

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  
ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้าแม่กลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

473,227.25

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) 200.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06334-2 (พักรายได้)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 205,614.00  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร 712-6-06194-3 (เงินในงบประมาณ)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร 712-6-06195-1 (เงินนอกงบประมาณ)
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) -  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06335-0 (เงินประกัน)
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) 267,413.25  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-1-94011-6 (ค่าธรรมนิยม)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) -  
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์).....  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07225-2 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-1-94011-6 (ค่าธรรมนิยม)

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMS

16,960.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10799 เงินฝากต่างๆ 6,800.00
- 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล 10,160.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน -

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรุติมา หินแก้ว)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ฝ่ายบริการลูกค้าที่ 2 สำนักการแม่กอง ส่วนราชการ.....จังหวัด/อำเภอ: เชียงใหม่

ประจำวันที่.....เดือนธันวาคม ปี: 2564 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	200 -	รับรายได้ประจำวัน 30 ก.ย. 2564
เหรียญกษาปณ์	-	จำนวนเงิน <u>เงินสด 200</u> บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	รวมรายได้ตั้งแต่วันที่.....
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	รวมเงิน..... 200 - บาท
เงินค่าธรรมเนียมในการเงินมีวงของสกุลกวด.....		นำส่ง - ฝ่ายธนาคาร..... บาท
ลงบัญชีในรับส่ง.....ฝากเก็บ		* <u>ฝาก ต.ย.ค. 01.09.64</u>
เงินสด จำนวนเงิน.....บาท		<u>ฝาก ต.ย.ค. 01.09.64</u>
เช็ค.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท		<u>#08000 985 40970</u>
รวมจำนวนเงิน.....บาท		เงินรับลงบัญชีในวันทำการตั้งไปฝากเก็บ
ฝากธนาคาร <u>01.09.64</u> <u>รวมทั้งสิ้น</u> บาท	200 -	เงินสด จำนวนเงิน.....บาท
		เช็ค.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท
		รวมจำนวนเงิน.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สองร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... (นางสาวรุติมา หินแก้ว) เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

..... (นางอศินี นันท) กรรมการ

..... (นายเฉลิมศักดิ์ ใจแก้ว) หัวหน้าส่วนราชการ

..... (นายเฉลิมศักดิ์ ใจแก้ว) หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....เดือนธันวาคม ปี: 2564 พ.ศ.....

## กรมศุลกากร

รายงานงบเงินคงเหลือประจำวัน ของ ฝ่ายบริการศุลกากรเอกอภัย ด้านศุลกากรแม่กลาง (คภ.1) [0301]

ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
รายได้แผ่นดิน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	119,323.46	เงินสด	200.00
รายได้แผ่นดิน-อากรขาเข้า	64,989.42	เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	205,614.00
เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย มูลค่าเพิ่ม 97%	13,608.92	เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด-เงินสิ้นปีและเงินรางวัลกรมศุลกากร	225,213.25
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.4%	336.71	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	6,800.00
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2%เพื่อส่งให้อบจ.(รอจ่ายคืน)	2,525.36	เงินฝากคลัง บัญชีเงินสิ้นปีและเงินรางวัล (921)	10,160.90
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%เพื่อส่งให้อบจ.(รอส่งมอบ)	3,788.04		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(มูลค่าเพิ่ม)0.6%	84.17		
เงินรับฝาก-เงินชดเชยการส่งสินค้าออก (907)	957.92		
เงินรับฝาก-ศาลวงเวลา	7,000.00		
เงินรับฝาก-สิ้นปีรางวัลและค่าการระดมทุน	235,374.15		
<b>รวม</b>	<b>447,988.15</b>	<b>รวม</b>	<b>447,988.15</b>

(ลงชื่อ).....นางสาวรัฐวิสาหกิจ (นางสาวรัฐวิสาหกิจ หินแก้ว) เจลชนก จันทร์วิมลและบัญญัติปฏิบัติงม.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าส่วนราชการ (นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว) หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ต.ภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06334-2 (พักรายได้)

กับ

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย: บาท.

