

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน  
 งบส่วนปฏิบัติงาน : งบ/ผ/ งบ/ฝ/ งบ/ค.ต.ค.  
 หน่วยเบิกจ่าย : งบ/ผ/ งบ/ฝ/ งบ/ค.ต.ค.  
 ระยะเวลา : 01/01/2022 ถึง 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,653.98	(5,653.98)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ฝากเงินนำส่ง	0.00	5,646.99	(5,646.99)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,089,960.00	0.00	(199,490.00)	890,470.00
1101020603 ง/ฝ/ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	372,600.00	(372,600.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ/ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากธ. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	21,480.00	0.00	(21,480.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,480.00	497,920.00	(446,000.00)	73,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 พักอาคารเรือป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,058,120.00	0.00	0.00	3,058,120.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,717,052.54)	0.00	(15,628.06)	(1,732,680.60)
1205060101 อาคาร: สิ่งป/สไม่ระบุ	4,835,381.00	0.00	0.00	4,835,381.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,606,547.00)	0.00	0.00	(3,606,547.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,400.00	0.00	0.00	402,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,074.50)	0.00	(2,144.55)	(208,219.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,142,100.00	0.00	0.00	3,142,100.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,861,335.83)	0.00	(7,999.49)	(2,869,335.32)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,390.00	0.00	0.00	218,390.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(119,974.04)	0.00	(930.77)	(120,904.81)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93,745.00	0.00	0.00	93,745.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(80,373.05)	0.00	(237.80)	(80,610.85)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(74,428.34)	0.00	(611.55)	(75,039.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	35,999.93	0.00	0.00	35,999.93
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(35,998.93)	0.00	0.00	(35,998.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	846,955.01	0.00	0.00	846,955.01
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(678,356.37)	0.00	(6,007.31)	(684,363.68)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงบบุคลากรรายเดือน  
 งบส่วนปฏิบัติงาน : งบ/ผ/ งบ/ฝ/ งบ/ค.ต.ค.  
 หน่วยเบิกจ่าย : งบ/ผ/ งบ/ฝ/ งบ/ค.ต.ค.  
 ระยะเวลา : 01/01/2022 ถึง 31/03/2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,763.80)	0.00	(670.96)	(12,434.76)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,828,721.00	0.00	0.00	1,828,721.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,828,713.00)	0.00	0.00	(1,828,713.00)
1208050102 พักส/ทพื้นที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,271,034.69	(1,538,804.69)	(267,770.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(718,669.00)	1,189,519.00	(470,850.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(373.00)	12,490.24	(12,117.24)	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,480.00)	372,600.00	(351,120.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	11,484.96	(11,484.96)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	236.13	(236.13)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,089,960.00)	199,490.00	0.00	(890,470.00)
2116010104 เบิกเก็บร่อนนำส่ง	0.00	5,653.98	(5,653.98)	0.00
2213010101 ร/ตรอรั่ว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชข. สุทธิ	175,740.31	0.00	0.00	175,740.31
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชข. สะสม	(328,996.28)	0.00	0.00	(328,996.28)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,302,095.20)	0.00	0.00	(3,302,095.20)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	6.99	(13.98)	(6.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(474,220.00)	0.00	(260,270.00)	(734,490.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(43,675.00)	30,900.00	(796,460.00)	(809,235.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(116,689.07)	42,500.00	(625,931.17)	(700,120.24)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(23,880.00)	0.00	(23,750.00)	(47,630.00)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกรม	(250,215.50)	0.00	(250,215.50)	(500,431.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,460.00)	0.00	(4,280.00)	(5,740.00)
5101010101 เงินเดือน	238,700.00	238,700.00	0.00	477,400.00
5101010115 ค่าตอบแทนทาง.ราชการ	474,220.00	260,270.00	0.00	734,490.00

สำเนาถูกต้อง

(นางจินตนา สุนทรารัตน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	4,606.20	4,606.20	0.00	9,212.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	6,909.30	6,909.30	0.00	13,818.60
5101020106 เงินสมทบป/ส.-Rel	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	33,720.00	0.00	33,720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	38,370.00	0.00	38,370.00
5104010104 ค่าวัสดุ	474,923.00	50,330.00	0.00	525,253.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถป่วงฯ	0.00	16,960.00	0.00	16,960.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	373,320.00	548,500.00	(74,000.00)	847,820.00

รายงานยอดคงเหลือเปิดงบรายเดือน  
 หน่วยงาน กบข. กรมศุลกากร  
 หน่วยบดจาก 1-100/กบข.บดจ. สกต.ญ.  
 ระยะเวลา 11/11/22 ถึง 11/11/22

Page No. : 1  
 Date of Print : 11/11/22  
 Page No. 11 of 11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,675.08	10,345.24	0.00	26,020.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,495.86	1,495.69	(747.76)	2,243.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	373.00	1,772.00	(886.00)	1,259.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	20,130.00	0.00	20,130.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,752.04	15,628.06	0.00	46,380.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สง.	4,219.98	2,144.55	0.00	6,364.53
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	15,740.92	7,999.49	0.00	23,740.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,831.55	930.77	0.00	2,762.32
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	467.95	237.80	0.00	705.75
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,203.34	611.55	0.00	1,814.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	11,925.71	6,007.31	0.00	17,933.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	1,320.27	670.96	0.00	1,991.23
5107010113 คชจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	4,280.00	(4,280.00)	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	1,460.00	3,980.00	0.00	5,440.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,660.00	0.00	1,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,980.00	(3,980.00)	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	0.00	6.99	0.00	6.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	23,880.00	199,490.00	0.00	223,370.00
Amount	0.00	5,520,182.87	(5,520,182.87)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางจินตนา สุนทราวิรัตน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน