

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...ด้านบุคลากรแม่กลอง...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0300500025...
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS / พักเงินสดรับ	78,874.00
	<u>78,874.00</u>

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
บัญชีพักรายได้ (รหัสบัญชี 1101010110)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....	
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601)	29,330.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ (รหัสบัญชี 1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....	
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (รหัสบัญชี 1101030101)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (รหัสบัญชี 1101030102)	82,508.11
ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)	0.00
รวมเงินฝากธนาคาร ณ 30 กันยายน 2565	<u>111,838.11</u>

3. บัญชีเงินฝากคลัง


ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้	
10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น	0.00
10799 เงินฝากต่างๆ	107,899,698.61
10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการบุคลากร	84,940.00
10921 เงินสินบนและเงินรางวัล	42,993.04
รวมเงินฝากคลัง ณ 30 กันยายน 2565	<u>108,027,631.65</u>


4. บัญชีลูกหนี้เงินยืม

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
ลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ	0.00
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00
รวมลูกหนี้ ณ 30 กันยายน 2565	<u>0.00</u>

5. บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / บัญชีเจ้าหนี้

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS	
เจ้าหนี้การค้าภายนอก 210101010102	0.00
เจ้าหนี้อื่นหน่วยงานภาครัฐ 2101020198	0.00
ใบสำคัญค้ำจ่าย 2102040102	14,284.00
รวมบัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย / เจ้าหนี้ ณ 30 กันยายน 2565	<u>14,284.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวบาสี ชาวใต้)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)
 ตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ด้านบุคลากรแม่กลอง.....จังหวัด/อำเภอ.....สมุทรสาคร

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

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	57,366 -	30 ก.ย. 2565 เงินสด = 57,366 จำนวนเงินเช็ค 9081 ฉบับ = 21,508 รวมเงิน = 78,874 - บาท บัญชี - ช่างกองการ - บาท ฝากธนาคาร 08.10.65 / เช็คสง C/L 04.10.65 อังคณัง 9.255. 04.10.65 #CB000049132471 เงินคงเหลือในบัญชีการเงินแม่กลอง
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค 800 1 ฉบับ	21,508 -	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
	-	
เงินค่ารวมสิ้นปีในงบการเงินหรือการทางบุคลากร ลงบัญชีเงินคงเหลือ		
เงินสด จำนวน	-	บาท
เช็ค	-	บาท
รวมเงินคงเหลือ	-	บาท
คิดเส้นยอดปี ๑	รวมทั้งสิ้น	บาท
วันที่ยอด 09.10.65	78,874	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบถ้วนบาทถ้วน
 (นางสาวสุมาลี หินแก้ว) (นางสาวสุมาลี หินแก้ว)
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา

(นางสาวบงกช ช่างได) กรรมการ เจ้าหน้าการเงินและบัญชีชำนาญการ
 (นางสาวเมธวรี ภูริเอกทัต) กรรมการ นักวิชาการศึกษาศึกษาการปฏิบัติการ
 (นายศิริศักดิ์ ภูริเอกทัต) กรรมการ นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ทราบแล้ว
 (นายพงษ์เกียรติ ภูศลศิลป์วุฒิ) หัวหน้ากองคลังหลวง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... 30 ก.ย. 2565 พ.ศ. 25.....

กรมศุลกากร

รายงานงบเงินคงเหลือประจำวัน ของ ด่านศุลกากรแม่กลอง (ศก.1) [2201]

ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
รายได้แผ่นดิน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	145,876,781.93	เงินสด	78,874.00
รายได้แผ่นดิน-ภาษีสรรพสามิต	26,128,700.00	เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	29,330.00
รายได้แผ่นดิน-อากรขาเข้า	69,547.52	เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด-เงินสิ้นบนและเงินรางวัลกรมศุลกากร	64,908.11
รายได้แผ่นดิน-ค่าธรรมเนียมศุลกากร	32,544.00	เงินฝากคคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	107,899,698.61
รายได้แผ่นดิน-รายได้เบ็ดเตล็ด	20.00	เงินฝากคคลัง บัญชีเงินสิ้นบนและเงินรางวัล (921)	42,993.04
เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย 95%	2,494,700.00	เงินฝากคคลัง บัญชีเงินฝากพาหนะ (915)	84,940.00
เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย มูลค่าเพิ่ม 97%	16,637,328.47	ลูกหนี้หน่วยงานในสังกัด (ตัดบัญชีธนาคาร)	201,306,419.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพสามิต 2.5%	65,650.00		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.4%	411,645.23		
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2%เพื่อตั้งโหอบจ.(รอจ่ายคืน)	3,087,339.30		
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%เพื่อตั้งโหอบจ.(รอส่งมอบ)	4,631,008.95		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(มูลค่าเพิ่ม)0.6%	102,911.30		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(สรรพสามิต)2.5%	65,650.00		
เงินรับฝาก-เงินชดเชยการส่งออก (907)	903,484.30		
เงินรับฝาก-เงินประกันต่าง ๆ	108,465,490.61		
เงินรับฝาก-ศาลลงเวลา	335,200.00		
เงินรับฝาก-สิ้นบนรางวัลและค่ากระติ๊ดพื้น	107,901.15		
เงินรับฝาก-ค่าพาหนะ	91,260.00		
รวม	309,507,162.76	รวม	309,507,162.76

