

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด้านศุลกากรแม่กลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

188,996.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06334-2 (พักรายได้)	
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	2,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร 712-6-06194-3 (เงินในงบประมาณ)	
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร 712-6-06195-1 (เงินนอกงบประมาณ)	
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-06335-0 (เงินประกัน)	-
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102)	186,796.20
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)	28,400.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)	158,396.20
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	-
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ.....(รับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์).....	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07225-2 (เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS

18,760.90

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- 10799 เงินฝากต่างๆ	8,600.00
- 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล	10,160.90
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประเสริฐ บัวพา)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ฝ่ายบริหารบุคลากรที่ 2 ด้านบุคลากรแม่กอง.....จังหวัด/อำเภอ.....สุพรรณบุรี

ประจำวันที่.....เดือน 30 ป.ย. 2565.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	รับรายได้..... <u>30</u> ป.ย. 2565
เหรียญกษาปณ์	-	จำนวนเงิน.....
เช็ค.....ฉบับ	-	รวมรายได้ตั้งแต่วันที่.....
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	รวมเงิน.....
		นำส่ง - ผักธนาคาร.....
		- เงินฝาก.....
		- สรุปลงจ.คต. = 03.10.65
		# CB 00004906921
เงินค่าธรรมเนียมในการทำเนียบที่สี่กรมหลวงสุพรรณบุรี. ลงบัญชีในวันทำการถัดไป ผากเก็บ		ลงบัญชีข้ามวัน
เงินสด จำนวนเงิน.....บาท		เงินสด.....บาท
เช็ค.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท		เช็ค.....ฉบับ.....บาท
รวมจำนวนเงิน.....บาท		รวม.....บาท
- เงินฝาก.....		- เงินฝาก.....บาท
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	รวม.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....นางสาวนิตยา.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวนิตยา ชื่อตรง)

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

สชิต

(นางสาวกรรณิมากรุณดา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายวิวัฒน์ ขวามณีชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบแล้ว

(นาย.....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากรที่ 2

.....

(นายปรีดีธรรมจักร)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน 03 ต.ค. 2565.....พ.ศ. 25.....

(นางสาวนิตยา ชื่อตรง)
ลงชื่อ.....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน.....เจ้าหน้าที่การเงิน

กรมศุลกากร

รายงานงบเงินคงเหลือประจำวัน ของ ฝ่ายบริการศุลกากรเอกชัย ด้านศุลกากรเมกdong (ตท.1) [0301]
 ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก-ค่าลงเวลา	9,600.00	เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	1,200.00
เงินรับฝาก-สินบนรางวัลและค่าการติดพัน	168,557.10	เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด-เงินدينบนและเงินรางวัลกรมศุลกากร	158,396.20
		เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	8,400.00
		เงินฝากคลัง บัญชีเงินدينบนและเงินรางวัล (921)	10,160.90
รวม	178,157.10	รวม	178,157.10

(นางสาวนิชชา ชื่อตรง)

(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานและบัญชีปฏิบัติการ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว) หัวหน้าสวนราชการ

หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06334-2 (พักรายได้)

กับ

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)	(A)	0.00
หัก เช็คนำฝากรอเรียกเก็บเงิน		0.00
อื่น ๆ		0.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00
อื่น ๆ		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00
รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย		
- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด, เช็ค) (ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)		0.00
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)	(A1)	0.00
บวก - เงินรับบัตรเครดิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(B)	0.00
หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)	(C)	0.00
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมๆกับใบขอฯ ในระบบ RPS		0.00
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)		0.00
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)		0.00
ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ		0.00

ลงชื่อ.....
(นางสาวนิตยา ชีตตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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

