

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Page No : 1

Report date : 06.10.2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	130,082.00	2,886,239.00	(2,950,660.00)	65,661.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010115	บัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,198,408.90	659,611.18	(682,953.66)	3,175,066.42
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	32,720.20	1,024,152.15	(1,045,347.75)	11,524.60
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	126,916.00	(126,916.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	536,600.12	(536,600.12)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	2,600.00	4,200.00	(2,600.00)	4,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายท่านศุภากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No :

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,600.00	(2,600.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.98	0.00	0.98
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	663,516.12	(663,516.12)	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	2,724,904.64	0.00	0.00	2,724,904.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	149,092.96	156,897.00	(18,122.00)	287,867.96
1205010101	อาคารพักอาศัย	22,658,925.03	0.00	0.00	22,658,925.03
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,907,271.90)	0.00	(62,079.25)	(10,969,351.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	19,491,066.39	0.00	0.00	19,491,066.39
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,578,490.81)	0.00	(53,667.18)	(7,632,157.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,333,000.00	0.00	0.00	2,333,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,001,165.97)	0.00	(6,391.78)	(1,007,557.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Page No :

Report date : 06.10.2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,339,001.82	0.00	0.00	18,339,001.82
1205040102	หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,958,546.50)	0.00	(75,753.90)	(13,034,300.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,138,978.57	0.00	0.00	2,138,978.57
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,102,482.66)	0.00	(734.02)	(2,103,216.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,951,000.00	0.00	0.00	2,951,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,660,821.93)	0.00	(34,138.47)	(2,694,960.40)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	129,400.00	0.00	0.00	129,400.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(129,399.00)	0.00	0.00	(129,399.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,581,650.90	0.00	0.00	2,581,650.90
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Page No : 4

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,560,577.40)	0.00	(409.62)	(2,560,987.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,109,808.96	159,880.00	0.00	8,269,688.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,561,655.76)	0.00	(22,380.46)	(7,584,036.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	416,700.00	0.00	0.00	416,700.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(416,646.00)	0.00	0.00	(416,646.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	144,563.92	(157,563.92)	(13,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(22,307.02)	140,675.87	(118,368.85)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(118,966,675.79)	586,154,834.86	(476,703,071.29)	(9,514,912.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,861.96	(35,861.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(28,873.60)	(28,873.60)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	663,516.12	(663,516.12)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	486.00	(486.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	924.58	(924.58)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(51,792.52)	(51,792.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(526,371.74)	45,400.00	(167,819.46)	(648,791.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,140,550.54)	0.00	0.00	(2,140,550.54)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,724,904.64)	0.00	0.00	(2,724,904.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทมนกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(12,142.18)	0.00	0.00	(12,142.18)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,191,415.48)	0.00	0.00	(14,191,415.48)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	42,894,364.88	0.00	0.00	42,894,364.88
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	34.45	0.00	0.00	34.45
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(7,294,009.00)	0.00	(1,331,494.00)	(8,625,503.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(55,197.01)	0.00	(234,731.15)	(289,928.16)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	36,469.89	6,657.48	0.00	43,127.37
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	55,197.01	234,731.15	0.00	289,928.16
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(56,000.00)	0.00	(4,500.00)	(60,500.00)
4202010126	ร/ดคาร.ศุลกากร	(6,056,889.00)	0.00	(341,599.00)	(6,398,488.00)
4202030104	ร/ดค้ายายของกลาง	(7,987.86)	0.00	0.00	(7,987.86)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(67.94)	0.00	(0.98)	(68.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(11.00)	0.00	0.00	(11.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(727,166.03)	0.00	(175.00)	(727,341.03)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	7,987.86	0.00	0.00	7,987.86
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,733,872.26)	973,800.00	(1,400,300.00)	(5,160,372.26)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(48,637.04)	0.00	(142,871.69)	(191,508.73)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(3,022,930.99)	0.00	(273,862.10)	(3,296,793.09)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(138,775.00)	(138,775.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(956,340.00)	0.00	(86,940.00)	(1,043,280.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(451,846.22)	0.00	(104,602.66)	(556,448.88)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(104,800.00)	0.00	(25,000.00)	(129,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,382,423.75)	0.00	(627,399.34)	(11,009,823.09)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,570,431.19)	0.00	(659,611.18)	(6,230,042.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Page No : 8