(นางสาว ฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.10.2565

Report Time : 12:45:54

User name : A03005000251001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในบ		เงินยกงบ		
		ยอดเปิด	ยอดกรทิด	ยอดเปิด	ยอดกรทิด	
ยอดคงเหลือยกมา: ต้นงวด						0.00
ยอดคงเหลือยกมา: ปลายงวด						0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A)	-	-
(ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)		
<u>หัก</u> เชื่คนำฝากหรือเรียกเก็บเงิน		
#	-	-
<u>บวก</u> เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		
#	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		-

รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย

- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด, เชื่ค)		78,874.00
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)		
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)	(A1)	-
<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)	-
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบชนฯ ในระบบ RPS		-
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)		-
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)		-
ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ		78,874.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธิตา ดวงดาว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรแม่กลอง

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2022 08:45:00	552492	CDCH			23,705.00	23,705.00	0709
26-09-2022 10:22:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		11,133.00	34,838.00	0709
26-09-2022 10:34:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-34,838.00	0.00	0709
27-09-2022 09:15:00	22051	CDCH			89,998.00	89,998.00	0709
27-09-2022 10:10:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		17,220.00	107,218.00	0709
27-09-2022 11:18:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-107,218.00	0.00	0709
29-09-2022 08:52:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,120.00	7,120.00	0709
29-09-2022 09:25:00	22051	CDCH			6,723.00	13,843.00	0709
29-09-2022 09:26:00	22051	CDCH			47,576.00	61,419.00	0709
29-09-2022 09:28:00	22051	CLCK	Unclear:43,522.00	4369	0.00	61,419.00	0709
29-09-2022 10:06:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-13,843.00	47,576.00	0709
30-09-2022 09:09:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		16,444.00	64,020.00	0709
30-09-2022 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 29/09/2565	4369	43,522.00	107,542.00	0700
30-09-2022 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-107,542.00	0.00	0709

Total Cr. = 2,561,444.00

Total Dr. = -2,561,444.00



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	709-6-04915-0	Account Status	Active
Account Name	ด้านผลการแม่กอง (กรมศุลกากร)	Alias Name	ด้านผลการแม่กอง (กรมศุลกากร)
Branch Name	SAMUT SONGKHRAM 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	17-06-2022		

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022 09:25:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		28,388.00	28,388.00	0709
01-09-2022 09:46:00	572300	CDCH			36,177.00	64,565.00	0709
01-09-2022 10:55:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-64,565.00	0.00	0709
02-09-2022 11:02:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		9,300.00	9,300.00	0709
02-09-2022 11:22:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-9,300.00	0.00	0709
05-09-2022 09:34:00	552492	CDCH			24,366.00	24,366.00	0709
05-09-2022 10:31:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		11,643.00	36,009.00	0709
05-09-2022 11:27:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-36,009.00	0.00	0709
06-09-2022 09:04:00	22051	CDCH			78,317.00	78,317.00	0709
06-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		15,195.00	93,512.00	0709
06-09-2022 11:08:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-93,512.00	0.00	0709
07-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		10,150.00	10,150.00	0709
07-09-2022 11:02:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-10,150.00	0.00	0709
08-09-2022 09:05:00	552492	CDCH			23,739.00	23,739.00	0709
08-09-2022 10:27:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		4,640.00	28,379.00	0709
09-09-2022 09:13:00	22051	CDCH			2,456.00	30,835.00	0709
09-09-2022 09:15:00	22051	CDCH			2,130.00	32,965.00	0709
09-09-2022 11:31:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-30,835.00	2,130.00	0709
12-09-2022 10:04:00	552492	CDCH			29,929.00	32,059.00	0709
12-09-2022 10:59:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		11,733.00	43,792.00	0709
12-09-2022 11:00:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,000.00	50,792.00	0709
12-09-2022 11:33:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-13,863.00	36,929.00	0709
12-09-2022 11:34:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-36,929.00	0.00	0709
13-09-2022 09:00:00	552492	CDCH			84,838.00	84,838.00	0709
13-09-2022 10:32:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		9,610.00	94,448.00	0709
13-09-2022 11:02:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-94,448.00	0.00	0709
14-09-2022 10:16:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		21,322.00	21,322.00	0709
14-09-2022 11:00:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-21,322.00	0.00	0709
15-09-2022 09:14:00	552492	CDCH			24,342.00	24,342.00	0709
15-09-2022 09:16:00	552492	CLCK	Unclear:1,642,305.00	11590319	0.00	24,342.00	0709
15-09-2022 10:18:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		4,566.00	28,908.00	0709
16-09-2022 10:23:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		5,149.00	34,057.00	0709
16-09-2022 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 15/09/2565	11590319	1,642,305.00	1,676,362.00	0700
16-09-2022 12:21:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-1,671,213.00	5,149.00	0709
16-09-2022 12:21:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-5,149.00	0.00	0709
19-09-2022 09:06:00	552492	CDCH			33,039.00	33,039.00	0709
19-09-2022 10:02:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		18,850.00	51,889.00	0709
19-09-2022 11:18:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-51,889.00	0.00	0709
20-09-2022 10:41:00	552492	CDCH			67,696.00	67,696.00	0709
20-09-2022 11:56:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		35,744.00	103,440.00	0709
20-09-2022 12:16:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-103,440.00	0.00	0709
21-09-2022 10:49:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		11,840.00	11,840.00	0709
21-09-2022 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-11,840.00	0.00	0709
22-09-2022 08:54:00	552492	CDCH			26,660.00	26,660.00	0709
22-09-2022 09:55:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		5,994.00	32,654.00	0709
22-09-2022 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-32,654.00	0.00	0709
23-09-2022 10:57:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		10,885.00	10,885.00	0709
23-09-2022 11:03:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-10,885.00	0.00	0709

