

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53

(นายภูมิ บุรณะภักดี)
 นายด้านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	(12,000.00)	12,000.00
1101010110	พักเงินสดรับ	10,300.00	1,672,010.00	(1,638,310.00)	44,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,960,868.53	1,011,286.60	(211,490.44)	15,760,664.69
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	178,300.00	3,991,854.00	(4,073,045.00)	97,109.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,744.00	(50,744.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,268.00	(86,268.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	613,070.05	479,600.00	(295,200.00)	797,470.05
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	479,600.00	(479,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2


UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53


(นายบุญมี บุระะภักดี)
นายด้านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	137,012.00	(137,012.00)	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	อาคารพักอาศัย	42,452,277.01	0.00	0.00	42,452,277.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,962,191.35)	0.00	(119,678.29)	(4,081,869.64)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,010,853.71	0.00	0.00	3,010,853.71
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,412,009.10)	0.00	(15,549.12)	(2,427,558.22)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,730,056.70	0.00	0.00	10,730,056.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,077,948.95)	0.00	(31,388.96)	(2,109,337.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,276,819.50	0.00	0.00	84,276,819.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(65,405,051.84)	0.00	(345,980.14)	(65,751,031.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53


(นายบุญนง บุญนง)
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,175,299.00)	0.00	0.00	(1,175,299.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,001,096.89	19,880.82	0.00	2,020,977.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	19,880.82	0.00	(19,880.82)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,353,805.56)	0.00	(35,447.34)	(1,389,252.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,158,000.00	0.00	0.00	8,158,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,739,054.45)	0.00	(37,748.41)	(7,776,802.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	273,940.00	1,492,380.55	0.00	1,766,320.55
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	1,492,380.55	0.00	(1,492,380.55)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,396.06)	0.00	(1,396,545.77)	(1,515,941.83)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	256,960.00	0.00	0.00	256,960.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(137,977.09)	0.00	(4,365.05)	(142,342.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53


(นายบุญมี บุระะภักดี)
นายด้านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,580,181.72	3,172,758.80	0.00	4,752,940.52
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	3,172,758.80	0.00	(3,172,758.80)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,473,352.84)	0.00	(2,966,907.78)	(4,440,260.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	683,410.00	0.00	0.00	683,410.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(363,049.64)	0.00	(11,677.71)	(374,727.35)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,742.50	(5,742.50)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(243,331.66)	3,595,940.27	(3,465,077.61)	(112,469.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	119,636.94	(119,636.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53


(นายบุญภูมิ บุระณะภักดี)
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	137,012.00	(137,012.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	53.67	(53.67)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,759,996.55)	0.00	(436,691.60)	(2,196,688.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,456,299.00)	0.00	(6,595.00)	(13,462,894.00)
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,254,784.04)	0.00	0.00	(2,254,784.04)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(364,980.96)	0.00	0.00	(364,980.96)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,977,916.99	0.00	0.00	6,977,916.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(63,242,468.29)	0.00	0.00	(63,242,468.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

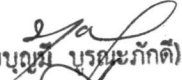
UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53


(นายบุญมี บุตรระกักดี)
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	147,814.22	3,750,123.27	0.00	3,897,937.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,152,557.93)	0.00	0.00	(15,152,557.93)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(9,667,813.00)	0.00	(1,216,397.00)	(10,884,210.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(3,914,793.00)	0.00	(2,005,618.00)	(5,920,411.00)
4104010101	ร/ตจัดสรรขาดเขยส่งออก	48,338.85	6,081.98	0.00	54,420.83
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	3,909,433.00	2,005,618.00	0.00	5,915,051.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(28,000.00)	0.00	(9,000.00)	(37,000.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(1,381,519.00)	0.00	(50,068.00)	(1,431,587.00)
4202030104	ร/ตค้ายของกลาง	(284,567.00)	0.00	(59,840.00)	(344,407.00)
4202030105	ร/ตค้ายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,000.00)	(1,000.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(594.19)	0.00	0.00	(594.19)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(4,713.05)	0.00	0.00	(4,713.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53

(นายบุญมี บุรณะภักดี)
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(142,977.00)	0.00	(810.00)	(143,787.00)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	284,567.00	59,840.00	0.00	344,407.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,748,600.00)	295,200.00	(774,800.00)	(3,228,200.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(3,247,063.20)	0.00	(1,628,766.40)	(4,875,829.60)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(10,345.80)	0.00	(1,976.71)	(12,322.51)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(327,208.39)	0.00	(48,580.00)	(375,788.39)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(82,641.76)	0.00	(2,321.00)	(84,962.76)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(64,621.79)	0.00	0.00	(64,621.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,900,551.54)	0.00	(211,490.44)	(2,112,041.98)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,626,584.37)	0.00	(431,286.60)	(2,057,870.97)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(18,234,862.44)	0.00	(3,198,987.56)	(21,433,850.00)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(125,934.74)	0.00	(20,908.43)	(146,843.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53

(นายบุญมี นูระมะภักดิ์)
นายควบคุมศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	2,194,356.00	382,800.00	0.00	2,577,156.00
5101010113	ค่างาน	377,297.00	52,600.00	0.00	429,897.00
5101010115	คาคอปปแทนพวงราชการ	315,143.87	46,580.00	0.00	361,723.87
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	29,445.52	4,400.00	0.00	33,845.52
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	28,442.00	4,914.00	0.00	33,356.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	5,681,081.48	809,736.56	0.00	6,490,818.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	53,021.79	0.00	0.00	53,021.79
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,661.00	28,518.00	0.00	108,179.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,319.20	5,742.50	0.00	43,061.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด่านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53


(นายบุญมี นุระนิษักดิ์)
นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	331,017.63	108,430.04	0.00	439,447.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	30,038.45	10,621.90	0.00	40,660.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,580.80	428.00	0.00	3,008.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,417.00	157.00	0.00	2,574.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	818,445.09	119,678.29	0.00	938,123.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,336.00	15,549.12	0.00	121,885.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	214,659.87	31,388.96	0.00	246,048.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,366,057.79	345,980.14	0.00	2,712,037.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	186,641.13	35,447.34	(11,360.46)	210,728.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	258,150.46	37,748.41	0.00	295,898.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,943.17	1,396,545.77	(1,193,904.38)	229,584.56
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,851.33	4,365.05	0.00	34,216.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 06.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,466.13	2,966,907.78	(2,544,858.43)	483,515.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	79,860.65	11,677.71	0.00	91,538.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	5,003,271.44	2,058,579.81	0.00	7,061,851.25
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	10,799,173.66	1,658,377.69	0.00	12,457,551.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,900,551.54	211,490.44	0.00	2,112,041.98
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(30,356.51)	0.00	0.00	(30,356.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,373,267.00	1,275,453.00	0.00	7,648,720.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028		0.00	34,216,760.91	(34,216,760.91)	0.00

(นายบุญสี ประสงค์ศักดิ์)
 นายด่านศุลกากรระนอง