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,973,101,157.71)	0.00	(567,234,862.11)	(5,540,336,019.82)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(22,635,801.22)	0.00	(2,060,625.05)	(24,696,426.27)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,981,904.00	638,400.00	(313,200.00)	3,307,104.00
5101010113	ค่าจ้าง	172,132.26	0.00	0.00	172,132.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	956,340.00	86,940.00	0.00	1,043,280.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	44,939.00	3,500.00	0.00	48,439.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	15,084,509.24	2,539,414.06	(1,237,923.95)	16,385,999.35
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,114.00	25,000.00	0.00	89,114.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,786.00	0.00	0.00	28,786.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	5,100.00	3,700.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,350.00	12,852.00	0.00	65,202.00
5104010104	ค่าวัสดุ	20,657.92	18,122.00	0.00	38,779.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	175,790.21	82,944.72	(52,625.87)	206,109.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,480.00	14,220.00	0.00	98,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,800.00	124,100.00	(62,050.00)	67,850.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,400.00	400.00	0.00	1,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	291,036.40	56,781.60	0.00	347,818.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,952.46	3,012.05	0.00	20,964.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,829.12	1,347.03	0.00	8,176.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,737.00	3,719.00	0.00	14,456.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
 นายด่านศุลกากรแม่กลอง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	130,000.00	52,000.00	(26,000.00)	156,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,209.98	5,336.10	(2,668.05)	18,878.03
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	693,218.26	126,227.82	(64,148.57)	755,297.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	599,283.66	109,123.30	(55,456.12)	652,950.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	71,374.89	12,996.62	(6,604.84)	77,766.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	845,918.56	154,032.94	(78,279.04)	921,672.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,298.73	1,492.50	(758.48)	21,032.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	381,213.00	69,414.90	(35,276.43)	415,351.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	46,211.57	4,517.52	(4,107.90)	46,621.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	302,568.75	42,884.61	(20,504.15)	324,949.21
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,981,267.92	3,701,407.48	0.00	34,682,675.40
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	14,026,327.82	1,677,979.37	0.00	15,704,307.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000251001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านศุลกากรแม่กลอง

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 12:49:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,339,744.84	627,399.34	0.00	10,967,144.18
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(54,487.60)	51,792.52	0.00	(2,695.08)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,014,759,263.32	455,966,979.32	0.00	5,470,726,242.64
5210010124	TEโอนบัตรภาษีแผ่นดิน	67,172.47	0.00	0.00	67,172.47
5210010126	TEโอนบัตรภาษีเงินนอก	1,476.30	0.00	0.00	1,476.30
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500025		0.00	1,060,841,701.29	(1,060,841,701.29)	0.00

๑-
(นางสาวสุกัญญา เวทยานกุล)
นายด่านศุลกากรแม่กลอง

เรื่องที่ 1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรแม่กอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		(หน่วย : บาท)
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		3,175,066.42
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00
(หัก)	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน	0.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 06.10.2569

เวลา : 12:47:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025								3,198,408.90	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น								151,953.66	
01.09.2569	0200018628	JO	3600009027	03005	0300500025	0300500025	0.00	180.00	
	0200018629	JO	3600009027	03005	0300500025	0300500025	0.00	20.00	151,753.66
03.09.2569	0200018843	JO	3300003977	03005	0300500025	0300500025	0.00	160.82	
	0200018844	JO	3300003977	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,447.39	150,145.45
07.09.2569	0200019138	JO	3300004070	03005	0300500025	0300500025	0.00	570.00	
	0200019139	JO	3300004070	03005	0300500025	0300500025	0.00	5,130.00	144,445.45
08.09.2569	0200019305	JO	3300004125	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,384.05	143,061.40
09.09.2569	0200019399	JO	3300004152	03005	0300500025	0300500025	0.00	19,318.85	123,742.55
16.09.2569	0200020240	JO	3300004285	03005	0300500025	0300500025	0.00	64.70	
	0200020241	JO	3300004285	03005	0300500025	0300500025	0.00	582.33	
	0200020242	JO	3300004286	03005	0300500025	0300500025	0.00	37,450.00	85,645.52
17.09.2569	0200020358	JO	3300004311	03005	0300500025	0300500025	0.00	281.03	
	0200020359	JO	3300004311	03005	0300500025	0300500025	0.00	2,529.30	82,835.19
23.09.2569	0200020536	JO	3600009888	03005	0300500025	0300500025	0.00	111.71	
	0200020537	JO	3600009888	03005	0300500025	0300500025	0.00	12.41	
	0200020538	JO	3300004377	03005	0300500025	0300500025	0.00	107.67	
	0200020539	JO	3300004377	03005	0300500025	0300500025	0.00	969.08	81,634.32
24.09.2569	0200020611	JO	3600009917	03005	0300500025	0300500025	0.00	370.00	
	0200020612	JO	3600009917	03005	0300500025	0300500025	0.00	157.60	
	0200020613	JO	3600009917	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,418.40	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 98 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 06.10.2569

เวลา : 12:47:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200020614	JO	3600009917	03005	0300500025	0300500025	0.00	3,330.00	
	0200020639	JO	3300004408	03005	0300500025	0300500025	0.00	1,284.00	
	0200020643	JO	3300004411	03005	0300500025	0300500025	0.00	11,000.00	64,074.32
28.09.2569	0200020953	JO	3300004491	03005	0300500025	0300500025	0.00	852.00	
	0200020954	JO	3300004491	03005	0300500025	0300500025	0.00	7,668.00	55,554.32
30.09.2569	1500001944	RI	0300500025	03005	0300500000	0300500025	0.00	55,554.32	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น							0.00	151,953.66	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ									2,532,550.54
01.09.2569	0200018623	JO	3600009018	03005	0300500025	0300500025	0.00	485,600.00	
	8800280645	IX	7099170924309922	03005	0300500025	0300500025	63,639.80	0.00	
	8800280651	IX	7099170924309922	03005	0300500025	0300500025	29,960.20	0.00	2,140,550.54
02.09.2569	8800283486	IX	7099170924704030	03005	0300500025	0300500025	1,800.00	0.00	2,142,350.54
03.09.2569	8800283476	IX	7099170925077774	03005	0300500025	0300500025	7,587.40	0.00	
	8800283488	IX	7099170925077774	03005	0300500025	0300500025	5,112.60	0.00	2,155,050.54
07.09.2569	8800287158	IX	7099170925951049	03005	0300500025	0300500025	1,963.00	0.00	
	8800287165	IX	7099170925951049	03005	0300500025	0300500025	7,637.00	0.00	2,164,650.54
08.09.2569	8800288948	IX	7099170926586836	03005	0300500025	0300500025	12,300.00	0.00	2,176,950.54
09.09.2569	8800289716	IX	7099170926986796	03005	0300500025	0300500025	63,480.70	0.00	
	8800289718	IX	7099170926986796	03005	0300500025	0300500025	9,219.30	0.00	
	8800289721	IX	7099170926987885	03005	0300500025	0300500025	3,100.00	0.00	2,252,750.54
11.09.2569	8800292056	IX	7099170927801949	03005	0300500025	0300500025	9,000.00	0.00	
	8800292063	IX	7099170927802137	03005	0300500025	0300500025	5,800.00	0.00	2,267,550.54

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 98 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 06.10.2569

เวลา : 12:47:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
15.09.2569	8800294767	IX	7099170928857880	03005	0300500025	0300500025	12,292.60	0.00	
	8800294781	IX	7099170928857880	03005	0300500025	0300500025	1,007.40	0.00	2,280,850.54
16.09.2569	8800295536	IX	7099170929304764	03005	0300500025	0300500025	58,800.40	0.00	
	8800295537	IX	7099170929305358	03005	0300500025	0300500025	1,400.00	0.00	
	8800295549	IX	7099170929304764	03005	0300500025	0300500025	5,699.60	0.00	2,346,750.54
18.09.2569	8800298252	IX	7099170930108434	03005	0300500025	0300500025	10,100.00	0.00	2,356,850.54
21.09.2569	8800299315	IX	7099170930619668	03005	0300500025	0300500025	8,998.60	0.00	
	8800299317	IX	7099170930619361	03005	0300500025	0300500025	5,257.00	0.00	
	8800299321	IX	7099170930619668	03005	0300500025	0300500025	2,401.40	0.00	
	8800299333	IX	7099170930619361	03005	0300500025	0300500025	2,143.00	0.00	2,375,650.54
23.09.2569	8800302020	IX	7099170931707072	03005	0300500025	0300500025	10,583.00	0.00	
	8800302023	IX	7099170931707072	03005	0300500025	0300500025	59,417.00	0.00	
	8800302036	IX	7099170931707874	03005	0300500025	0300500025	700.00	0.00	2,446,350.54
25.09.2569	8800304499	IX	7099170932815989	03005	0300500025	0300500025	1,595.00	0.00	
	8800304500	IX	7099170932815286	03005	0300500025	0300500025	10,700.00	0.00	
	8800304501	IX	7099170932815989	03005	0300500025	0300500025	6,405.00	0.00	2,465,050.54
28.09.2569	8800305338	IX	7099170933302461	03005	0300500025	0300500025	6,818.40	0.00	
	8800305356	IX	7099170933302461	03005	0300500025	0300500025	4,481.60	0.00	2,476,350.54
29.09.2569	8800305333	IX	7099170934029328	03005	0300500025	0300500025	5,670.10	0.00	
	8800305345	IX	7099170934029328	03005	0300500025	0300500025	50,229.90	0.00	2,532,250.54
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ							485,300.00	485,600.00	2,532,250.54
บัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร									199,380.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 98 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 06.10.2569

เวลา : 12:47:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
01.09.2569	0200018624	J0	3600009020	03005	0300500025	0300500025	0.00	45,400.00	
	8800280689	IX	7099170924309922	03005	0300500025	0300500025	11,320.00	0.00	165,300.00
02.09.2569	8800283474	IX	7099170924704030	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	166,180.00
03.09.2569	8800283478	IX	7099170925077774	03005	0300500025	0300500025	8,880.00	0.00	175,060.00
08.09.2569	8800288949	IX	7099170926586836	03005	0300500025	0300500025	7,769.80	0.00	
	8800288972	IX	7099170926586836	03005	0300500025	0300500025	2,230.20	0.00	185,060.00
09.09.2569	8800289724	IX	7099170926987885	03005	0300500025	0300500025	2,200.00	0.00	
	8800289751	IX	7099170926986796	03005	0300500025	0300500025	6,520.00	0.00	193,780.00
11.09.2569	8800292059	IX	7099170927802137	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	
	8800292098	IX	7099170927801949	03005	0300500025	0300500025	3,680.00	0.00	197,900.00
15.09.2569	8800294821	IX	7099170928857880	03005	0300500025	0300500025	5,800.00	0.00	203,700.00
16.09.2569	8800295543	IX	7099170929304764	03005	0300500025	0300500025	4,840.00	0.00	
	8800295552	IX	7099170929305358	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	209,420.00
18.09.2569	8800298262	IX	7099170930108434	03005	0300500025	0300500025	4,000.00	0.00	213,420.00
21.09.2569	8800299311	IX	7099170930619668	03005	0300500025	0300500025	4,960.00	0.00	
	8800299359	IX	7099170930619361	03005	0300500025	0300500025	880.00	0.00	219,260.00
23.09.2569	8800302014	IX	7099170931707072	03005	0300500025	0300500025	3,880.00	0.00	
	8800302027	IX	7099170931707874	03005	0300500025	0300500025	1,320.00	0.00	224,460.00
25.09.2569	8800304496	IX	7099170932815286	03005	0300500025	0300500025	3,720.00	0.00	
	8800304502	IX	7099170932815989	03005	0300500025	0300500025	440.00	0.00	228,620.00
28.09.2569	8800305340	IX	7099170933302461	03005	0300500025	0300500025	2,920.00	0.00	231,540.00
29.09.2569	8800305342	IX	7099170934029328	03005	0300500025	0300500025	4,040.00	0.00	235,580.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 98 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 5

วันที่พิมพ์ : 06.10.2569

เวลา : 12:47:28

รหัสผู้ใช้ : A03005000251001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10915 ค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตที่ทำการศุลกากร							81,600.00	45,400.00	235,580.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									314,524.70
01.09.2569	8800280650	IX	7099170924309922	03005	0300500025	0300500025	1,147.04	0.00	315,671.74
02.09.2569	8800283485	IX	7099170924704030	03005	0300500025	0300500025	166.92	0.00	315,838.66
03.09.2569	8800283508	IX	7099170925077774	03005	0300500025	0300500025	38.52	0.00	315,877.18
07.09.2569	8800287179	IX	7099170925951049	03005	0300500025	0300500025	192.60	0.00	316,069.78
08.09.2569	8800288947	IX	7099170926586836	03005	0300500025	0300500025	77.04	0.00	316,146.82
09.09.2569	8800289717	IX	7099170926986796	03005	0300500025	0300500025	211.86	0.00	
	8800289726	IX	7099170926987885	03005	0300500025	0300500025	256.80	0.00	316,615.48
15.09.2569	8800294779	IX	7099170928857880	03005	0300500025	0300500025	38.52	0.00	316,654.00
16.09.2569	8800295546	IX	7099170929305358	03005	0300500025	0300500025	77.04	0.00	
	8800295557	IX	7099170929304764	03005	0300500025	0300500025	166.92	0.00	316,897.96
18.09.2569	8800298249	IX	7099170930108434	03005	0300500025	0300500025	50,400.06	0.00	
	8800298285	IX	7099170930108434	03005	0300500025	0300500025	39,426.40	0.00	406,724.42
21.09.2569	8800299308	IX	7099170930619361	03005	0300500025	0300500025	235.40	0.00	
	8800299309	IX	7099170930619668	03005	0300500025	0300500025	102.72	0.00	407,062.54
28.09.2569	8800305337	IX	7099170933302461	03005	0300500025	0300500025	38.52	0.00	407,101.06
29.09.2569	8800305335	IX	7099170934029328	03005	0300500025	0300500025	134.82	0.00	407,235.88
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							92,711.18	0.00	407,235.88
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500025							659,611.18	682,953.66	3,175,066.42
รวมทั้งสิ้น							659,611.18	682,953.66	3,175,066.42

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 98 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 5 หน้า

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรแม่กลอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

15,724.60

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	11,524.60
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02248-1	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-02250-3	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (1101030101)	0.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04324-1	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04189-3	
บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (1101030102)	4,200.00
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (รหัสบัญชี 1101030199)	
วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต/เครดิต)	0.00
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	
ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0	

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai

3,175,066.42

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อค่าสาธารณูปโภค และตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (10512)	0.00
- เงินรับฝากอื่น (10799)	2,532,250.54
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	0.00
- เงินฝากค่าพาหนะ (10915)	235,580.00
- เงินสินบนและเงินรางวัล (10921)	407,235.88
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ (10803)	0.00
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. (10923)	0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน่วยเบิกจ่าย : 0300500025 ด้านบุคลากรแม่กลอง

ศูนย์ต้นทุน : 0300500025 ด้านบุคลากรแม่กอง

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.10.2569

Report Time : 12:09:15

User name : A03005000251001

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

กรมศุลกากร
งบทดลอง ของ ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศภ.1) [2201]
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1001 เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002 เงินฝากธนาคาร	2,600.00	0.00	4,200.00	2,600.00	4,200.00	0.00
1006 เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
1103 เงินรรับโอนจากระบบ RPS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2201 เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมดำเนินการฯ	0.00	2,600.00	2,600.00	4,200.00	0.00	4,200.00
2202 เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม	2,600.00	2,600.00	11,000.00	11,000.00	4,200.00	4,200.00

กรมศุลกากร
รายงานงบเงินคงเหลือประจำวัน ของ ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศก.1) [2201]
ประจำวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2569

ประเภทเงินคงเหลือ	จำนวนเงิน	ตัวเงินและหลักฐาน	จำนวนเงิน
รายได้แผ่นดิน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	8,133,915.79	เงินสด	65,661.00
รายได้แผ่นดิน-อากรขาเข้า	16,209.54	เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	11,524.60
รายได้แผ่นดิน-ค่าธรรมเนียมศุลกากร	32,037.00	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	2,532,250.54
รายได้แผ่นดิน-รายได้เบ็ดเตล็ด	45.00	เงินฝากคลัง บัญชีเงินสินบนและเงินรางวัล (921)	407,235.88
รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	3,500.00	เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากค่าพาหนะ (915)	235,580.00
เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย มูลค่าเพิ่ม 97%	927,677.69	ลูกหนี้หน่วยงานในสังกัด (ตัดบัญชีธนาคาร)	9,579,231.00
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.4%	22,952.83	ลูกหนี้หน่วยงานในสังกัด (Bill payment)	700.00
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2%เพื่อส่งให้อบจ.(รอจ่ายคืน)	172,146.36		
เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%เพื่อส่งให้อบจ.(รอส่งมอบ)	258,219.55		
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(มูลค่าเพิ่ม)0.6%	5,738.18		
เงินรับฝาก-เงินชดเชยการส่งสินค้าออก (907)	43,118.06		
เงินรับฝาก-เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ (918)	1,181.28		
เงินรับฝาก-เงินประกันต่าง ๆ	2,140,550.54		
เงินรับฝาก-ค่าลงเวลา	422,300.00		
เงินรับฝาก-สินบนรางวัลและค่าภาระติดพัน	407,531.20		
เงินรับฝาก-ค่าพาหนะ	241,260.00		
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการฯ	3,800.00		
รวม	12,832,183.02	รวม	12,832,183.02

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)
(ลงชื่อ).....เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.....เจ้าหน้าที่การเงิน (นางนฤพร ปทุมพรจุฑิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๑๑
(นางสาวสุกัญญา เวทขุนกุล)
(ลงชื่อ).....หัวหน้าส่วนราชการ
นายด่านศุลกากรแม่กลอง

ส่วนราชการ.....**ด้านตุลาการแพ่ง**.....จังหวัด/อำเภอ.....**สมุทรสงคราม**

ประจำวันที่.....เดือน 30 ก.ย. 2569 พ.ศ.....

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หกหมื่นห้าพันหก ร้อยหกสิบเจ็ด บาทถ้วน -

(ลงชื่อ)..... Sami เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจิตติมา หินแก้ว)
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

(นางนฤพร ปทุมพรจุฑิ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางสาวบวรลักษณ์ เจริญจิต)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการโขนและบัญชีชำนาญงาน

“(นางสาวดวงทิพย์ แสงพงษ์)”
เจ้าพนักงานศิลปากรปฏิบัติงาน

(นางสาวจิตาภา ชูโต)
นักวิชาการศลาภิบาลปฏิบัติงาน

ทราบแล้ว

(นางสาวสุกัญญา เวทขกุล)
นางสาวสุกัญญา เวทขกุล

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน E 1 ต.ค. 2569 พ.ศ. 25.....

[illegible]

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-04190-7 (พักรายได้)

กับ

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A) 0.00

(ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)

หัก เชื้อค่าน้ำฝากหรือเรียกเก็บเงิน

#

บวก เชื้อค่าน้ำที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

#

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย

- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด, เชื้อค)

65,661.00

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)

(A1)

0.00

บวก - เงินรับบัตรเครดิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS

(แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)

(B)

-

หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)

(C)

- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกันใบขนฯ ในระบบ RPS

- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)

ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ

65,661.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุฑี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

หมายเหตุ :

1. จำนวนเงิน (A) เท่ากับ (A1)

2. จำนวนเงิน (B) เท่ากับ (G) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเครดิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง

3. จำนวนเงิน (C) เท่ากับ (D) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1/1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเครดิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีพักรายได้และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)



Account Detail

Account No. **709-6-04190-7**

Account Status **Active**

Account Name **กรมศุลกากร (พักรายได้)**

Alias Name **(พักรายได้)**

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 **29-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	22051	CDCH			130,082.00		130,082.00	0709
2	01-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		32,720.20		162,802.20	0709
3	01-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-162,802.20		0.00	0709
4	02-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		5,613.00		5,613.00	0709
5	02-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,615.60		13,228.60	0709
6	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-5,613.00		7,615.60	0709
7	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-7,615.60		0.00	0709
8	03-09-2026	22051	CDCH			55,641.00		55,641.00	0709
9	03-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		6,211.60		61,852.60	0709
10	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-61,852.60		0.00	0709
11	07-09-2026	683020	CDCH			10,815.00		10,815.00	0709
12	07-09-2026	683020	CDCH			2,743.00		13,558.00	0709
13	07-09-2026	683020	CDCH			39,848.00		53,406.00	0709
14	07-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		2,551.00		55,957.00	0709
15	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-13,366.00		42,591.00	0709
16	08-09-2026	22051	CDCH			106,835.00		149,426.00	0709
17	08-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		16,203.20		165,629.20	0709
18	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-58,794.20		106,835.00	0709
19	09-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		154,039.30		260,874.30	0709
20	09-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		21,817.00		282,691.30	0709
21	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		282,491.30	0709
22	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-260,874.30		21,617.00	0709
23	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-21,617.00		0.00	0709
24	10-09-2026	22051	CDCH			24,069.00		24,069.00	0709
25	10-09-2026	22051	CLCK	Unclear:2,018,386.00	11947010	0.00		24,069.00	0709
26	10-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		7,595.00		31,664.00	0709

