

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย....ด้านบุคลากรแม่กลอง...รหัสหน่วยเบิกจ่าย...0300500025...

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS / พักเงินสดรับ 33,781.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS

บัญชีพักรายได้ (รหัสบัญชี 1101010110) 0.00

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (รหัสบัญชี 1101020601) 213,235.00

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) 39,195.39

ธนาคารกรุงไทย สาขา.....สมุทรสงคราม.....

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2564 ในระบบ GFMIS 613,247.50

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (10512) 0.00

- เงินฝากต่างๆ (10799) 381,491.00

- ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการบุคลากร (10915) 146,390.00

- เงินสินบนและเงินรางวัล (10921) 85,396.50

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ด้านศุลกากรแม่กลอง.....จังหวัด/อำเภอ.....สมุทรสาครฯ
 ประจำวันที่.....เดือน..... 30 ป.ย. 2564.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	๑๑,๗๘1 -	รับรายได้ประจำวัน 30 ป.ย. 2564
เหรียญกษาปณ์	-	จำนวนเงินเงินสด = ๑๑,๗๘1 - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	รวมรายได้ตั้งแต่วันที่.....
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....	-	รวมเงิน..... ๑๑,๗๘1 - บาท
เงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการทางศุลกากร ลงบัญชีในวันทำการถัดไป ผ่าเก็บ		นำส่ง ผ่าเก็บ..... บาท
เงินสด จำนวนเงิน.....บาท		ฝากธนาคาร 01.10.64
เช็ค.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท		ตั้งคลังฯ ๐๑.๑๐.๖๔
รวมจำนวนเงิน.....บาท		#CB0000๑8541195
รวมทั้งสิ้นบาท	๑๑,๗๘1	เงินรับลงบัญชีในวันทำการถัดไป ผ่าเก็บ
		เงินสด จำนวนเงิน.....บาท
		เช็ค.....ฉบับ จำนวนเงิน.....บาท
		รวมจำนวนเงิน.....บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สามพัน...
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (นางสาววิภา สิริวัฒนพรกุล)
 หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๑
 ๗๖๑ ใต้ตึกพ.๖๑ ๑๔๖.๕๒๓.๓

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

(นางศุภรณี สุวดี).....
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีสำนักงาน
 (นายศิริศักดิ์...)
 นักวิชาการการคลังชำนาญการ
 (นายพงษ์เกียรติ...)
 หัวหน้ากลุ่มรถจักร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... 1 ต.ค. 2564.....พ.ศ. 25.....

กรมศุลกากร

รายงานงบเงินคงเหลือประจำวัน ของ ด้านศุลกากรแม่กลอง (คภ.1) [2201]

ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
รายได้แผ่นดิน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,830,278.61	เงินสด	33,781.00
รายได้แผ่นดิน-อากรขาเข้า	8,783.86	เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	213,235.00
รายได้แผ่นดิน-ค่าธรรมเนียมศุลกากร	14,640.00	เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด-เงินสิ้นบนและเงินรางวัลกรมศุลกากร	23,695.39
รายได้แผ่นดิน-รายได้เบ็ดเตล็ด	20.00	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	381,491.00
เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย มูลค่าเพิ่ม 97%	322,794.87	เงินฝากคลัง บัญชีเงินสิ้นบนและเงินรางวัล (921)	85,396.50
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.4%	7,986.67	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากค่าพหุ (915)	146,360.00
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2%เพื่อสงไทยบจ.(รอจ่ายคืน)	59,900.07	ลูกหนี้หน่วยงานในสังกัด (ตัดบัญชีธนาคาร)	3,126,774.00
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%เพื่อสงไทยบจ.(รอสงมอบ)	89,850.11		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(มูลค่าเพิ่ม)0.6%	1,996.66		
เงินรับฝาก-เงินสดรายการส่งสินค้าออก (907)	15,019.15		
เงินรับฝาก-เงินประกันต่าง ๆ	153,991.00		
เงินรับฝาก-ค่าล่วงเวลา	243,300.00		
เงินรับฝาก-สินบนรางวัลและค่าภาระติดพัน	109,091.89		
เงินรับฝาก-ค่าพหุ	153,080.00		
รวม	4,010,732.89	รวม	4,010,732.89

(นางสาวรฐิติมา หินแก้ว)

(นางสาวอุษณิศา สิริวัฒนพรกุล)

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศุลกากรชั้นที่ 1 ที่ กศน.สุรินทร์ในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(ลงชื่อ).....

.....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์บุษย์)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยบัญชี 000000300500025 ตำแหน่งกรมแม่กอง

วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										0.00
รหัสดินบัญชียุติ	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยบิที่เก็บ	PK			จำนวนเงิน	
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด										0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A) (ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS) หัก เช็ครอเรียกเก็บเงิน	0.00
#	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00
รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย	
- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด, เช็ค (ไม่รวมบัตรภาษี และค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS))	33,781.00
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS) (A1)	0.00
บวก - เงินรับบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1/1) (B)	-
หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1/1) (C)	-
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมใบขนฯ ในระบบ RPS	-
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)	-
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)	-
ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ	33,781.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวฐิติมา หินแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวญาณิศา สิริวัฒนพรกุล)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด้านบุคลากรแม่กลอง

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



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. **709-6-04190-7** Currency THB
 Account Name กรมศุลกากร (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
01-09-2021 07:53:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		46,493.00	46,493.00	0709
01-09-2021 09:48:00	22051	CDCH			61,495.00	107,988.00	0709
01-09-2021 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-107,988.00	0.00	0709
02-09-2021 09:09:00	552492	CDCH			15,900.00	15,900.00	0709
03-09-2021 10:58:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		15,051.00	30,951.00	0709
03-09-2021 11:16:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-30,951.00	0.00	0709
06-09-2021 11:02:00	22051	CDCH			8,700.00	8,700.00	0709
06-09-2021 12:18:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		31,751.00	40,451.00	0709
06-09-2021 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-31,751.00	8,700.00	0709
07-09-2021 09:15:00	22051	CDCH			48,600.00	57,300.00	0709
07-09-2021 10:19:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		10,818.00	68,118.00	0709
07-09-2021 10:20:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,977.00	76,095.00	0709
07-09-2021 11:27:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-19,518.00	56,577.00	0709
07-09-2021 11:28:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-56,577.00	0.00	0709
08-09-2021 10:17:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		21,313.00	21,313.00	0709
08-09-2021 11:38:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-21,313.00	0.00	0709
09-09-2021 10:20:00	552492	CDCH			9,940.00	9,940.00	0709
10-09-2021 09:17:00	22051	CLCK	Unclear:175,515.00	118539	0.00	9,940.00	0709
10-09-2021 10:56:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		16,181.00	26,121.00	0709
10-09-2021 10:57:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		8,606.00	34,727.00	0709
10-09-2021 11:16:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-26,121.00	8,606.00	0709
13-09-2021 08:48:00	22051	CDCH			17,700.00	26,306.00	0709
13-09-2021 08:50:00	22051	CLCK	Unclear:40,643.00	18200569	0.00	26,306.00	0709
13-09-2021 12:04:00	90172	CLCR	ASOF 10/09/2564	118539	175,515.00	201,821.00	0700
13-09-2021 12:55:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-184,121.00	17,700.00	0709
14-09-2021 08:56:00	552492	CDCH			59,704.00	77,404.00	0709
14-09-2021 10:54:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		29,961.00	107,365.00	0709
14-09-2021 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 13/09/2564	18200569	40,643.00	148,008.00	0700
14-09-2021 13:34:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-88,304.00	59,704.00	0709
15-09-2021 10:11:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		32,046.00	91,750.00	0709
15-09-2021 11:46:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-91,750.00	0.00	0709
16-09-2021 08:50:00	590370	CDCH			15,470.00	15,470.00	0709
16-09-2021 10:42:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		4,463.00	19,933.00	0709
16-09-2021 10:42:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		80,018.00	99,951.00	0709
16-09-2021 11:38:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-4,463.00	95,488.00	0709
16-09-2021 11:38:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-95,488.00	0.00	0709
17-09-2021 09:23:00	590370	CLCK	Unclear:275,319.00	118580	0.00	0.00	0709
17-09-2021 10:53:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		9,781.00	9,781.00	0709
20-09-2021 10:33:00	22051	CDCH			9,300.00	19,081.00	0709
20-09-2021 10:36:00	22051	CLCK	Unclear:41,106.00	4231	0.00	19,081.00	0709
20-09-2021 11:18:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		35,280.00	54,361.00	0709
20-09-2021 11:56:00	90172	CLCR	ASOF 17/09/2564	118580	275,319.00	329,680.00	0700
20-09-2021 13:20:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-285,100.00	44,580.00	0709
21-09-2021 08:48:00	552492	CDCH			49,110.00	93,690.00	0709
21-09-2021 10:35:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		169,080.00	262,770.00	0709
21-09-2021 11:52:00	90172	CLCR	ASOF 20/09/2564	4231	41,106.00	303,876.00	0700
21-09-2021 13:31:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-85,686.00	218,190.00	0709
21-09-2021 13:31:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-218,190.00	0.00	0709
22-09-2021 09:05:00	22051	CDCH			3,408.00	3,408.00	0709
22-09-2021 11:12:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		28,641.00	32,049.00	0709
22-09-2021 12:17:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-32,049.00	0.00	0709
23-09-2021 08:49:00	590370	CDCH			13,000.00	13,000.00	0709
27-09-2021 10:33:00	552492	CDCH			65,192.00	78,192.00	0709
27-09-2021 14:02:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		24,998.00	103,190.00	0709
27-09-2021 14:02:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		19,155.00	122,345.00	0709
27-09-2021 14:15:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-37,998.00	84,347.00	0709
27-09-2021 14:15:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-84,347.00	0.00	0709



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
28-09-2021 09:55:00	552492	CDCH			81,725.00	81,725.00	0709
28-09-2021 09:56:00	552492	CLCK	Unclear:76,916.00	118616	0.00	81,725.00	0709
28-09-2021 09:57:00	552492	CDTRC	7096041893		220,000.00	301,725.00	0709
28-09-2021 10:59:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		11,676.00	313,401.00	0709
29-09-2021 10:15:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		8,751.00	322,152.00	0709
29-09-2021 11:53:00	90172	CLCR	ASOF 28/09/2564	118616	76,916.00	399,068.00	0700
29-09-2021 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-390,317.00	8,751.00	0709
29-09-2021 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-8,751.00	0.00	0709

Total Cr. = 1,900,783.00

Total Dr. = -1,900,783.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			213,235.00
หัก เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	(D)	-	
อื่น ๆ		-	
บวก เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	-	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	-	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	(G)	-	
อื่น ๆ		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H)		<u>213,235.00</u>
รายละเอียดเพิ่มเติม			
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)			213,235.00
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)	-	
บวก - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	-	
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	-	
- อื่น ๆ		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)		<u>213,235.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวฐิติมา หินแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฏฐา สิริวัฒนพรกุล)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านบุคลากรแม่กลอง

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



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No.	709-6-04713-1	Currency	THB
Account Name	दानศุลาการแม่กลอง (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)	Account Status	Active
Alias Name	दानศุลาการแม่กลอง (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)	Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.
Ledger Balance	213,235.00	Available Balance	213,235.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 07:53:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144	-200.00	46,493.00	0709
01-09-2021 07:53:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-46,493.00	0.00	0709
01-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	22,251.00	22,251.00	0709
02-09-2021 10:10:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144	-7,400.00	14,851.00	0709
02-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	26,131.00	40,982.00	0709
03-09-2021 10:58:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-15,051.00	25,931.00	0709
03-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	14,647.00	40,578.00	0709
06-09-2021 12:18:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-31,751.00	8,827.00	0709
06-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	9,968.00	18,795.00	0709
07-09-2021 10:19:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-10,818.00	7,977.00	0709
07-09-2021 10:20:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-7,977.00	0.00	0709
07-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	15,879.00	15,879.00	0709
07-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574	5,434.00	21,313.00	0709
08-09-2021 10:17:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-21,313.00	0.00	0709
08-09-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	11,701.00	11,701.00	0709
09-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	13,086.00	24,787.00	0709
10-09-2021 10:56:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-16,181.00	8,606.00	0709
10-09-2021 10:57:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-8,606.00	0.00	0709
10-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	26,381.00	26,381.00	0709
13-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	32,879.00	59,260.00	0709
14-09-2021 10:54:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-29,961.00	29,299.00	0709
14-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	6,496.00	35,795.00	0709
15-09-2021 10:11:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-32,046.00	3,749.00	0709
15-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	80,932.00	84,681.00	0709
16-09-2021 10:41:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144	-200.00	84,481.00	0709
16-09-2021 10:42:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-4,463.00	80,018.00	0709
16-09-2021 10:42:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-80,018.00	0.00	0709
16-09-2021 23:10:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	12,181.00	12,181.00	0709
17-09-2021 10:52:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144	-2,400.00	9,781.00	0709
17-09-2021 10:53:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-9,781.00	0.00	0709
17-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	35,280.00	35,280.00	0709
20-09-2021 11:18:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-35,280.00	0.00	0709
20-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	169,080.00	169,080.00	0709
21-09-2021 10:35:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-169,080.00	0.00	0709
21-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	29,041.00	29,041.00	0709
22-09-2021 11:11:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144	-400.00	28,641.00	0709
22-09-2021 11:12:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-28,641.00	0.00	0709
22-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	17,009.00	17,009.00	0709
23-09-2021 09:51:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144	-1,500.00	15,509.00	0709
23-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	28,644.00	44,153.00	0709
27-09-2021 14:02:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-24,998.00	19,155.00	0709
27-09-2021 14:02:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-19,155.00	0.00	0709
27-09-2021 23:15:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	11,676.00	11,676.00	0709
28-09-2021 10:59:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-11,676.00	0.00	0709
28-09-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	8,751.00	8,751.00	0709
29-09-2021 10:15:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907	-8,751.00	0.00	0709
29-09-2021 23:16:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	203,194.00	203,194.00	0709
30-09-2021 08:45:00	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144	-400.00	202,794.00	0709
30-09-2021 23:13:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131	10,441.00	213,235.00	0709

