รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,600.00	(7,600.00)	0.00
1101010110 พักเงินสดรับ	0.00	465,858.53	(465,858.53)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	523,511.15	724,074.11	(21,000.00)	1,226,585.26
1101020601 ง/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	294,597.00	(294,597.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	8,900.00	12,200.00	(9,900.00)	11,200.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	72,334.45	0.00	0.00	72,334.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,600.00	(4,600.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	1,084.55	0.00	(1,084.55)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,125.53	0.00	0.00	21,125.53
1205010101 อาคารพักอาศัย	293,333.33	0.00	0.00	293,333.33
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(293,332.33)	0.00	0.00	(293,332.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,053,838.47)	0.00	0.00	(3,053,838.47)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	519,500.00	0.00	0.00	519,500.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(285,512.95)	0.00	0.00	(285,512.95)

(นายวันชัย แอ่นลอย)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรวังประจัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500068 ด่านศุลกากรวังประจัน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	472,458.46	0.00	0.00	472,458.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(433,324.61)	0.00	0.00	(433,324.61)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,186,028.57	0.00	0.00	2,186,028.57
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,189,048.31)	0.00	0.00	(1,189,048.31)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	37,144.40	0.00	0.00	37,144.40
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(37,143.40)	0.00	0.00	(37,143.40)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,686.14	0.00	0.00	346,686.14
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(343,754.63)	0.00	0.00	(343,754.63)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	453,653.97	(453,653.97)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,476.11	(1,476.11)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(832.50)	832.50	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	8.22	(8.22)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(629,041.26)	629,041.26	0.00	0.00

(นายวันชัย แอ่นลอย)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรวังประจัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000068 ด่านศุลกากรวังประจัน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(1,600.00)	1,600.00	0.00	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(5,100.95)	5,100.95	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(392,480.60)	0.00	(2,178.11)	(394,658.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(95,185.00)	0.00	0.00	(95,185.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(233,987.05)	0.00	0.00	(233,987.05)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	419,688.29	0.00	0.00	419,688.29
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,589,212.33	0.00	0.00	2,589,212.33
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,996,825.14)	0.00	0.00	(4,996,825.14)
4102030101 ร/ด-อากรขาเข้า	0.00	0.00	(323,360.00)	(323,360.00)
4103010101 รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	(17,916.00)	(17,916.00)
4104010101 ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	1,616.77	0.00	1,616.77
4202010126 ร/ดค่าช.ศุลกากร	0.00	0.00	(7,320.00)	(7,320.00)
4202030104 ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(10,890.53)	(10,890.53)
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	84.55	0.00	84.55
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(59,000.00)	(59,000.00)
4207010101 จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	2,178.11	0.00	2,178.11
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	10,900.00	(23,700.00)	(12,800.00)
4301020109 ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	0.00	0.00	(260.44)	(260.44)

(นายวันชัย แอ่นลอย)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรวังประจัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000068 ด่านศุลกากรวังประจัน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

ข้อมูลแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,476.11)	(1,476.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,178.11)	(2,178.11)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(1,439,592.26)	(1,439,592.26)
4313010102 ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	(3,571.32)	(3,571.32)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	195,600.00	(195,600.00)	0.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	18,800.00	0.00	18,800.00
5101010116 เงินค่าตรองชีพ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	433,441.26	(433,441.26)	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	643.61	0.00	643.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	160.50	(160.50)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	672.00	(672.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,991.35	0.00	5,991.35
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	410,966.17	0.00	410,966.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(5,100.95)	(5,100.95)

(นายวันชัย แอ่นลอย)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรวังประจัน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000068 ด่านศุลกากรวังประจัน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	102,299.00	0.00	102,299.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร ส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500068	0.00	3,870,195.97	(3,870,195.97)	0.00

(นายวันชัย แอ่นดอย)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านศุลกากรวังประจัน