

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุยา/บ้านหว่า

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ            | 0.00       | 716,200.00    | (716,200.00)    | 0.00         |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ           | 699,670.00 | 15,723,411.00 | (15,110,939.00) | 1,312,142.00 |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง           | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101010115         | บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง            | 187,002.60 | 308,249.00    | (245,851.60)    | 249,400.00   |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง    | 492,299.00 | 13,657,586.00 | (13,354,159.00) | 795,726.00   |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาการ-ในงปม.      | 0.00       | 76,905.00     | (76,905.00)     | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาการ-นอกงปม.     | 0.00       | 227,249.00    | (227,249.00)    | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน        | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์          | 837,800.00 | 824,000.00    | (854,000.00)    | 807,800.00   |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว     | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯอยุธยา/บ้านหัว

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 304,154.00 | (304,154.00) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 142,724.11     | 0.00       | 0.00         | 142,724.11     |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 144,073.44     | 0.00       | 0.00         | 144,073.44     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (57,035.82)    | 0.00       | (592.08)     | (57,627.90)    |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 144,544.42     | 0.00       | 0.00         | 144,544.42     |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (144,537.42)   | 0.00       | 0.00         | (144,537.42)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 654,531.25     | 0.00       | 0.00         | 654,531.25     |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (654,530.25)   | 0.00       | 0.00         | (654,530.25)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 1,088,708.52   | 0.00       | 0.00         | 1,088,708.52   |
| 1206040103         | คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,088,684.52) | 0.00       | 0.00         | (1,088,684.52) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 4,117,870.48   | 0.00       | 0.00         | 4,117,870.48   |

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุรยา/บ้านหว่า

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (3,790,511.02) | 0.00          | (8,581.08)      | (3,799,092.10) |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 9,516.80      | (9,516.80)      | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 4,000.00      | (4,000.00)      | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (4,662,384.97) | 70,176,767.51 | (75,344,711.93) | (9,830,329.39) |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 304,154.00    | (304,154.00)    | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 91.56         | (91.56)         | 0.00           |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 0.00           | 0.00          | (40,000.00)     | (40,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้          | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (3,110,510.16) | 0.00          | 0.00            | (3,110,510.16) |

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุรยา/บ้านหว่า

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|-----------------|------------------|
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | 10,096,561.99    | 0.00         | 0.00            | 10,096,561.99    |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (148,950.00)     | 0.00         | 0.00            | (148,950.00)     |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (654,531.25)     | 0.00         | 0.00            | (654,531.25)     |
| 4102030101         | ร/ต-อาคารเช่า        | (148,832,817.00) | 0.00         | (12,462,537.00) | (161,295,354.00) |
| 4104010101         | ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก | 744,164.33       | 62,312.72    | 0.00            | 806,477.05       |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น       | (119,040.00)     | 0.00         | (1,000.00)      | (120,040.00)     |
| 4202010126         | ร/ตค่าธ.ศุลกากร      | (1,366,800.00)   | 0.00         | (5,800.00)      | (1,372,600.00)   |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00             | 0.00         | (200.00)        | (200.00)         |
| 4203010101         | ร/ต ดบ.เงินฝาก       | (727.87)         | 0.00         | 0.00            | (727.87)         |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก  | (10,693,200.00)  | 1,067,200.00 | (2,114,800.00)  | (11,740,800.00)  |
| 4301020109         | ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี  | (448,077.52)     | 0.00         | (43,284.74)     | (491,362.26)     |
| 4307010103         | TR-รับบบุคลากร       | (817,080.00)     | 0.00         | (74,280.00)     | (891,360.00)     |

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯอยุธยา/บ้านหัว

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (28,489.00)      | 0.00       | (2,625.00)      | (31,114.00)      |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (25,760.00)      | 0.00       | 0.00            | (25,760.00)      |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,700,966.40)   | 0.00       | (236,765.80)    | (2,937,732.20)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (2,553,800.00)   | 0.00       | (283,200.00)    | (2,837,000.00)   |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (592,498,411.16) | 0.00       | (51,284,342.54) | (643,782,753.70) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี | (4,104,725.51)   | 0.00       | (386,949.91)    | (4,491,675.42)   |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 2,262,324.00     | 454,800.00 | (223,200.00)    | 2,493,924.00     |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 119,440.00       | 11,380.00  | 0.00            | 130,820.00       |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 817,080.00       | 74,280.00  | 0.00            | 891,360.00       |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 20,000.00        | 2,000.00   | 0.00            | 22,000.00        |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 34,722.00        | 3,294.00   | 0.00            | 38,016.00        |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 896.00           | 0.00       | 0.00            | 896.00           |

(นายประสิทธิ์ ทองกาญจน)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนฯอยุธยา/บ้านหัว

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 11,501,236.29  | 1,814,531.63  | (887,640.15) | 12,428,127.77  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,350.00      | 0.00          | 0.00         | 21,350.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,410.00       | 0.00          | 0.00         | 4,410.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 16,104.00      | 5,516.80      | 0.00         | 21,620.80      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 18,000.00      | 6,000.00      | (2,000.00)   | 22,000.00      |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 6,611.22       | 1,203.84      | (611.76)     | 7,203.30       |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 98,322.03      | 17,448.24     | (8,867.16)   | 106,903.11     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 7,114,112.58   | 681,274.03    | 0.00         | 7,795,386.61   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 149,524,007.00 | 11,278,865.32 | 0.00         | 160,802,872.32 |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 2,700,966.40   | 236,765.80    | 0.00         | 2,937,732.20   |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (1,320,173.38) | 0.00          | 0.00         | (1,320,173.38) |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 585,985,825.28 | 56,570,052.86 | 0.00         | 642,555,878.14 |

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนว)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุรยา/บ้านหว่า

Report date : 05.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:59:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|----------------|------------------|------------|
| 5210010124                  | TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน | 225,254.38 | 0.00           | 0.00             | 225,254.38 |
| 5210010126                  | TEโอนบัตรภาษีเงินนอก | 1,131.93   | 0.00           | 0.00             | 1,131.93   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500086 |                      | 0.00       | 174,619,209.11 | (174,619,209.11) | 0.00       |

  
 (นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