Total Cr. = 791,082.00

Total Dr. = -624,540.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-02248-1 (เงินงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวฐิติมา หินแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวณงนิตา สิริวัฒน์พรกุล)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านบุคลากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2021 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		6,800.00	6,800.00	108682
03-09-2021 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,780.00	11,580.00	108682
06-09-2021 17:29:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-11,580.00	0.00	0709
07-09-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMS/108682		200.00	200.00	108682
09-09-2021 10:21:00	552492	CWCH		10306644	-200.00	0.00	0709
17-09-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		200.00	200.00	108682
20-09-2021 10:39:00	22051	CWCH		10306645	-200.00	0.00	0709
21-09-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,500.00	1,500.00	108682
21-09-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682		70,030.00	71,530.00	108682
27-09-2021 16:31:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-50,775.00	20,755.00	0709
27-09-2021 16:45:00	K19294	PADWP	!94-109000105375004!		-3,000.00	17,755.00	0709
28-09-2021 09:59:00	552492	CWTRC	ด้านศุลกากร	10306646	-17,755.00	0.00	0709

Total Cr. = 83,510.00

Total Dr. = -83,510.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


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

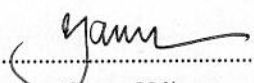
กับ


บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	0.00
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน (บันทึกขอย้าย (PM) แล้ว ยังไม่ขึ้นเงิน)	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
เงินเดือนค่าจ้างที่ยังจ่ายไม่หมด	-
รายการเงินประกันสังคมส่วนของนายจ้าง - รอทำเบิกเงินส่งคืน (ลูกจ้างฯ)	-
รายการเงินประกันสังคมส่วนของผู้ประกันตน	-
	<hr style="width: 100%;"/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr style="width: 100%;"/> <u>0.00</u>

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
นางสาวรัฐติมา หินแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........
(นางสาวอานุศิศา สิริวัฒนพรกุล)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านบุคลากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	709-6-02250-3	Currency	THB
Account Name	ด้านตุลาการแม่กลอง เงินนอกงบประมาณ	Account Status	Active
Alias Name	ด้านตุลาการแม่กลอง เงินนอกงบประมาณ	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
03-09-2021 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		294,100.00	294,100.00	108682
03-09-2021 10:05:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,138.67	296,238.67	108682
03-09-2021 12:27:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-294,100.00	2,138.67	0709
06-09-2021 17:28:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-2,138.67	0.00	0709
17-09-2021 09:46:00	931001	BCD14	GFMS/108682		32,040.00	32,040.00	108682
20-09-2021 09:51:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,270.07	34,310.07	108682
20-09-2021 13:35:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-2,270.07	32,040.00	0709
21-09-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMS/108682		25,625.00	57,665.00	108682
27-09-2021 10:34:00	552492	CWCH		10284023	-32,040.00	25,625.00	0709
27-09-2021 13:31:00	931000	BCD14	GFMS/108682		220,000.00	245,625.00	108682
27-09-2021 13:50:00	552492	CWTRC	7096041893	10284022	-220,000.00	25,625.00	0709
27-09-2021 16:30:00	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO		-24,375.00	1,250.00	0709
27-09-2021 16:47:00	K19294	PADWP	9294-10900010537500491		-1,250.00	0.00	0709

Total Cr. = 576,173.74

Total Dr. = -576,173.74

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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


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

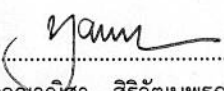
กับ


บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
นางสาวฐิติมา หินแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........
(นางสาวฐิติมา สิริวัฒนพรกุล)
นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านบุคลากรแม่กลอง

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006384)	0.00
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 นางสาวฐิติมา หินแก้ว
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
 (นางสาวญาณศา สิริวัฒน์พรกุล)
 นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
 (นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
 นายด้านบุคลากรแม่กลอง

Account Detail

Account No.	709-6-04324-1	Account Status	Active
Account Name	เงินสินบนและเงินรางวัลด้านตุลาการแม่กลอง	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	24-08-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร


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

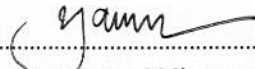
กับ


บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006426)		0.00
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	-
#เช็คเลขที่ ...	-	
#เช็คเลขที่ ...	-	
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		0.00

