

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ตำแหน่งบุคลากรประจำ

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	239,000.00	(239,000.00)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	15,591.00	361,255.00	(375,169.00)	1,677.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,400,560.70	44,568.00	(1,333,848.00)	2,111,280.70
1101020601 ง/ศ.เพื่อนำตั้งคลัง	53,031.00	2,574,290.00	(2,465,997.00)	161,324.00
1101020603 ง/ศ.ธนาคาร-ในงบป.	8,000.00	184,099.70	(192,099.70)	0.00
1101020604 ง/ศ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	1,102,532.00	(1,102,532.00)	0.00
1101030101 ง/ศ.กระแสรายวัน	0.00	886,830.30	(886,830.30)	0.00
1101030102 ง/ศ.ออมทรัพย์	475,907.07	1,418,482.00	(1,288,830.30)	605,558.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	147,400.00	(147,400.00)	0.00
1102050107 ร/ศ.คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	1,286,631.70	(1,286,631.70)	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 คสด. 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

(นายวิศยุ รัชราวิช)
นายชำนาญศุลกากรระบบอง


รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 คำนำศุลกากรระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสศ. อาคาร สนง.	(1,679,695.18)	0.00	0.00	(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 คสศ.อาคารป/ชอื่น	(1,007,479.93)	0.00	0.00	(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 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(49,032,965.24)	0.00	0.00	(49,032,965.24)
1205060101 อาคารสิ่งป/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 ทรัพย์สินสำนักงาน	664,315.46	0.00	0.00	664,315.46
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ทรัพย์สินสำนักงาน	(431,484.78)	0.00	0.00	(431,484.78)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	9,146,000.00	0.00	0.00	9,146,000.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ทรัพย์สินยานพาหนะ	(6,089,757.20)	0.00	0.00	(6,089,757.20)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ทรัพย์สินโฆษณา	(34,612.60)	0.00	0.00	(34,612.60)


 (นายวิศณุ รัชราวิช)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000300500028 คำศุลกากรระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,134.81	0.00	0.00	967,134.81
1206100103 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(824,319.48)	0.00	0.00	(824,319.48)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00
1206180102 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	9,310,560.00	4,655,280.00	0.00	13,965,840.00
2101010102 งบ การที่-ภายนอก	0.00	4,704,602.68	(4,704,602.68)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,768,096.00	(4,768,096.00)	0.00
2101020106 งบ/น สรภ-รับแทนกัน	(34,619.55)	1,801,810.76	(1,849,306.28)	(82,115.07)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	112,450.16	(115,199.48)	(2,749.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,000.00)	1,314,731.70	(1,306,731.70)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	43,990.82	(43,990.82)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/ค่าบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,757,557.77)	2,037,412.30	(1,075,650.00)	(795,795.47)

(นายวิศณุ รัชราวิชย์)
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทราชการ

รหัดหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัดหน่วยบิษัทจําข 000000300500028 คํานศุลกากรระระนอง

ประจําจําวค 8 ประจําปี 2562

หน้าทึ่ 4 จากทังหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111030199 เงินร้บฝากอื่่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกัอื่น	(705,450.00)	0.00	0.00	(705,450.00)
3101010101 รคสูงคําคง.ศุทธิ	(2,263,021.51)	0.00	0.00	(2,263,021.51)
3102010101 รคสูงคําคง.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 รค-จากรชทงข้า	(5,975,910.00)	0.00	(986,804.00)	(6,962,714.00)
4104010101 รคจัดสรรรชคชยสงออก	29,879.17	4,933.98	0.00	34,813.15
4201020199 รคค่าปร้บอื่่น	(33,500.00)	0.00	(11,500.00)	(45,000.00)
4202010126 รคค่าทศุลกากร	(1,505,140.00)	0.00	(43,283.00)	(1,548,423.00)
4202030104 รคคําทงของกลาง	(2,771,680.00)	0.00	(127,840.00)	(2,899,520.00)
4202030105 รคคําทงองบคตลค	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4203010101 รค คบ.เงินฝาก	(268.95)	0.00	0.00	(268.95)
4206010199 รายได้ไม่ชํากออื่น	(53,350.36)	0.00	(119,050.00)	(172,400.36)
4207010101 จัดสรรเงินนอกจ	2,656,640.00	127,840.00	0.00	2,784,480.00
4301020102 รายได้ปริการ-ภายนอก	(3,039,600.00)	404,200.00	(790,600.00)	(3,426,000.00)
4301020108 รคเงินนอกงบ.	(1,633,956.00)	0.00	(84,272.00)	(1,718,228.00)
4301020109 รคป้บคชง.เกบภาษี	(8,378.54)	0.00	(1,062.40)	(9,440.94)
4307010103 TR-รับงบคตลกร	(205,625.00)	0.00	(29,375.00)	(235,000.00)

(นายวิศณ ว้ชราวณิข)
นายคํานศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

วันที่ 5 กรกฎาคม 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,310,560.00)	0.00	(4,655,280.00)	(13,965,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(775,108.88)	0.00	(202,591.54)	(977,700.42)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(138,330.00)	0.00	(1,090.00)	(139,420.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(1,739,326.50)	0.00	(1,215,348.00)	(2,954,674.50)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,046,784.00)	0.00	(44,568.00)	(1,091,352.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(11,868,186.19)	0.00	(1,122,601.91)	(12,990,788.10)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(92,603.31)	0.00	(12,901.99)	(105,505.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,122,800.00	352,800.00	0.00	2,475,600.00
5101010113 ค่าจ้าง	434,000.00	62,000.00	0.00	496,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	202,160.00	28,880.00	0.00	231,040.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	24,465.00	3,495.00	0.00	27,960.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ร.ล	32,649.00	4,664.00	0.00	37,313.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	314,364.00	36,500.00	0.00	350,864.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,358,050.98	764,679.41	0.00	6,122,730.39
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	132,350.00	0.00	0.00	132,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,980.00	1,090.00	0.00	7,070.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	64,593.00	115,720.70	0.00	180,313.70

(นายวิศิษฐ์ รัชราภินิช)
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 00000030500028 ตำแหน่งบุคลากรระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	82,207.13	0.00	0.00	82,207.13
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	23,570.27	2,272.68	0.00	25,842.95
5104010110 ค่าซ่อมเพลิง	71,831.26	12,550.00	0.00	84,381.26
5104010112 ค่าซ่อมบริการ-ภายนอก	757,975.50	112,816.00	0.00	870,791.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	173,448.50	33,924.16	0.00	207,372.66
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	23,853.78	2,749.32	0.00	26,603.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,666.44	0.00	0.00	2,666.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,960.00	210.00	0.00	2,170.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	106,336.00	0.00	0.00	106,336.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	42,624.31	0.00	0.00	42,624.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,477,725.08	952,862.90	(952,862.90)	2,477,725.08
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	43,834.51	222.83	(222.83)	43,834.51
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	501,317.77	72,051.66	(72,051.66)	501,317.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,878.90	0.00	0.00	4,878.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	183,494.75	0.00	0.00	183,494.75
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,777,407.76	146,303.21	0.00	2,923,710.97
5210010103 T/E- โอนร/คพ/ค/ให้บก.	7,646,887.49	1,104,320.72	0.00	8,751,208.21
5210010105 T/E- รับเงินฝากคลัง	1,723,046.50	1,215,348.00	0.00	2,938,394.50

(นายวิเศษ รัชราวิช)
นายตำแหน่งบุคลากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

วันที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 มิถุนายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112 T/Eรายไตรมาสตั้ง	(243.36)	0.00	0.00	(243.36)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,853,611.39	409,322.50	0.00	4,262,933.89
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0300500028	33,655,220.19	(33,655,220.19)	0.00

(นายสุทัศน์ วัชรานิช)
นายด้านศุลกากรระนอง