

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,717,814.75	88,221.00	(148,749.18)	16,657,286.57
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	111,864.00	1,481,389.00	(1,443,435.00)	149,818.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,723.00	(102,723.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	127,221.00	(127,221.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	15,456.00	(15,456.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	436,705.13	100,000.00	(114,456.00)	422,249.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	108,400.00	(108,400.00)	0.00

(Signature)

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	229,944.00	(229,944.00)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	11,328,576.82	0.00	0.00	11,328,576.82
1105010105	วัสดุคงคลัง	267,054.73	14,377.20	(14,377.20)	267,054.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	42,452,277.01	0.00	0.00	42,452,277.01
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,189,537.47)	0.00	(119,678.28)	(8,309,215.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,010,853.71	0.00	0.00	3,010,853.71
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,961,244.53)	0.00	(16,520.80)	(2,977,765.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,730,056.70	0.00	0.00	10,730,056.70
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(3,186,687.49)	0.00	(31,388.95)	(3,218,076.44)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	84,276,819.50	0.00	0.00	84,276,819.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(77,592,895.73)	0.00	(344,718.67)	(77,937,614.40)

อ.ช.

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง


Report date : 05.06.2569

UserName : A03005000281001

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:17:20

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	2,122,977.71	0.00	0.00	2,122,977.71
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,992,122.61)	0.00	(4,687.79)	(1,996,810.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,782,500.00	0.00	0.00	7,782,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(6,976,689.64)	0.00	(10,300.98)	(6,986,990.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,876.78)	0.00	(599.28)	(6,476.06)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,890,915.35	0.00	0.00	1,890,915.35
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)
 นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,761,970.61)	0.00	(6,056.20)	(1,768,026.81)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	256,960.00	0.00	0.00	256,960.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(256,959.00)	0.00	0.00	(256,959.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,438,733.00	0.00	0.00	5,438,733.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,163,906.22)	0.00	(15,931.91)	(5,179,838.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	683,410.00	0.00	0.00	683,410.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(683,330.00)	0.00	0.00	(683,330.00)
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	7,890,000.00	0.00	0.00	7,890,000.00
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)
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00

อ.ช.

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,220.00	(15,220.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,500.00	(3,500.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(156,874.85)	8,611,990.21	(8,623,305.21)	(168,189.85)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	154,909.33	(154,909.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	229,944.00	(229,944.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.71	(32.71)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	114.46	(114.46)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(688,941.49)	15,456.00	(7,700.00)	(681,185.49)

จี.ช,

(นายจีร จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,348,332.00)	52,000.00	(13,000.00)	(16,309,332.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(11,328,576.82)	0.00	0.00	(11,328,576.82)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,190,303.06	0.00	0.00	7,190,303.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(43,137,445.72)	0.00	0.00	(43,137,445.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,152,557.93)	0.00	0.00	(15,152,557.93)
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(14,294,021.00)	0.00	(644,051.00)	(14,938,072.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(129,200.00)	0.00	0.00	(129,200.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	71,470.07	3,220.27	0.00	74,690.34
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	109,200.00	0.00	0.00	109,200.00

อ.ช.

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:17:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ตคาปรับอื่น	(41,000.00)	0.00	(12,500.00)	(53,500.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(1,119,132.00)	0.00	(18,783.00)	(1,137,915.00)
4202030104	ร/ตคขายของกลาง	(778,213.00)	0.00	(38,500.00)	(816,713.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(253.39)	0.00	0.00	(253.39)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(95.00)	0.00	0.00	(95.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษีอื่น	(248,476.60)	0.00	(2,980.00)	(251,456.60)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	770,698.60	38,500.00	0.00	809,198.60
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,201,600.06)	107,400.00	(207,400.00)	(1,301,600.06)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(552,221.20)	0.00	(30,800.00)	(583,021.20)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(38,955.06)	0.00	(4,953.88)	(43,908.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(409,990.00)	0.00	(58,570.00)	(468,560.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(8,739,000.00)	0.00	0.00	(8,739,000.00)

อ.พ.

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(137,609.30)	0.00	(192,754.15)	(330,363.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,529.00)	0.00	0.00	(59,529.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,040,423.85)	0.00	(148,749.18)	(2,189,173.03)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,515,992.02)	0.00	(13,000.00)	(3,528,992.02)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(82,447,993.45)	0.00	(9,955,600.88)	(92,403,594.33)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(363,601.48)	0.00	(40,375.39)	(403,976.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,587,620.00	472,800.00	0.00	3,060,420.00
5101010113	ค่าจ้าง	445,690.00	63,670.00	0.00	509,360.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	409,990.00	58,570.00	0.00	468,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	56,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	42,630.00	6,053.00	0.00	48,683.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	273.00	0.00	0.00	273.00

อ.ช.

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000281001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	13,521,250.53	1,897,159.13	0.00	15,418,409.66
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,925.00	0.00	0.00	44,925.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,604.00	0.00	0.00	14,604.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,380.00	11,650.00	0.00	18,030.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,924.00	30,001.00	0.00	122,925.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,152.50	14,377.20	0.00	48,529.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,298.88	0.00	0.00	6,298.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,178.20	11,720.00	0.00	44,898.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	224,647.83	135,187.88	0.00	359,835.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	62,975.82	18,372.45	0.00	81,348.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,140.00	856.00	0.00	2,996.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,996.00	493.00	0.00	4,489.00

จิ.ช.

(นายจิří จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,500.00	0.00	24,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	818,445.10	119,678.28	0.00	938,123.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,335.99	16,520.80	0.00	122,856.79
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	214,659.88	31,388.95	0.00	246,048.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,357,172.93	344,718.67	0.00	2,701,891.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,058.41	4,687.79	0.00	36,746.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,197.64	10,300.98	0.00	53,498.62
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,098.28	599.28	0.00	4,697.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,003.17	6,056.20	0.00	44,059.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	108,954.07	15,931.91	0.00	124,885.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,472,237.89	58,312.90	0.00	4,530,550.79
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	16,004,814.69	677,882.10	0.00	16,682,696.79

จิระ

(นายจิระ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500028 ด้านศุลกากรระนอง

Report date : 05.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:17:20

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000281001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,036,923.85	148,749.18	0.00	2,185,673.03
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(383,976.52)	0.00	0.00	(383,976.52)
5210010118	TE-ภายในกรม	64,623,180.02	7,565,632.55	0.00	72,188,812.57
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500028		0.00	23,271,387.43	(23,271,387.43)	0.00

จ.ช.

(นายธีร์ จิตรพิทักษ์เลิศ)

นายด่านศุลกากรระนอง