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

29,330.00

หัก เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลช.65-1)	(D)	-	
อื่น ๆ		-	
บวก เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	-	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	200.00	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลช.65-1)	(G)	-	
อื่น ๆ		-	200.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(H)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0		0.00	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1		29,530.00	29,530.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)			29,330.00
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)		-
บวก - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	-	
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	200.00	
- อื่น ๆ		-	200.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)		29,530.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านบุคลากรแม่กลอง

- หมายเหตุ :
1. จำนวนเงิน (D) เท่ากับ (C) ที่ปรากฏในแบบ สลช.65-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักรายได้ และเงินจำนวนนี้ยังไม่นำส่งคลัง (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 สลช.65-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่นำส่งคลัง
 5. จำนวนเงิน (H) เท่ากับ (H1)



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. **709-6-04713-1** Currency THB
 Account Name **ด่านศุลกากรแม่กลอง** Account Status Active
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
 Alias Name **ด่านศุลกากรแม่กลอง** Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
 Ledger Balance 29,530.00 Available Balance 29,530.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022 09:25:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00	28,388.00	0709
01-09-2022 09:25:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-28,388.00	0.00	0709
01-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		9,300.00	9,300.00	0709
02-09-2022 11:02:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-9,300.00	0.00	0709
02-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		11,643.00	11,643.00	0709
05-09-2022 10:31:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-11,643.00	0.00	0709
05-09-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		15,395.00	15,395.00	0709
06-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	15,195.00	0709
06-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-15,195.00	0.00	0709
06-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		10,350.00	10,350.00	0709
07-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	10,150.00	0709
07-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-10,150.00	0.00	0709
07-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		5,240.00	5,240.00	0709
08-09-2022 10:27:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-600.00	4,640.00	0709
08-09-2022 10:27:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-4,640.00	0.00	0709
08-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		5,368.00	5,368.00	0709
09-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		13,565.00	18,933.00	0709
12-09-2022 10:59:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	18,733.00	0709
12-09-2022 10:59:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-11,733.00	7,000.00	0709
12-09-2022 11:00:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-7,000.00	0.00	0709
12-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		10,010.00	10,010.00	0709
13-09-2022 10:32:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00	9,610.00	0709
13-09-2022 10:32:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-9,610.00	0.00	0709
13-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		18,604.00	18,604.00	0709
13-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		2,718.00	21,322.00	0709
14-09-2022 10:16:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-21,322.00	0.00	0709
14-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		7,966.00	7,966.00	0709
15-09-2022 08:40:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-3,400.00	4,566.00	0709
15-09-2022 10:18:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-4,566.00	0.00	0709
15-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		15,149.00	15,149.00	0709
16-09-2022 08:49:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-10,000.00	5,149.00	0709
16-09-2022 10:23:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-5,149.00	0.00	0709
16-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		19,050.00	19,050.00	0709
19-09-2022 10:02:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	18,850.00	0709
19-09-2022 10:02:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-18,850.00	0.00	0709
19-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		35,944.00	35,944.00	0709
20-09-2022 08:55:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	35,744.00	0709
20-09-2022 11:56:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-35,744.00	0.00	0709
20-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		12,040.00	12,040.00	0709
21-09-2022 08:55:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	11,840.00	0709
21-09-2022 10:49:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-11,840.00	0.00	0709
21-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		6,194.00	6,194.00	0709
22-09-2022 09:55:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	5,994.00	0709
22-09-2022 09:55:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-5,994.00	0.00	0709
22-09-2022 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		10,885.00	10,885.00	0709
23-09-2022 10:57:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-10,885.00	0.00	0709
23-09-2022 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		11,533.00	11,533.00	0709



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 709-6-04713-1 Currency THB
Account Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Account Status Active
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
Alias Name ด้านศุลกากรแม่กลอง Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.
(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
Ledger Balance 29,530.00 Available Balance 29,530.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-09-2022 09:36:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00	11,133.00	0709
26-09-2022 10:22:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-11,133.00	0.00	0709
26-09-2022 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		17,420.00	17,420.00	0709
27-09-2022 08:41:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	17,220.00	0709
27-09-2022 10:10:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-17,220.00	0.00	0709
27-09-2022 23:14:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		7,320.00	7,320.00	0709
28-09-2022 08:48:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00	7,120.00	0709
28-09-2022 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		15,945.00	23,065.00	0709
29-09-2022 08:52:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-600.00	22,465.00	0709
29-09-2022 08:52:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-7,120.00	15,345.00	0709
29-09-2022 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		11,439.00	26,784.00	0709
30-09-2022 09:09:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-16,444.00	10,340.00	0709
30-09-2022 23:11:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		19,190.00	29,530.00	0709

Total Cr. = 292,268.00 Total Dr. = -291,526.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (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. 2565


หน่วย: บาท

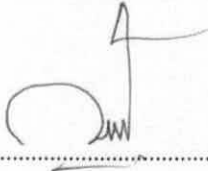
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
อื่น ๆ.....	-	

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-	
อื่น ๆ.....	-	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
 (นางสาวรุติมา หินแก้ว)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........
 (นางสาวสุธิดา ดวงดาว)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)
 (นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)
 นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายด่านบุคลากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
14-09-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		730.00	730.00	108682
16-09-2022 10:07:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-730.00	0.00	0709
22-09-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,840.00	72,840.00	108682
22-09-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	75,840.00	108682
27-09-2022 02:45:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-69,840.00	6,000.00	0709
27-09-2022 10:43:00	K19294	PADWP	9294-10900010537500491		-6,000.00	0.00	0709

Total Cr. = 76,570.00

Total Dr. = -76,570.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


หน่วย: บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

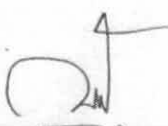
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
อื่น ๆ.....	-	
	<hr/>	

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-	
อื่น ๆ.....	-	
	<hr/>	<hr/>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)
(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,160.00	59,160.00	108682
05-09-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		388,600.00	447,760.00	108682
06-09-2022 09:06:00	22051	CWCH		10284053	-59,160.00	388,600.00	0709
06-09-2022 10:12:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-388,600.00	0.00	0709
08-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	200.00	108682
08-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		200.00	400.00	108682
09-09-2022 09:09:00	22051	CWCH		10284054	-400.00	0.00	0709
09-09-2022 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
12-09-2022 10:21:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-16,000.00	0.00	0709
22-09-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,250.00	26,250.00	108682
23-09-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,160.00	70,410.00	108682
26-09-2022 08:48:00	552492	CWCH		10284055	-44,160.00	26,250.00	0709
27-09-2022 02:45:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-23,750.00	2,500.00	0709
27-09-2022 10:42:00	K19294	PADWP	3294-1090001053750049		-2,500.00	0.00	0709
28-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,520.00	53,520.00	108682
29-09-2022 09:30:00	22051	CWCH		10284056	-53,520.00	0.00	0709

Total Cr. = 588,090.00

Total Dr. = -588,090.00

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006384)	-
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04324-1</u>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04324-1	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006426)	-
<u>รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04189-3</u>	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-6-04189-3	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04324-1	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04189-3	0.00
	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
นายด่านบุคลากรแม่กลอง

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101


ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565


หน่วย: บาท

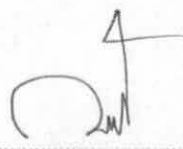
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006384)	0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
อื่น ๆ.....	-

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-
อื่น ๆ.....	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>0.00</u>

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

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)
(นายกิตติพงษ์ ปิธมากร)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านศุลกากรแม่กลอง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	709-6-04324-1	Account Status	Active
Account Name	เงินสินบนและเงินรางวัลด้านบุคลากรแมกลอง	Alias Name	เงินสินบนและเงินรางวัล
Branch Name	SAMUT SONGKHRAM 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	19-08-2022		

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

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. 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006426)	0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
อื่น ๆ.....	-
	<hr/>
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-
อื่น ๆ.....	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>0.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวรุติมา หินแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านบุคลากรแม่กลอง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	709-6-04189-3	Account Status	Active
Account Name	เงินประกันด้านศุลกากรแม่กลอง	Alias Name	เงินประกัน
Branch Name	SAMUT SONGKHRAM 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	28-09-2021		

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

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		82,508.11
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	17,600.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4</u>	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4	17,600.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)	64,908.11	
<u>รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6</u>	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6	64,908.11	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	17,600.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	64,908.11	82,508.11

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

ลงชื่อ.....
(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านบุคลากรแม่กลอง

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 ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

กับ

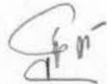
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102


ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

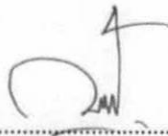
	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	17,600.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
อื่น ๆ.....	-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-
อื่น ๆ.....	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>17,600.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
(นางสาวรุติมา หินแก้ว)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........
(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)
(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด่านบุคลากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. **709-1-71514-4** Currency THB
 Account Name **เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร** Account Status Active
ด้านบุคลากรแม่กอง
 Alias Name เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร Branch Name SAMUT SONGKHRAM BR.
ด้านบุคลากรแม่กอง
 Ledger Balance 17,600.00 Available Balance 17,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022 09:25:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	400.00	27,800.00	0709
01-09-2022 09:47:00	572300	SDCH		400.00	28,200.00	0709
01-09-2022 09:47:00	ITBANK	PBSWP	95008-62201	-28,200.00	0.00	0709
06-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	200.00	0709
07-09-2022 10:08:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	400.00	0709
08-09-2022 10:27:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	600.00	1,000.00	0709
12-09-2022 10:59:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	1,200.00	0709
13-09-2022 10:32:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	400.00	1,600.00	0709
15-09-2022 08:40:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	3,400.00	5,000.00	0709
15-09-2022 09:15:00	552492	SDCH		400.00	5,400.00	0709
16-09-2022 08:49:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	10,000.00	15,400.00	0709
19-09-2022 10:02:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	15,600.00	0709
20-09-2022 08:55:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	15,800.00	0709
21-09-2022 08:55:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	16,000.00	0709
22-09-2022 09:55:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	16,200.00	0709
26-09-2022 09:36:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	400.00	16,600.00	0709
27-09-2022 08:41:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	16,800.00	0709
28-09-2022 08:48:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	17,000.00	0709
29-09-2022 08:52:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	600.00	17,600.00	0709

Total Cr. = 18,400.00

Total Dr. = -28,200.00

สำนักงาน รัชต์สาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-71514-4
Account No.

สาขา ลมทรวงศ์นคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากค่าธรรมเนียมเยียมศุลกากร
ด่านศุลกากรแม่กลอง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 1173109

29/08/65	709	PBSDT	+++++++1,200.00	*****27,200.00	ITBANK	12
31/08/65	709	PBSDT	+++++++200.00	*****27,400.00	ITBANK	13
01/09/65	709	PBSDT	+++++++400.00	*****27,800.00	ITBANK	14
01/09/65	709	SDCH	+++++++400.00	*****28,200.00	572300	15
01/09/65	709	PBSWP	-----28,200.00	*****0.00	ITBANK	16
06/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00	*****200.00	ITBANK	17
07/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00	*****400.00	ITBANK	18
08/09/65	709	PBSDT	+++++++600.00	*****1,000.00	ITBANK	19
12/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00	*****1,200.00	ITBANK	20
13/09/65	709	PBSDT	+++++++400.00	*****1,600.00	ITBANK	21
15/09/65	709	PBSDT	+++++++3,400.00	*****5,000.00	ITBANK	22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ถอนพิเศษ
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หักบัญชี-ประมา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธนาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่าน	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)



SA AB 3620601

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/09/65	709	SDCH	+++++++400.00		*****5,400.00	552492
16/09/65	709	PBSDT	+++++++10,000.00		*****15,400.00	ITBANK
19/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00		*****15,600.00	ITBANK
20/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00		*****15,800.00	ITBANK
21/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00		*****16,000.00	ITBANK
22/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00		*****16,200.00	ITBANK
26/09/65	709	PBSDT	+++++++400.00		*****16,600.00	ITBANK
27/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00		*****16,800.00	ITBANK
28/09/65	709	PBSDT	+++++++200.00		*****17,000.00	ITBANK
29/09/65	709	PBSDT	+++++++600.00		*****17,600.00	ITBANK
03/10/65	709	PBSDT	+++++++200.00		*****17,800.00	ITBANK
03/10/65	709	PBSWP	-----17,800.00		*****0.00	ITBANK

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. 2565

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)	64,908.11
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
อื่น ๆ.....	-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	-
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-
อื่น ๆ.....	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>64,908.11</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวรุติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้รับ

(นางสาวสุธิดา ดวงดาว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

นายด่านศุลกากรแม่กลอง



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	709-0-14421-6	Account Status	Active
Account Name	เงินสิ้นบนและเงินรางวัลด้านตุลาการแพ่ง	Alias Name	เงินสิ้นบน
Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.	Currency	THB
Ledger Balance	64,908.11	Available Balance	64,908.11
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	44.36
Last Transaction Date	19-08-2022		

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

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-0-14421-6
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสิ้นบนและเงินรางวัลด้านศุลกากรแม่กลอง
ด้านศุลกากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 6550677



SA H 6550677

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
18/08/64	357	OTOS	-----2,617.13		*****26,632.90	550535 1
24/08/64	357	OTOS	-----2,937.51		*****23,695.39	550535 2
05/11/64	709	SDTRC	+++++++23,237.00		*****46,932.39	552492 3
02/12/64	709	OTOS	-----2,385.90		*****44,546.49	552492 4
07/12/64	709	OTOS	-----7,312.50		*****37,233.99	590370 5
16/12/64	709	OTOS	-----10,578.42		*****26,655.57	552492 6
17/12/64	709	SDTRC	+++++++26,725.44		*****53,381.01	552492 7
31/12/64	0	IIPS	+++++++52.08		*****53,433.09	9400 8
05/01/65	709	OTOS	-----52.08		*****53,381.01	590370 9
10/01/65	709	OTOS	-----91.20		*****53,289.81	590370 10
07/02/65	709	SDTRC	+++++++49,420.68		*****102,710.49	552492 11
08/02/65	709	OTOS	-----140.00		*****102,570.49	552492 12
08/02/65	709	OTOS	-----210.00		*****102,360.49	552492 13
09/02/65	709	OTOS	-----484.90		*****101,875.59	552492 14
09/02/65	181	OTOS	-----6,158.41		*****95,717.18	561218 15
09/02/65	181	OTOS	-----6,993.31		*****88,723.87	561218 16
01/03/65	1417	OTOS	-----12,675.00		*****76,048.87	572415 17
16/06/65	709	OTOS	-----836.54		*****75,212.33	590370 18
30/06/65	0	IIPS	+++++++90.53		*****75,302.86	9400 19
04/07/65	709	OTOS	-----90.53		*****75,212.33	552492 20
19/08/65	1138	OTOS	-----5,152.11		*****70,060.22	17867 21
19/08/65	1138	OTOS	-----5,152.11		*****64,908.11	17867 22

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

อื่น ๆ.....

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

เงินฝากรอการตรวจสอบ

อื่น ๆ.....

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1

(แบบ สลข. 65-1/1)

29,530.00

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4

(แบบ สลข. 65-5/1)

17,600.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุจิตา ดวงดาว)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นายด้านศุลกากรแม่กลอง

หมายเหตุ : 1. กรณีเมื่อเกิดรายการรับชำระ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รับบัตรเดบิต/เครดิต ผ่านเครื่อง EDC) และธนาคารโอนยอดเงินเข้า บข.เลขที่ 709-6-04713-1

หน่วยงานบันทึกในระบบ NGF ...Dr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

Cr. 4301020102 รายได้จากการให้บริการ-บุคคลภายนอก

2. โอนเงินจาก บข.เลขที่ 709-6-04713-1 เข้า บข.ออมทรัพย์เลขที่ 709-1-71514-4 (เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร) และบันทึกฝากธนาคารในระบบ NGF

Dr. 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (006115)

Cr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย...ด้านศุลกากรแม่กลอง...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0300500025...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		108,027,631.65
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	0.00	0.00
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0.00	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>108,027,631.65</u>

หมายเหตุ : ส่วนราชการจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังและส่งให้สำนักงานคลังจังหวัด พร้อมกับ แบบ สรก. 65-1

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (10512)	0.00
10799 เงินฝากต่างๆ	107,899,698.61
10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร	84,940.00
10921 เงินสินบนและเงินรางวัล	42,993.04
รวม	108,027,631.65

(นายกิตติพงษ์ ปัทมากร)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 16:01:05

03005 กรมศุลกากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น									
06.09.2565	0200010287	J0	3600019811	03005	0300500025	0300500025	0.00	180.00	
	0200010288	J0	3600019811	03005	0300500025	0300500025	0.00	20.00	
	0200010289	J0	3600019812	03005	0300500025	0300500025	0.00	180.00	
	0200010290	J0	3600019812	03005	0300500025	0300500025	0.00	20.00	
	0200010291	J0	3300005556	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,575.00	
	0200010292	J0	3300005556	03005	0300500025	0300500025	0.00	14,175.00	
	0200010293	J0	3300005557	03005	0300500025	0300500025	0.00	13,000.00	111,123.73
07.09.2565	0200010430	J0	3300005591	03005	0300500025	0300500025	0.00	200.20	
	0200010431	J0	3300005591	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,801.77	109,121.76
08.09.2565	0200010621	J0	3300005636	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,284.00	
	0200010622	J0	3600019933	03005	0300500025	0300500025	0.00	14,400.00	
	0200010623	J0	3600019933	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,600.00	
	0200010677	J0	3300005651	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,974.45	
	0200010678	J0	3300005651	03005	0300500025	0300500025	0.00	17,770.08	72,093.23
13.09.2565	0200011084	J0	3300005745	03005	0300500025	0300500025	0.00	160.50	
	0200011085	J0	3300005745	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,444.50	70,488.23
16.09.2565	0200011462	J0	3300005825	03005	0300500025	0300500025	0.00	77.80	
	0200011463	J0	3300005825	03005	0300500025	0300500025	0.00	700.20	69,710.23
20.09.2565	0200011583	J0	3300005851	03005	0300500025	0300500025	0.00	124.09	
	0200011584	J0	3300005851	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,116.84	68,469.30