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



Account Detail

Account No.	712-6-06334-2	Account Status	Active
Account Name	กรมศุลกากร (พักรับใบ)	Alias Name	กรมศุลกากร (พักรับใบ)
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	03-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2022** Time: - To **30-09-2022** Time: -
- . Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	540842	CLCK	Undear:99,490.18	21745355	0.00		0.00	0712
2	01-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		600.00		600.00	0712
3	02-09-2022	580567	CDCH			1.00		601.00	0712
4	02-09-2022	580567	CLCK	Undear:100,487.00	171451	0.00		601.00	0712
5	02-09-2022	90172	CLCR	ASOF 01/09/2565	21745355	99,490.18		100,091.18	0700
6	02-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-100,090.18		1.00	0712
7	05-09-2022	90172	CLCR	ASOF 02/09/2565	171451	100,487.00		100,488.00	0700
8	05-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-100,488.00		0.00	0712
9	07-09-2022	540842	CLCK	Undear:28,870.00	78547	0.00		0.00	0712
10	07-09-2022	540842	CLCK	Undear:28,165.00	78546	0.00		0.00	0712
11	07-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		69,997.00		69,997.00	0712
12	08-09-2022	90172	CLCR	ASOF 07/09/2565	78546	28,165.00		98,162.00	0700
13	08-09-2022	90172	CLCR	ASOF 07/09/2565	78547	28,870.00		127,032.00	0700
14	08-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-127,032.00		0.00	0712
15	09-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		54,006.00		54,006.00	0712
16	09-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		1,200.00		55,206.00	0712
17	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-54,006.00		1,200.00	0712
18	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-1,200.00		0.00	0712
19	12-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		145,919.00		145,919.00	0712
20	12-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-145,919.00		0.00	0712
21	13-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		167,583.00		167,583.00	0712
22	13-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-167,583.00		0.00	0712
23	14-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		98,177.00		98,177.00	0712
24	14-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-98,177.00		0.00	0712
25	15-09-2022	551822	CLCK	Undear:46,002.00	78562	0.00		0.00	0712
26	15-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		200.00		200.00	0712
27	16-09-2022	90172	CLCR	ASOF 15/09/2565	78562	46,002.00		46,202.00	0700
28	16-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		42,297.00		88,499.00	0712
29	16-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-46,202.00		42,297.00	0712
30	16-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-42,297.00		0.00	0712

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31	19-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		1,200.00		1,200.00	0712
32	19-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-1,200.00		0.00	0712
33	20-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		4,210.00		4,210.00	0712
34	20-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-4,210.00		0.00	0712
35	21-09-2022	551822	CLCK	Unclear:64,431.00	171727	0.00		0.00	0712
36	21-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		77,497.00		77,497.00	0712
37	22-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		47,101.00		124,598.00	0712
38	22-09-2022	90172	CLCR	ASOF 21/09/2565	171727	64,431.00		189,029.00	0700
39	22-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-141,928.00		47,101.00	0712
40	22-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-47,101.00		0.00	0712
41	27-09-2022	581402	CLCK	Unclear:39,690.00	78583	0.00		0.00	0712
42	27-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		190,874.00		190,874.00	0712
43	28-09-2022	90172	CLCR	ASOF 27/09/2565	78583	39,690.00		230,564.00	0700
44	28-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		78,213.00		308,777.00	0712
45	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-78,213.00		230,564.00	0712
46	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-230,564.00		0.00	0712
47	29-09-2022	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126070179		600.00		600.00	0712
48	29-09-2022	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300500076		-600.00		0.00	0712
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						1,386,810.18	-1,386,810.18		

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

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

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

			หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			1,200.00
หัก	เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำมาส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(D)	0.00
	อื่น ๆ		<u>0.00</u>
บวก	เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	0.00
	เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	1,000.00
	เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(G)	0.00
	อื่น ๆ		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			(H)
	- ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07017-9		2,200.00
	- ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07225-2		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดเพิ่มเติม			
	ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)		1,200.00
	ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)	0.00
บวก	- เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	0.00
	- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	1,000.00
	- อื่น ๆ		<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			(H1)
			<u>2,200.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนิตยา ชื่อตรง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)
 (นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

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



Account Detail

Account No.	712-6-07017-9	Account Status	Active
Account Name	ผ่านบริการศุลกากรที่ 2 รพท. เอกชัย	Alias Name	ผ่านบริการศุลกากรที่
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	03-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-600.00		1,200.00	0712
2	01-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-1,200.00		0.00	0712
3	01-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		9,400.00		9,400.00	0712
4	02-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-9,400.00		0.00	0712
5	02-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		200.00		200.00	0712
6	05-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-200.00		0.00	0712
7	05-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		1,000.00		1,000.00	0712
8	06-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-1,000.00		0.00	0712
9	06-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		75,597.00		75,597.00	0712
10	07-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-69,997.00		5,600.00	0712
11	07-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-5,600.00		0.00	0712
12	08-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		58,206.00		58,206.00	0712
13	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-54,006.00		4,200.00	0712
14	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-1,200.00		3,000.00	0712
15	09-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-3,000.00		0.00	0712
16	09-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		146,919.00		146,919.00	0712
17	12-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-1,000.00		145,919.00	0712
18	12-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-145,919.00		0.00	0712
19	12-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		167,983.00		167,983.00	0712
20	13-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-167,583.00		400.00	0712
21	13-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-400.00		0.00	0712
22	13-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		98,777.00		98,777.00	0712
23	14-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-98,177.00		600.00	0712
24	14-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-600.00		0.00	0712
25	14-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		400.00		400.00	0712
26	15-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-200.00		200.00	0712
27	15-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-200.00		0.00	0712
28	15-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		43,897.00		43,897.00	0712
29	16-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-42,297.00		1,600.00	0712

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
30	16-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-1,600.00		0.00	0712
31	16-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		1,200.00		1,200.00	0712
32	19-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-1,200.00		0.00	0712
33	19-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		4,210.00		4,210.00	0712
34	20-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-4,210.00		0.00	0712
35	20-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		78,297.00		78,297.00	0712
36	21-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-77,497.00		800.00	0712
37	21-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-800.00		0.00	0712
38	21-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		47,901.00		47,901.00	0712
39	22-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-800.00		47,101.00	0712
40	22-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-47,101.00		0.00	0712
41	22-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		800.00		800.00	0712
42	23-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-800.00		0.00	0712
43	26-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		191,474.00		191,474.00	0712
44	27-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-190,874.00		600.00	0712
45	27-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-600.00		0.00	0712
46	27-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		78,413.00		78,413.00	0712
47	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-78,213.00		200.00	0712
48	28-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-200.00		0.00	0712
49	28-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		600.00		600.00	0712
50	29-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7126063342		-600.00		0.00	0712
51	29-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		2,200.00		2,200.00	0712
52	30-09-2022	ITBANK	PBDWT	TR to 7121940116		-2,200.00		0.00	0712
53	30-09-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7126070179		2,200.00		2,200.00	0712
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						1,009,674.00	-1,009,274.00		

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



Account Detail

Account No.	712-6-07225-2	Account Status	Active
Account Name	ผ่านรายการศุลกากรที่2 รพท.เอกชัย เพื่อ	Alias Name	-
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	24-01-2020		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - | To 30-09-2022 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

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้าฯ ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06194-3 (เงินในงบประมาณ)

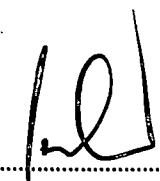
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก	บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00
	อื่น ๆ	<u>0.00</u>
		0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00
	บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00
	อื่น ๆ	<u>0.00</u>
		0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....⁰
q/sun.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวนิตยา ชีอตรง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

 (นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)
 หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2



Account Detail

Account No.	712-6-06194-3	Account Status	Active
Account Name	ด้านศุลกากรสมุทรสาคร เงินในงบประมาณ	Alias Name	ด้านศุลกากรสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	15-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

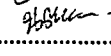
- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - | To 30-09-2022 Time: -
 Specific Period: Today

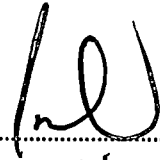
No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	15-09-2022	931000	BCD14	GFMS/108682		15,000.00		15,000.00	108682
2	15-09-2022	93999	BPDWT	CUSTOMS SEVICE		-15,000.00		0.00	0712
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						15,000.00		-15,000.00	

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
ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06195-1 (เงินนอกงบประมาณ)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u><u>0.00</u></u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชื่อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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



Account Detail

Account No.	712-6-06195-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานศุลกากรสมุทรสาคร -เงินนอกงบประมาณ	Alias Name	สำนักงานศุลกากรสมุทรสาคร
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	07-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - | To 30-09-2022 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-09-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,200.00		9,200.00	108682
2	07-09-2022	93999	BPDWT	CUSTOMS SEVICE		-9,200.00		0.00	0712
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						9,200.00		-9,200.00	

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

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006391)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06536-1</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06536-1	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006298)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06335-0</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-6-06335-0	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร	0.00	
หัก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
บวก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06536-1 (เงินสินบนรางวัล)	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-06335-0 (เงินประกัน)	0.00	
ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....	0.00	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชีอตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4/1) แนบทุกบัญชี

2. กรณีมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4/1)

เพียงฉบับเดียว โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

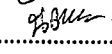
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06536-1 (เงินสิ้นบนรางวัล)

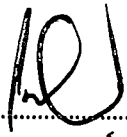
กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006391)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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



Account Detail

Account No.	712-6-06536-1	Account Status	Active
Account Name	เงินสิ้นบบรางวัล ของฝ่ายบริการศตถการ	Alias Name	เงินสิ้นบบรางวัล ของผ
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	20-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-09-2022	551822	CWTRC	1811149359	10632958	-2,102.35		-2,102.35	0712
2	20-09-2022	551822	OTID	Overdraft protection		2,102.35		0.00	0712
3	20-09-2022	551822	CWTRC	1811185363	10632959	-1,878.95		-1,878.95	0712
4	20-09-2022	551822	OTID	Overdraft protection		1,878.95		0.00	0712
5	20-09-2022	551822	CWTRC	1810022355	10632960	-1,878.95		-1,878.95	0712
6	20-09-2022	551822	OTID	Overdraft protection		1,878.95		0.00	0712
7	20-09-2022	551822	CWTRC	1811018777	10632961	-1,878.95		-1,878.95	0712
8	20-09-2022	551822	OTID	Overdraft protection		1,878.95		0.00	0712
9	20-09-2022	551822	CWTRC	1811000290	10632962	-120.00		-120.00	0712
10	20-09-2022	551822	OTID	Overdraft protection		120.00		0.00	0712
11	20-09-2022	551822	CWTRC	1811192777	10632963	-177.00		-177.00	0712
12	20-09-2022	551822	OTID	Overdraft protection		177.00		0.00	0712

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,036.20	-8,036.20

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

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้ากร ด้านลูกค้ากรแม่กลอง (ตภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

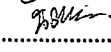
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 712-6-06335-0 (เงินประกัน)

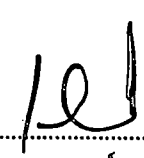
กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006298)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชีอตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

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



Account Detail

Account No.	712-6-06335-0	Account Status	Active
Account Name	เงินประกัน ค่าขนส่งกรมสรรพากร	Alias Name	เงินประกัน ค่าขนส่ง
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
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	27-11-2015		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - | To 30-09-2022 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

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		186,796.20
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006258)	28,400.00	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-1-94011-6	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-1-94011-6	28,400.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006392)	158,396.20	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-0-50283-2	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 712-0-50283-2	158,396.20	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร	0.00	
หัก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
บวก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม)	28,400.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-0-50283-2 (เงินสินบนรางวัล)	158,396.20	
ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....	0.00	186,796.20

ลงชื่อ.....^C.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชีอตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....¹⁰.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้าฯ ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

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

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006258)		28,400.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>28,400.00</u>

ลงชื่อ.....^C_{Thana}.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชีอตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....¹⁰.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)
หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2



Account Detail

Account No.	712-1-94011-6	Account Status	Active
Account Name	กรมศุลกากร ผดศ 1 รพท เอกชัย	Alias Name	กรมศุลกากร ผดศ 1 รพท
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	29,400.00	Available Balance	29,400.00
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	41.10
Last Transaction Date	03-10-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - To 30-09-2022 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		1,200.00		169,200.00	0712
2	01-09-2022	ITBANK	PBSWP	95008-60301		-169,200.00		0.00	0712
3	02-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		9,400.00		9,400.00	0712
4	05-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		200.00		9,600.00	0712
5	06-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		1,000.00		10,600.00	0712
6	07-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		5,600.00		16,200.00	0712
7	09-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		3,000.00		19,200.00	0712
8	12-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		1,000.00		20,200.00	0712
9	13-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		400.00		20,600.00	0712
10	14-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		600.00		21,200.00	0712
11	15-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		200.00		21,400.00	0712
12	16-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		1,600.00		23,000.00	0712
13	21-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		800.00		23,800.00	0712
14	22-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		800.00		24,600.00	0712
15	23-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		800.00		25,400.00	0712
16	27-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		600.00		26,000.00	0712
17	28-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		200.00		26,200.00	0712
18	30-09-2022	ITBANK	PBSDT	TR fr 7126070179		2,200.00		28,400.00	0712

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	29,600.00	-169,200.00

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

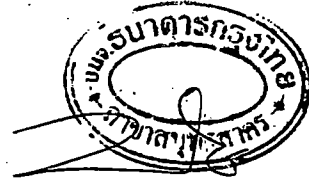
สำนักงาน รหัสสาขา 712
Office

บัญชีเลขที่ 712-1-94011-6
Account No.

สาขาสมุทรสาคร

ชื่อบัญชี
Account Name

กรมศุลกากร ฝดส 1 รพท เอกชัย
(ค่าธรรมเนียม)



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 4215741



SA AB 4215741

วันที่ DATE	สาขา ORG BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
12/09/65	712	PBSDT		+++++++1,000.00	XXXXXXXX20,200.00	ITBANK 1
13/09/65	712	PBSDT		+++++++400.00	XXXXXXXX20,600.00	ITBANK 2
14/09/65	712	PBSDT		+++++++600.00	XXXXXXXX21,200.00	ITBANK 3
15/09/65	712	PBSDT		+++++++200.00	XXXXXXXX21,400.00	ITBANK 4
16/09/65	712	PBSDT		+++++++1,600.00	XXXXXXXX23,000.00	ITBANK 5
21/09/65	712	PBSDT	+++++++800.00		XXXXXXXX23,800.00	ITBANK 6
22/09/65	712	PBSDT	+++++++800.00		XXXXXXXX24,600.00	ITBANK 7
23/09/65	712	PBSDT	+++++++800.00		XXXXXXXX25,400.00	ITBANK 8
27/09/65	712	PBSDT	+++++++600.00		XXXXXXXX26,000.00	ITBANK 9
28/09/65	712	PBSDT	+++++++200.00		XXXXXXXX26,200.00	ITBANK 10
30/09/65	712	PBSDT	+++++++2,200.00		XXXXXXXX28,400.00	ITBANK 11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

BSD04/ธ5C04
BSW10/ธ5D10
BSW12/ธ5D12
BSW15/ธ5D15
BSW27/ธ5D27

เข้าบัญชี-ถว.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-บัตรป่า
หักบัญชี-ร.อาคารสงเคราะห์
หักบัญชี-ประกันสังคม

BCRS4/EIMRCA/ERSAB
E
ITIS/ITCS
INIS
ORS01/ORSWT
OTOS

เช็คคืน
รายการแก้ไข
โอนฝากเงินเข้า/ออก
หักค่าดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ
รับโอน/โอนไปต่างประเทศทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีคู่ใจ

BSWFE
CRT/DBT
HPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด-ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2 ส่วนบริการลูกค้า ด้านลูกค้าแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

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

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006392)		158,396.20
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>158,396.20</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชี้อตรง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2



Account Detail

Account No.	712-0-50283-2	Account Status	Active
Account Name	เงินสิ้นบบนรางวัล ของผ่านบริการศุลกากร	Allas Name	เงินสิ้นบบนรางวัล ของผ
Branch Name	SAMUT SAKHON BR.	Currency	THB
Ledger Balance	158,396.20	Available Balance	158,396.20
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	106.84
Last Transaction Date	20-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2022 Time: - | To 30-09-2022 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-09-2022	551822	OTOS	TFR-7126065361		-2,102.35		164,330.05	0712
2	20-09-2022	551822	OTOS	TFR-7126065361		-1,878.95		162,451.10	0712
3	20-09-2022	551822	OTOS	TFR-7126065361		-1,878.95		160,572.15	0712
4	20-09-2022	551822	OTOS	TFR-7126065361		-1,878.95		158,693.20	0712
5	20-09-2022	551822	OTOS	TFR-7126065361		-120.00		158,573.20	0712
6	20-09-2022	551822	OTOS	TFR-7126065361		-177.00		158,396.20	0712
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						0.00		-8,036.20	

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

Specific Period

สำนักงาน สาขาสหมทสรสาคร
Office
รหัสสาขา 712

บัญชีเลขที่ 712-0-50283-2
Account No.

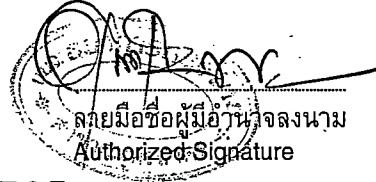


ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสินเชื่อบุคคล ของฝ่ายบริการลูกค้ากรเอกชัย



ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED



ลงมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAD 7762765



SAD 7762765

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/12/64	712	OTOS	-----133.00		*****215,984.08	581402 1
09/12/64	712	OTOS	-----196.00		*****215,788.08	581402 2
31/12/64	0	IIPS	+++++++179.75		*****215,967.83	9400 3
06/01/65	712	OTOS	-----179.75		*****215,788.08	560249 4
06/01/65	700	OTOS	-----7,261.28		*****208,526.80	90155 5
02/02/65	712	OTOS	-----31,868.97		*****176,657.83	580567 6
04/03/65	712	OTOS	-----2,840.92		*****173,816.91	580567 7
04/03/65	712	OTOS	-----2,192.27		*****171,624.64	580567 8
04/03/65	712	OTOS	-----2,451.73		*****169,172.91	580567 9
30/06/65	0	IIPS	+++++++220.15		*****169,393.06	9400 10
05/07/65	712	OTOS	-----220.15		*****169,172.91	560249 11
22/07/65	712	OTOS	-----2,740.51		*****166,432.40	561103 12
20/09/65	712	OTOS	-----2,102.35		*****164,330.05	551822 13
20/09/65	712	OTOS	-----1,878.95		*****162,451.10	551822 14
20/09/65	712	OTOS	-----1,878.95		*****160,572.15	551822 15
20/09/65	712	OTOS	-----1,878.95		*****158,693.20	551822 16
20/09/65	712	OTOS	-----120.00		*****158,573.20	551822 17
20/09/65	712	OTOS	-----177.00		*****158,396.20	551822 18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
หักบัญชีค่าสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่อกู้ที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07017-9	(แบบ สลข.65-1/1)	2,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-6-07225-2	(แบบ สลข.65-1/1)	-
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 712-1-94011-6	(แบบ สลข.65-5/1)	28,400.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวนิตยา ชื่อดัง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายเฉลิมศักดิ์ บัวแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริการลูกค้าครั้งที่ 2

หมายเหตุ : 1. กรณีเมื่อเกิดรายการรับชำระ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รับบัตรเดบิต/เครดิต ผ่านเครื่อง EDC) และธนาคารโอนยอดเงินเข้า บข.เลขที่ 712-6-07017-9 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์) หน่วยงานรับและบันทึกบัญชีในระบบ GFMS บข01 / RE ...Dr. 1101030199 เงิน

Cr. 4301020102 รายได้จากการให้บริการ

2. โอนเงินจาก บข.เลขที่ 712-6-07017-9 เข้า บข.ออมทรัพย์เลขที่ 712-1-94011-6 (ค่าธรรมเนียม) และบ

Dr. 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (006258)

Cr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด้านศุลกากรแม่กลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500076

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		18,560.90
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	-	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>18,560.90</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวนิตยา ชื่อดตรง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายประเสริฐ บัวพา)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.10.2565
เวลา : 14:01:03

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A03005000761001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	สุ่มแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500076									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง									
02.09.2565	8800151217	IX	7129171285225323	03005	0300500076	0300500076	600.00	0.00	18,760.90
06.09.2565	0200010297	J0	3600019815	03005	0300500076	0300500076	0.00	9,200.00	8,600.00
09.09.2565	8800158272	IX	7129171287260578	03005	0300500076	0300500076	1,200.00	0.00	9,200.00
12.09.2565	8800158277	IX	7129171287493819	03005	0300500076	0300500076	600.00	0.00	1,200.00
16.09.2565	8800165597	IX	7129171289273132	03005	0300500076	0300500076	200.00	0.00	1,800.00
19.09.2565	8800166419	IX	7129171289610620	03005	0300500076	0300500076	1,200.00	0.00	2,000.00
20.09.2565	8800167367	IX	7129171290178771	03005	0300500076	0300500076	4,000.00	0.00	3,200.00
28.09.2565	8800174439	IX	7129171292836428	03005	0300500076	0300500076	600.00	0.00	7,200.00
29.09.2565	8800175420	IX	7129171293162037	03005	0300500076	0300500076	600.00	0.00	7,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง							9,000.00	9,200.00	8,400.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินเก็บและเงินรางวัล									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินเก็บและเงินรางวัล							0.00	0.00	10,160.90
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500076							9,000.00	9,200.00	18,560.90
รวมทั้งสิ้น							9,000.00	9,200.00	18,560.90