

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	129,230.00	(129,230.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,329,520.00	126,450.00	(225,345.00)	1,230,625.00
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	129,230.00	(129,230.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	439,728.00	(439,728.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากค. รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ. กระแสรายวัน	905,000.00	872,313.39	(587,663.88)	1,189,649.51
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	44,200.00	0.00	44,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	80,800.00	513,028.00	(520,428.00)	73,400.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030102 ทักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,058,120.00	0.00	0.00	3,058,120.00
1205040102 ทักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,748,308.68)	0.00	0.00	(1,748,308.68)
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 ทักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(210,363.62)	0.00	0.00	(210,363.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,022,100.00	0.00	0.00	4,022,100.00
1206020102 ทักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,878,841.66)	0.00	0.00	(2,878,841.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	218,390.00	0.00	0.00	218,390.00
1206040102 ทักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,835.60)	0.00	0.00	(121,835.60)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	93,745.00	0.00	0.00	93,745.00
1206050102 ทักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(80,848.66)	0.00	0.00	(80,848.66)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	81,844.00	0.00	0.00	81,844.00
1206080102 ทักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(75,651.44)	0.00	0.00	(75,651.44)
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 ทักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(690,099.87)	0.00	0.00	(690,099.87)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,490.00	0.00	0.00	49,490.00
1206120102 ทักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,105.72)	0.00	0.00	(13,105.72)
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/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(108,480.00)	5,344,902.93	(6,665,947.93)	(1,429,525.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,116,300.00)	6,286,255.00	(7,657,220.00)	(2,487,265.00)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,605.97	(7,605.97)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,400.00)	366,328.00	(358,928.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,974.00	(5,974.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ(53)	0.00	42,502.54	(42,502.54)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(905,000.00)	587,663.88	(872,313.39)	(1,189,649.51)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,329,520.00)	225,345.00	(126,450.00)	(1,230,625.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคยจ. สุทธิ	175,740.31	0.00	0.00	175,740.31
3102010101 ร/ดสูงค่าคยจ. 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)
4201020199 ร/ดค่ารับสิ้น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6.99)	0.00	0.00	(6.99)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(979,320.00)	0.00	(244,830.00)	(1,224,150.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,690,145.00)	38,200.00	(5,243,880.00)	(8,895,825.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(878,344.78)	42,500.00	(120,000.00)	(1,036,851.68)

สำเนาถูกต้อง

*[Signature]*

(นางฉิมตนา สุนทราวีรัตน์)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการสำนักงาน

4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	(451,630.00)	0.00	0.00	(451,630.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(667,310.00)	0.00	(104,230.00)	(771,540.00)
4308010118	รด. ระหว่างกันในกรม	(773,043.00)	0.00	(257,681.00)	(1,030,724.00)
4313010199	รายได้อื่น	(5,740.00)	0.00	0.00	(5,740.00)
5101010101	เงินเดือน	737,430.00	245,810.00	0.00	983,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนทรง. ราชการ	979,320.00	244,830.00	0.00	1,224,150.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,245.20	4,748.40	0.00	18,993.60
5101020104	เงินสมทบ กบข.	21,367.80	7,122.60	0.00	28,490.40
5101020106	เงินสมทบปัส.-Rel	22,500.00	7,500.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบภท. เงินทด	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,360.00	25,200.00	0.00	85,560.00

รายงานยอดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 7402 กรมศุลกากร  
 หน่วยเบิกจ่าย หน่วยจ่ายรายเดือน สศท.ลย.  
 ประจำงวด 000 ถึง 005 ประจำปี 2022

วันที่ 03/07/2022  
 เวลา 11:50:41  
 หมายเลขเอกสาร : 11182441

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5103010199 คยจ. เดินทางภายในปท.	70,030.00	35,000.00	0.00	105,030.00
5104010104 ค่าวัสดุ	588,021.00	88,069.00	0.00	676,090.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	18,960.00	16,049.00	0.00	35,009.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	963,720.00	164,100.00	(80,700.00)	1,047,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,339.93	5,744.97	0.00	37,084.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,991.72	747.93	0.00	3,739.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,578.00	1,861.00	0.00	3,439.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	33,270.00	0.00	0.00	33,270.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	62,008.18	0.00	0.00	62,008.18
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สงน.	8,509.10	0.00	0.00	8,509.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	33,246.75	0.00	0.00	33,246.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,693.11	0.00	0.00	3,693.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	943.56	0.00	0.00	943.56
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	2,426.44	0.00	0.00	2,426.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	23,669.21	0.00	0.00	23,669.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	2,662.19	0.00	0.00	2,662.19
5107010113 คยจ. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	667,310.00	104,230.00	0.00	771,540.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	6.99	25,500.00	0.00	25,506.99
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	451,630.00	225,345.00	(22,220.00)	654,755.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,010,400.00	7,545,300.00	0.00	10,555,700.00
Amount	0.00	23,948,614.61	(23,948,614.61)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางฉัตรพร อนุชารัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงาน