

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการ
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	213,541.68	(213,541.68)	0.00
11010110 พักเงินสดรับ	2,303.00	929,309.00	(887,628.00)	43,984.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	590.68	(590.68)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	285.54	(285.54)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,461,328.40	167,469.50	(105,870.00)	14,522,927.90
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	94,324.00	2,284,860.00	(2,267,169.00)	112,015.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	90,764.00	(90,764.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,810.00	(69,810.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	435,128.27	500,600.00	(406,990.68)	528,737.59
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	468,128.00	(468,128.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	45,938.00	116,876.00	(162,814.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	202,002.63	0.00	0.00	202,002.63
1205010101 อาคารพักอาศัย	179,218.32	0.00	0.00	179,218.32
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. 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



(นายพิชัย ดวงแดงโชติ)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีเงินเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ตำแหน่งบุคลากรตนเอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,802,457.39)	0.00	(15,506.64)	(1,817,964.03)
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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,056,688.62)	0.00	(6,215.78)	(1,062,904.40)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,893,092.54)	0.00	(338,856.79)	(52,231,949.33)
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	672,915.46	0.00	0.00	672,915.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(486,017.62)	0.00	(6,395.96)	(492,413.58)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,668,515.87)	0.00	(73,105.61)	(6,741,621.48)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพิชัย ดวงแดงใจดี)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คตส ครูภัณฑ์โฆษณา	(40,250.96)	0.00	(713.43)	(40,964.39)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	967,134.81	0.00	0.00	967,134.81
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(967,102.81)	0.00	0.00	(967,102.81)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	828,908.00	0.00	0.00	828,908.00
1206180102 คตส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(828,906.00)	0.00	0.00	(828,906.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	31,286,220.00	0.00	0.00	31,286,220.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	6,207,040.00	0.00	0.00	6,207,040.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	(8,917.00)	56,967.00	(48,050.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,500.00	(41,500.00)	0.00
2101020106 จ.น. สรภ-รับแทนกัน	(43,686.06)	1,962,511.34	(1,995,113.23)	(76,287.95)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,948.37	(24,948.37)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(45,938.00)	162,814.00	(116,876.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(S3)	0.00	495.22	(495.22)	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 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายพิชัย ตวงแดงโชติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(970,448.99)	0.00	(115,224.50)	(1,085,673.49)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,683,375.00)	0.00	(49,125.00)	(11,732,500.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(17,525,055.18)	0.00	0.00	(17,525,055.18)
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(34,332,644.26)	0.00	0.00	(34,332,644.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,152,557.93)	0.00	0.00	(15,152,557.93)
4102030101 ร/ค-อกรขายเข้า	(2,744,470.00)	0.00	(1,112,548.00)	(3,857,018.00)
4104010101 ร/คจัดสรรชดเชยส่งออก	13,722.24	5,562.70	0.00	19,284.94
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	(18,000.00)	0.00	(8,000.00)	(26,000.00)
4202010126 ร/คค่าข.ศุลกากร	(1,133,922.00)	0.00	(62,756.00)	(1,196,678.00)
4202030104 ร/คค่าขายของกลาง	(901,434.00)	0.00	(261,185.00)	(1,162,619.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(313.05)	0.00	0.00	(313.05)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(57,034.82)	0.00	(590.00)	(57,624.82)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	891,474.00	261,185.00	0.00	1,152,659.00
4301020102 รายค่าบริการ-ภายนอก	(1,201,100.00)	586,879.00	(1,089,879.00)	(1,704,100.00)
4301020108 ร/คเงินนอกงบปม.	(489,770.30)	0.00	(145,960.50)	(635,730.80)
4301020109 ร/คเป็นคชง.เก็บภาษี	(3,081.82)	0.00	(1,146.18)	(4,228.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(90,450.00)	0.00	(30,150.00)	(120,600.00)


(นายพิชัย ดวงแดงโชติ)

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(6,207,040.00)	0.00	0.00	(6,207,040.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(283,284.22)	680.00	(50,191.37)	(332,795.59)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,220.00)	0.00	(12,580.00)	(44,800.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(585,556.00)	1,560.00	(105,870.00)	(689,866.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,425,078.70)	0.00	(164,349.50)	(11,589,428.20)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(6,917,479.68)	0.00	(1,441,991.02)	(8,359,470.70)
4313010102 ร/คเงินชดเชยบัตรภาษี	(36,786.38)	0.00	(14,158.92)	(50,945.30)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	710,400.00	736,800.00	(362,400.00)	1,084,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	186,000.00	62,000.00	0.00	248,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	90,450.00	30,150.00	0.00	120,600.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	13,998.00	4,666.00	0.00	18,664.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
5101020116 เงินสมทบกน.เงินทด	0.00	4,480.00	(2,240.00)	2,240.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,223,889.40	2,293,276.72	(1,428,323.70)	3,088,842.42
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,700.00	6,000.00	0.00	24,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.พ.รัฐ	3,520.00	6,580.00	0.00	10,100.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

(นายพิชัย คุ้มแดงโชติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	62,268.00	0.00	0.00	62,268.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,521.50	9,621.50	(2,621.50)	12,521.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,264.08	0.00	0.00	22,264.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	6,890.00	8,940.00	(2,390.00)	13,440.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	190,733.00	34,500.00	0.00	225,233.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	62,977.97	21,367.54	0.00	84,345.51
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,500.15	2,586.83	0.00	12,086.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	860.28	428.00	0.00	1,288.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,419.00	566.00	0.00	1,985.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,019.73	31,013.29	(15,506.65)	61,526.37
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,446.80	12,431.55	(6,215.77)	24,662.58
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,072,128.87	700,117.59	(361,260.80)	1,410,985.66
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	18,981.59	12,791.98	(6,396.02)	25,377.55
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	216,958.59	146,211.22	(73,105.61)	290,064.20
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,117.26	1,426.85	(713.42)	2,830.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,355.45	0.00	0.00	10,355.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,955,971.45	325,369.59	0.00	12,281,341.04
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้ภก.	4,014,544.12	1,163,139.38	0.00	5,177,683.50

(ลายเซ็น)

(นายพิชัย ดวงแดงโชติ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500028 ด้านศุลกากรระนอง
ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	537,266.00	105,870.00	(1,560.00)	641,576.00
5210010112 T/Eรายได้อำนาส่งคลัง	(125,920.52)	0.00	0.00	(125,920.52)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,707,103.99	599,136.00	0.00	2,306,239.99
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028	0.00	14,269,807.07	(14,269,807.07)	0.00

(นายพิชัย ดั่งแดงโชติ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
นายด่านศุลกากรระนอง