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ
นางสาวรัฐติมา หินแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........
(นางสาวญาณิศา สิริวัฒนพรกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..........(ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านศุลกากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. **709-6-04189-3** Currency **THB**
 Account Name **เงินประกันด้านศุลกากรแม่กลอง** Account Status **Active**
 Alias Name **เงินประกันด้านศุลกากรแม่กลอง** 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
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119669	-858,374.00	58,298,105.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119672	-1,402,632.00	56,895,473.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119673	-1,402,632.00	55,492,841.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119676	-1,402,632.00	54,090,209.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119680	-1,402,632.00	52,687,577.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331783	-1,402,632.00	51,284,945.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119677	-1,558,480.00	49,726,465.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331781	-1,558,480.00	48,167,985.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331782	-1,558,480.00	46,609,505.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331784	-1,558,480.00	45,051,025.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331789	-1,558,480.00	43,492,545.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331793	-1,558,480.00	41,934,065.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331794	-1,558,480.00	40,375,585.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331797	-1,558,480.00	38,817,105.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331790	-1,560,680.00	37,256,425.80	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119670	-1,607,500.40	35,648,925.40	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331799	-1,636,404.00	34,012,521.40	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119679	-1,714,328.00	32,298,193.40	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119675	-1,716,748.00	30,581,445.40	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119671	-1,792,252.00	28,789,193.40	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331796	-2,142,910.00	26,646,283.40	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331787	-2,145,935.00	24,500,348.40	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331800	-2,267,588.40	22,232,760.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331795	-2,415,644.00	19,817,116.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119678	-2,419,054.00	17,398,062.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331791	-2,419,054.00	14,979,008.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331798	-2,493,568.00	12,485,440.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	119674	-2,497,088.00	9,988,352.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331785	-2,497,088.00	7,491,264.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331786	-2,497,088.00	4,994,176.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331788	-2,497,088.00	2,497,088.00	0700
14-09-2021 17:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:131 ICAS INCL R1	10331792	-2,497,088.00	0.00	0700
27-09-2021 13:50:00	552492	CDTRC	7096022503		220,000.00	220,000.00	0709
28-09-2021 09:57:00	552492	CWTRC	7096041907	10331801	-220,000.00	0.00	0709

Total Cr. = 220,000.00

Total Dr. = -59,376,479.80

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		39,195.39
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	15,500.00	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4	15,500.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)	23,695.39	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6	23,695.39	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>39,195.39</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	15,500.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	23,695.39	<u>39,195.39</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวฐิติมา หินแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวณัฐวิศา สิริวัฒนพรกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านศุลกากรแม่กลอง

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-1-71514-4 (เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร)
 กับ

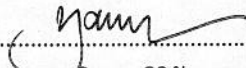
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	15,500.00
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>15,500.00</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

 นางสาวจิตติมา หินแก้ว
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

 (นางสาวสุภาณิศา สิริวัฒนพรกุล)
 นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

 (นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลบัวดี)
 นายด่านบุคลากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. **709-1-71514-4** Currency THB
Account Name **เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร** Account Status **Active**
ด้านบุคลากรแมกลอง
Alias Name **เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร** Branch Name **SAMUT SONGKHRAM BR.**
ด้านบุคลากรแมกลอง
Ledger Balance **15,500.00** Available Balance **15,500.00**

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Amount	Balance	Init Br
01-09-2021 07:53:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	10,600.00	0709
01-09-2021 11:18:00	ITBANK	PBSWP	95008-72201	-10,600.00	0.00	0709
02-09-2021 10:10:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	7,400.00	7,400.00	0709
16-09-2021 10:41:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	200.00	7,600.00	0709
17-09-2021 10:52:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	2,400.00	10,000.00	0709
22-09-2021 11:11:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	400.00	10,400.00	0709
23-09-2021 09:51:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	1,500.00	11,900.00	0709
28-09-2021 10:01:00	552492	SDCH		3,200.00	15,100.00	0709
30-09-2021 08:45:00	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131	400.00	15,500.00	0709

Total Cr. = 15,700.00

Total Dr. = -10,600.00

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-1-71514-4
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากค่าธรรมเนียมนศุลกากร
ด่านศุลกากรแม่กลอง



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 2541711



SA AA 2541711

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/08/64	709	PBSDT		+++++++200.00	*****9,600.00	ITBANK 1
23/08/64	709	PBSDT		+++++++600.00	*****10,200.00	ITBANK 2
26/08/64	709	PBSDT		+++++++200.00	*****10,400.00	ITBANK 3
01/09/64	709	PBSDT		+++++++200.00	*****10,600.00	ITBANK 4
07/09/64	709	PBSWP	-----10,600.00		*****0.00	ITBANK 5
02/09/64	709	PBSDT		+++++++7,400.00	*****7,400.00	ITBANK 6
16/09/64	709	PBSDT		+++++++200.00	*****7,600.00	ITBANK 7
17/09/64	709	PBSDT		+++++++2,400.00	*****10,000.00	ITBANK 8
22/09/64	709	PBSDT		+++++++400.00	*****10,400.00	ITBANK 9
23/09/64	709	PBSDT		+++++++1,500.00	*****11,900.00	ITBANK 10
28/09/64	709	SDCH		+++++++3,200.00	*****15,100.00	552492 11
30/09/64	709	PBSDT		+++++++400.00	*****15,500.00	ITBANK 12
01/10/64	709	PBSWP	-----15,500.00		*****0.00	ITBANK 13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SWCRDF
SWATM
VSSWP

ค่าธรรมเนียมบัตร ATM ใหม่
ค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
ค่าบริการสินค้าและบริการโดยบัตร VISA

SWTRC/SWTRT
TAX

ถอนโดยการโอน
ภาษีออกเขียนเงินฝาก

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 709-0-14421-6 (เงินสิ้นบนและเงินรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

	หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)	23,695.39
หัก รายการที่ธนาคารโอนเงินผิดบัญชี	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
# -	-
รายการที่กรมบัญชีกลางคืนมาเนื่องจากไม่สามารถเข้าบัญชีได้	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>23,695.39</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

นางสาวฐิติมา หินแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....