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A) 0.00  
(ยอดคงเหลือจากบทรดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)

หัก เช็ครอเรียกเก็บเงิน

#

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย

- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด, เช็ค (ไม่รวมบัตรภาษี และค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS))		200.00
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)	(A1)	0.00
บวก - เงินรับบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สปก.61-1/1)	(B)	-
หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สปก.61-1/1)	(C)	-
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบขนฯ ในระบบ RPS	-	-
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	-	-
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กทท.)	-	-

ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ

200.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวฐิติมา หินแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2

- หมายเหตุ :
- จำนวนเงิน (A) เท่ากับ (A1)
  - จำนวนเงิน (B) เท่ากับ (G) ที่ปรากฏในแบบ สปก.61-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
  - จำนวนเงิน (C) เท่ากับ (D) ที่ปรากฏในแบบ สปก.61-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักรายได้และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)



Account No. **712-6-06334-2** Currency THB  
 Account Name **กรมศุลกากร (พักรายได้)** Account Status Active  
 Alias Name **กรมศุลกากร (พักรายได้)** Branch Name SAMUT SAKHON BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 11:45:00	581524	CLCK	Unclear:36,209.00	77666	0.00	0.00	0357
01-09-2021 11:47:00	581524	CDCH			400.00	400.00	0357
01-09-2021 13:03:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		58,012.00	58,412.00	0712
02-09-2021 11:45:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		711,405.00	769,817.00	0712
02-09-2021 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 01/09/2564	77666	36,209.00	806,026.00	0700
02-09-2021 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-94,621.00	711,405.00	0712
02-09-2021 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-711,405.00	0.00	0712
03-09-2021 11:33:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		157,234.00	157,234.00	0712
03-09-2021 13:30:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-157,234.00	0.00	0712
07-09-2021 10:22:00	550535	CLCK	Unclear:32,765.00	77685	0.00	0.00	0357
08-09-2021 11:52:00	90172	CLCR	ASOF 07/09/2564	77685	32,765.00	32,765.00	0700
08-09-2021 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-32,765.00	0.00	0712
09-09-2021 10:57:00	550535	CLCK	Unclear:35,651.00	77691	0.00	0.00	0357
09-09-2021 12:59:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		497,689.00	497,689.00	0712
10-09-2021 11:55:00	90172	CLCR	ASOF 09/09/2564	77691	35,651.00	533,340.00	0700
10-09-2021 14:45:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		65,827.00	599,167.00	0712
10-09-2021 15:42:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-533,340.00	65,827.00	0712
10-09-2021 15:42:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-65,827.00	0.00	0712
13-09-2021 10:33:00	550535	CDCH			2,800.00	2,800.00	0357
13-09-2021 10:50:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		179,737.00	182,537.00	0712
13-09-2021 12:38:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-182,537.00	0.00	0712
14-09-2021 12:56:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		854,515.00	854,515.00	0712
14-09-2021 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-854,515.00	0.00	0712
15-09-2021 10:25:00	550535	CLCK	Unclear:38,689.00	167046	0.00	0.00	0357
16-09-2021 10:40:00	581524	CDCH			400.00	400.00	0357
16-09-2021 11:05:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		71,898.00	72,298.00	0712
16-09-2021 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 15/09/2564	167046	38,689.00	110,987.00	0700
16-09-2021 14:53:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-38,689.00	72,298.00	0712
16-09-2021 14:53:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-72,298.00	0.00	0712
20-09-2021 12:28:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		285,033.00	285,033.00	0712
20-09-2021 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-285,033.00	0.00	0712
21-09-2021 14:37:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		386,168.00	386,168.00	0712
21-09-2021 15:47:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-386,168.00	0.00	0712
22-09-2021 10:56:00	581402	CLCK	Unclear:77,751.00	167140	0.00	0.00	0712
22-09-2021 10:57:00	581402	CDCH			400.00	400.00	0712
23-09-2021 11:00:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		83,307.00	83,707.00	0712
23-09-2021 11:52:00	90172	CLCR	ASOF 22/09/2564	167140	77,751.00	161,458.00	0700
23-09-2021 13:09:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-78,151.00	83,307.00	0712
23-09-2021 13:09:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-83,307.00	0.00	0712
27-09-2021 10:34:00	560081	CDCH			2,800.00	2,800.00	0712
27-09-2021 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-2,600.00	200.00	0712
28-09-2021 12:08:00	551822	CDCH			1,200.00	1,400.00	0712
28-09-2021 12:10:00	551822	CLCK	Unclear:759,869.00	15273780	0.00	1,400.00	0712
28-09-2021 12:11:00	551822	CLCK	Unclear:35,579.00	77812	0.00	1,400.00	0712
29-09-2021 11:53:00	90172	CLCR	ASOF 28/09/2564	77812	35,579.00	36,979.00	0700
29-09-2021 11:53:00	90172	CLCR	ASOF 28/09/2564	15273780	759,869.00	796,848.00	0700
29-09-2021 14:17:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-796,848.00	0.00	0712

