

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500076 ผู้ให้บริการศุลกากรที่ด่านศุลกากรแม่ทอง

ประจำงวด 12 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินเดบิต	0.00	38,600.00	38,600.00
11010103 บัตรจ่าย	0.00	0.00	0.00
11010110 พักเงินศรัย	36,609.00	988,104.00	(1,024,513.00)
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00
11010113 พักชำระ Cleaning	0.00	0.00	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	211,239.90	6,800.00	(204,439.90)
11020601 เงินเพื่อชำระคลัง	58,012.00	3,498,427.00	(3,440,415.00)
11020604 เงินธนาคาร-นอกนบ.	0.00	201,079.00	201,079.00
11030101 เงินกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00
11030102 เงินออมทรัพย์	89,734.25	225,079.00	(135,344.75)
11030199 เงินฝากไม่มีรยชั้ว	0.00	3,800.00	3,800.00
1102050107 ฝากเงินรับ-ภายนอก	0.00	56.86	56.86
1102050124 ฝากเงินฝาก บก.	0.00	201,079.00	201,079.00
110501005 วัสดุคงคลัง	185.35	0.00	185.35
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	40,708.46	0.00	40,708.46
1206010103 ทรัพย์สินถาวรอื่น	(40,706.46)	0.00	(40,706.46)
1206040101 ทรัพย์สิน (นอกงบ)	23,910.00	0.00	23,910.00
1206040103 ทรัพย์สิน (นอกงบ)	(23,909.00)	0.00	(23,909.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ด่านศุลกากรแม่สอด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดเปิดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
1206100101 ภาษีศุลกากรพิเศษ	710,134.83	0.00	0.00	710,134.83
1206100103 ภาษีศุลกากรพิเศษ	(698,244.74)	0.00	0.00	(698,614.11)
2101010102 งบ.บริหาร-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 งบ.สรก-รับแทนกัน	(67,118.95)	798,480.39	0.00	(139,582.49)
2102040102 วัสดุคงค้างจ่าย	0.00	201,079.00	0.00	0.00
2102040199 งบ.งบอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุบริการรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 ราคาคงค้างรับส่งพัสดุ	0.00	0.00	0.00	(65,046.28)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(235,374.15)	182,679.00	0.00	(235,374.15)
2112010199 เงินประทับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	(62,436.86)	0.00	0.00	(62,436.86)
3102010101 วัสดุคงค้างคงค้าง	88,182.55	0.00	0.00	88,182.55
4102030101 วัสดุ-อุปกรณ์	(13,624,158.40)	0.00	0.00	(14,976,505.40)
4102030102 วัสดุ-อุปกรณ์	(7,736,938.00)	0.00	0.00	(10,029,404.00)
4104010101 วัสดุ-อุปกรณ์	106,645.39	18,224.02	0.00	124,869.41
4201020199 วัสดุ-อุปกรณ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4202010126 วัสดุ-อุปกรณ์	(316,000.00)	0.00	0.00	(316,800.00)
4203010101 วัสดุ-อุปกรณ์	(283.35)	0.00	0.00	(340.21)

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสนำหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสนำบัญชี 00000300500076 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ด่านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ประจปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	หัก	หัก	หัก	ยอดคงค้าง
4206010199 รายได้ไม่เชิงพาณิชย์	(943.00)	0.00	0.00	0.00	(943.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(708,000.00)	65,800.00	(115,200.00)	0.00	(757,400.00)
4301020109 วัสดุสิ้นเปลืองเก็บภาษี	(14,576.10)	0.00	(500.28)	0.00	(15,076.38)
4308010101 TR-ค่าเช่า-รับเงินอุดก	(141,404.00)	0.00	(201,079.00)	0.00	(342,483.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคั่ง	(149,600.00)	0.00	(6,800.00)	0.00	(156,400.00)
4308010118 ระยะเวลาเกินกำหนด	(3,347,457.15)	0.00	(135,447.14)	0.00	(3,482,904.29)
4313010102 ทรัพย์สินของโครงการ	(215,869.09)	0.00	(21,976.59)	0.00	(237,845.68)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	454,800.00	42,000.00	0.00	0.00	496,800.00
5101020199 ทรัพย์สินของกรม	1,088,505.98	93,447.14	0.00	0.00	1,181,953.12
5104010104 ค่าวัสดุ	203.30	0.00	0.00	0.00	203.30
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง	551.60	0.00	0.00	0.00	551.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,124.63	369.37	0.00	0.00	4,494.00
5210001002 T/E-โอนเงินไปตรง	381,771.86	28,712.62	0.00	0.00	410,484.48
5210001003 T/E-โอนบริคค.ใหม่	21,751,440.85	3,589,423.77	0.00	0.00	25,340,864.62
5210001005 T/E-ปรับเงินคั่งค้าง	141,404.00	201,079.00	0.00	0.00	342,483.00
5210001012 T/E-รายได้ของคลัง	(205,287.70)	65,046.28	0.00	0.00	(140,241.42)
5210001018 T/E-ภายในกรม	2,401,643.00	65,800.00	0.00	0.00	2,467,443.00
รวมหน่วยบัญชี 030500076	0.00	10,315,165.45	(10,315,165.45)	0.00	0.00


(นายเฉลิมศักดิ์ ปานแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2