(นางสาวญาณิศา สิริวัฒนพรกุล)

นักวิชาการบุคลากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)

นายด่านบุคลากรแม่กลอง

Account Detail

Account No.	709-0-14421-6	Account Status	Active
Account Name	เงินสินบนและเงินรางวัลด้านผลการแข่งขัน	Alias Name	เงินสินบน
Branch Name	SAMUT SONGKHRAM BR.	Currency	THB
Ledger Balance	23,695.39	Available Balance	23,695.39
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	28.23
Last Transaction Date	24-08-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 709-0-14421-6
Account No.

สาขาสหุภรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินคินบพและเงินรางวัลด้านศุลกากรแม่กลอง
ด้านศุลกากรแม่กลอง



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
Authorized Signature

SA H 6550677



SA H 6550677

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ทำยบ 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
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศก.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. 2564

หน่วย: บาท

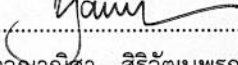
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป		-	
อื่น ๆ		-	
บวก เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-	
อื่น ๆ		-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			-


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0		-	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	(แบบ สบก. 61-1/1)	213,235.00	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	(แบบ สบก. 61-5/1)	15,500.00	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
นางสาวรุติมา หินแก้ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....
(นางสาวญาณิศา สิริวัฒน์พรกุล)
นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)
(นายพงษ์เกียรติ กุศลศิลป์วุฒิ)
นายด่านศุลกากรแม่กลอง

หมายเหตุ : 1. กรณีเมื่อเกิดรายการรับชำระ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รับบัตรเดบิต/เครดิต ผ่านเครื่อง EDC) และธนาคารโอนยอดเงินเข้า บช.เลขที่ 709-6-04713-1
หน่วยงานรับและบันทึกบัญชีในระบบ GFMS ...Dr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

Cr. 4301020102 รายได้จากค่าบริการ-บุคคลภายนอก

2. โอนเงินจาก บช.เลขที่ 709-6-04713-1 เข้า บช.ออมทรัพย์เลขที่ 709-1-71514-4 (เงินฝากค่าธรรมเนียมศุลกากร) และบันทึกบัญชีในระบบ GFMS

Dr. 1101030102 เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (006115)

Cr. 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว

Account Detail

Account No.	709-6-04915-0	Account Status	Active
Account Name	ด้านตุลาการแม่กลอง (กรมตุลาการ)	Alias Name	ด้านตุลาการแม่กลอง (กรมตุลาการ)
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	-		

Statement online Please specify criteria to view/download

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

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

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

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		613,247.50
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>613,247.50</u>

