

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุยา/บ้านหว่า

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	613,400.00	(613,400.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	1,427,225.00	17,055,792.00	(16,459,656.00)	2,023,361.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	190,460.80	202,745.20	(197,944.40)	195,261.60
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	445,548.00	10,447,367.00	(9,265,412.00)	1,627,503.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	76,905.00	(76,905.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	194,746.00	(194,746.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	639,200.00	703,800.00	(647,200.00)	695,800.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,400.00	(11,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนชออยุธยา/บ้านหว้า

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	271,651.00	(271,651.00)	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	(52,852.02)	0.00	(552.60)	(53,404.62)
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	3,968,920.48	148,950.00	0.00	4,117,870.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,717,553.94)	0.00	(19,508.20)	(3,737,062.14)

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนขออุรุยา/บ้านหว่า

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	3,198.40	(3,198.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(6,065,686.46)	62,024,282.51	(65,570,363.79)	(9,611,767.74)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	271,651.00	(271,651.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25.60	(25.60)	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	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,110,510.16)	0.00	0.00	(3,110,510.16)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	10,096,561.99	0.00	0.00	10,096,561.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนขออุทธยา/บ้านท้าว

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(654,531.25)	0.00	0.00	(654,531.25)
4102030101	ร/ด-อาคารเช่า	(44,920,137.00)	0.00	(12,853,263.00)	(57,773,400.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรขาดขายส่งออก	224,600.80	64,266.34	0.00	288,867.14
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(20,500.00)	0.00	(8,500.00)	(29,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(1,312,960.00)	0.00	(5,440.00)	(1,318,400.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(296.46)	0.00	0.00	(296.46)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,630,200.00)	828,800.00	(1,721,600.00)	(4,523,000.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(139,265.76)	0.00	(37,669.36)	(176,935.12)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(297,120.00)	0.00	(74,280.00)	(371,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,075.00)	0.00	(2,625.00)	(12,700.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,960.00)	0.00	0.00	(5,960.00)

(นายประวัฒน์ ทองกาญจนนา)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุยา/บ้านหว่า

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(862,073.20)	0.00	(197,345.20)	(1,059,418.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(812,200.00)	0.00	(189,000.00)	(1,001,200.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(184,140,005.77)	0.00	(47,985,577.25)	(232,125,583.02)
4313010102	ร/ตเงินชดเชยบัตรภาษี	(1,269,081.20)	0.00	(346,788.84)	(1,615,870.04)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	690,000.00	464,400.00	(234,000.00)	920,400.00
5101010113	ค่าจ้าง	44,080.00	10,520.00	0.00	54,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	297,120.00	74,280.00	0.00	371,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,879.00	3,251.00	0.00	15,130.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	850.00	0.00	0.00	850.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,635,428.00	2,268,627.40	(1,213,312.15)	4,690,743.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500086 ฝ่ายบริการศุลกากร1ส่วนอายุธยา/บ้านหว่า

Report date : 06.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:03:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,539.20	1,198.40	(599.20)	6,138.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,000.00	4,000.00	(2,000.00)	6,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,427.42	1,164.42	(611.82)	2,980.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,364.95	25,900.98	(6,392.78)	44,873.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,218,005.85	555,251.79	0.00	2,773,257.64
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	45,409,104.58	12,791,048.35	0.00	58,200,152.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	862,073.20	197,944.40	(599.20)	1,059,418.40
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	(1,320,173.38)	0.00	0.00	(1,320,173.38)
5210010118	TE-ภายในกรม	181,844,002.78	49,164,651.00	0.00	231,008,653.78
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500086		0.00	158,485,217.79	(158,485,217.79)	0.00

(นายประพัฒน์ ทองกาญจนนา)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

Payment by EDC of Company Report

COMPANY CODE : 93198      BRANCH : -      COMPANY A/C : 3916003798

CURR : THB      COMPANY NAME : หจก.1 รุ่งอรุณประกันภัย MEDC-93      WASH A/C : -

DATE :      MERCHANT-NO      TXN NO      REF-NO      TERM-ID      Card No/Customer Name      Card Type      TRAN-AMT

-----  
 EDC-KTC & OTHER BANK(09/03/2026)  
 -----

09/03/2026 16:01:41	000001039100002	11724	606871863017	62800613	557755XXXXXX5992	M-SCB	200.00
69030901372801	0215545000915000		RPS_M / 1				
09/03/2026 16:02:52	000001039100002	11725	606871863100	62800613	557755XXXXXX5992	M-SCB	200.00
69030901377301	0105542068731000		RPS_M / 1				

TOTAL      COUNT      AMOUNT  
 2      400.00

EDC-TOTAL      COUNT      AMOUNT  
 2      400.00

QRC-TOTAL      COUNT      AMOUNT  
 0      0.00

GRAND TOTAL (09/03/2026)      COUNT      AMOUNT  
 2      400.00

Payment by EDC of Company Report

COMPANY CODE : 93199

BRANCH : -

CURR : THB

COMPANY NAME : บริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) MEDC-94

WASH A/C : 3917005255

COMPANY A/C : 3916003798

PRINT TIME : 01:37:00

DATE :

MERCHANT-NO

TXN NO

REF-NO

TERM-ID

Card No/Customer Name

Card Type

TRAN-AMT

EDC-KTB(09/03/2026)

09/03/2026 14:52:26 0000031495 5620

69030901067701 0145559002541001

09/03/2026 14:53:39 0000031495 5621

20260309107755336 0002006320 504367XXXXXX6273

ATM CLASSIC PORT CORPORATE 3,312.00

69030901073001 0145559002541000

09/03/2026 14:54:30 0000031495 5622

20260309107755368 0002006320 504367XXXXXX0129

CORPORATE CARD 114,602.00

TOTAL

3

179,799.00

EDC-KTC & OTHER BANK(09/03/2026)

09/03/2026 10:13:26 000001039100003 5614

606871837440 61806719 557755XXXXXX8573

M-SCB 3,398.00

09/03/2026 14:51:22 000001039100003 5618

606871857538 61806719 557755XXXXXX4986

M-SCB 33,396.00

TOTAL

2

36,794.00

EDC-TOTAL

5

216,593.00

QRC-TOTAL

0

0.00

GRAND TOTAL (09/03/2026)

5

216,593.00