

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ด้านบุคลากรแม่กลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 456,245.55

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 82,711.56  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (1101020601)	47,786.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02248-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02250-3	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04324-1	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04189-3	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	34,925.56
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	0.00
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อบันทึกการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเครดิต/เครดิต)	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 7,353,832.15

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	0.00
- เงินฝากต่างๆ	7,057,617.21
- เงินฝากค่าพาหนะ	223,360.00
- เงินสินบนและเงินรางวัล	72,854.94
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	0.00
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวสุติมา หินแก้ว)  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
ตำแหน่ง.....  
ตำแหน่ง.....

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ศูนย์ต้นทุน : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.10.2567

Report Time : 12:25:57

User name : A03005000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต		เครดิต
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

กรมศุลกากร  
งบทดลอง ของ ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) [2201]  
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1001 เงินสด	0.00	0.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
1002 เงินฝากธนาคาร	25,600.00	0.00	32,000.00	26,000.00	31,600.00	0.00
1006 เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
1103 เงินรอรับโอนจากระบบ RPS	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2201 เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมดำเนินการฯ	0.00	25,600.00	26,000.00	32,000.00	0.00	31,600.00
2202 เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	25,600.00	25,600.00	90,000.00	90,000.00	31,600.00	31,600.00

## กรมศุลกากร

รายงานงบบการเงินคงเหลือประจำวัน ของ ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) [2201]

ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
รายได้แผ่นดิน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	68,105,276.74	เงินสด	456,245.55
รายได้แผ่นดิน-อากรขาเข้า	7,388.87	เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	47,786.00
รายได้แผ่นดิน-ค่าธรรมเนียมศุลกากร	47,927.00	เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด-เงินสิ้นบนและเงินรางวัลกรมศุลกากร	3,325.56
รายได้แผ่นดิน-รายได้เบ็ดเตล็ด	305.55	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	7,057,617.21
เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย มูลค่าเพิ่ม 97%	7,767,444.88	เงินฝากคลัง บัญชีเงินสิ้นบนและเงินรางวัล (921)	72,854.94
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.4%	192,184.19	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากค่าพาหนะ (915)	223,360.00
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2% เพื่อส่งให้อบจ.(รอจ่ายเงิน)	1,441,381.52	ลูกหนี้หน่วยงานในสังกัด (ตัดบัญชีธนาคาร)	79,698,018.00
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3% เพื่อส่งให้อบจ.(รอส่งมอบ)	2,162,072.27		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(มูลค่าเพิ่ม)0.6%	48,046.03		
เงินรับฝาก-เงินชดเชยการส่งสินค้าออก (907)	360,382.50		
เงินรับฝาก-เงินประกันต่าง ๆ	6,750,817.21		
เงินรับฝาก-ค่าล่วงเวลา	364,300.00		
เงินรับฝาก-สิ้นบนรางวัลและค่าภาระติดพัน	76,180.50		
เงินรับฝาก-ค่าพาหนะ	234,900.00		
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการฯ	600.00		
รวม	87,559,207.26	รวม	87,559,207.26

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หน้าที่การเงิน

(นางสาวรัญญา จันทร์ศรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวศุภัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... ด้านศุลกากรแม่กลอง ..... จังหวัด/อำเภอ..... สมุทรสงคราม .....  
 ประจำวันที่..... เดือน..... 30 ..ปี..... ก.ย. 2567 ..... พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	10๗,๗81	รับรายได้ประจำวัน <u>30</u> ก.ย. 2567
เหรียญกษาปณ์	-	เงินสด = 10๗,๗81
เช็ค..... <u>1 (ttb)</u> ..... ฉบับ	348,464.5๕	จำนวนเงินเช็ค = 348,464.5๕ บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	รวมรายได้ตั้งแต่วันที่.....
		= 45๖,245.5๕ บาท
		นำส่ง - ผ่าธนาคาร..... บาท
		* นำฝากธนาคาร <u>๕</u> ๐1.10.๖7
		* เช็คขอ C/L <u>๐2</u> .10.๖7
		* นำส่งรายได้ <u>๐2</u> .10.๖7
เงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศุลกากร ลงบัญชีโดย.....		เงินรับลงบัญชีในวันทำการถัดไป ผ่าเก็บ
เงินสด จำนวนเงิน..... บาท		เงินสด จำนวนเงิน..... บาท
เช็ค..... ฉบับ จำนวนเงิน..... บาท		เช็ค..... ฉบับ จำนวนเงิน..... บาท
รวมจำนวนเงิน..... บาท		รวมจำนวนเงิน..... บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b> ..... บาท	<b>45๖,245.5๕</b>	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน .....

(ลงชื่อ)..... [Signature] ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... [Signature] ..... หัวหน้ากองคลัง

(นางสาววิมลทิศา จันทร์ตรี)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

<p>.....                  (นางสาววิมลทิศา จันทร์ตรี)                  หัวหน้ากองคลัง</p>	<p>.....                  (นางสาววิมลทิศา จันทร์ตรี)                  นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ</p>	<p>.....                  (นางสาววิมลทิศา จันทร์ตรี)                  หัวหน้ากองคลัง</p>
--	---	--

ทราบแล้ว

.....  
 (นางสาววิมลทิศา จันทร์ตรี)  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 นายด้านศุลกากรแม่กลอง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่..... เดือน..... ๕ ..ปี..... ก.ย. 2567 ..... พ.ศ. 25.....

(ลงชื่อ)..... [Signature] ..... เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (นางสาววิมลทิศา จันทร์ตรี)  
 หัวหน้ากองคลัง

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04190-7 (พักรายได้)

กับ

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A)	0.00
(ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)	
หัก เช็คนำฝากรอเรียกเก็บเงิน	
#	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
#	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

## รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย

- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด, เช็ค) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)		456,245.55
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)	(A1)	-
บวก - เงินรับบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(B)	-
หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(C)	-
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบขนฯ ในระบบ RPS		-
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)		-
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)		-
ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ		456,245.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวจิตติมา หินแก้ว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวรัฐญา จันทร์ตรี)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด่านศุลกากรแม่กลอง

- หมายเหตุ :
- จำนวนเงิน (A) เท่ากับ (A1)
  - จำนวนเงิน (B) เท่ากับ (G) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
  - จำนวนเงิน (C) เท่ากับ (D) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักรายได้และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)



Account No. 709-6-04190-7 Currency THB  
Account Name กรมศุลกากร (พักรายได้) Account Status Active  
Alias Name กรมศุลกากร (พักรายได้) Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 08:54:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		43,227.20	43,227.20	0709
02-09-2024 09:54:00	530562	CLCK	Unclear:313,200.67	22121513	0	43,227.20	0709
02-09-2024 09:57:00	530562	CLCK	Unclear:242,745.86	22121512	0	43,227.20	0709
02-09-2024 09:58:00	530562	CDCH			52,276.00	95,503.20	0709
03-09-2024 09:22:00	572300	CDCH			90,127.00	185,630.20	0709
03-09-2024 11:01:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		5,373.00	191,003.20	0709
03-09-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 02/09/2567	22121512	242,745.86	433,749.06	0700
03-09-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 02/09/2567	22121513	313,200.67	746,949.73	0700
03-09-2024 12:22:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-651,449.73	95,500.00	0709
03-09-2024 12:22:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-95,500.00	0	0709
04-09-2024 10:01:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		41,916.00	41,916.00	0709
04-09-2024 11:23:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-41,916.00	0	0709
05-09-2024 09:39:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7091715144		20,515.00	20,515.00	0709
06-09-2024 09:12:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		53,082.00	73,597.00	0709
06-09-2024 09:36:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-73,597.00	0	0709
06-09-2024 10:07:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		13,438.00	13,438.00	0709
06-09-2024 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-13,438.00	0	0709
09-09-2024 09:20:00	572300	CDCH			35,547.00	35,547.00	0709
10-09-2024 09:43:00	21697	CDCH			74,199.00	109,746.00	0709
10-09-2024 10:44:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		21,271.00	131,017.00	0709
10-09-2024 10:53:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		18,446.00	149,463.00	0709
10-09-2024 10:56:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-56,818.00	92,645.00	0709
10-09-2024 10:56:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-92,645.00	0	0709
11-09-2024 13:59:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		30,312.00	30,312.00	0709
11-09-2024 14:02:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-30,312.00	0	0709
12-09-2024 08:45:00	21697	CDCH			39,068.00	39,068.00	0709
13-09-2024 10:43:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		5,879.00	44,947.00	0709
13-09-2024 10:43:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		21,455.00	66,402.00	0709
13-09-2024 10:46:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-44,947.00	21,455.00	0709
13-09-2024 10:46:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-21,455.00	0	0709
16-09-2024 09:14:00	21697	CDCH			50,784.00	50,784.00	0709
17-09-2024 09:20:00	21697	CDCH			71,064.00	121,848.00	0709
17-09-2024 09:22:00	21697	CLCK	Unclear:298,263.64	22015188	0	121,848.00	0709
17-09-2024 13:39:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		158,702.00	280,550.00	0709
17-09-2024 13:40:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		4,880.00	285,430.00	0709
17-09-2024 13:40:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-209,486.00	75,944.00	0709
18-09-2024 11:32:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		18,592.00	94,536.00	0709
18-09-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 17/09/2567	22015188	298,263.64	392,799.64	0700
18-09-2024 12:40:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-374,207.64	18,592.00	0709
18-09-2024 12:40:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-18,592.00	0	0709
19-09-2024 08:42:00	21697	CDCH			226,267.40	226,267.40	0709
19-09-2024 14:03:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		88,681.30	314,948.70	0709
19-09-2024 14:04:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-314,948.70	0	0709
23-09-2024 09:40:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		114,173.00	114,173.00	0709
23-09-2024 09:44:00	21697	CDCH			43,887.00	158,060.00	0709



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. **709-6-04190-7** Currency **THB**  
Account Name **กรมศุลกากร (พักรายได้)** Account Status **Active**  
Alias Name **กรมศุลกากร (พักรายได้)** Branch Name **SAMUT SONGKHRAM BR.**  
Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2024 10:12:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		10,663.00	168,723.00	0709
23-09-2024 10:25:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-114,173.00	54,550.00	0709
23-09-2024 10:25:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-54,550.00	0	0709
24-09-2024 09:24:00	21697	CDCH			63,940.00	63,940.00	0709
24-09-2024 09:26:00	21697	CLCK	Unclear:2,844,704.00	11882027	0	63,940.00	0709
24-09-2024 10:09:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,277.00	71,217.00	0709
25-09-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 24/09/2567	11882027	2,844,704.00	2,915,921.00	0700
25-09-2024 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-2,915,921.00	0	0709
26-09-2024 08:55:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		23,901.00	23,901.00	0709
26-09-2024 09:20:00	21697	CDCH			23,400.00	47,301.00	0709
26-09-2024 10:44:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		6,646.00	53,947.00	0709
26-09-2024 11:06:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-23,901.00	30,046.00	0709
26-09-2024 11:06:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-30,046.00	0	0709
30-09-2024 09:01:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		24,971.00	24,971.00	0709
30-09-2024 09:12:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-24,971.00	0	0709

Total Cr. = 5,202,874.07

Total Dr. = -5,202,874.07

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04713-1 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04915-0 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)  
 กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

## ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		47,786.00	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		-	47,786.00
<b>หัก</b> เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(D)	-	
อื่น ๆ .....		-	
<b>บวก</b> เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	-	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	600.00	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(G)	-	
อื่น ๆ .....		-	600.00

## ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(H)			
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1		48,386.00	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0		-	48,386.00

## รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)			47,786.00
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)		-
<b>บวก</b> - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	-	
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	600.00	
- อื่น ๆ .....		-	600.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)		48,386.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
 (นางสาวฐิติมา หินแก้ว)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
 (นางสาววิญญา จันทร์ตรี)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
 (นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

- หมายเหตุ :
- จำนวนเงิน (D) เท่ากับ (C) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักรายได้ และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)
  - จำนวนเงิน (E) เท่ากับ (E1)
  - จำนวนเงิน (F) เท่ากับ (F1) บวก (F2) เป็นเงินรับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ CFS ที่ยังไม่ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ
  - จำนวนเงิน (G) เท่ากับ (B) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
  - จำนวนเงิน (H) เท่ากับ (H1)



Account No. 709-6-04713-1 Currency THB  
Account Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Account Status Active  
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
Alias Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.  
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
Ledger Balance 48,386.00 Available Balance 48,386.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 08:54:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400	43,227.20	0709
02-09-2024 08:54:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-43,227.20	0	0709
02-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		10,040.00	10,040.00	0709
02-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		3,733.00	13,773.00	0709
03-09-2024 08:54:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-8,400.00	5,373.00	0709
03-09-2024 11:01:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-5,373.00	0	0709
03-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		41,890.00	41,890.00	0709
03-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		826	42,716.00	0709
04-09-2024 09:54:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-800	41,916.00	0709
04-09-2024 10:01:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-41,916.00	0	0709
04-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		3,580.00	3,580.00	0709
04-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,150.00	4,730.00	0709
05-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		57,818.00	62,548.00	0709
05-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		4,372.00	66,920.00	0709
06-09-2024 09:12:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-53,082.00	13,838.00	0709
06-09-2024 09:12:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400	13,438.00	0709
06-09-2024 10:07:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-13,438.00	0	0709
06-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		18,827.00	18,827.00	0709
06-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,244.00	20,071.00	0709
09-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		19,846.00	39,917.00	0709
09-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		200	40,117.00	0709
10-09-2024 10:44:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400	39,717.00	0709
10-09-2024 10:44:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-21,271.00	18,446.00	0709
10-09-2024 10:53:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-18,446.00	0	0709
10-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		24,815.00	24,815.00	0709
10-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		5,497.00	30,312.00	0709
11-09-2024 13:59:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-30,312.00	0	0709
11-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		4,192.00	4,192.00	0709
11-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,135.00	5,327.00	0709
12-09-2024 10:11:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200	5,127.00	0709
12-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		19,049.00	24,176.00	0709
12-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		3,558.00	27,734.00	0709
13-09-2024 10:42:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400	27,334.00	0709
13-09-2024 10:43:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-5,879.00	21,455.00	0709
13-09-2024 10:43:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-21,455.00	0	0709
13-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		133,756.00	133,756.00	0709
13-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,300.00	135,056.00	0709
16-09-2024 10:21:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-600	134,456.00	0709
16-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		29,326.00	163,782.00	0709
17-09-2024 13:39:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200	163,582.00	0709
17-09-2024 13:39:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-158,702.00	4,880.00	0709
17-09-2024 13:40:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-4,880.00	0	0709
17-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		9,716.00	9,716.00	0709



Account No. 709-6-04713-1 Currency THB  
Account Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Account Status Active  
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
Alias Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.  
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
Ledger Balance 48,386.00 Available Balance 48,386.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		8,876.00	18,592.00	0709
18-09-2024 11:32:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-18,592.00	0	0709
18-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		81,523.30	81,523.30	0709
18-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		7,158.00	88,681.30	0709
19-09-2024 14:03:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-88,681.30	0	0709
19-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		41,453.00	41,453.00	0709
19-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		983	42,436.00	0709
20-09-2024 10:00:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200	42,236.00	0709
20-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		82,297.00	124,533.00	0709
20-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		703	125,236.00	0709
23-09-2024 09:02:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400	124,836.00	0709
23-09-2024 09:40:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-114,173.00	10,663.00	0709
23-09-2024 10:12:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-10,663.00	0	0709
23-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		7,181.00	7,181.00	0709
23-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		896	8,077.00	0709
24-09-2024 09:15:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-800	7,277.00	0709
24-09-2024 10:09:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-7,277.00	0	0709
24-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		4,480.00	4,480.00	0709
24-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		998	5,478.00	0709
25-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		25,269.00	30,747.00	0709
25-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		200	30,947.00	0709
26-09-2024 08:55:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400	30,547.00	0709
26-09-2024 08:55:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-23,901.00	6,646.00	0709
26-09-2024 10:44:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-6,646.00	0	0709
26-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		11,360.00	11,360.00	0709
26-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		10,439.00	21,799.00	0709
27-09-2024 09:19:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-4,400.00	17,399.00	0709
27-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		21,382.00	38,781.00	0709
27-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		512	39,293.00	0709
30-09-2024 09:01:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-600	38,693.00	0709
30-09-2024 09:01:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-24,971.00	13,722.00	0709
30-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		34,503.00	48,225.00	0709
30-09-2024 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		161	48,386.00	0709

Total Cr. = 736,244.30

Total Dr. = -731,485.50

รายงานสรุปประเภทเงินรับ (ตามวันที่รายได้)  
 หน่วยงาน 2201 ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1)  
 ประจำวันที่ 01/09/2567 ถึง 30/09/2567

ลำดับที่	วันที่ลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี	วันที่รายได้	รวมจำนวนเงิน (บาท)	เงินสด (บาท)	เช็ค (บาท)	เดบิต / เครดิต (บาท)	เงินรับในระบบ RPS (บาท)
1	03-09-2567	2201-67-09-0004	02-09-2567	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00
2	04-09-2567	2201-67-09-0006	03-09-2567	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
3	05-09-2567	2201-67-09-0008	04-09-2567	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00
4	06-09-2567	2201-67-09-0010	05-09-2567	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
5	10-09-2567	2201-67-09-0012	09-09-2567	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
6	10-09-2567	2201-67-09-0013	09-09-2567	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
7	12-09-2567	2201-67-09-0015	11-09-2567	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
8	13-09-2567	2201-67-09-0017	12-09-2567	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
9	16-09-2567	2201-67-09-0019	13-09-2567	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
10	17-09-2567	2201-67-09-0021	16-09-2567	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
11	20-09-2567	2201-67-09-0023	19-09-2567	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
12	23-09-2567	2201-67-09-0025	20-09-2567	1,200.00	800.00	0.00	400.00	0.00
13	24-09-2567	2201-67-09-0027	23-09-2567	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00
14	26-09-2567	2201-67-09-0029	25-09-2567	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00
15	27-09-2567	2201-67-09-0031	26-09-2567	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
16	30-09-2567	2201-67-09-0033	27-09-2567	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
17	01-10-2567	2201-67-10-0001	30-09-2567	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00
			รวม	32,200.00	13,400.00	0.00	18,600.00	200.00
			รวมทั้งหมด	32,200.00	13,400.00	0.00	18,600.00	200.00



### Account Detail

Account No.	<b>709-6-04915-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>ด่านศุลกากรแม่กลอง (กรมศุลกากร)</b>	Alias Name	<b>ด่านศุลกากรแม่กลอง (กรมศุลกากร)</b>
Branch Name	<b>SAMUT SONGKHRAM 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>08-12-2023</b>		

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

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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 ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-02248-1 (เงินงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

**หัก** บันทึกรับเงินฝากสูงไป  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
 อื่น ๆ.....


-  
 -  
 -  
 \_\_\_\_\_


**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
 #  
 บันทึกรายจ่ายเงินฝากสูงไป  
 เงินฝากรอการตรวจสอบ  
 อื่น ๆ.....


-  
 -  
 -  
 -  
 \_\_\_\_\_

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (นางสาวรัฐติมา หินแก้ว)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........  
 (นางสาวรัฐติมา จันทรรตรี)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)  
 (นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. **709-6-02248-1** Currency THB  
Account Name **ด้านศุลกากรแม่กลอง** Account Status Active  
**(เงินงบประมาณ)**  
Alias Name **ด้านศุลกากรแม่กลอง** Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.  
**(เงินงบประมาณ)**  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,000.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMS/108682		78,540.00	81,540.00	108682
25-09-2024 02:26:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-75,540.00	6,000.00	0709
25-09-2024 10:21:00	K19294	PADWP	9294-10900010537500491		-6,000.00	0	0709

Total Cr. = 81,540.00

Total Dr. = -81,540.00

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-02250-3 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

**หัก** บันทึกรับเงินฝากสูงไป  
 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
 อื่น ๆ.....

-

-

-

**บวก** เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

#

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

เงินฝากรอการตรวจสอบ

อื่น ๆ.....

-

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัฐติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัฐติมา จันทร์ตรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง



Account No. 709-6-02250-3 Currency THB  
Account Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Account Status Active  
(เงินนอกงบประมาณ)  
Alias Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.  
(เงินนอกงบประมาณ)  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.74	2,160.74	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		378,200.00	380,360.74	108682
04-09-2024 10:49:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-2,160.74	378,200.00	0709
04-09-2024 10:49:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-378,200.00	0	0709
05-09-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200	200	108682
06-09-2024 03:05:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-200	0	108682
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,300.00	34,300.00	108682
10-09-2024 10:35:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-34,300.00	0	0709
17-09-2024 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,162,592.78	5,162,592.78	108682
17-09-2024 13:38:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041893		-5,162,592.78	0	0709
19-09-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,220.00	25,220.00	108682
19-09-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200	25,420.00	108682
19-09-2024 10:51:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-25,220.00	200	0709
20-09-2024 02:35:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-200	0	108682
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00	26,250.00	108682
23-09-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,289.63	28,539.63	108682
23-09-2024 10:32:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-2,289.63	26,250.00	0709
25-09-2024 02:31:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-23,750.00	2,500.00	0709
25-09-2024 10:18:00	K19294	PADWP	9294-10900010537500491		-2,500.00	0	0709

Total Cr. = 5,631,413.15

Total Dr. = -5,631,413.15

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04324-1 (เงินสิ้นบนและรางวัล)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04189-3 (เงินประกัน)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006384)	-	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04324-1</u>	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04324-1	-	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006426)	-	
<u>รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04189-3</u>	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04189-3	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04324-1	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04189-3	0.00	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจิตติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัญญา จันทร์ตรี)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด้านบุคลากรแม่กลอง

- หมายเหตุ :
1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4/1) แนบทุกบัญชี
  2. กรณีมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4/1) เพียงฉบับเดียว
- โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4)

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04324-1 (เงินสิ้นบนและรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101


ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567


หน่วย: บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006384) 0.00

<b>หัก</b>	บันทึกที่รับเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	อื่น ๆ.....	-	-
		_____	-
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
	บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-	-
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	-	-
	อื่น ๆ.....	-	-
		_____	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........  
(นางสาวรัฐญา จันทร์ตรี)  
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด่านบุคลากรแม่กลอง



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>709-6-04324-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินสินบนและเงินรางวัลด้านศุลกากรแม่กลอง	Alias Name	เงินสินบนและเงินรางวัล
Branch Name	<b>SAMUT SONGKHRAM 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>23-08-2024</b>		

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

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04189-3 (เงินประกัน)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006426) 0.00

หัก	วันที่ได้รับเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	อื่น ๆ.....	-	
		<hr/>	
บวก	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	วันที่จ่ายเงินฝากสูงไป	-	
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	-	
	อื่น ๆ.....	-	
		<hr/>	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

---

---

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวรัฐญา จันทร์ตรี)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด่านศุลกากรแม่กลอง



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. **709-6-04189-3** Currency **THB**  
Account Name **เงินประกัน** Account Status **Active**  
Alias Name **เงินประกัน** Branch Name **SAMUT SONGKHRAM BR.**  
ด้านศุลกากรแม่กลอง  
ด้านศุลกากรแม่กลอง  
Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-09-2024 13:38:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096022503		5,162,592.78	5,162,592.78	0709
19-09-2024 02:25:00	93999	BPDWT	Custmaekhong		-5,162,592.78	0	108682

Total Cr. = 5,162,592.78

Total Dr. = -5,162,592.78

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-71514-4 (เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-0-14421-6 (เงินสิ้นบนและเงินรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น	34,925.56
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	31,600.00
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4</u>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4	<u>31,600.00</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)	3,325.56
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6</u>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6	<u>3,325.56</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	31,600.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	3,325.56
	<u>34,925.56</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวรัฐติมา หินแก้ว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....  
(นางสาวรัฐติมา หินแก้ว)  
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด้านบุคลากรแม่กลอง

หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลช.65-5/1) แนบทุกบัญชี

2. กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลช.65-5/1) เพียงฉบับเดียว

โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลช.65-5)

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-71514-4 (เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	31,600.00
<b>หัก</b> บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
อื่น ๆ.....	-
	<hr/>
<b>บวก</b> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-
อื่น ๆ.....	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>31,600.00</u></u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรัฐติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาววรัญญา จันทร์ตรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง



Account No.	<b>709-1-71514-4</b>	Currency	THB
Account Name	<b>เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร</b> ด่านศุลกากรแม่กลอง	Account Status	Active
Alias Name	<b>เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร</b> ด่านศุลกากรแม่กลอง	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	31,600.00	Available Balance	31,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 08:54:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		400	26,000.00	0709
02-09-2024 09:09:00	ITBANK	PBSWP	95008-42201		-26,000.00	0	0709
03-09-2024 08:54:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		8,400.00	8,400.00	0709
04-09-2024 09:54:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		800	9,200.00	0709
05-09-2024 08:56:00	560266	SDCH			12,600.00	21,800.00	0709
05-09-2024 08:56:00	560266	SDCH			20,515.00	42,315.00	0709
05-09-2024 09:39:00	ITBANK	PBSWT	TR to 7096041907		-20,515.00	21,800.00	0709
06-09-2024 09:12:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		400	22,200.00	0709
10-09-2024 10:44:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		400	22,600.00	0709
12-09-2024 10:11:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		200	22,800.00	0709
13-09-2024 10:42:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		400	23,200.00	0709
16-09-2024 10:21:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		600	23,800.00	0709
17-09-2024 13:39:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		200	24,000.00	0709
20-09-2024 10:00:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		200	24,200.00	0709
23-09-2024 09:02:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		400	24,600.00	0709
23-09-2024 09:39:00	21697	SDCH			800	25,400.00	0709
24-09-2024 09:15:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		800	26,200.00	0709
26-09-2024 08:55:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		400	26,600.00	0709
27-09-2024 09:19:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		4,400.00	31,000.00	0709
30-09-2024 09:01:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		600	<b>31,600.00</b>	0709

Total Cr. = 52,515.00

Total Dr. = -46,515.00

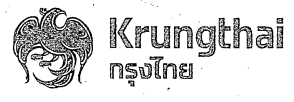
รหัสสาขา 709

Account No. 709-1-71514-4

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินฝากค่าธรรมเนียมเติมศุลกากร  
ด่านศุลกากรแม่กลอง



ลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 6532186



SA AB 6532186

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
02/09/67	709	PBSDT		+400.00	*25,000.00	ITBANK 1
02/09/67	709	PBSWP	-26,000.00		*0.00	ITBANK 2
03/09/67	709	PBSDT		+8,400.00	*8,400.00	ITBANK 3
04/09/67	709	PBSDT		+800.00	*9,200.00	ITBANK 4
05/09/67	709	SDCH		+12,600.00	*21,800.00	560266 5
05/09/67	709	SDCH		+20,515.00	*42,315.00	560266 6
05/09/67	709	PBSWT	-20,515.00		*21,800.00	ITBANK 7
06/09/67	709	PBSDT		+400.00	*22,200.00	ITBANK 8
10/09/67	709	PBSDT		+400.00	*22,600.00	ITBANK 9
12/09/67	709	PBSDT		+200.00	*22,800.00	ITBANK 10
13/09/67	709	PBSDT		+400.00	*23,200.00	ITBANK 11
16/09/67	709	PBSDT		+600.00	*23,800.00	ITBANK 12
17/09/67	709	PBSDT		+200.00	*24,000.00	ITBANK 13
20/09/67	709	PBSDT		+200.00	*24,200.00	ITBANK 14
23/09/67	709	PBSDT		+400.00	*24,600.00	ITBANK 15
23/09/67	709	SDCH		+800.00	*25,400.00	21697 16
24/09/67	709	PBSDT		+300.00	*26,200.00	ITBANK 17
25/09/67	709	PBSDT		+400.00	*26,600.00	ITBANK 18
27/09/67	709	PBSDI		+4,400.00	*31,000.00	ITBANK 19
30/09/67	709	PBSDT		+600.00	*31,600.00	ITBANK 20
						21
						22

BS002/GSC02      เข้าบัญชี-เงินเดือน      BS004/GSC04      เข้าบัญชี-ณ.พินบัต  
 BS009/GSD09      หักบัญชี-ประกันชีวิต      BS010/GSD10      หักบัญชี-โทรศัพท์  
 BS011/GSD11      หักบัญชี-ไฟฟ้า      BS012/GSD12      หักบัญชี-ประปา  
 BS014/GSD14      หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ      BS015/GSD15      หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์  
 BS022/GSC22      โอนเงินผ่าน      BS027/GSD27      หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-0-14421-6 (เงินสิ้นบนและเงินรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)

หน่วย: บาท

3,325.56

หัก วันที่รับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

อื่น ๆ.....

-

-

-

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

วันที่กจ่ายเงินฝากสูงไป

เงินฝากรอการตรวจสอบ

อื่น ๆ.....

-

-

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

3,325.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัฐญา จันทร์ตรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>709-0-14421-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินสินบนและเงินรางวัลด้านศุลกากรแม่กลอง	Alias Name	เงินสินบน
Branch Name	<b>SAMUT SONGKHRAM BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>3,325.56</b>	Available Balance	<b>3,325.56</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>168.76</b>
Last Transaction Date	<b>23-08-2024</b>		

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

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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

รหัสสาขา 709

เลขที่บัญชี 709-0-14421-6

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อผู้ถือ  
Account Name

เงินสดและเงินรางวัลด้านศุลกากรแมกลอง  
ด้านศุลกากรแมกลอง



Krungthai  
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 6754202



SA AB 6754202

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/08/67	709	B/F			*200,192.56	21697 1
23/08/67	700	OTOS	-98,433.50		*101,759.06	90155 2
23/08/67	700	OTOS	-98,433.50		*3,325.56	90155 3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW  
ASWFE  
ATSDC  
ATSWC  
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี  
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ  
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM  
ถอนเงินสดโดย ATM  
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN  
ASSAL/SSAL  
ATSDT/ATSWT  
ATSWP  
B/F

โอนเงินต่างประเทศ  
เข้าเงินเดือน  
รับโอน/โอนออกโดย ATM  
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM  
ยอดยกมา

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04713-1 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04915-0 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

กับ

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

**หัก** วันที่รับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

อื่น ๆ.....

**บวก** เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

วันที่กจ่ายเงินฝากสูงไป

เงินฝากรอการตรวจสอบ

อื่น ๆ.....

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1

(แบบ สลข. 65-1/1)

48,386.00

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0

(แบบ สลข. 65-1/1)

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัฐญา จันทร์ตรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านตุลาการแม่กลอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย

0300500025

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

7,353,832.15

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

7,353,832.15

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวรุติมา ทินแก้ว)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
ตำแหน่ง นายด่านตุลาการแม่กลอง