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้บันทึก	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ห้ามรายการ		ยอดคงไป
							ตัด	เครดิต	
เช้าของเงินฝาก: 0300500025 811,672.62									
บัญชีเงินฝาก: 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 252,445.12									
02.09.2021	0200010468	J0	3300002511		0300500025	0300500025	0.00	989.66	
	0200010469	J0	3300002511		0300500025	0300500025	0.00	109.96	
	0200013289	J0	3300002143		0300500025	0300500025	0.00	1,444.50	
	0200013290	J0	3300002143		0300500025	0300500025	0.00	160.50	
	0200015741	J0	3300002326		0300500025	0300500025	0.00	1,203.75	
	0200015742	J0	3300002326		0300500025	0300500025	0.00	133.75	
	0200017301	J0	3600018642		0300500025	0300500025	0.00	1,815.02	
	0200017302	J0	3600018642		0300500025	0300500025	0.00	201.67	
	0200017303	J0	3600018642		0300500025	0300500025	0.00	109.78	
	0200017304	J0	3600018642		0300500025	0300500025	0.00	12.20	246,264.33
07.09.2021	0200017151	J0	9001632776		0300500025	0300500025	0.00	10,785.00	
	0200017152	J0	9001632779		0300500025	0300500025	0.00	28,000.00	
	0200017153	J0	9001632844		0300500025	0300500025	0.00	10,500.00	
	0200017436	J0	9001632842		0300500025	0300500025	0.00	10,700.00	
	0200017443	J0	3300003456		0300500025	0300500025	0.00	605.70	185,606.33
	0200017444	J0	3300003456		0300500025	0300500025	0.00	67.30	
08.09.2021	0200017457	J0	3300003464		0300500025	0300500025	0.00	173.34	
	0200017458	J0	3300003464		0300500025	0300500025	0.00	19.26	185,413.73
09.09.2021	0200017471	J0	9001662558		0300500025	0300500025	0.00	44,940.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0305
ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีเลขประจำ : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขชี้รายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
10.09.2021	0200017911	J0	9001662672		0300500025	0300500025	0.00	15,000.00	125,473.73
	0200018021	J0	3300003389		0300500025	0300500025	0.00	19,509.82	
	0200018022	J0	3300003389		0300500025	0300500025	0.00	2,167.76	103,796.15
15.09.2021	0200019101	J0	3300003472		0300500025	0300500025	0.00	597.45	
	0200019102	J0	3300003472		0300500025	0300500025	0.00	66.38	103,132.32
16.09.2021	0200019020	J0	3300003727		0300500025	0300500025	0.00	1,444.50	
	0200019021	J0	3300003727		0300500025	0300500025	0.00	160.50	
	0200019160	J0	3600020507		0300500025	0300500025	0.00	1,960.25	
	0200019161	J0	3600020507		0300500025	0300500025	0.00	217.80	
	0200019162	J0	3600020507		0300500025	0300500025	0.00	82.82	
	0200019163	J0	3600020507		0300500025	0300500025	0.00	9.20	99,257.25
21.09.2021	0200002806	J0	3600018641		0300500025	0300500025	21,960.00	0.00	
	0200002807	J0	3600018641		0300500025	0300500025	2,440.00	0.00	
	0200002808	J0	3600018641		0300500025	0300500025	540.00	0.00	
	0200002809	J0	3600018641		0300500025	0300500025	60.00	0.00	
	0200002810	J0	3600018641		0300500025	0300500025	1,125.00	0.00	
	0200002811	J0	3600018641		0300500025	0300500025	125.00	0.00	
	0200016195	J0	3600018641		0300500025	0300500025	0.00	21,960.00	
	0200016196	J0	3600018641		0300500025	0300500025	0.00	2,440.00	
	0200016197	J0	3600018641		0300500025	0300500025	0.00	540.00	
	0200016198	J0	3600018641		0300500025	0300500025	0.00	60.00	

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
	0200016199	J0	3600018641		0300500025	0300500025	0.00	1,125.00	
	0200016200	J0	3600018641		0300500025	0300500025	0.00	125.00	
	0200019153	J0	3600020505		0300500025	0300500025	0.00	21,960.00	
	0200019154	J0	3600020505		0300500025	0300500025	0.00	2,440.00	
	0200019155	J0	3600020505		0300500025	0300500025	0.00	540.00	
	0200019156	J0	3600020505		0300500025	0300500025	0.00	60.00	
	0200019157	J0	3600020505		0300500025	0300500025	0.00	562.50	
	0200019158	J0	3600020505		0300500025	0300500025	0.00	62.50	73,632.25
29.09.2021	0200019851	J0	3300004345		0300500025	0300500025	0.00	986.00	
	0200019852	J0	3300004345		0300500025	0300500025	0.00	109.56	
	1500000026	RI	0300500025		0300500025	0300500025	0.00	9,741.69	
	1500000042	RI	0300500025		0300500025	0300500025	0.00	60.00	
	1500000671	RI	0300500025		0300500025	0300500025	0.00	2,750.00	59,985.00
30.09.2021	0200002571	J0	9001959094		0300500025	0300500025	0.00	10,700.00	
	0200019799	J0	9001959266		0300500025	0300500025	0.00	10,785.00	
	0200019886	J0	9001959217		0300500025	0300500025	0.00	28,000.00	
	0200019918	J0	9001959175		0300500025	0300500025	0.00	10,500.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากที่ใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่น :							26,250.00	278,695.12	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									393,291.00
01.09.2021	0200017114	J0	3600018295		0300500025	0300500025	0.00	294,100.00	
	8800333128	IX	7099170996151752		0300500025	0300500025	21,209.00	0.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขบัญชี	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้หักเงิน	การหักเงิน	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดต่อไป
							เดบิต	เครดิต	
	8800333129	IX	7099170996151752		0300500025	0300500025	33,591.00	0.00	153,991.00
03.09.2021	8800340499	IX	7099170996721694		0300500025	0300500025	2,760.00	0.00	158,291.00
	8800340500	IX	7099170996721694		0300500025	0300500025	1,540.00	0.00	160,991.00
06.09.2021	8800340504	IX	7099170997172843		0300500025	0300500025	2,700.00	0.00	
07.09.2021	8800340507	IX	7099170997443805		0300500025	0300500025	795.00	0.00	
	8800340508	IX	7099170997443805		0300500025	0300500025	2,705.00	0.00	
	8800340512	IX	7099170997444093		0300500025	0300500025	30,480.00	0.00	
	8800340513	IX	7099170997444093		0300500025	0300500025	3,120.00	0.00	198,091.00
08.09.2021	8800340659	IX	7099170997735350		0300500025	0300500025	3,100.00	0.00	201,191.00
10.09.2021	8800344243	IX	7099170998323605		0300500025	0300500025	4,100.00	0.00	205,291.00
13.09.2021	8800341352	IX	7099170998728810		0300500025	0300500025	900.00	0.00	206,191.00
14.09.2021	8800347616	IX	7099170999147381		0300500025	0300500025	11,700.00	0.00	217,891.00
15.09.2021	8800325288	IX	7099170999433698		0300500025	0300500025	29,173.00	0.00	
	8800325289	IX	7099170999433698		0300500025	0300500025	8,827.00	0.00	255,891.00
16.09.2021	8800325298	IX	7099170999705640		0300500025	0300500025	61,100.00	0.00	316,991.00
20.09.2021	8800325299	IX	7099170999428227		0300500025	0300500025	1,800.00	0.00	318,791.00
21.09.2021	8800356308	IX	70991709990854629		0300500025	0300500025	13,700.00	0.00	
	8800356311	IX	70991709990854926		0300500025	0300500025	30,320.00	0.00	
	8800356312	IX	70991709990854926		0300500025	0300500025	169,080.00	0.00	531,891.00
22.09.2021	0200019062	J0	3600019094		0300500025	0300500025	0.00	220,000.00	
	8800358201	IX	7099170991212403		0300500025	0300500025	1,400.00	0.00	313,291.00