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	10-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00		31,264.00	0709
28	11-09-2026	693187	CDCH			17,524.00		48,788.00	0709
29	11-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		15,401.00		64,189.00	0709
30	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		63,989.00	0709
31	11-09-2026	90172	CLCR	ASOF 10/09/2569	11947010	2,018,386.00		2,082,375.00	0700
32	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-2,049,650.00		32,725.00	0709
33	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-32,725.00		0.00	0709
34	14-09-2026	693187	CDCH			24,870.00		24,870.00	0709
35	15-09-2026	693187	CDCH			91,704.00		116,574.00	0709
36	15-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		14,774.60		131,348.60	0709
37	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		131,148.60	0709
38	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-39,644.60		91,504.00	0709
39	16-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		14,836.60		106,340.60	0709
40	16-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		31,536.20		137,876.80	0709
41	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		137,676.80	0709
42	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-106,340.60		31,336.20	0709
43	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-31,336.20		0.00	0709
44	17-09-2026	411637	CDCH			124,068.00		124,068.00	0709
45	18-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		264,122.15		388,190.15	0709
46	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-388,190.15		0.00	0709
47	21-09-2026	683020	CDCH			7,225.00		7,225.00	0709
48	21-09-2026	683020	CDCH			26,139.00		33,364.00	0709
49	21-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		5,257.00		38,621.00	0709
50	21-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		48,944.60		87,565.60	0709
51	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00		87,165.60	0709
52	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-12,482.00		74,683.60	0709
53	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-74,683.60		0.00	0709
54	22-09-2026	411637	CDCH			88,197.00		88,197.00	0709
55	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-400.00		87,797.00	0709
56	23-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		345,557.00		433,354.00	0709
57	23-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		6,150.00		439,504.00	0709
58	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-433,354.00		6,150.00	0709
59	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-6,150.00		0.00	0709
60	24-09-2026	693187	CDCH			22,681.00		22,681.00	0709
61	24-09-2026	22051	CLCK	Unclear:33,640.00	11333388	0.00		22,681.00	0709
62	24-09-2026	22051	CLCK	Unclear:20,433.00	11333386	0.00		22,681.00	0709
63	24-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		11,732.00		34,413.00	0709
64	25-09-2026	693187	CDCH			9,200.00		43,613.00	0709
65	25-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		14,106.00		57,719.00	0709
66	25-09-2026	90172	CLCR	ASOF 24/09/2569	11333386	20,433.00		78,152.00	0700
67	25-09-2026	90172	CLCR	ASOF 24/09/2569	11333388	33,640.00		111,792.00	0700
68	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-88,486.00		23,306.00	0709
69	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-23,306.00		0.00	0709
70	28-09-2026	683020	CDCH			20,902.00		20,902.00	0709
71	28-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		12,150.60		33,052.60	0709
72	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-33,052.60		0.00	0709
73	29-09-2026	683020	CDCH			77,258.00		77,258.00	0709
74	29-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7096047131		6,814.10		84,072.10	0709
75	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9065 -0300500025		-84,072.10		0.00	0709

Total :

Total Cr.	Total Dr.
3,998,007.75	-3,998,007.75

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		11,524.60	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		0.00	11,524.60
หัก เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(D)	-	
อื่น ๆ		-	-
บวก เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	-	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	-	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(G)	-	
อื่น ๆ		-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(H)

- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04915-0	0.00	
- ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-6-04713-1	11,524.60	11,524.60

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)		11,524.60
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)	-
บวก - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	-
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	-
- อื่น ๆ		-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)	11,524.60

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง

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



Account Detail

Account No. **709-6-04713-1**

Account Status **Active**

Account Name **ด้านตุลาการแม่กลอง**

Alias Name **รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์**

Branch Name **SAMUT SONGKHRAM BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **11,524.60**

Available Balance **11,524.60**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **30-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-32,720.20		0.00	0709
2	01-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		13,228.60		13,228.60	0709
3	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-5,613.00		7,615.60	0709
4	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-7,615.60		0.00	0709
5	02-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		4,920.00		4,920.00	0709
6	02-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		1,291.60		6,211.60	0709
7	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-6,211.60		0.00	0709
8	03-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		2,551.00		2,551.00	0709
9	04-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		5,820.00		8,371.00	0709
10	04-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		9,183.20		17,554.20	0709
11	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-2,551.00		15,003.20	0709
12	07-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		12,034.30		27,037.50	0709
13	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-16,203.20		10,834.30	0709
14	08-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		9,800.00		20,634.30	0709
15	08-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		155,222.00		175,856.30	0709
16	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-154,039.30		21,817.00	0709
17	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-21,817.00		0.00	0709
18	09-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		3,980.00		3,980.00	0709
19	09-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		3,615.00		7,595.00	0709
20	10-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-7,595.00		0.00	0709
21	10-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		1,340.00		1,340.00	0709
22	10-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		14,061.00		15,401.00	0709
23	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-15,401.00		0.00	0709

