

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500076 หน่วยการศุลกากรที่ท่าอากาศยานแม่ทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชี	งบดุล	สินทรัพย์	หนี้สิน	ส่วนเกิน
11010101 เงินสดในมือ	0.00	35,600.00	(35,600.00)	0.00
11010103 หนี้การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินตรา	200.00	251,060.00	(245,860.00)	5,400.00
1101020501 เงินฝากคง	16,960.90	15,400.00	(7,000.00)	25,360.90
1101020601 เงินกู้ยืมส่งคลัง	208,614.00	2,797,236.00	(2,672,316.00)	330,534.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	267,413.25	37,800.00	(46,600.00)	258,613.25
1101030199 เงินฝากไม่รับดอกเบี้ย	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
1102050107 วัสดุสิ้นเปลือง-จ่ายหมอก	4,456.86	0.00	(4,456.86)	0.00
1102050124 ทรัพย์สินจากนอก	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	252.84	0.00	0.00	252.84
1206010101 ทรัพย์สินที่ดินงบ	40,708.46	0.00	0.00	40,708.46
1206010103 วัสดุ ทรัพย์สินสำนักงาน	(40,706.46)	0.00	0.00	(40,706.46)
1206040101 ทรัพย์สินไม่เฉพาะ	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
1206040103 วัสดุ ทรัพย์สินไม่เฉพาะ	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206100101 ทรัพย์สินจากงบดำเนินงาน	710,134.83	0.00	0.00	710,134.83
1206100103 วัสดุ งบดำเนินงาน	(698,614.11)	0.00	0.00	(698,614.11)
2101010102 งบกำไรสุทธิ-กำไรหมอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานยอดหน่วยช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500076 ฝ่ายบริหารศุลกากรที่ด่านศุลกากรแม่สอด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	จำนวนเงิน	ยอด	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ
2101020106 ข.ร.น.สรร.รับยกย่อง	(139,582.49)	2,631,749.94	(2,524,438.03)	(32,270.58)
2102040102 งบค่าเช่าทางขาย	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2102040199 ค่าเช่าอื่น-ทางขาย	(135,593.95)	135,593.95	0.00	0.00
2103010103 วัสดุอุปกรณ์จราจร	(6,200.00)	6,200.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	(65,046.28)	65,046.28	0.00	0.00
2111020199 เงินรับยกย่อง	(235,374.13)	0.00	0.00	(235,374.13)
2112010199 เงินรับยกย่อง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	49,629.61	0.00	0.00	49,629.61
3102010101 วัสดุที่หักสะสม	25,745.69	0.00	0.00	25,745.69
4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	(352,106.00)	(352,106.00)
4102030102 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	(1,614,888.00)	(1,614,888.00)
4104010101 วัสดุพัสดุคงเหลือ	0.00	9,834.94	0.00	9,834.94
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	56.86	0.00	56.86
4301020102 วัสดุไม่มีตัวตน	0.00	58,000.00	(124,800.00)	(66,800.00)
4301020109 วัสดุไม่มีตัวตน	0.00	0.00	(1,450.21)	(1,450.21)
4308010101 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	(7,000.00)	(7,000.00)
4308010105 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	(15,400.00)	(15,400.00)
4308010118 วัสดุ-อุปกรณ์ฯ	0.00	0.00	(1,498,609.95)	(1,498,609.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรท่าอากาศยานแม่ทอง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	ปีงบประมาณ	งบ	งบ	งบ	งบ
		ปี	ปี	ปี	ปี
4313010102- วัสดุและครุภัณฑ์	0.00	0.00	(20,711.93)	(20,711.93)	
5101010108- ค่าจ้าง	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00	
5101020199- อสังหาริมทรัพย์	0.00	93,593.95	(93,593.95)	0.00	
5210010102- ทรัพย์สินไม่เคลื่อนไหว	0.00	36,981.33	0.00	36,981.33	
5210010103- ทรัพย์สินเคลื่อนที่	0.00	1,732,107.96	0.00	1,732,107.96	
5210010105- ทรัพย์สินไม่จำแนก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	
5210010112- ทรัพย์สินรอจำหน่าย	0.00	0.00	(65,046.28)	(65,046.28)	
5210010118- ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	1,416,616.00	0.00	1,416,616.00	
รวมหน่วยงาน	0.00	9,395,077.21	(9,395,077.21)	0.00	

(นายเฉลิมศักดิ์ ขันแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2