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 16:01:05

03005 กรมศุลกากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
22.09.2565	0200010281	J0	3600019810	03005	0300500025	0300500025	0.00	540.00	
	0200010282	J0	3600019810	03005	0300500025	0300500025	0.00	125.00	
	0200010283	J0	3600019810	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,125.00	
	0200010284	J0	3600019810	03005	0300500025	0300500025	0.00	60.00	
	0200010285	J0	3600019810	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,440.00	
	0200010286	J0	3600019810	03005	0300500025	0300500025	0.00	21,960.00	42,219.30
27.09.2565	0200012127	J0	3300006018	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,135.80	
	0200012128	J0	3300006018	03005	0300500025	0300500025	0.00	10,222.20	
	0200012133	J0	3300006019	03005	0300500025	0300500025	0.00	14,238.13	16,623.17
28.09.2565	1500000752	RI	0300500006	03005	0300500025	0300500025	1,992.00	0.00	18,615.17
29.09.2565	0200012456	J0	3300006116	03005	0300500025	0300500025	0.00	19.26	
	0200012457	J0	3300006116	03005	0300500025	0300500025	0.00	173.34	
	1500000758	RI	0300500025	03005	0300500025	0300500025	0.00	4,137.85	
	1500000759	RI	0300500025	03005	0300500025	0300500025	0.00	0.72	14,284.00
30.09.2565	0200012790	J0	3300006206	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,284.00	
	0200012791	J0	3300006207	03005	0300500025	0300500025	0.00	13,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น							1,992.00	142,265.73	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									102,600,113.81
01.09.2565	0200010006	J0	3600019637	03005	0300500025	0300500025	0.00	388,600.00	
	8800146652	IX	7099170984864861	03005	0300500025	0300500025	7,063.00	0.00	
	8800146656	IX	7099170984864861	03005	0300500025	0300500025	3,537.00	0.00	102,222,113.81
02.09.2565	8800147538	IX	1819118185296382	03005	0300500000	0300500025	520,675.20	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 16:01:05

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	8800151225	IX	7099170985197509	03005	0300500025	0300500025	2,800.00	0.00	102,745,589.01
05.09.2565	8800151650	IX	7099170985565787	03005	0300500025	0300500025	10,700.00	0.00	
06.09.2565	8800151652	IX	7099170985565787	03005	0300500025	0300500025	1,000.00	0.00	102,757,289.01
06.09.2565	8800152514	IX	7099170986057211	03005	0300500025	0300500025	39,315.00	0.00	
07.09.2565	8800152525	IX	7099170986057211	03005	0300500025	0300500025	8,685.00	0.00	102,805,289.01
09.09.2565	8800153695	IX	7099170986448568	03005	0300500025	0300500025	1,800.00	0.00	102,807,089.01
09.09.2565	8800158273	IX	7099170987179087	03005	0300500025	0300500025	1,764.00	0.00	
	8800158276	IX	7099170987179087	03005	0300500025	0300500025	8,736.00	0.00	
	8800159351	IX	181911818725397	03005	0300500000	0300500025	433,896.00	0.00	103,251,485.01
12.09.2565	8800158281	IX	7099170987575371	03005	0300500025	0300500025	900.00	0.00	
	8800158286	IX	7099170987575876	03005	0300500025	0300500025	5,983.00	0.00	
	8800158289	IX	7099170987575876	03005	0300500025	0300500025	7,117.00	0.00	
	8800159433	IX	1819118187649305	03005	0300500000	0300500025	520,675.20	0.00	103,786,160.21
13.09.2565	8800159948	IX	7099170988052658	03005	0300500025	0300500025	5,474.00	0.00	
	8800159950	IX	7099170988052658	03005	0300500025	0300500025	49,526.00	0.00	103,841,160.21
14.09.2565	8800159597	IX	1819118188524067	03005	0300500000	0300500025	520,675.20	0.00	
	8800160852	IX	7099170988434798	03005	0300500025	0300500025	4,600.00	0.00	104,366,435.41
15.09.2565	8800160747	IX	1819118188970665	03005	0300500000	0300500025	433,896.00	0.00	104,800,331.41
16.09.2565	8800165609	IX	7099170989247784	03005	0300500025	0300500025	6,800.00	0.00	
	8800165610	IX	7099170989247982	03005	0300500025	0300500025	2,200.00	0.00	104,809,331.41
19.09.2565	8800166415	IX	7099170989599231	03005	0300500025	0300500025	13,400.00	0.00	104,822,731.41
20.09.2565	8800166324	IX	1819118190258333	03005	0300500000	0300500025	520,675.20	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 17.10.2565

