

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

บริษัทมหาชน 1104 กรมศุลกากรวิเทศ

รฟท.ท่าอากาศยานดอนเมือง 110500009 ศูนย์ศุลกากรท่าอากาศยานที่กรุงเทพฯ

ประจำงวด 12 ประจําปีที่ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101020501 เงินฝากคลัง	188,732.00	0.00	0.00	188,732.00
1101020603 เงินฝาก-ในบัญชี	0.00	98,619.57	(98,619.57)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกบัญชี	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	98,619.57	(98,619.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	56,471.90	0.00	0.00	56,471.90
1205010101 ภาษีอากรที่คงค้าง	14,373,803.00	0.00	0.00	14,373,803.00
1205010102 ภาษีอากรที่คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ภาษีอากรที่คงค้าง	(7,450,342.96)	0.00	(29,029.08)	(7,479,372.04)
1205020101 ภาษีอากรที่คงค้าง	5,590,559.00	320,000.00	0.00	5,910,559.00
1205020102 ภาษีอากรที่คงค้าง	0.00	320,000.00	(320,000.00)	0.00
1205020103 ภาษีอากรที่คงค้าง	(4,880,019.29)	0.00	(10,781.83)	(4,890,801.12)
1205030101 ภาษีอากรที่คงค้าง	1,422,357.00	0.00	0.00	1,422,357.00
1205030103 ภาษีอากรที่คงค้าง	(1,092,866.93)	0.00	(2,914.79)	(1,095,781.72)
1205030106 ภาษีอากรที่คงค้าง	492,200.00	0.00	0.00	492,200.00
1205030108 ภาษีอากรที่คงค้าง	(9,324.01)	0.00	(2,689.61)	(12,013.62)
1205040101 ภาษีอากรที่คงค้าง	3,713,979.00	0.00	0.00	3,713,979.00
1205040102 ภาษีอากรที่คงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ภาษีอากรที่คงค้าง	(3,355,644.95)	0.00	(8,130.95)	(3,363,775.90)

รายงานงบดุลของหน่วยงานช่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมควบคุมโรค

รหัสหน่วยงาน 000001100400069 ศูนย์ควบคุมโรคระบาดแห่งประเทศไทย

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดเงิน	กำไร	กำไรสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	916,834.72	0.00	0.00	916,834.72
1206010102 ทรัพย์สินที่เสื่อมค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สิน	(537,658.21)	0.00	(3,105.98)	(540,764.19)
1206020101 ทรัพย์สินของกรม	1,606,300.00	0.00	0.00	1,606,300.00
1206020102 ทรัพย์สินของหน่วยงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 หนี้สิน	(1,606,016.47)	0.00	(280.53)	(1,606,297.00)
1206030101 ทรัพย์สินที่ลงทุน	21,976,632.32	0.00	0.00	21,976,632.32
1206030102 หนี้สินที่ลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 หนี้สิน	(3,576,709.88)	0.00	(1,56,794.08)	(3,733,503.96)
1206040101 ทรัพย์สินที่โอน	258,959.00	0.00	0.00	258,959.00
1206040102 หนี้สินที่โอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 หนี้สิน	(136,427.64)	0.00	(1,274.89)	(137,702.53)
1206080101 ทรัพย์สินที่ขาย	11,502.50	0.00	0.00	11,502.50
1206080103 หนี้สิน	(326.83)	0.00	(94.28)	(421.13)
1206090101 ทรัพย์สินที่ขาย	254,820,349.00	0.00	0.00	254,820,349.00
1206090103 หนี้สิน	(184,274,242.39)	0.00	(819,206.91)	(185,093,449.30)
1206100101 ทรัพย์สินที่ขาย	17,509,810.60	0.00	0.00	17,509,810.60
1206100102 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยงานภายใต้การรายงานเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001100400066 ตามบัญชีบริหารราชการแผ่นดินกระทรวงการคลัง

ประจำงวด 12 เดือนที่ 2563

วันที่ 3 สิงหาคม 7
วันจันทร์ 19 สิงหาคม 2563

บัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบขาด	งบรวม
1206100103	เงินสดคงเหลือ	(6,538,472.21)	0.00	(6,538,472.21)
1206120101	เงินสดชำระหนี้	76,400.00	0.00	76,400.00
1206120102	หักเงินสดชำระหนี้	0.00	0.00	0.00
1206120103	เงินสดชำระหนี้	(72,665.32)	0.00	(72,665.32)
1209010101	ไม่ตรงงบ	3,424,000.00	0.00	3,424,000.00
1209010103	หัก-ไม่ตรงงบ	(911,248.16)	0.00	(911,248.16)
1211010101	งบระหว่างงวด	0.00	0.00	0.00
2101010102	งบระหว่างงวด	0.00	441,860.18	(441,860.18)
2101010103	รับคืนค่า/ใบตัด	(37,605.00)	452,917.80	(415,312.80)
2101020198	งบอื่น-งบงบรัฐ	0.00	113,946.52	(113,946.52)
2102040101	การผูกไปกลาง	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบตัดผูกจ่าย	0.00	74,017.00	(74,017.00)
2102040103	W/H หัก-ผูก(03)	0.00	308.96	(308.96)
2102040106	W/H หัก-ผูก(S3)	0.00	3,790.21	(3,790.21)
2112010199	เงินประกัน	(188,732.00)	0.00	(188,732.00)
3101010101	เงินสดชำระหนี้	(36,209,970.53)	36,209,970.53	0.00
3102010101	เงินสดชำระหนี้	5,840,792.72	0.00	(5,840,792.72)
3105010101	หักของหน่วยงาน	(15,557,199.28)	0.00	(15,557,199.28)

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิจัยภายใต้รายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมอุตุนิยมวิทยา

รหัสหน่วยบัญชีแยกประเภท 100400009 ตามบัญชีนิยมรักษาภาษีเงินได้บุคคล

ประจำงวด 12 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	หักลด	ยอดคงค้าง
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(4,455,000.00)	0.00	(320,000.00)	(4,775,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,181,041.88)	0.00	(309,823.70)	(2,490,865.58)
4308010101 TR-ฝาก รับเงินฝาก	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4308010105 TR-ปรับเพิ่มหักล้าง	(188,732.00)	0.00	0.00	(188,732.00)
4308010118 รบ.รับรวมกับโอนรวม	(73,783,365.00)	0.00	0.00	(73,783,365.00)
5101010108 ค่าจ้างนอก	285,200.00	35,640.00	0.00	320,840.00
5101030101 เงินชดเชยค่าเสื่อมราคา	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
5101030205 ค่ารักษา-100-7พ.ร.ร.	5,270.00	0.00	0.00	5,270.00
5102010199 ค่าของเงินปันผล	30,690.50	0.00	0.00	30,690.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,940.00	5,340.00	0.00	27,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	52,200.00	12,700.00	0.00	64,900.00
5103010199 ค่าเบี้ยขากยพ.น.	31,272.40	12,227.00	0.00	43,499.40
5104010104 ค่าวัสดุ	665,158.38	74,022.85	0.00	739,181.23
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	311,886.54	0.00	0.00	311,886.54
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	50,072.00	8,110.00	0.00	58,182.00
5104010112 ค่าของงานบริการจากนอก	564,245.12	364,500.00	(320,000.00)	608,745.12
5104020101 ค่าไฟฟ้า	585,129.60	111,608.47	0.00	696,738.07
5104020103 ค่าโทรศัพท์มือถือ	610.53	21.40	0.00	631.93

รายงานงบดุลหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น
 ราชภัฏวชิรราชวิทยาลัย
 ราชภัฏวชิรราช 1104 ถนนสุโขทัยวิทยา

ราชภัฏวชิรราชวิทยาลัย ๒๐๒๐๒๑-๒๐๒๑๒๐๒๑ งบดุลโดยวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่
 ราชภัฏวชิรราช 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	งบคงเหลือ	หนี้	หนี้สิน	สุทธิ
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,978.65		2,120.58	21,099.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,825.00		1,928.40	15,753.40
5104030206 ค่าเช่า/ค่าเช่าจากเทศบาล	77,789.00		0.00	77,789.00
5104030208 ค่ารับรองส่งเสริมกิจการ	5,000.00		0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนย้าย	16,050.00		1,605.00	17,655.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,041,368.00		0.00	3,041,368.00
5104040102 ค่าตอบแทนวิทยากร	16,000.00		0.00	16,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	271,567.95		29,029.08	300,597.03
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารถนน	88,401.04		10,781.83	99,182.87
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,645.70		2,914.79	35,560.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	91,066.69		8,130.95	99,197.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ค.ก.	35,941.02		3,105.98	39,047.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค่าเช่าพาหนะ	4,299.62		280.53	4,580.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	584,469.94		156,794.08	741,264.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,053.27		1,274.89	11,328.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	326.85		94.28	421.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วัสดุ	6,031,106.04		819,906.91	6,851,012.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	803,491.52		196,597.93	1,000,089.45

รายงานงบแสดงฐานะการเงินด้วยรายเดือน

รหัสทางงบงาน 1104 กรมศุลกากรวิเทศฯ

รหัสทางบัญชีภายใน 0000001100400069 ศูนย์ศุลกากรวิเทศฯท่าอากาศยานเชียงใหม่

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีภายใน	วงเงิน	คงเหลือ	เพิ่ม	คงเหลือ
5105010131 ค่าธรรมเนียม-ค่าตัว	2,203.28	196.72	0.00	2,400.00
5105010148 ค่าจ้างทางเรือ-Software	615,517.75	54,986.94	0.00	670,474.69
5105010158 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	9,324.01	2,689.61	0.00	12,013.62
52100010102 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	188,732.00	0.00	0.00	188,732.00
52100010105 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
52100010118 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	595.00	0.00	0.00	595.00
5301010101 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 ค่าเช่ารถไม่จดทะเบียน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1104 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000001100400069 ศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้จังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2563

บัญชี/ประเภท	ยอดบัญชี	เงิน	หนี้	คงเหลือ
6307010102 Conv/Acc-Dexpe ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv 1พ.ที่ค่าเช่ารถ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 Conv/Acc-Dexpe 1พ.ที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv 1พ.ที่ตามระเบียบพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv/Acc-Dexpe 1พ.ที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv 1พ.ที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 Conv/Acc-Dexpe 1พ.ที่	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv 1พ.ที่ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Dexpe 1พ.ที่	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบคงเหลือ	0.00	40,651,628.56	440,454,628.56	0.00