 | 469.97 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อาชีณ | (270.00) | 0.00 | (137,152.00) | (137,422.00) |
| 4207010101 | จัดสรรเงินนอกฯ | 25,000.00 | 73,548.00 | 0.00 | 98,548.00 |
| 4301020102 | รายได้บริการ-ภายนอก | (487,400.00) | 360,200.00 | (744,200.00) | (871,400.00) |
| 4301020108 | ร/ดเงินนอกงบม. | (40,348.00) | 0.00 | (107,182.40) | (147,530.40) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:39

(นายสุชาติ สุวรรณภักดี)

รายงานด้านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 4301020109 | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (1,673.95) | 0.00 | (1,478.65) | (3,152.60) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (35,300.00) | 0.00 | (49,008.39) | (84,308.39) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (57,188.81) | 0.00 | (13,587.95) | (70,776.76) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (89,958.00) | 0.00 | (962,632.20) | (1,052,590.20) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (9,212.00) | 0.00 | (67,005.60) | (76,217.60) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | (1,887,241.32) | 0.00 | (1,553,339.41) | (3,440,580.73) |
| 4313010102 | ร/ดเงินชดเชยปีตรภาษี | (15,714.65) | 0.00 | (14,210.10) | (29,924.75) |
| 5101010113 | ค่างาง | 61,697.00 | 52,600.00 | 0.00 | 114,297.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 35,300.00 | 46,943.87 | 0.00 | 82,243.87 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 2,981.00 | 4,464.52 | 0.00 | 7,445.52 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,840.00 | 2,998.00 | 0.00 | 5,838.00 |
| 5101020199 | คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 901,416.41 | 0.00 | 901,416.41 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:39

(นาย  ธีรณะภักดิ์)
นายด่านศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 18,157.00 | 0.00 | 18,157.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 19,918.04 | 6,989.93 | 0.00 | 26,907.97 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 3,603.98 | 4,161.02 | 0.00 | 7,765.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 2.14 | 428.00 | 0.00 | 430.14 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 661.00 | 0.00 | 661.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 119,678.28 | 115,817.70 | 0.00 | 235,495.98 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 15,549.13 | 15,047.54 | 0.00 | 30,596.67 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 31,388.93 | 30,376.42 | 0.00 | 61,765.35 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 345,980.13 | 334,819.51 | 0.00 | 680,799.64 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 30,615.73 | 29,628.45 | 0.00 | 60,244.18 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 37,748.42 | 36,530.71 | 0.00 | 74,279.13 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,939.80 | 3,812.72 | 0.00 | 7,752.52 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 คานศุลกากรระนอง

Report date : 02.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:59:39

(นายอนุชิต ฐิตะภักดิ์)
 นายคานศุลกากรระนอง

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 4,365.05 | 4,224.25 | 0.00 | 8,589.30 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 14,249.67 | 13,790.06 | 0.00 | 28,039.73 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 11,677.72 | 11,300.90 | 0.00 | 22,978.62 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 65,043.89 | 189,775.61 | 0.00 | 254,819.50 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คฝ/ตีทบก. | 587,780.51 | 918,729.77 | 0.00 | 1,506,510.28 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 89,958.00 | 962,632.20 | 0.00 | 1,052,590.20 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อ่านาสงคลัง | (30,356.51) | 0.00 | 0.00 | (30,356.51) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 596,992.00 | 981,172.00 | 0.00 | 1,578,164.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028 | | 1,166,395.03 | 17,520,809.71 | (17,520,809.71) | 1,166,395.03 |