เวลา : 16:01:05

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	8800167366	IX	7099170990183418	03005	0300500025	0300500025	23,180.00	0.00	
	8800167373	IX	7099170990183418	03005	0300500025	0300500025	19,020.00	0.00	
21.09.2565	8800167253	IX	1819118190658996	03005	0300500000	0300500025	433,896.00	0.00	
	8800168149	IX	7099170990535759	03005	0300500025	0300500025	2,500.00	0.00	
22.09.2565	8800168883	IX	7099170990936302	03005	0300500025	0300500025	2,809.00	0.00	
	8800168887	IX	7099170990936302	03005	0300500025	0300500025	8,291.00	0.00	
23.09.2565	8800168773	IX	1819118191406433	03005	0300500000	0300500025	689,508.00	0.00	
	8800171657	IX	7099170991297968	03005	0300500025	0300500025	2,900.00	0.00	
26.09.2565	8800171555	IX	1819118191993817	03005	0300500000	0300500025	433,896.00	0.00	
	8800174407	IX	7099170991712062	03005	0300500025	0300500025	10,155.00	0.00	
	8800174413	IX	7099170991712062	03005	0300500025	0300500025	3,645.00	0.00	
27.09.2565	8800173887	IX	7099170992328247	03005	0300500025	0300500025	47,000.00	0.00	
	8800173776	IX	1819118192868679	03005	0300500000	0300500025	433,896.00	0.00	
29.09.2565	8800175419	IX	7099170993112225	03005	0300500025	0300500025	2,703.00	0.00	
	8800175422	IX	7099170993112225	03005	0300500025	0300500025	397.00	0.00	
30.09.2565	8800178652	IX	18191181936687298	03005	0300500000	0300500025	433,896.00	0.00	
	8800178800	IX	7099170993580396	03005	0300500025	0300500025	8,600.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							5,688,184.80	388,600.00	107,899,698.61
บัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพทานะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร									162,540.00
01.09.2565	0200010007	J0	3600019639	03005	0300500025	0300500025	0.00	59,160.00	
	8800146653	IX	7099170984864861	03005	0300500025	0300500025	7,320.00	0.00	
02.09.2565	8800151227	IX	7099170985197509	03005	0300500025	0300500025	2,200.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

03005 กรมศุลกากร

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 16:01:05

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
05.09.2565	8800151651	IX	7099170985565787	03005	0300500025	0300500025	4,200.00	0.00	117,100.00
06.09.2565	8800152524	IX	7099170986057211	03005	0300500025	0300500025	7,480.00	0.00	124,580.00
07.09.2565	8800153687	IX	7099170986448568	03005	0300500025	0300500025	1,320.00	0.00	125,900.00
09.09.2565	8800158280	IX	7099170987179087	03005	0300500025	0300500025	4,000.00	0.00	129,900.00
12.09.2565	8800158283	IX	7099170987575371	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	
	8800158287	IX	7099170987575876	03005	0300500025	0300500025	4,200.00	0.00	134,980.00
13.09.2565	8800159942	IX	7099170988052658	03005	0300500025	0300500025	7,720.00	0.00	142,700.00
14.09.2565	8800160855	IX	7099170988434798	03005	0300500025	0300500025	3,080.00	0.00	145,780.00
16.09.2565	8800165606	IX	7099170989247784	03005	0300500025	0300500025	3,240.00	0.00	
	8800165611	IX	7099170989247982	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	149,900.00
19.09.2565	8800166420	IX	7099170989599231	03005	0300500025	0300500025	4,379.00	0.00	
	8800166422	IX	7099170989599231	03005	0300500025	0300500025	2,461.00	0.00	156,740.00
20.09.2565	8800167371	IX	7099170990183418	03005	0300500025	0300500025	6,080.00	0.00	162,820.00
21.09.2565	0200011780	J0	3600020451	03005	0300500025	0300500025	0.00	44,160.00	
	8800168152	IX	7099170990535759	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	119,100.00
22.09.2565	8800168878	IX	7099170990936302	03005	0300500025	0300500025	3,240.00	0.00	122,340.00
23.09.2565	8800171652	IX	7099170991297968	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	122,780.00
26.09.2565	8800174410	IX	7099170991712062	03005	0300500025	0300500025	2,920.00	0.00	125,700.00
27.09.2565	0200012178	J0	3600020563	03005	0300500025	0300500025	0.00	53,520.00	
	8800173889	IX	7099170992328247	03005	0300500025	0300500025	6,600.00	0.00	78,780.00
29.09.2565	8800175423	IX	7099170993112225	03005	0300500025	0300500025	1,320.00	0.00	80,100.00
30.09.2565	8800178798	IX	7099170993580396	03005	0300500025	0300500025	4,840.00	0.00	84,940.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 104 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 17.10.2565

เวลา : 16:01:05

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำกรมออกงตที่ทำการศุลกากร							79,240.50	156,840.00	84,940.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							0.00	0.00	42,993.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							5,769,416.80	687,705.73	108,027,631.65
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025							5,769,416.80	687,705.73	108,027,631.65
รวมทั้งสิ้น									