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการตั้ง

รหัสหน่วยงาน: 0305

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท: 1101020501 เงินฝากตั้ง

วันที่ผ่านรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับดูแล	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงค้าง	
							เดบิต	เครดิต		
27.09.2021	8800360503	IX	7099170902034801		0300500025	0300500025	8,500.00	0.00		
	8800360507	IX	7099170902035792		0300500025	0300500025	5,900.00	0.00	327,691.00	
29.09.2021	8800363132	IX	7099170903053212		0300500025	0300500025	53,100.00	0.00		
	8800363137	IX	7099170903053519		0300500025	0300500025	700.00	0.00	381,491.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากตั้ง *							502,300.00	514,100.00		381,491.00
บัญชีเงินฝาก: 10915 ค่าทานะสำหรับหน่วยงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร										
01.09.2021	8800333130	IX	7099170996151752		0300500025	0300500025	11,560.00	0.00	92,100.00	
03.09.2021	8800340497	IX	7099170996721694		0300500025	0300500025	4,240.00	0.00	96,340.00	
06.09.2021	8800340502	IX	7099170997172843		0300500025	0300500025	2,200.00	0.00	98,540.00	
07.09.2021	8800340510	IX	7099170997443805		0300500025	0300500025	2,600.00	0.00		
	8800340515	IX	7099170997444093		0300500025	0300500025	4,920.00	0.00	106,060.00	
08.09.2021	8800340657	IX	7099170997735350		0300500025	0300500025	1,320.00	0.00	107,380.00	
10.09.2021	8800344239	IX	7099170998323605		0300500025	0300500025	772.00	0.00		
	8800344240	IX	7099170998323605		0300500025	0300500025	3,108.00	0.00	111,260.00	
14.09.2021	8800347613	IX	7099170999147381		0300500025	0300500025	4,960.00	0.00	116,220.00	
15.09.2021	8800325287	IX	7099170999433698		0300500025	0300500025	9,020.00	0.00	125,240.00	
16.09.2021	0200019022	J0	3600019066		0300500025	0300500025	0.00	32,040.00		
	8800325292	IX	7099170999705442		0300500025	0300500025	440.00	0.00	98,000.00	
	8800325296	IX	7099170999705640		0300500025	0300500025	4,360.00	0.00	98,880.00	
20.09.2021	8800325300	IX	7099170900428227		0300500025	0300500025	880.00	0.00		
21.09.2021	8800356310	IX	7099170900854629		0300500025	0300500025	6,320.00	0.00		

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 12 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/09/2021 - 30/09/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
	880036313	IX	7099170900854926		0300500025	5,280.00	0.00	110,480.00	
27.09.2021	8800360505	IX	7099170902034801		0300500025	450.00	0.00		
	8800360506	IX	7099170902034801		0300500025	5,430.00	0.00		
	8800360511	IX	7099170902035792		0300500025	20,520.00	0.00	136,880.00	
29.09.2021	8800363134	IX	7099170903053212		0300500025	8,600.00	0.00		
	8800363135	IX	7099170903053519		0300500025	880.00	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าตามระเบียบที่กรมพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชุตินยาการุญการ							97,860.00	32,040.00	146,360.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินปันผลและเงินรางวัล									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินปันผลและเงินรางวัล							0.00	0.00	85,396.50
***** รวมเงินฝาก : 0300500025							626,410.00	824,835.12	613,247.50
รวมทั้งสิ้น							626,410.00	824,835.12	613,247.50