Total Cr. = 4,375,338.00

Total Dr. =-4,375,338.00

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			205,614.00
<b>หัก</b> เงินฝากเข้าบัญชีหักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	(D)	-	
<b>หัก</b> อื่น ๆ .....		-	
<b>บวก</b> เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	-	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	1,600.00	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	(G)	-	
<b>หัก</b> อื่น ๆ .....		-	1,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H)		<u>207,214.00</u>
<b>รายละเอียดเพิ่มเติม</b>			
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)			205,614.00
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)		-
<b>บวก</b> - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	-	
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้อยู่เป็นรายได้	(F2)	1,600.00	
- อื่น ๆ .....		-	1,600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)		<u>207,214.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวฐิติมา หินแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

- หมายเหตุ : 1. จำนวนเงิน (D) เท่ากับ (C) ที่ปรากฏในแบบ สบก.61-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีหักรายได้ และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)
2. จำนวนเงิน (E) เท่ากับ (E1)
3. จำนวนเงิน (F) เท่ากับ (F1) บวก (F2) เป็นเงินรับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ CFS ที่ยังไม่ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ
4. จำนวนเงิน (G) เท่ากับ (B) ที่ปรากฏในแบบ สบก.61-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
5. จำนวนเงิน (H) เท่ากับ (H1)



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-6-07017-9	Currency	THB
Account Name	ฝ่ายบริการลูกค้ากรท 2 รพท. เลกซีย์ (รับบัตรวีเส็กพรอนิกส์)	Account Status	Active
Alias Name	ฝ่ายบริการลูกค้ากรท 2 รพท. เลกซีย์ (รับบัตรวีเส็กพรอนิกส์)	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	207,214.00	Available Balance	207,214.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 13:03:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-58,012.00	0.00	0712
01-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	427,019.00	427,019.00	0712
01-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7127037310	284,386.00	711,405.00	0712
02-09-2021 11:45:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-711,405.00	0.00	0712
02-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	157,234.00	157,234.00	0712
03-09-2021 11:33:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-157,234.00	0.00	0712
08-09-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	497,689.00	497,689.00	0712
09-09-2021 12:59:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-497,689.00	0.00	0712
09-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	66,427.00	66,427.00	0712
10-09-2021 14:45:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116	-600.00	65,827.00	0712
10-09-2021 14:45:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-65,827.00	0.00	0712
10-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	179,737.00	179,737.00	0712
13-09-2021 10:50:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-179,737.00	0.00	0712
13-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	499,556.00	499,556.00	0712
13-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7127037310	354,959.00	854,515.00	0712
14-09-2021 12:56:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-854,515.00	0.00	0712
15-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	71,898.00	71,898.00	0712
16-09-2021 11:05:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-71,898.00	0.00	0712
17-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	287,633.00	287,633.00	0712
20-09-2021 12:28:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116	-2,600.00	285,033.00	0712
20-09-2021 12:28:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-285,033.00	0.00	0712
20-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	386,168.00	386,168.00	0712
21-09-2021 14:37:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-386,168.00	0.00	0712
22-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	83,307.00	83,307.00	0712
23-09-2021 11:00:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342	-83,307.00	0.00	0712
23-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	600.00	600.00	0712
27-09-2021 14:08:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116	-600.00	0.00	0712
29-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	71,512.00	71,512.00	0712
30-09-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179	55,330.00	126,842.00	0712
30-09-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7127037310	80,372.00	207,214.00	0712

