

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300590076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยาน

ประจำงวด 2 ปีระชงปี 2565

1101010101	เงินสดในมือ	0.00	31,000.00	(31,000.00)	0.00
1101010103	บัตรเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พันธบัตรรัฐบาล	5,400.00	1,141,265.00	(1,146,665.00)	0.00
1101020501	เงินฝากออมทรัพย์	25,360.90	18,200.00	(27,200.00)	16,560.90
1101020601	เงินฝากออมทรัพย์	330,534.00	1,496,803.00	(1,827,317.00)	0.00
1101020602	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	27,200.00	(27,200.00)	0.00
1101030102	เงินฝากออมทรัพย์	258,613.25	37,800.00	(33,600.00)	262,813.25
1101030199	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
1102059101	เงินสด-ขายของ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102059124	เงินสด-ขายของ	0.00	27,200.00	(27,200.00)	0.00
1105010105	เงินสด	252.84	0.00	0.00	252.84
1206010101	เงินสด-ขายของ	40,708.46	0.00	0.00	40,708.46
1206010103	เงินสด-ขายของ	(40,706.46)	0.00	0.00	(40,706.46)
1206040101	เงินสด-ขายของ	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
1206040103	เงินสด-ขายของ	(23,909.00)	0.00	0.00	(23,909.00)
1206100101	เงินสด-ขายของ	710,134.83	0.00	0.00	710,134.83
1206100103	เงินสด-ขายของ	(698,995.79)	0.00	(369.37)	(699,365.16)
2101010102	เงินสด-ขายของ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานผลการปฏิบัติงานช่วยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานย่อย 00000030500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ด่านศุลกากรท่ามะดง

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
2101020106	งบฯ งบฯ-รับทุนหลัก	(32,270.58)	1,336,316.73	(1,304,046.15)	0.00
2102040102	ใบกำกับศุลกากรขาย	0.00	27,200.00	(27,200.00)	0.00
2102040199	หนังสือขอ-ภาคินศก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	งบฯบริการรับตรวจหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	งบฯแผนกบริหารคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากเงิน	(235,374.15)	0.00	0.00	(235,374.15)
2112010199	เงินรับฝากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	งบฯชุดค่าตรวจ สุทธิ	49,629.61	0.00	0.00	49,629.61
3102010101	งบฯชุดค่าตรวจ สุทธิ	25,745.69	0.00	0.00	25,745.69
4102030101	งบฯ-อัตรขาดทุน	(352,106.00)	0.00	(1,113,210.00)	(1,465,316.00)
4102030102	งบฯ-อัตรขาดทุน	(1,614,888.00)	0.00	(269,190.00)	(1,884,078.00)
4104010101	งบฯค่าตรวจ-ระงับศก	9,834.94	6,911.95	0.00	16,746.89
4202010126	งบฯค่าตรวจ-สุทธินศก	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4203010101	งบฯค่าน้ำหนัก	56.86	0.00	0.00	56.86
4204010199	งบฯค่าปรับ-สุทธินศก	0.00	0.00	(60.00)	(60.00)
4301020102	งบฯโครงการ-ขาดทุนศก	(66,800.00)	60,800.00	(104,800.00)	(110,800.00)
4301020109	งบฯค่าน้ำหนัก-เก็บภาษี	(1,450.21)	0.00	(749.11)	(2,199.32)
4308010101	งบฯ-งบฯรับเงินศก	(7,000.00)	0.00	(27,200.00)	(34,200.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0303 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยงานบัญชี 00000030300500076 พื้นขบริการศุลกากรที่ลำหุลกากรนนทบุรี

ประจำงวด 21ประจันปี 2565

หน้าที 3 จากทั้งหมด 3
บันทึกแนบ 03 ธันวาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าเทอถ์	(15,400.00)	0.00	(18,200.00)	(33,600.00)	
4308010118	รค.ระวางเงินโอนรวม	(1,498,609.95)	0.00	(103,789.81)	(1,602,399.76)	
4313010102	รค.เงินชดเชยค้ศรภษา	(20,711.93)	0.00	(12,530.64)	(33,242.57)	
5101010108	ค่ารวมเวลา	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	
5101020199	คช.บุคคลกรอ่น	0.00	71,389.81	0.00	71,389.81	
5105010127	ค่าอ่น-ค.คชนง	381.68	751.05	(381.68)	751.05	
5210010102	T/E-โอนเงินให้ศรภ.	36,981.33	33,102.65	0.00	70,083.98	
5210010103	T/E-โอนรวมค่าเทอถ.	1,732,107.96	1,666,388.57	0.00	3,398,496.53	
5210010105	T/E-ปรับเงินค่าเทอถ์	7,000.00	27,200.00	0.00	34,200.00	
5210010112	T/E-ราคาให้รอนค่าเทอถ์	(65,046.28)	0.00	0.00	(65,046.28)	
5210010118	T/E-ราคาโอนรวม	1,416,616.00	60,800.00	0.00	1,477,416.00	
รวมทางเดบิตภษา	0300500076	0.00	6,109,528.76	(6,109,528.76)	0.00	

นายเฉลิมศักดิ์ ขันแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2