

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด่านศุลกากรระนอง

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:23:37

(นายสุเชษฐ์ บุรีณะภักดิ์)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	124,351.00	(124,351.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,049,767.01	50,091.80	(138,990.28)	14,960,868.53
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	239,320.00	2,362,842.00	(2,507,030.00)	95,132.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	53,144.00	(53,144.00)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	89,727.00	(89,727.00)	0.00
1101030101	ง/ผ. กระแสสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ. ออมทรัพย์	817,670.05	233,000.00	(437,600.00)	613,070.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	233,000.00	(233,000.00)	0.00

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:23:37

(นายอนุช อนุชะภักดิ์)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	142,871.00	(142,871.00)	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
1205010101	อาคารพัสดุ	42,452,277.01	0.00	0.00	42,452,277.01
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(3,846,373.65)	0.00	0.00	(3,846,373.65)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,010,853.71	0.00	0.00	3,010,853.71
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,396,961.55)	0.00	0.00	(2,396,961.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,730,056.70	0.00	0.00	10,730,056.70
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,047,572.56)	0.00	0.00	(2,047,572.56)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,276,819.50	0.00	0.00	84,276,819.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,070,232.34)	0.00	0.00	(65,070,232.34)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,880.82	0.00	19,880.82
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,332,324.52)	0.00	0.00	(1,332,324.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,158,000.00	0.00	0.00	8,158,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,702,523.72)	0.00	0.00	(7,702,523.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	273,940.00	0.00	0.00	273,940.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1,492,380.55	0.00	1,492,380.55
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,583.34)	0.00	0.00	(115,583.34)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	256,960.00	0.00	0.00	256,960.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(133,752.85)	0.00	0.00	(133,752.85)

(นายอนุช ใจอมระภาค)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,580,181.72	0.00	0.00	1,580,181.72
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	3,172,758.80	0.00	3,172,758.80
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,461,681.03)	0.00	0.00	(1,461,681.03)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	683,410.00	0.00	0.00	683,410.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(351,748.71)	0.00	0.00	(351,748.71)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,920.10	(3,920.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(168,234.62)	1,994,131.09	(2,020,290.00)	(194,393.53)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,343.18	(45,343.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายขุฑุฑ อึ้งนงรักษ์)
นายชำนาญศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	142,871.00	(142,871.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กง.นิติ(53)	0.00	36.64	(36.64)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ค่าบริการรับลงพนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,708,904.75)	0.00	(50,091.80)	(1,758,996.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,456,299.00)	0.00	0.00	(13,456,299.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,254,784.04)	0.00	0.00	(2,254,784.04)
2213010101	ร/ครอรับรู	(364,980.96)	0.00	0.00	(364,980.96)
3101010101	ร/คสุงค่าคชจ.สุทธิ	6,977,916.99	0.00	0.00	6,977,916.99
3102010101	ร/คสุงค่าคชจ.สะสม	(63,242,468.29)	0.00	0.00	(63,242,468.29)

(นายอนุชิต วัชรพงศ์)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมภาษีผลิตผล	3,349.56	144,464.66	0.00	147,814.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,152,557.93)	0.00	0.00	(15,152,557.93)
4102030101	ร/ค-อาคารเช่า	(8,116,741.00)	0.00	(1,507,440.00)	(9,624,181.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(3,707,153.00)	0.00	(202,340.00)	(3,909,493.00)
4104010101	ร/คจัดสรรขอสงวน	40,583.50	7,537.19	0.00	48,120.69
4104010104	ร/คจัดสรรเป็นเงินนอก	3,707,093.00	202,340.00	0.00	3,909,433.00
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(23,000.00)	0.00	(4,000.00)	(27,000.00)
4202010126	ร/คค.ร.ศุลกากร	(1,339,186.00)	0.00	(38,157.00)	(1,377,343.00)
4202030104	ร/คค.ขายของกลาง	(247,448.00)	0.00	(32,119.00)	(279,567.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(594.19)	0.00	0.00	(594.19)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,713.05)	0.00	0.00	(4,713.05)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีวน	(142,592.00)	0.00	(365.00)	(142,957.00)

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:23:37


(นายบุญชัย ธรรมะภักดิ์)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	247,448.00	32,119.00	0.00	279,567.00
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(2,515,600.00)	439,400.00	(672,400.00)	(2,748,600.00)
4301020108	ร/คเงินนอกงบ.	(3,058,696.00)	0.00	(184,367.20)	(3,243,063.20)
4301020109	ร/คเป็นคชง.กับภาษี	(9,107.51)	0.00	(1,160.61)	(10,268.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(278,628.39)	0.00	(48,580.00)	(327,208.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(80,477.76)	0.00	(2,164.00)	(82,641.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(62,221.79)	0.00	(2,400.00)	(64,621.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,761,561.26)	0.00	(138,990.28)	(1,900,551.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,576,492.57)	0.00	(50,091.80)	(1,626,584.37)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(11,034,651.41)	0.00	(7,200,211.03)	(18,234,862.44)
4313010102	ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(108,892.02)	0.00	(16,241.94)	(125,133.96)
5101010108	คาลวงเวลา	1,824,336.00	740,040.00	(370,020.00)	2,194,356.00

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:23:37


 (นายอนุช ธุระภักดิ์)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่างาง	324,697.00	52,600.00	0.00	377,297.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	268,563.87	46,580.00	0.00	315,143.87
5101010116	เงินเดือนรองชีพ	25,045.52	4,400.00	0.00	29,445.52
5101020106	เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	23,528.00	4,914.00	0.00	28,442.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,805,202.28	875,879.20	0.00	5,681,081.48
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00	2,400.00	0.00	11,600.00
5101040111	เงินช่วยเหลือฯ-บ./นตาย	53,021.79	0.00	0.00	53,021.79
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	49,484.00	30,177.00	0.00	79,661.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,399.10	3,920.10	0.00	37,319.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	290,227.14	40,790.49	0.00	331,017.63

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566


 (นายขุฑูร์ วัฒนะภักดี)
 นายด่านศุลกากรระนอง
 Report time : 14:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประสานำมาศาล	26,708.28	3,330.17	0.00	30,038.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,716.28	864.52	0.00	2,580.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,059.00	358.00	0.00	2,417.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	702,627.39	0.00	0.00	702,627.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	91,288.45	0.00	0.00	91,288.45
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,283.48	0.00	0.00	184,283.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,031,238.29	0.00	0.00	2,031,238.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	165,160.09	0.00	0.00	165,160.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,619.73	0.00	0.00	221,619.73
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,130.45	0.00	0.00	23,130.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	25,627.09	0.00	0.00	25,627.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	49,794.32	0.00	0.00	49,794.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ตามศุลกากรระนอง

Report date : 02.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 14:23:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ครุฑ	68,559.72	0.00	0.00	68,559.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,752,605.15	250,197.64	0.00	5,002,802.79
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใหญ่ก.	9,546,774.25	1,237,609.63	0.00	10,784,383.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,761,561.26	138,990.28	0.00	1,900,551.54
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(30,356.51)	0.00	0.00	(30,356.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,332,214.00	1,671,033.00	0.00	6,003,247.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028		0.00	16,090,293.86	(16,460,313.86)	(370,020.00)

(นายวุฒิ ทุเมษักศ์)
นายต้นศุลกากรระนอง