Total Cr. = 3,503,827.00

Total Dr. = -3,354,625.00

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร


ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06194-3 (เงินในงบประมาณ)

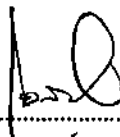
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<b>หัก</b> รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
<b>บวก</b> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกขอจ่าย (PM) แล้ว ยังไม่ขึ้นเงิน)	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
เงินเดือนค่าจ้างที่ยังจ่ายไม่หมด	-
รายการเงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง - รอทำเบิกเงินส่งคืน (พจน.ราชการ)	-
รายการเงินประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตน	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <u>0.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
นางสาวจิตติมา หินแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)  
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2



**Account Detail**

Account No.	<b>712-6-06194-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ผ่านศุลกากรสมุทรสาคร เงินในงบประมาณ	Alias Name	ผ่านศุลกากรสมุทรสาคร
Branch Name	<b>SAMUT SAKHON BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>11-03-2020</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - | To **30-09-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร


ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06195-1 (เงินนอกงบประมาณ)

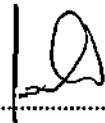
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
<b>หัก</b> รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกของจ่าย (PM) แล้ว ยังไม่ขึ้นเงิน)	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
เงินเดือนค่าจ้างที่ยังจ่ายไม่หมด	-
รายการเงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง - รอทำเบิกเงินส่งคืน (ลูกจ้างฯ)	-
รายการเงินประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตน	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/> 0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
นางสาวจิตติมา หินแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)  
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2



Account No. 712-6-06195-1 Currency THB  
Account Name ด้านศุลกากรสมุทรสาคร Account Status Active  
เงินกองปรมาณ  
Alias Name ด้านศุลกากรสมุทรสาคร Branch Name SAMUT SAKHON BR.  
เงินกองปรมาณ  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		18,400.00	18,400.00	108682
07-09-2021 13:28:00	93999	BPDWT	CUSTOMS SEVICE		-18,400.00	0.00	0712
16-09-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		182,679.00	182,679.00	108682
21-09-2021 13:11:00	581402	CWTRC	7120502832	10596207	-182,679.00	0.00	0712

Total Cr. = 201,079.00

Total Dr. = -201,079.00

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)


ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06335-0 (เงินประกัน)


กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006391)	-
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06536-1</u>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06536-1	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006298)	-
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06335-0</u>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06335-0	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06536-1	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06335-0	0.00
	<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
  
 นางสาวรุชิตมา ทินแก้ว  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
  
 (นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

- หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-4/1) แบบทุกบัญชี  
 2. กรณีมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-4/1) เพียงฉบับเดียว  
 โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-4)

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร


ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)


กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006391)		0.00
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
นางสาวอุติมา หินแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)  
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2

**Account Detail**

Account No.	<b>712-6-06536-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>เงินฝากออมทรัพย์ ของฟ้ามบรการศุลกากร</b>	Alias Name	<b>เงินฝากออมทรัพย์ ของผ</b>
Branch Name	<b>SAMUT SAKHON BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>05-07-2021</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - | To **30-09-2021** Time: -  
 Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06335-0 (เงินประกัน)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006298)		0.00
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-	-
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
นางสาวฐิติมา หินแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2

**Account Detail**

Account No.	<b>712-6-06335-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินประกัน ด้านศุลกากรสมุทรสาคร	Alias Name	เงินประกัน ด้านศุลกา
Branch Name	<b>SAMUT SAKHON BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>27-11-2015</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - | To **30-09-2021** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)


ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)


กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น	267,413.25
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006258)	42,200.00
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-1-94011-6	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-1-94011-6	42,200.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006392)	225,213.25
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-0-50283-2	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-0-50283-2	225,213.25
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>267,413.25</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 712-1-94011-6	42,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 712-0-50283-2	225,213.25
	<u>267,413.25</u>

  
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 นางสาวรุชิตมา หินแก้ว  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

- หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-5/1) แบบทุกบัญชี
2. กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-5/1) เพียงฉบับเดียว โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-5)

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้าฯ ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมนิยม)


กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006258)	42,200.00
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>	<b>42,200.00</b>

  
ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
นางสาวรุจิติมา หินแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No.	712-1-94011-6	Currency	THB
Account Name	กรมศุลกากร ฝตศ 1 รพท เอกชัย (ค่าธรรมเนียม)	Account Status	Active
Alias Name	กรมศุลกากร ฝตศ 1 รพท เอกชัย (ค่าธรรมเนียม)	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	42,200.00	Available Balance	42,200.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 11:47:00	581524	SDCH		200.00	47,400.00	0357
01-09-2021 13:03:00	ITBANK	PBSWP	95008-70301	-47,400.00	0.00	0712
02-09-2021 10:36:00	581524	SDCH		8,200.00	8,200.00	0357
06-09-2021 10:46:00	581524	SDCH		6,200.00	14,400.00	0357
07-09-2021 10:21:00	550535	SDCH		200.00	14,600.00	0357
08-09-2021 11:03:00	550535	SDCH		400.00	15,000.00	0357
09-09-2021 10:57:00	550535	SDCH		1,000.00	16,000.00	0357
10-09-2021 10:58:00	411637	SDCH		4,000.00	20,000.00	0357
10-09-2021 14:45:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179	600.00	20,600.00	0712
13-09-2021 10:32:00	550535	SDCH		200.00	20,800.00	0357
15-09-2021 10:24:00	550535	SDCH		12,200.00	33,000.00	0357
16-09-2021 10:39:00	581524	SDCH		800.00	33,800.00	0357
20-09-2021 12:28:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179	2,600.00	36,400.00	0712
21-09-2021 10:32:00	581402	SDCH		800.00	37,200.00	0712
22-09-2021 10:57:00	581402	SDCH		1,600.00	38,800.00	0712
22-09-2021 10:59:00	581402	SDCH		600.00	39,400.00	0712
23-09-2021 11:02:00	581524	SDCH		1,400.00	40,800.00	0357
27-09-2021 14:08:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179	600.00	41,400.00	0712
28-09-2021 12:08:00	551822	SDCH		400.00	41,800.00	0712
29-09-2021 10:27:00	560081	SDCH		200.00	42,000.00	0712
30-09-2021 10:22:00	581524	SDCH		200.00	42,200.00	0357

Total Cr. = 42,400.00

Total Dr. = -47,400.00

สำนักงาน กิ่งเขต 712 บัญชีเลขที่ 712-1-94011-6  
Office รหัสสาขา 712 Account No.

ชื่อบัญชี  
Account Name

กรมศอกร. ผลิต. 1. วพก. เอกชัย  
(ศาลธรรม นียม)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 0475415

24/08/64	357	SDCH	+++++++7,800.00	*****41,200.00	550535	12
25/08/64	357	SDCH	+++++++800.00	*****42,000.00	581524	13
26/08/64	357	SDCH	+++++++400.00	*****42,400.00	581524	14
27/08/64	357	SDCH	+++++++4,000.00	*****46,400.00	581524	15
30/08/64	357	SDCH	+++++++600.00	*****47,000.00	550535	16
31/08/64	357	SDCH	+++++++200.00	*****47,200.00	411637	17
01/09/64	357	SDCH	+++++++200.00	*****47,400.00	581524	18
01/09/64	712	PBSWP	-----47,400.00	*****0.00	ITBANK	19
02/09/64	357	SDCH	+++++++8,200.00	*****8,200.00	581524	20
06/09/64	357	SDCH	+++++++6,200.00	*****14,400.00	581524	21
07/09/64	357	SDCH	+++++++200.00	*****14,600.00	550535	22