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 11:43:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025									11,705,344.60
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น									116,617.86
02.09.2567	0200019894	JO	3600009094	03005	0300500025	0300500025	0.00	209.87	
	0200019895	JO	3600009094	03005	0300500025	0300500025	0.00	6.21	
	0200019896	JO	3600009094	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,888.81	
	0200019897	JO	3600009094	03005	0300500025	0300500025	0.00	55.85	
	0200019904	JO	3300004212	03005	0300500025	0300500025	0.00	160.50	
	0200019905	JO	3300004212	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,444.50	
	0200019906	JO	3300004213	03005	0300500025	0300500025	0.00	160.50	
	0200019907	JO	3300004213	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,444.50	111,247.12
04.09.2567	0200020073	JO	3600009186	03005	0300500025	0300500025	0.00	180.00	
	0200020074	JO	3600009186	03005	0300500025	0300500025	0.00	20.00	111,047.12
05.09.2567	0200020290	JO	3300004286	03005	0300500025	0300500025	0.00	13,000.00	
	0200020349	JO	3300004299	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,123.00	
	0200020350	JO	3300004299	03005	0300500025	0300500025	0.00	10,107.00	86,817.12
10.09.2567	0200020679	JO	3300004382	03005	0300500025	0300500025	0.00	19.26	
	0200020680	JO	3300004382	03005	0300500025	0300500025	0.00	173.34	86,624.52
12.09.2567	1500001301	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500025	100,000.00	0.00	186,624.52
16.09.2567	0200021103	JO	3300004459	03005	0300500025	0300500025	0.00	146.20	
	0200021104	JO	3300004459	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,315.80	
	0200021105	JO	3300004460	03005	0300500025	0300500025	0.00	126.69	
	0200021106	JO	3300004460	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,140.19	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 11:43:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ว่าแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200021107	JO	3300004461	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,668.21	
	0200021108	JO	3300004461	03005	0300500025	0300500025	0.00	24,013.90	
	0200021109	JO	3300004462	03005	0300500025	0300500025	0.00	3,322.00	
	0200021110	JO	3300004462	03005	0300500025	0300500025	0.00	29,897.96	
	0200021159	JO	3300004475	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,284.00	
	0200021179	JO	3300004480	03005	0300500025	0300500025	0.00	12,600.00	
	0200021197	JO	3300004480	03005	0300500025	0300500025	12,600.00	0.00	122,709.57
18.09.2567	0200021334	JO	3600009771	03005	0300500025	0300500025	0.00	22,698.00	
	0200021335	JO	3600009771	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,522.00	
	0200021350	JO	3300004510	03005	0300500025	0300500025	0.00	258.02	
	0200021351	JO	3300004510	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,322.10	
	0200021354	JO	3300004511	03005	0300500025	0300500025	0.00	576.84	
	0200021355	JO	3300004511	03005	0300500025	0300500025	0.00	64.09	
	0200021377	JO	3600009778	03005	0300500025	0300500025	0.00	180.00	
	0200021378	JO	3600009778	03005	0300500025	0300500025	0.00	20.00	
	0200021399	JO	3300004521	03005	0300500025	0300500025	0.00	12,600.00	81,468.52
20.09.2567	0200019978	JO	3600009165	03005	0300500025	0300500025	0.00	540.00	
	0200019979	JO	3600009165	03005	0300500025	0300500025	0.00	125.00	
	0200019980	JO	3600009165	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,125.00	
	0200019981	JO	3600009165	03005	0300500025	0300500025	0.00	60.00	
	0200019982	JO	3600009165	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,440.00	
	0200019983	JO	3600009165	03005	0300500025	0300500025	0.00	21,960.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 11:43:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200021504	JO	3600009830	03005	0300500025	0300500025	0.00	222.76	
	0200021505	JO	3600009830	03005	0300500025	0300500025	0.00	6.21	
	0200021506	JO	3600009830	03005	0300500025	0300500025	0.00	55.85	
	0200021507	JO	3600009830	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,004.81	52,928.89
26.09.2567	1500001357	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500025	60,000.00	0.00	112,928.89
27.09.2567	0200021961	JO	3300004692	03005	0300500025	0300500025	0.00	12,000.00	
	0200021964	JO	3300004693	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,205.00	
	0200021965	JO	3300004693	03005	0300500025	0300500025	0.00	10,845.00	
	0200022267	JO	3300004760	03005	0300500025	0300500025	0.00	375.90	
	0200022268	JO	3300004760	03005	0300500025	0300500025	0.00	3,383.10	85,119.89
30.09.2567	0200022685	JO	3300004838	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,701.30	
	0200022686	JO	3300004838	03005	0300500025	0300500025	0.00	24,311.71	
	0200022829	JO	3300004879	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,284.00	
	0200022831	JO	3300004881	03005	0300500025	0300500025	0.00	13,000.00	
	0200022832	JO	3300004882	03005	0300500025	0300500025	0.00	38,135.00	
	1500001423	RI	0300500025	03005	0300500000	0300500025	0.00	45.29	
	1500001425	RI	0300500025	03005	0300500000	0300500025	0.00	5,642.59	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น							172,600.00	289,217.86	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									11,387,770.54
02.09.2567	0200019886	JO	3600009088	03005	0300500025	0300500025	0.00	378,200.00	11,009,570.54
03.09.2567	8800295019	IX	7099170992873967	03005	0300500025	0300500025	5,003.00	0.00	
	8800295026	IX	7099170992873868	03005	0300500025	0300500025	25,700.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 11:43:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800295030	IX	7099170992873967	03005	0300500025	0300500025	50,697.00	0.00	11,090,970.54
04.09.2567	8800296213	IX	7099170993239167	03005	0300500025	0300500025	4,200.00	0.00	11,095,170.54
05.09.2567	8800296089	IX	1819118193710981	03005	0300500000	0300500025	216,948.00	0.00	11,312,118.54
06.09.2567	8800296820	IX	1819118194134709	03005	0300500000	0300500025	173,316.00	0.00	
	8800300290	IX	7099170993973151	03005	0300500025	0300500025	4,120.00	0.00	
	8800300300	IX	7099170993973151	03005	0300500025	0300500025	3,580.00	0.00	
	8800300305	IX	7099170994031966	03005	0300500025	0300500025	3,200.00	0.00	11,496,334.54
10.09.2567	8800301769	IX	7099170995119468	03005	0300500025	0300500025	17,400.00	0.00	
	8800301778	IX	7099170995120150	03005	0300500025	0300500025	46,074.00	0.00	
	8800301780	IX	7099170995120150	03005	0300500025	0300500025	5,526.00	0.00	11,565,334.54
11.09.2567	8800303070	IX	7099170995651295	03005	0300500025	0300500025	1,500.00	0.00	11,566,834.54
13.09.2567	8800306796	IX	7099170996378151	03005	0300500025	0300500025	9,400.00	0.00	11,576,234.54
16.09.2567	0200021114	J0	3600009693	03005	0300500025	0300500025	0.00	5,162,592.78	6,413,641.76
17.09.2567	8800308595	IX	7099170997477057	03005	0300500025	0300500025	8,226.00	0.00	
	8800308607	IX	7099170997477057	03005	0300500025	0300500025	12,874.00	0.00	6,434,741.76
18.09.2567	8800309214	IX	7099170997881471	03005	0300500025	0300500025	50,600.00	0.00	
	8800309218	IX	7099170997881778	03005	0300500025	0300500025	2,900.00	0.00	6,488,241.76
19.09.2567	8800310735	IX	7099170998369946	03005	0300500025	0300500025	6,500.00	0.00	6,494,741.76
23.09.2567	8800316595	IX	7099170999168367	03005	0300500025	0300500025	14,192.00	0.00	
	8800316596	IX	7099170999167971	03005	0300500025	0300500025	2,700.00	0.00	
	8800316599	IX	7099170999168367	03005	0300500025	0300500025	7,408.00	0.00	6,519,041.76
25.09.2567	8800314689	IX	1819118100626606	03005	0300500000	0300500025	487,875.45	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 11:43:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800316622	IX	7099170900506330	03005	0300500025	0300500025	40,800.00	0.00	7,047,717.21
26.09.2567	8800316647	IX	7099170901002229	03005	0300500025	0300500025	2,000.00	0.00	
	8800316651	IX	7099170901002823	03005	0300500025	0300500025	4,270.00	0.00	
	8800316653	IX	7099170901002823	03005	0300500025	0300500025	2,730.00	0.00	7,056,717.21
30.09.2567	8800320359	IX	7099170902019946	03005	0300500025	0300500025	900.00	0.00	7,057,617.21
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							1,210,639.45	5,540,792.78	7,057,617.21
บัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร									183,080.00
03.09.2567	8800295017	IX	7099170992873868	03005	0300500025	0300500025	9,280.00	0.00	
	8800295022	IX	7099170992873967	03005	0300500025	0300500025	4,440.00	0.00	196,800.00
04.09.2567	8800296211	IX	7099170993239167	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	197,680.00
06.09.2567	8800300289	IX	7099170993973151	03005	0300500025	0300500025	3,680.00	0.00	
	8800300310	IX	7099170994031966	03005	0300500025	0300500025	1,760.00	0.00	203,120.00
09.09.2567	0200020602	JO	3600009465	03005	0300500025	0300500025	0.00	34,300.00	168,820.00
10.09.2567	8800301775	IX	7099170995119468	03005	0300500025	0300500025	1,252.00	0.00	
	8800301776	IX	7099170995119468	03005	0300500025	0300500025	5,388.00	0.00	
	8800301784	IX	7099170995120150	03005	0300500025	0300500025	5,320.00	0.00	180,780.00
11.09.2567	8800303075	IX	7099170995651295	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	181,660.00
13.09.2567	8800306786	IX	7099170996378151	03005	0300500025	0300500025	7,080.00	0.00	
	8800306795	IX	7099170996378755	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	189,180.00
17.09.2567	8800308594	IX	7099170997477057	03005	0300500025	0300500025	6,020.00	0.00	195,200.00
18.09.2567	8800309217	IX	7099170997881778	03005	0300500025	0300500025	1,320.00	0.00	
	8800309219	IX	7099170997881471	03005	0300500025	0300500025	5,280.00	0.00	201,800.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 03.10.2567

