

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	332,312.31	(332,312.31)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	26,683.00	3,586,669.00	(3,613,352.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,973,925.70	198,512.00	(208,650.00)	3,963,787.70
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	207,602.00	1,057,864.00	(1,265,466.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	71,488.00	(47,987.00)	23,501.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	174,150.00	(174,150.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	105,900.00	(105,900.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	450,931.34	530,612.31	(496,300.00)	485,243.65
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	102,000.00	(102,000.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	214,329.00	(214,329.00)	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 ค.ส.ส. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,603,955.85)	0.00	(15,549.14)	(1,619,504.99)
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 คสศ.อาคารป/ช อื่น	(977,120.16)	0.00	(6,232.81)	(983,352.97)
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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(47,268,285.21)	0.00	(362,285.29)	(47,630,570.50)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,175,302.00	0.00	0.00	1,175,302.00
1205060102 คสศ. อาคารไม่ระบุ	(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 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(400,263.02)	0.00	(6,409.71)	(406,672.73)
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 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,732,686.51)	0.00	(73,305.91)	(5,805,992.42)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(31,137.54)	0.00	(713.42)	(31,850.96)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,134.81	0.00	0.00	967,134.81
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(693,622.65)	0.00	(26,832.00)	(720,454.65)
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	0.00	77,430.27	(77,430.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	54,732.40	(54,732.40)	0.00
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	(180,610.18)	2,427,120.83	(2,250,929.01)	(4,418.36)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,479.49	(35,479.49)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	245,638.00	(269,139.00)	(23,501.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	715.02	(715.02)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,335,175.04)	211,800.00	(303,714.00)	(1,427,089.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 3 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/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(2,263,021.51)	0.00	0.00	(2,263,021.51)
3102010101 ร/คสูงต่ำคงจ.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	(1,947,186.00)	0.00	(846,700.00)	(2,793,886.00)
4104010101 ร/คจัดสรรฯสงออก	9,735.80	4,233.44	0.00	13,969.24
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(7,500.00)	0.00	(500.00)	(8,000.00)
4202010126 ร/คค่าเช.ศุลกากร	(156,222.00)	0.00	(1,105,393.00)	(1,261,615.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(446,760.00)	0.00	(545,230.00)	(991,990.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	243.36	0.00	(512.31)	(268.95)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(1,860.00)	0.00	(505.00)	(2,365.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	331,720.00	545,230.00	0.00	876,950.00
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(866,600.00)	400,000.00	(824,800.00)	(1,291,400.00)
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(171,968.00)	0.00	(347,416.00)	(519,384.00)
4301020109 ร/คเป็นคชจ.เก็บภาษี	(2,278.44)	0.00	(1,293.13)	(3,571.57)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(58,750.00)	0.00	(29,375.00)	(88,125.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(145,482.40)	0.00	(79,411.76)	(224,894.16)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(33,340.00)	0.00	(9,390.00)	(42,730.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(297,971.50)	0.00	(208,650.00)	(506,621.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(180,452.00)	0.00	(198,414.00)	(378,866.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,628,286.03)	0.00	(2,334,421.83)	(6,962,707.86)
4313010102 รด.เงินสดเซชบัตรภาษี	(26,825.30)	0.00	(13,931.89)	(40,757.19)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	356,400.00	356,400.00	0.00	712,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	124,000.00	62,000.00	0.00	186,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,760.00	28,880.00	0.00	86,640.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	6,990.00	3,495.00	0.00	10,485.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	9,329.00	4,664.00	0.00	13,993.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	70,064.00	0.00	0.00	70,064.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	843,777.71	1,972,730.83	(527,387.89)	2,289,120.65
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,700.00	6,050.00	0.00	36,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,640.00	3,340.00	0.00	5,980.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	23,570.27	0.00	23,570.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,300.00	19,360.00	0.00	24,660.00
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	125,053.50	34,500.00	0.00	159,553.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	28,000.30	30,249.02	0.00	58,249.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,866.10	3,511.95	0.00	11,378.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	894.52	0.00	894.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	290.00	824.00	(412.00)	702.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	30,596.67	15,549.14	0.00	46,145.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,264.54	6,232.81	0.00	18,497.35
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	713,045.05	362,285.29	0.00	1,075,330.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,612.75	6,409.71	0.00	19,022.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,247.08	73,305.91	0.00	217,552.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,403.84	713.42	0.00	2,117.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,797.92	26,832.00	0.00	79,629.92
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	380,374.20	562,184.27	0.00	942,558.47
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไ้บก.	2,165,549.27	2,001,387.49	0.00	4,166,936.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	281,691.50	208,650.00	0.00	490,341.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายได้อื่นนำส่งคลัง	(243.36)	0.00	0.00	(243.36)
5210010118 TE-ภายในกรม	752,586.00	927,421.89	0.00	1,680,007.89
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028</b>	<b>0.00</b>	<b>17,117,657.59</b>	<b>(17,117,657.59)</b>	<b>0.00</b>