BS002/GSC02    เข้าบัญชี-เงินเดือน    BS004/GSC04    เข้าบัญชี-ณ.พัชรบิต5  
BSW08/GSD09    หักบัญชี-ประกันชีวิต    BSW10/GSD10    หักบัญชี-โทรศัพท์  
BSW11/GSD11    หักบัญชี-ไฟฟ้า    BSW12/GSD12    หักบัญชี-ประปา  
BSW14/GSD14    หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ    BSW15/GSD15    หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์  
BSD22/GSC22    โอนเงินผ่าน    BSW27/GSD27    หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



SA AB 0475415

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
08/09/64	357	SDCH		+++++++400.00	*****15,000.00	550535 1
09/09/64	357	SDCH		+++++++1,000.00	*****16,000.00	550535 2
10/09/64	357	SDCH		+++++++4,000.00	*****20,000.00	411637 3
10/09/64	712	PBSDT		+++++++600.00	*****20,600.00	ITBANK 4
13/09/64	357	SDCH		+++++++200.00	*****20,800.00	550535 5
15/09/64	357	SDCH		+++++++12,200.00	*****33,000.00	550535 6
16/09/64	357	SDCH		+++++++800.00	*****33,800.00	581524 7
20/09/64	712	PBSDT		+++++++2,600.00	*****36,400.00	ITBANK 8
21/09/64	712	SDCH		+++++++800.00	*****37,200.00	581402 9
22/09/64	712	SDCH		+++++++1,600.00	*****38,800.00	581402 10
22/09/64	712	SDCH		+++++++600.00	*****39,400.00	581402 11
23/09/64	357	SDCH		+++++++1,400.00	*****40,800.00	581524 12
27/09/64	712	PBSDT		+++++++600.00	*****41,400.00	ITBANK 13
28/09/64	712	SDCH		+++++++400.00	*****41,800.00	551822 14
29/09/64	712	SDCH		+++++++200.00	*****42,000.00	560081 15
30/09/64	357	SDCH		+++++++200.00	*****42,200.00	581524 16
01/10/64	712	PBSDT		+++++++1,600.00	*****43,800.00	ITBANK 17
01/10/64	357	SDCH		+++++++2,800.00	*****46,600.00	581524 18
01/10/64	712	PBSWP	-----	46,600.00	*****0.00	ITBANK 19
						20
						21
						22

BCRSA/EMRSA/ERSAB  
E  
ITIS/ITOS  
INIS  
ORSDT/ORSWT  
OTOS

เช็คคืน  
รายการแก้ไข  
โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก  
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อบริษัท  
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM  
โอนเงินไปบัญชีอื่น

BSWFE  
CRT/DBT  
IPS/DIPS  
ORSFE  
PASFE

หักค่าธรรมเนียม  
ยอดรวมฝาก/ถอน  
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย  
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร  
ค่าธรรมเนียม Payment

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-0-50283-2 (เงินสิ้นบนรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006392)	225,213.25
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
# -	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>225,213.25</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
นางสาวฐิติมา หินแก้ว  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้ากรที่ 2



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No.	712-0-50283-2	Currency	THB
Account Name	เงินสินบนรางวัล ของฝ่ายบริการลูกค้าเอกชัย	Account Status	Active
Alias Name	เงินสินบนรางวัล ของฝ่ายบริการลูกค้าเอกชัย	Branch Name	SAMUT SAKHON BR.
Ledger Balance	225,213.25	Available Balance	225,213.25

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Init Br
21-09-2021 13:11:00	581402	SDTRC	7126061951	182,679.00	225,213.25	0712

Total Cr. = 182,679.00

Total Dr. =0.00

สำนักงาน สาขาสมาทรสาคร  
Office  
รหัสสาขา 712

บัญชีเลขที่ 712-0-50283-2  
Account No.



ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินสินเชื่อบุคคล ของฝ่ายบริการลูกค้าการเอกชัย



ธนาคารกรุงไทย  
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SAD 7762765



SAD 7762765

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
30/06/63	0	IIPS		+++++++342.68	*****198,616.04	9400 1
14/07/63	712	SWCH	-----342.68		*****198,273.36	560249 2
31/12/63	0	IIPS		+++++++249.23	*****198,522.59	9400 3
15/01/64	712	SWTRC	-----249.23		*****198,273.36	570235 4
24/02/64	712	OTOS	-----2,532.39		*****195,740.97	581402 5
24/02/64	712	SWTRC	-----138,266.93		*****57,474.04	581402 6
25/02/64	712	PBSDT		+++++++2,532.39	*****60,006.43	ITBANK 7
09/03/64	712	SWTRC	-----8,168.94		*****51,837.49	581402 8
18/03/64	712	SWTRC	-----11,799.58		*****40,037.91	580567 9
18/05/64	712	SWTRC	-----907.66		*****39,130.25	571097 10
24/06/64	712	SDTRC		+++++++3,404.00	*****42,534.25	581402 11
30/06/64	0	IIPS		+++++++110.56	*****42,644.81	9400 12
05/07/64	712	OTOS	-----110.56		*****42,534.25	571097 13
21/09/64	712	SDTRC		+++++++182,679.00	*****225,213.25	581402 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม  
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร  
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี  
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด  
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE  
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)  
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค  
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน  
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ



รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-07225-2 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)

กับ

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199


ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

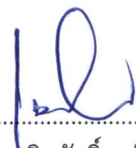
หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	-
อื่น ๆ .....	-	-
บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
อื่น ๆ .....	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07225-2 -
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07017-9 (แบบ สบก. 61-1/1) 207,214.00
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (แบบ สบก. 61-5/1) 42,200.00

  
 ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 นางสาวรุจิติมา หินแก้ว  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  
 ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

หมายเหตุ : 1. กรณีเมื่อเกิดรายการรับชำระ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รับบัตรเดบิต/เครดิต ผ่านเครื่อง EDC) และธนาคารโอนยอดเงินเข้า บช.เลขที่ 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์) หน่วยงานรับและบันทึกบัญชีในระบบ GFMS บช01 / RE ...Dr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  
 Cr. 4301020102 รายได้จากบริการ-บุคคลภายนอก

2. ดำเนินการโอนเงินจากบัญชีที่รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เข้า บช.ออมทรัพย์เลขที่ 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม) และบันทึกบัญชีในระบบ GFMS บช01 / JR  
 Dr. 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (006258)  
 Cr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

**Account Detail**

Account No.	<b>712-6-07225-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ฝ่ายบริการลูกค้ากรท2 รพท.เอกชัย เฟื่อ	Alias Name	-
Branch Name	<b>SAMUT SAKHON BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>24-01-2020</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2021** Time: - | To **30-09-2021** Time: -
- Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited  
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110  
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ตำนศุลกากรแม่กลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		16,960.90
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>16,960.90</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)  
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0300500076									211,239.90
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									18,400.00
03.09.2021	0200013648	JO	3600018710		0300500076	0300500076	0.00	18,400.00	0.00
13.09.2021	8800341347	IX	7129171298720409		0300500076	0300500076	2,800.00	0.00	2,800.00
27.09.2021	8800360501	IX	7129171202026590		0300500076	0300500076	2,600.00	0.00	5,400.00
29.09.2021	8800363126	IX	7129171203060553		0300500076	0300500076	1,400.00	0.00	6,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							6,800.00	18,400.00	6,800.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินปันผลและเงินรางวัล									192,839.90
13.09.2021	0200017816	JO	3600018156		0300500076	0300500076	0.00	182,679.00	10,160.90
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินปันผลและเงินรางวัล							0.00	182,679.00	10,160.90
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0300500076							6,800.00	201,079.00	16,960.90
รวมทั้งสิ้น							6,800.00	201,079.00	16,960.90