

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๒,  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	58,679.00	1,028,464.15	(960,155.15)	126,988.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	93,519.00	(93,519.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,505,192.22	515,875.95	(784,360.62)	7,236,707.55
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	64,521.60	365,590.25	(398,505.85)	31,606.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	84,870.00	(84,870.00)	0.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	545,333.44	(545,333.44)	0.00
1101030101	ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฟ ออมทรัพย์	800.00	2,400.00	(1,400.00)	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

5.  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด่านศุกลการแมกลอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

2

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแมกลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.88	0.00	0.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	630,203.44	(630,203.44)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,562,815.45	0.00	0.00	2,562,815.45
1105010105	วัสดุคงคลัง	231,988.70	99,935.00	0.00	331,923.70
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,151,974.39)	0.00	0.00	(10,151,974.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,491,066.39	0.00	0.00	19,491,066.39
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร ส่นง.	(6,925,539.97)	0.00	0.00	(6,925,539.97)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(923,399.30)	0.00	0.00	(923,399.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  
 (นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)  
 นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,339,001.82	0.00	0.00	18,339,001.82
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,036,874.04)	0.00	0.00	(12,036,874.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,138,978.57	0.00	0.00	2,138,978.57
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,079,154.86)	0.00	0.00	(2,079,154.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,245,470.46)	0.00	0.00	(2,245,470.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,399.00)	0.00	0.00	(129,399.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,556,731.94	0.00	0.00	2,556,731.94
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๕  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด่านศุภการแม่กลอง  
4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,510,553.12)	0.00	0.00	(2,510,553.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,511,938.96	597,870.00	0.00	8,109,808.96
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,205,833.11)	0.00	0.00	(7,205,833.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม้ท่อนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,258.01	(120,810.01)	(28,552.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	97,374.01	(97,374.01)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(4,467,589.53)	252,403,694.73	(310,207,919.98)	(62,271,814.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง


Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,137.57	(63,264.48)	(27,126.91)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,152.70)	(3,152.70)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	630,203.44	(630,203.44)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	595.53	(595.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	312.34	(312.34)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(54,487.60)	(54,487.60)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(552,243.77)	110,025.52	(146,777.43)	(588,995.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,302,871.87)	0.00	0.00	(6,302,871.87)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,562,815.45)	0.00	0.00	(2,562,815.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

  
 (นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรั้บรู	(36,320.15)	0.00	0.00	(36,320.15)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(240,865,625.05)	0.00	0.00	(240,865,625.05)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	283,759,969.93	0.00	0.00	283,759,969.93
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	20.00	0.00	0.00	20.00
4102030101	ร/ต-อาคารเช่า	(7,710,079.39)	0.00	(251,775.00)	(7,961,854.39)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(1,145,416.02)	0.00	(3,017.40)	(1,148,433.42)
4104010101	ร/ตจัดสรรชดเชยส่งออก	38,550.00	1,258.86	0.00	39,808.86
4104010104	ร/ตจัดสรรเป็นเงินนอก	908,569.38	3,017.40	0.00	911,586.78
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(59,500.00)	0.00	(1,000.00)	(60,500.00)
4202010126	ร/ตคาร.ศุลกากร	(4,773,005.00)	0.00	(318,669.00)	(5,091,674.00)
4202030104	ร/ตค่าขายของกลาง	(67,405.73)	0.00	(105,000.00)	(172,405.73)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(188.09)	0.00	(0.88)	(188.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)  
 นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(38,061.02)	0.00	(195.00)	(38,256.02)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	64,249.23	105,000.00	0.00	169,249.23
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,995,105.90)	412,900.00	(859,896.61)	(5,442,102.51)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(720,455.92)	0.00	(65,413.92)	(785,869.84)
4301020109	ร/ตเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,984,849.49)	0.00	(179,014.75)	(4,163,864.24)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(697,805.00)	(697,805.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(900,570.00)	0.00	(81,870.00)	(982,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(263,848.16)	0.00	(16,000.00)	(279,848.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(419,302.69)	0.00	0.00	(419,302.69)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(23,761,812.17)	0.00	(662,883.16)	(24,424,695.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,510,477.01)	0.00	(515,875.95)	(23,026,352.96)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,408,235,071.97)	0.00	(239,873,077.21)	(5,648,108,149.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)  
 นายค่านุศลกรแม่กลอง  
 8

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(23,990,923.57)	0.00	(1,337,966.21)	(25,328,889.78)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,375,136.00	288,072.00	0.00	2,663,208.00
5101010113	ค่าจ้าง	224,720.00	24,750.00	0.00	249,470.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	900,570.00	81,870.00	0.00	982,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	43,686.00	3,750.00	0.00	47,436.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,235.00	0.00	0.00	1,235.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	9,346,908.86	925,052.22	0.00	10,271,961.08
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,921.75	0.00	0.00	51,921.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,750.00	0.00	0.00	41,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,109.00	0.00	0.00	32,109.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

๐๕.  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)  
นายด่านศุภการแม่กลอง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	286,851.94	0.00	0.00	286,851.94
5103010103	ค่าที่พัก	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,808.00	0.00	0.00	43,808.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,692.75	54,758.00	(23,490.00)	107,960.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	146,826.85	46,568.02	(23,284.01)	170,110.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	79,300.30	13,090.00	0.00	92,390.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,500.00	49,400.00	(24,600.00)	42,300.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,000.00	200.00	0.00	2,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	294,026.60	59,939.25	0.00	353,965.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,561.91	2,426.76	0.00	20,988.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,603.51	1,359.23	0.00	7,962.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	0.00	0.00	14,445.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง  
 10

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,301.00	2,754.00	0.00	17,055.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	130,000.00	52,000.00	(26,000.00)	156,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,918.49	5,136.00	(2,568.00)	17,486.49
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	693,218.25	0.00	0.00	693,218.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	599,283.68	0.00	0.00	599,283.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,374.88	0.00	0.00	71,374.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	845,918.57	0.00	0.00	845,918.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	33,230.90	0.00	0.00	33,230.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	381,213.03	0.00	0.00	381,213.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	42,575.29	0.00	0.00	42,575.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	177,874.34	0.00	0.00	177,874.34
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	51,590,656.64	1,801,909.90	0.00	53,392,566.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 11:33:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	12,691,837.24	582,149.81	0.00	13,273,987.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,682,380.16	705,562.07	0.00	24,387,942.23
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(55,815.95)	54,487.60	0.00	(1,328.35)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,324,203,799.41	297,273,884.54	0.00	5,621,477,683.95
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	73,758.37	6,250.59	0.00	80,008.96
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,457.21	437.61	0.00	1,894.82
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	559,895,047.12	(559,895,047.12)	0.00

  
 (นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรแม่กลอง

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๑๒๖,๙๘๘.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)	๓๑,๖๐๖.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02248-1	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี ๗๐๙-๖-๐๒๒๕๐-๓	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)	๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04324-1	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04189-3	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	๑,๘๐๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)	๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อบันทึกการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0	

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMS Thai

๗,๒๓๖,๗๐๗.๕๕

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	๐.๐๐
- เงินฝากต่างๆ	๖,๖๖๐,๒๗๑.๘๗
- เงินฝากค่าพาหนะ	๒๓๑,๔๖๐.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล	๓๓๐,๐๔๑.๗๓
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ	๘,๕๘๘.๘๙
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.	๖,๓๔๕.๐๖

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

ตำแหน่ง

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ศูนย์ต้นทุน : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2568

Report Time : 11:25:52

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. 2568

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1001 เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002 เงินฝากธนาคาร	800.00	0.00	2,400.00	1,400.00	1,800.00	0.00
1006 เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1103 เงินรอรับโอนจากระบบ RPS	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
2201 เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการฯ	0.00	800.00	1,400.00	2,400.00	0.00	1,800.00
2202 เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	800.00	800.00	6,200.00	6,200.00	1,800.00	1,800.00

กรมศุลกากร  
รายงานงบเงินคงเหลือประจำวัน ของ ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) [2201]  
ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
รายได้แผ่นดิน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	53,233,670.18	เงินสด	126,988.00
รายได้แผ่นดิน-อากรขาเข้า	6,423.72	เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	31,606.00
รายได้แผ่นดิน-ค่าธรรมเนียมศุลกากร	47,023.00	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	6,660,271.87
รายได้แผ่นดิน-รายได้เบ็ดเตล็ด	40.00	เงินฝากคลัง บัญชีเงินสินบนและเงินรางวัล (921)	330,041.73
รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	1,000.00	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากค่าพาหนะ (915)	231,460.00
เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย มูลค่าเพิ่ม 97%	6,071,329.84	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.(923)	6,345.06
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.4%	150,218.46	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากเงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ-ผส.(803)	8,588.89
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2%เพื่อส่งให้อบจ.(รอจ่ายเงิน)	1,126,638.52	ลูกหนี้หน่วยงานในสังกัด (ตัดบัญชีธนาคาร)	62,588,214.00
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%เพื่อส่งให้อบจ.(รอส่งมอบ)	1,689,957.78		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(มูลค่าเพิ่ม)0.6%	37,554.60		
เงินรับฝาก-เงินชดเชยการส่งสินค้าออก.(907)	281,691.90		
เงินรับฝาก-เงินประกันต่าง ๆ	6,302,871.87		
เงินรับฝาก - เงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.(สุรา-ยาสูบ)	6,345.06		
เงินรับฝาก - เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ-ผส.(สุรา-ยาสูบ)	8,588.89		
เงินรับฝาก-ค่างวดเวลา	444,500.00		
เงินรับฝาก-สินบนรางวัลและค่าภาระติดพัน	330,041.73		
เงินรับฝาก-ค่าพาหนะ	244,020.00		
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการฯ	1,600.00		
รวม	69,983,515.55	รวม	69,983,515.55

(นางสาวจิตติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน  
(นางสาววิมลญา จันทรี)

(ลงชื่อ).....

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกูล)  
นายด่านศุลกากรแม่กลอง

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....**ด้านศุลกากรแม่กลอง**.....จังหวัด/อำเภอ.....**สมุทรสงคราม**

ประจำวันที่.....เดือน.....**30 ก.ย. 2568**.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	2	126,980	<b>รับรายได้ประจำวันที่ 30 ก.ย. 2568</b> จำนวนเงิน เงินสด = 126,988 บาท รวมรายได้ตั้งแต่วันที่ ..... รวมเงิน ..... = 126,988 บาท นำส่ง - ผ่าศธนาคาร ..... บาท ใต้งบการเงิน สมยได้ปีงบประมาณ 1๗,๐๐๐ น. ใต้งบการเงิน 1๓๐ ค.๖๘ ใต้งบการเงิน 1๓๐ ค.๖๘ #CB0๐๐๐80๖2๖80๘ เงินรับลงบัญชีในวันทำการถัดไป ผ่าศเก็บ
เหรียญกษาปณ์	2	8	
เช็ค.....ฉบับ		-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		-	
เงินค่าธรรมเนียมในกรณีเดินพิธีการทางศุลกากร..... ลงบัญชีในวันทำการถัดไป ผ่าศเก็บ		-	
เงินสด จำนวนเงิน.....บาท			เงินสด จำนวนเงิน.....บาท
เช็ค.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท			เช็ค.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท
รวมจำนวนเงิน.....บาท			รวมจำนวนเงิน.....บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>126,988</b>	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....**หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปด บาทถ้วน**

(ลงชื่อ).....**(นางสาวรุติมา ทินแก้ว)**.....**เจ้าหน้าที่การเงิน**  
 (ลงชื่อ).....**หัวหน้ากองคลัง**

(นางสาววรัญญา จันทร์ศรี)

มีวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

**Es.**  
 (นางสาวบรรลภรณ์ เสรีสุทธิ)  
**กรรมการ**  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

**Os.**  
 (นางสาวตรงทิพย์ แสงพงษ์)  
**กรรมการ**  
 เจ้าหน้าที่งานคลังปฏิบัติงาน

**พ.**  
 (นายศิริศักดิ์ เพ็ญอัมพร)  
**นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ**

ทราบแล้ว

**พ.**  
 (นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
**นายหน้าศุลกากรแม่กลอง**

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน.....**1 ต.ค. 2568**.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....**(นางสาวรุติมา ทินแก้ว)**.....**เจ้าหน้าที่การเงิน**  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร


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


กับ


บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A)	0.00
(ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)	
<u>หัก</u> เชื่คนำฝากรอเรียกเก็บเงิน	
#	-
<u>บวก</u> เชื่คนที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
#	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00
<b>รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย</b>	
- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด, เชื่ค)	126,988.00
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)	
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)	(A1) 0.00
<u>บวก</u> - เงินรับบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS	
(แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(B) -
<u>หัก</u> - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(C) -
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบขนฯ ในระบบ RPS	-
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	-
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)	-
ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ	<u>126,988.00</u>

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

ลงชื่อ..........  
(นางสาวรัญญา จันทรตรี)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

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



Account Detail

Account No.	<b>709-6-04190-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	กรมศุลกากร (ฟักรายได้)	Alias Name	(ฟักรายได้)
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>30-09-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	540842	CDCH			59,279.00		59,279.00	0709
2	01-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		64,521.60		123,800.60	0709
3	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-600.00		123,200.60	0709
4	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-123,200.60		0.00	0709
5	02-09-2025	683020	CDCH			86,650.00		86,650.00	0709
6	02-09-2025	683020	CLCK	Unclear:168,800.00	22501220	0.00		86,650.00	0709
7	02-09-2025	683020	CLCK	Unclear:125,763.00	22501219	0.00		86,650.00	0709
8	02-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		4,850.20		91,500.20	0709
9	02-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00		91,100.20	0709
10	03-09-2025	22051	CDCH			4,123.00		95,223.20	0709
11	03-09-2025	22051	CDCH			800.00		96,023.20	0709
12	03-09-2025	90172	CLCR	ASOF 02/09/2568	22501219	125,763.00		221,786.20	0700
13	03-09-2025	90172	CLCR	ASOF 02/09/2568	22501220	168,800.00		390,586.20	0700
14	03-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		6,400.00		396,986.20	0709
15	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-385,663.20		11,323.00	0709
16	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-11,323.00		0.00	0709
17	04-09-2025	22051	CDCH			28,608.00		28,608.00	0709
18	04-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		10,460.00		39,068.00	0709
19	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		38,868.00	0709
20	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-38,868.00		0.00	0709
21	08-09-2025	540842	CDCH			26,793.60		26,793.60	0709
22	08-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		12,438.00		39,231.60	0709
23	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-12,438.00		26,793.60	0709
24	09-09-2025	21697	CDCH			103,614.00		130,407.60	0709
25	09-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		9,954.00		140,361.60	0709
26	09-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		11,100.00		151,461.60	0709

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-36,747.60		114,714.00	0709
28	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-114,714.00		0.00	0709
29	10-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		3,842.00		3,842.00	0709
30	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-3,842.00		0.00	0709
31	11-09-2025	21697	CDCH			32,651.00		32,651.00	0709
32	11-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,942.25		40,593.25	0709
33	11-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		40,393.25	0709
34	11-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-40,393.25		0.00	0709
35	12-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		123,185.00		123,185.00	0709
36	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00		122,785.00	0709
37	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-122,785.00		0.00	0709
38	15-09-2025	683020	CDCH			20,133.00		20,133.00	0709
39	15-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		27,584.00		47,717.00	0709
40	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		47,517.00	0709
41	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-47,517.00		0.00	0709
42	16-09-2025	683020	CDCH			121,370.00		121,370.00	0709
43	17-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		8,312.20		129,682.20	0709
44	17-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		12,365.60		142,047.80	0709
45	17-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-129,682.20		12,365.60	0709
46	17-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-12,365.60		0.00	0709
47	18-09-2025	21697	CDCH			15,459.00		15,459.00	0709
48	18-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		10,416.00		25,875.00	0709
49	18-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-25,875.00		0.00	0709
50	22-09-2025	683020	CDCH			25,236.00		25,236.00	0709
51	22-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		14,089.00		39,325.00	0709
52	22-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		12,333.00		51,658.00	0709
53	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-14,089.00		37,569.00	0709
54	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-37,569.00		0.00	0709
55	23-09-2025	21697	CDCH			94,740.00		94,740.00	0709
56	23-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		12,276.40		107,016.40	0709
57	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-107,016.40		0.00	0709
58	24-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		19,359.00		19,359.00	0709
59	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		19,159.00	0709
60	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-19,159.00		0.00	0709
61	25-09-2025	572300	CDCH			29,309.55		29,309.55	0709
62	26-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,856.60		37,166.15	0709
63	26-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		5,106.00		42,272.15	0709
64	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-37,166.15		5,106.00	0709
65	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-5,106.00		0.00	0709
66	29-09-2025	21697	CDCH			18,426.00		18,426.00	0709
67	30-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		14,715.00		33,141.00	0709
68	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-33,141.00		0.00	0709

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	1,360,861.00	-1,360,861.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		31,606.00	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		<u>0.00</u>	31,606.00
<b>หัก</b> เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(D)	-	
อื่น ๆ .....		-	
<b>บวก</b> เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	-	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	-	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(G)	-	
อื่น ๆ .....		-	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(H)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0		0.00	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1		<u>31,606.00</u>	<u>31,606.00</u>

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)			31,606.00
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)		-
<b>บวก</b> - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)		
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)		
- อื่น ๆ .....			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)		<u>31,606.00</u>

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

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

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

- 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



Krungthai  
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 709-6-04713-1

Account Status Active

Account Name ด้านตุลาการแม่กลอง

Alias Name ชำปัดริเล็กทรอนิกส์

Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.

Currency THB

Ledger Balance 31,606.00 Available Balance 31,606.00

Total OD Limit 0.00 Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00 Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00 Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 30-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-64,521.60		0.00	0709
2	01-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		4,765.20		4,765.20	0709
3	01-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		85.00		4,850.20	0709
4	02-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-4,850.20		0.00	0709
5	02-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		6,400.00		6,400.00	0709
6	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-6,400.00		0.00	0709
7	03-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		7,629.00		7,629.00	0709
8	03-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		2,831.00		10,460.00	0709
9	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-10,460.00		0.00	0709
10	04-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		11,588.00		11,588.00	0709
11	05-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		8,458.00		20,046.00	0709
12	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-12,438.00		7,608.00	0709
13	08-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		13,446.00		21,054.00	0709
14	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-9,954.00		11,100.00	0709
15	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-11,100.00		0.00	0709
16	09-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		1,340.00		1,340.00	0709
17	09-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		2,502.00		3,842.00	0709
18	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-3,842.00		0.00	0709
19	10-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		7,028.00		7,028.00	0709
20	10-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		914.25		7,942.25	0709
21	11-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-7,942.25		0.00	0709

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	11-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		17,042.00		17,042.00	0709
23	11-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		106,143.00		123,185.00	0709
24	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-123,185.00		0.00	0709
25	12-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		27,784.00		27,784.00	0709
26	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-27,584.00		200.00	0709
27	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		0.00	0709
28	15-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		3,152.00		3,152.00	0709
29	15-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		5,060.20		8,212.20	0709
30	16-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		6,972.60		15,184.80	0709
31	16-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		5,493.00		20,677.80	0709
32	17-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-8,312.20		12,365.60	0709
33	17-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-12,365.60		0.00	0709
34	17-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		9,050.00		9,050.00	0709
35	17-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,366.00		10,416.00	0709
36	18-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-10,416.00		0.00	0709
37	18-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		1,400.00		1,400.00	0709
38	19-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		21,160.00		22,560.00	0709
39	19-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		3,862.00		26,422.00	0709
40	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-14,089.00		12,333.00	0709
41	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-12,333.00		0.00	0709
42	22-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		11,106.00		11,106.00	0709
43	22-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,170.40		12,276.40	0709
44	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-12,276.40		0.00	0709
45	23-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		18,159.00		18,159.00	0709
46	23-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,200.00		19,359.00	0709
47	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-19,359.00		0.00	0709
48	24-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		5,439.00		5,439.00	0709
49	24-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		2,225.00		7,664.00	0709
50	25-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		3,580.00		11,244.00	0709
51	25-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,718.60		12,962.60	0709
52	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-7,856.60		5,106.00	0709
53	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-5,106.00		0.00	0709
54	26-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		12,377.00		12,377.00	0709
55	29-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		19,807.00		32,184.00	0709
56	29-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		10,388.00		42,572.00	0709
57	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-14,715.00		27,857.00	0709
58	30-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		3,140.00		30,997.00	0709
59	30-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		609.00		31,606.00	0709

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	366,390.25	-399,305.85



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>709-6-04915-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ด้านตุลาการแม่กลอง (กรมตุลาการ)	Alias Name	ด้านตุลาการแม่กลอง (กรมตุลาการ)
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>02-07-2025</b>		

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

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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. 2568

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

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

-  
-  
-

**บวก** เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
#  
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป  
เงินฝากรอการตรวจสอบ  
อื่น ๆ.....

-  
-  
-  
-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....  
(นางสาวรุติมา หินแก้ว)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)  
นายด่านศุลกากรแม่กลอง



Krungthai  
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	<b>709-6-02248-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ศุลกากรแม่กลอง (เงินงบประมาณ)	Alias Name	เงินงบประมาณ
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>25-09-2025</b>		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		81,870.00		81,870.00	108682
2	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		84,870.00	108682
3	25-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000003484926		-78,870.00		6,000.00	0709
4	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900010537500491		-6,000.00		0.00	0709

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	84,870.00	-84,870.00

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 709-6-02250-3 (เงินนอกงบประมาณ)  
 กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568


หน่วย: บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00


หัก		
วันที่รับเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
อื่น ๆ.....	-	
	-	

บวก		
เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
#	-	
วันที่จ่ายเงินฝากสูงไป	-	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-	
อื่น ๆ.....	-	
	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ  
 (นางสาวรติมา หินแก้ว)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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



**Account Detail**

Account No.	<b>709-6-02250-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>ศุภการแม่กลอง (เงินออกงบประมาณ)</b>	Alias Name	<b>เงินออกงบประมาณ</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>29-09-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		62.06		62.06	108682
2	03-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,591.38		1,653.44	108682
3	03-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		1,853.44	108682
4	03-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,600.00		8,453.44	108682
5	03-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		411,500.00		419,953.44	108682
6	03-09-2025	22051	CWTPC		10362959	-1,591.38		418,362.06	0709
7	03-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000002959040		-411,500.00		6,862.06	0709
8	03-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000002959218		-62.06		6,800.00	0709
9	03-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000002959321		-6,600.00		200.00	0709
10	04-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000002959470		-200.00		0.00	0709
11	08-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,900.00		28,900.00	108682
12	08-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000003091269		-28,900.00		0.00	0709
13	19-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,020.00		28,020.00	108682
14	19-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000003423863		-28,020.00		0.00	0709
15	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,900.00		18,900.00	108682
16	25-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000003484833		-17,400.00		1,500.00	0709
17	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900010537500491		-1,500.00		0.00	0709

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	26-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		200.00	108682
19	26-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,360.00		49,560.00	108682
20	26-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000003682770		-49,360.00		200.00	0709
21	29-09-2025	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000003682673		-200.00		0.00	0709

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	545,333.44	-545,333.44

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 ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

	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 สุมทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04324-1	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สุมทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04189-3	0.00
	0.00

ลงชื่อ.....*สมิ*.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....*วิภา*.....

(นางสาววิภา จันทร์ตรี)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....*ส.*.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านบุคลากรแม่กลอง

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

## รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101


ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย: บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006384) 0.00

<b>หัก</b>	บันทึกที่รับเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	อื่น ๆ.....	-	
		<hr/>	
<b>บวก</b>	เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	บันทึกที่จ่ายเงินฝากสูงไป	-	
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	-	
	อื่น ๆ.....	-	
		<hr/>	


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........  
(นางสาวรัญญา จันทร์ตรี)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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



### 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>02-07-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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 ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04189-3 (เงินประกัน)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006426)

0.00

หัก บ้านที่รับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

อื่น ๆ.....

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

เงินฝากรอการตรวจสอบ

อื่น ๆ.....

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาววรัญญา จันทร์ตรี)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด้านบุคลากรแม่กลอง



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>709-6-04189-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินประกันด้านศุลกากรเฟลทอง	Alias Name	เงินประกัน
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>07-07-2025</b>		

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

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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 ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

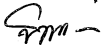
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-0-14421-6 (เงินสิ้นบนและเงินรางวัล)


กับ


บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น	1,800.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	1,800.00
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4</u>	-
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4</b>	<b>1,800.00</b>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)	0.00
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6</u>	-
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6</b>	<b>0.00</b>
<b>ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)</b>	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	1,800.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	0.00
	<b>1,800.00</b>

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

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

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

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

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร


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. 2568

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)		1,800.00
<b>หัก</b>	บันทึกที่รับเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	อื่น ๆ.....	-
		<hr/>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	บันทึกที่จ่ายเงินฝากสูงไป	-
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	-
	อื่น ๆ.....	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>1,800.00</u></u>

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

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

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>709-1-71514-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร	Alias Name	เงินฝาก ครม.ศุลกากร
Branch Name	<b>SAMUT SONGKHRAM BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,800.00</b>	Available Balance	<b>1,800.00</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>0.88</b>
Last Transaction Date	<b>24-09-2025</b>		

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

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		600.00		1,400.00	0709
2	01-09-2025	ITBANK	PBSWP	95008-32201		-1,400.00		0.00	0709
3	02-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		400.00		400.00	0709
4	04-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		600.00	0709
5	11-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		800.00	0709
6	12-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		400.00		1,200.00	0709
7	15-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		200.00		1,400.00	0709
8	15-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		1,600.00	0709
9	24-09-2025	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		1,800.00	0709

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	2,400.00	-1,400.00

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

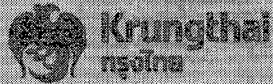
สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-71514-4  
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินฝากค่าธรรมเนียมศาลการ  
ศาลากลางแม่กลอง



SA AB 8566156



SA AB 66156

วันที่ DATE	รหัส ORG. BR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
16/06/68	709	PBSDT		+200.00	*1,000.00	ITBANK 1
30/06/68	709	PBSDT		+200.00	*1,200.00	ITBANK 2
30/06/68	709	PBSDT		+200.00	*1,400.00	ITBANK 3
30/06/68	0	IIPS		+124.31	*1,524.31	9400 4
01/07/68	709	PBSDT		+200.00	*1,724.31	ITBANK 5
01/07/68	709	PBSWP	-1,400.00		*124.31	ITBANK 6
02/07/68	709	SWCH	-124.31		*0.00	21697 7
02/07/68	709	PBSDT		+200.00	*200.00	ITBANK 8
16/07/68	709	PBSDT		+600.00	*800.00	ITBANK 9
18/07/68	709	PBSDT		+200.00	*1,000.00	ITBANK 10
21/07/68	709	SDCH		+400.00	*1,400.00	22051 11
30/07/68	709	PBSDT		+400.00	*1,800.00	ITBANK 12
01/08/68	709	PBSDT		+200.00	*2,000.00	ITBANK 13
01/08/68	709	PBSWP	-2,000.00		*0.00	ITBANK 14
04/08/68	709	PBSDT		+200.00	*200.00	ITBANK 15
06/08/68	709	PBSDT		+200.00	*400.00	ITBANK 16
13/08/68	709	PBSDT		+200.00	*600.00	ITBANK 17
27/08/68	709	PBSDT		+200.00	*800.00	ITBANK 18
01/09/68	709	PBSDT		+400.00	*1,400.00	ITBANK 19
01/09/68	709	PBSWP	-1,400.00		*0.00	ITBANK 20
02/09/68	709	PBSDT		+400.00	*400.00	ITBANK 21
						22

SWCR  
SWAM  
PWV

ค่าธรรมเนียม ATM ใน  
ค่าธรรมเนียม ATM ทั่วโลก  
ค่าธรรมเนียม ATM ทั่วโลก

SWTC/SWAT  
TAX  
PSSWP

ศูนย์บริการ  
ทางไกลเดบิต  
บัตรเครดิต VISA



## 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. 2568

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)		0.00
<b>หัก</b>	วันที่รับเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	อื่น ๆ.....	-
		-----
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
	วันที่จ่ายเงินฝากสูงไป	-
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	-
	อื่น ๆ.....	-
		-----
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

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

ลงชื่อ.....*ว.วิเศษ*.....  
(นางสาวรัญญา จันทร์ตรี)  
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>709-0-14421-6</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	เงินสินบนและเงินรางวัลด้านศุลกากรแฟกอลง	Alias Name	เงินสินบน
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>02-07-2025</b>		

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

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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

สำนักงาน รหัสสาขา 709  
Office

บัญชีเลขที่ 709-0-14421-6  
Account No.

สาขาสมาทรสงคราม

ชื่อบัญชี  
Account Name

เงินสิ้นบนและเงินรางวัลด้านศลกากรแมกกลง  
ด้านศลกากรแมกกลง



Krungthai  
กรุงเทพ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม  
Authorized Signature

SA AB 6754202



SA AB 6754202

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
27/08/67	709	B/F			*200,192.56	21697
23/08/67	700	OTOS	-98,433.50		*101,759.06	90155
23/08/67	700	OTOS	-98,433.50		*3,325.56	90155
31/12/67	0	IIPS		+173.53	*3,499.09	9400
08/01/68	709	OTOS	-173.53		*3,325.56	540842
19/06/68	709	OTOS	-1,720.56		*1,605.00	22051
19/05/68	709	OTOS	-1,605.00		*0.00	22051
30/05/68	0	IIPS		+8.21	*8.21	9400
02/07/68	709	OTOS	-8.21		*0.00	21697

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรแม่กลอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๒๕  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๗,๒๓๖,๗๐๗.๕๕
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การนำเงินส่งคลัง	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-		
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)			
การขอเบิกเงิน	-		
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-		
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>๗,๒๓๖,๗๐๗.๕๕</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวอุติมา หินแก้ว)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(นางสาวสุกัญญา เวทยนุกูล)  
ตำแหน่ง นายด้านบุคลากรแม่กลอง

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:55:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025									7,505,192.22
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายกับภายในท้องถิ่น									262,835.10
02.09.2568	0200021436	JO	3300004654	03005	0300500025	0300500025	0.00	111.17	
	0200021437	JO	3300004654	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,000.53	
	0200021440	JO	3600009241	03005	0300500025	0300500025	0.00	55.85	
	0200021441	JO	3600009241	03005	0300500025	0300500025	0.00	6.21	
	0200021442	JO	3600009242	03005	0300500025	0300500025	0.00	180.00	
	0200021443	JO	3600009242	03005	0300500025	0300500025	0.00	20.00	
	0200021453	JO	3600009246	03005	0300500025	0300500025	0.00	5,940.00	
	0200021454	JO	3600009246	03005	0300500025	0300500025	0.00	660.00	254,861.34
04.09.2568	0200022104	JO	3300004723	03005	0300500025	0300500025	0.00	660.00	
	0200022105	JO	3300004723	03005	0300500025	0300500025	0.00	5,940.00	
	0200022133	JO	3300004733	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,854.46	
	0200022134	JO	3300004733	03005	0300500025	0300500025	0.00	25,690.17	219,716.71
05.09.2568	0200022223	JO	3300004754	03005	0300500025	0300500025	0.00	98.44	
	0200022224	JO	3300004754	03005	0300500025	0300500025	0.00	885.96	
	0200022225	JO	3300004755	03005	0300500025	0300500025	0.00	148.90	
	0200022226	JO	3300004755	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,340.10	
	0200022227	JO	3300004756	03005	0300500025	0300500025	0.00	12,600.00	204,643.31
11.09.2568	0200023263	JO	3300004967	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,284.00	203,359.31
15.09.2568	0200023475	JO	3300005016	03005	0300500025	0300500025	0.00	23,490.00	179,869.31
16.09.2568	0200023629	JO	3300005055	03005	0300500025	0300500025	0.00	65.92	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 224 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:55:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200023630	JO	3300005055	03005	0300500025	0300500025	0.00	593.31	
	0200023632	JO	3300005056	03005	0300500025	0300500025	0.00	12,000.00	167,210.08
17.09.2568	0200023894	JO	3300005101	03005	0300500025	0300500025	0.00	23,284.01	143,926.07
22.09.2568	0200021426	JO	3600009235	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,815.00	
	0200021427	JO	3600009235	03005	0300500025	0300500025	0.00	75.00	
	0200021428	JO	3600009235	03005	0300500025	0300500025	0.00	675.00	
	0200021429	JO	3600009235	03005	0300500025	0300500025	0.00	16,335.00	
	0200024185	JO	3300005167	03005	0300500025	0300500025	0.00	206.72	
	0200024186	JO	3300005167	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,860.45	
	0200024187	JO	3600010217	03005	0300500025	0300500025	0.00	180.00	
	0200024188	JO	3600010217	03005	0300500025	0300500025	0.00	20.00	122,758.90
24.09.2568	0200024366	JO	3300005217	03005	0300500025	0300500025	0.00	108.88	
	0200024367	JO	3300005217	03005	0300500025	0300500025	0.00	979.96	
	0200024462	JO	3300005248	03005	0300500025	0300500025	0.00	19.26	
	0200024463	JO	3300005248	03005	0300500025	0300500025	0.00	173.34	121,477.46
26.09.2568	0200024749	JO	3300005345	03005	0300500025	0300500025	0.00	649.00	
	0200024750	JO	3300005345	03005	0300500025	0300500025	0.00	5,841.00	
	0200024751	JO	3300005346	03005	0300500025	0300500025	0.00	497.80	
	0200024752	JO	3300005346	03005	0300500025	0300500025	0.00	4,480.20	
	0200024753	JO	3300005347	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,284.00	108,725.46
29.09.2568	0200024848	JO	3300005385	03005	0300500025	0300500025	0.00	280.00	
	0200024849	JO	3300005385	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,520.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 224 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:55:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200024920	JO	3300005406	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,712.69	
	0200024921	JO	3300005406	03005	0300500025	0300500025	0.00	24,414.22	78,798.55
30.09.2568	1500001522	RI	0300500025	03005	0300500000	0300500025	0.00	78,798.55	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกินภาษีท้องถิ่น							0.00	262,835.10	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									6,703,071.87
01.09.2568	8800289136	IX	7099170907163825	03005	0300500025	0300500025	4,206.60	0.00	
	8800289137	IX	7099170907163825	03005	0300500025	0300500025	7,093.40	0.00	6,714,371.87
02.09.2568	0200021424	JO	3600009231	03005	0300500025	0300500025	0.00	411,500.00	6,302,871.87
03.09.2568	8800290663	IX	7099170908312619	03005	0300500025	0300500025	1,400.00	0.00	
	8800290669	IX	7099170908312510	03005	0300500025	0300500025	63,400.00	0.00	6,367,671.87
04.09.2568	8800291490	IX	7099170908736131	03005	0300500025	0300500025	4,820.00	0.00	
	8800291497	IX	7099170908736131	03005	0300500025	0300500025	4,680.00	0.00	6,377,171.87
08.09.2568	8800295623	IX	7099170909656441	03005	0300500025	0300500025	2,300.00	0.00	6,379,471.87
09.09.2568	8800296645	IX	7099170910300523	03005	0300500025	0300500025	1,437.00	0.00	
	8800296654	IX	7099170910300523	03005	0300500025	0300500025	8,763.00	0.00	
	8800296659	IX	7099170910301216	03005	0300500025	0300500025	66,200.00	0.00	
	8800296664	IX	7099170910301216	03005	0300500025	0300500025	11,100.00	0.00	6,466,971.87
11.09.2568	8800298272	IX	7099170911326152	03005	0300500025	0300500025	6,306.75	0.00	
	8800298282	IX	7099170911326152	03005	0300500025	0300500025	2,293.25	0.00	6,475,571.87
12.09.2568	8800301410	IX	7099170911809074	03005	0300500025	0300500025	1,800.00	0.00	6,477,371.87
15.09.2568	8800302365	IX	7099170912260321	03005	0300500025	0300500025	9,700.00	0.00	6,487,071.87
17.09.2568	8800304236	IX	7099170913500899	03005	0300500025	0300500025	61,300.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 224 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:55:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800304244	IX	7099170913501186	03005	0300500025	0300500025	900.00	0.00	6,549,271.87
18.09.2568	8800305019	IX	7099170913929866	03005	0300500025	0300500025	4,900.00	0.00	6,554,171.87
22.09.2568	8800308456	IX	7099170914943017	03005	0300500025	0300500025	5,300.00	0.00	
	8800308458	IX	7099170914943314	03005	0300500025	0300500025	10,340.00	0.00	
	8800308465	IX	7099170914943314	03005	0300500025	0300500025	760.00	0.00	6,570,571.87
23.09.2568	8800309067	IX	7099170915762043	03005	0300500025	0300500025	2,510.40	0.00	
	8800309074	IX	7099170915762043	03005	0300500025	0300500025	67,289.60	0.00	6,640,371.87
24.09.2568	8800309449	IX	7099170916205067	03005	0300500025	0300500025	3,000.00	0.00	6,643,371.87
26.09.2568	8800313545	IX	7099170917241109	03005	0300500025	0300500025	5,090.60	0.00	
	8800313552	IX	7099170917241109	03005	0300500025	0300500025	2,609.40	0.00	
	8800313556	IX	7099170917244070	03005	0300500025	0300500025	900.00	0.00	6,651,971.87
30.09.2568	8800314955	IX	7099170918549887	03005	0300500025	0300500025	8,300.00	0.00	6,660,271.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							368,700.00	411,500.00	6,660,271.87
บัญชีเงินฝาก : 10803 เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ									2,154.14
02.09.2568	1500001418	RL	0300500025	03005	0600800004	0300500025	0.00	2,154.14	0.00
08.09.2568	8800294883	IX	1819118109765124	03005	0300500000	0300500025	2,843.12	0.00	2,843.12
23.09.2568	8800308320	IX	1819118115819643	03005	0300500000	0300500025	1,367.76	0.00	4,210.88
26.09.2568	8800313216	IX	1819118117326320	03005	0300500000	0300500025	4,378.01	0.00	8,588.89
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10803 เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ							8,588.89	2,154.14	8,588.89
บัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำกรมออกเขตที่ทำการศุลกากร									248,140.00
01.09.2568	8800289118	IX	7099170907163825	03005	0300500025	0300500025	12,920.00	0.00	261,060.00
03.09.2568	8800290670	IX	7099170908312510	03005	0300500025	0300500025	5,680.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 224 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:55:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800290679	IX	7099170908312619	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	267,180.00
04.09.2568	0200022107	JO	3600009449	03005	0300500025	0300500025	0.00	28,900.00	
	8800291500	IX	7099170908736131	03005	0300500025	0300500025	4,480.00	0.00	242,760.00
08.09.2568	8800295618	IX	7099170909656441	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	243,640.00
09.09.2568	8800296647	IX	7099170910301216	03005	0300500025	0300500025	6,600.00	0.00	
	8800296655	IX	7099170910300523	03005	0300500025	0300500025	4,080.00	0.00	254,320.00
10.09.2568	8800297420	IX	7099170910869279	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	254,760.00
11.09.2568	8800298289	IX	7099170911326152	03005	0300500025	0300500025	4,080.00	0.00	258,840.00
12.09.2568	8800301411	IX	7099170911809074	03005	0300500025	0300500025	1,320.00	0.00	260,160.00
15.09.2568	8800302348	IX	7099170912260321	03005	0300500025	0300500025	2,009.00	0.00	
	8800302354	IX	7099170912260321	03005	0300500025	0300500025	3,591.00	0.00	265,760.00
16.09.2568	0200023631	JO	3600010020	03005	0300500025	0300500025	0.00	28,020.00	237,740.00
17.09.2568	8800304238	IX	7099170913500899	03005	0300500025	0300500025	7,600.00	0.00	
	8800304254	IX	7099170913501186	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	246,220.00
18.09.2568	8800305018	IX	7099170913929866	03005	0300500025	0300500025	2,988.00	0.00	
	8800305030	IX	7099170913929866	03005	0300500025	0300500025	1,932.00	0.00	251,140.00
22.09.2568	8800308459	IX	7099170914943017	03005	0300500025	0300500025	1,320.00	0.00	
	8800308463	IX	7099170914943314	03005	0300500025	0300500025	6,560.00	0.00	259,020.00
23.09.2568	0200024257	JO	3600010244	03005	0300500025	0300500025	0.00	49,360.00	
	8800309078	IX	7099170915762043	03005	0300500025	0300500025	5,240.00	0.00	214,900.00
24.09.2568	8800309448	IX	7099170916205067	03005	0300500025	0300500025	4,440.00	0.00	219,340.00
26.09.2568	8800313551	IX	7099170917241109	03005	0300500025	0300500025	5,480.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 224 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:55:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800313553	IX	7099170917244070	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	225,700.00
30.09.2568	8800314954	IX	7099170918549887	03005	0300500025	0300500025	2,493.00	0.00	
	8800314957	IX	7099170918549887	03005	0300500025	0300500025	3,267.00	0.00	231,460.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 คิวพาณิชย์รับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร							89,600.00	106,280.00	231,460.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									287,399.73
01.09.2568	8800289123	IX	7099170907163825	03005	0300500025	0300500025	38.52	0.00	287,438.25
03.09.2568	8800290659	IX	7099170908312510	03005	0300500025	0300500025	77.04	0.00	287,515.29
09.09.2568	8800296643	IX	7099170910300523	03005	0300500025	0300500025	38.52	0.00	287,553.81
11.09.2568	8800298276	IX	7099170911326152	03005	0300500025	0300500025	58.85	0.00	287,612.66
12.09.2568	8800301417	IX	7099170911809074	03005	0300500025	0300500025	42,000.00	0.00	329,612.66
17.09.2568	8800304245	IX	7099170913500899	03005	0300500025	0300500025	77.04	0.00	
	8800304249	IX	7099170913501186	03005	0300500025	0300500025	38.52	0.00	329,728.22
23.09.2568	8800309068	IX	7099170915762043	03005	0300500025	0300500025	154.08	0.00	329,882.30
26.09.2568	8800313555	IX	7099170917241109	03005	0300500025	0300500025	159.43	0.00	330,041.73
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							42,642.00	0.00	330,041.73
บัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.									1,591.38
02.09.2568	0200021430	J0	3600009236	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,591.38	0.00
08.09.2568	8800294891	IX	1819118109765124	03005	0300500000	0300500025	2,100.37	0.00	2,100.37
23.09.2568	8800308310	IX	1819118115819643	03005	0300500000	0300500025	1,010.44	0.00	3,110.81
26.09.2568	8800313231	IX	1819118117326320	03005	0300500000	0300500025	3,234.25	0.00	6,345.06
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10923 เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท.							6,345.06	1,591.38	6,345.06
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025							515,875.95	784,360.62	7,236,707.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 224 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 7 จากทั้งหมด : 7

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:55:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							515,875.95	784,360.62	7,236,707.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 224 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า