เวลา : 11:43:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
19.09.2567	8800310739	IX	7099170998369946	03005	0300500025	0300500025	3,600.00	0.00	205,400.00
23.09.2567	8800316594	IX	7099170999168367	03005	0300500025	0300500025	6,720.00	0.00	
	8800316597	IX	7099170999167971	03005	0300500025	0300500025	1,760.00	0.00	213,880.00
25.09.2567	8800316635	IX	7099170900506330	03005	0300500025	0300500025	5,280.00	0.00	219,160.00
26.09.2567	8800316644	IX	7099170901002229	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	
	8800316659	IX	7099170901002823	03005	0300500025	0300500025	2,880.00	0.00	222,920.00
30.09.2567	8800320353	IX	7099170902019946	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	223,360.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 ค้าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ท่าการศุลกากร							74,580.00	34,300.00	223,360.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									17,876.20
19.09.2567	8800310729	IX	7099170998369946	03005	0300500025	0300500025	14,319.66	0.00	
	8800310733	IX	7099170998369946	03005	0300500025	0300500025	40,659.08	0.00	72,854.94
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							54,978.74	0.00	72,854.94
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025							1,512,798.19	5,864,310.64	7,353,832.15
รวมทั้งสิ้น							1,512,798.19	5,864,310.64	7,353,832.15

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า