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	11-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		8,460.00		8,460.00	0709
25	11-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		6,122.00		14,582.00	0709
26	14-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		16,708.20		31,290.20	0709
27	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-14,774.60		16,515.60	0709
28	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-2,000.00		14,515.60	0709
29	15-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		2,680.00		17,195.60	0709
30	15-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		29,177.20		46,372.80	0709
31	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-14,836.60		31,536.20	0709
32	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-31,536.20		0.00	0709
33	16-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		143,516.15		143,516.15	0709
34	17-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		123,799.60		267,315.75	0709
35	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-264,122.15		3,193.60	0709
36	18-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		8,060.00		11,253.60	0709
37	18-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		43,148.00		54,401.60	0709
38	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-5,257.00		49,144.60	0709
39	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-48,944.60		200.00	0709
40	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7091715144		-200.00		0.00	0709
41	21-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		342,640.00		342,640.00	0709
42	22-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		2,680.00		345,320.00	0709
43	22-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		6,387.00		351,707.00	0709
44	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-345,557.00		6,150.00	0709
45	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-6,150.00		0.00	0709
46	23-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		3,580.00		3,580.00	0709
47	23-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		8,152.00		11,732.00	0709
48	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-11,732.00		0.00	0709
49	24-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		1,340.00		1,340.00	0709
50	24-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		12,766.00		14,106.00	0709
51	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-14,106.00		0.00	0709
52	25-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		5,820.00		5,820.00	0709
53	25-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		6,330.60		12,150.60	0709
54	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-12,150.60		0.00	0709
55	28-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		1,340.00		1,340.00	0709
56	28-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		5,474.10		6,814.10	0709
57	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7096041907		-6,814.10		0.00	0709
58	29-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		3,144.60		3,144.60	0709
59	30-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 7096047131		1,340.00		4,484.60	0709
60	30-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 7097016574		7,040.00		11,524.60	0709

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,026,752.15	-1,047,947.75

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No.	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	02-07-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** 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 สาขาสมาทรสงคราม บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 709-6-02248-1 (เงินงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

อื่น ๆ.....

-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

#

-

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

-

เงินฝากรอการตรวจสอบ

-

อื่น ๆ.....

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด้านบุคลากรแม่กลอง



Account Detail

Account No.	709-6-02248-1	Account Status	Active
Account Name	ศุลกากรแม่กลอง (เงินงบประมาณ)	Alias Name	เงินงบประมาณ
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	28-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		200.00	108682
2	07-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000012664266		-200.00		0.00	0709
3	15-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,276.00		11,276.00	108682
4	15-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000012883124		-11,276.00		0.00	0709
5	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		3,500.00	108682
6	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		86,940.00		90,440.00	108682
7	25-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000013018901		-83,440.00		7,000.00	0709
8	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900010537500491		-7,000.00		0.00	0709
9	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		25,000.00	108682
10	28-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000013202539		-25,000.00		0.00	0709

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	126,916.00	-126,916.00

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. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

อื่น ๆ.....

-

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

#

-

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

-

เงินฝากรอการตรวจสอบ

-

อื่น ๆ.....

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด่านศุลกากรแม่กลอง



Account Detail

Account No. **709-6-02250-3**

Account Status **Active**

Account Name **ศุลกากรแม่กลอง (เงินนอกงบประมาณ)**

Alias Name **เงินนอกงบประมาณ**

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 **28-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		485,600.00		485,600.00	108682
2	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		485,800.00	108682
3	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,400.00		531,200.00	108682
4	04-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000012663981		-485,600.00		45,600.00	0709
5	07-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000012664407		-200.00		45,400.00	0709
6	07-09-2026	683020	CWCH		10362975	-45,400.00		0.00	0709
7	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,276.00		5,276.00	108682
8	28-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		124.12		5,400.12	108682
9	28-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000013203291		-5,276.00		124.12	0709
10	28-09-2026	93999	BPDWT	MAEKLONG CUSTO-1000013203193		-124.12		0.00	0709

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	536,600.12	-536,600.12

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

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>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 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.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุฑี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด้านบุคลากรแม่กลอง

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

2. กรณีมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4/1) เพียงฉบับเดียว

โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน 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. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006384)

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

อื่น ๆ.....

-

-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

-

เงินฝากรอการตรวจสอบ

-

อื่น ๆ.....

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุฑี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด้านศุลกากรแม่กลอง



Account Detail

Account No. **709-6-04324-1**

Account Status **Active**

Account Name **เงินสินบนและเงินรางวัลด้านการแม่กลอง**

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 **02-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรแม่กลอง (ศก.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006426)	0.00
--	------

<u>หัก</u> วันที่รับเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
อื่น ๆ.....	-	-

<u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
วันที่กจ่ายเงินฝากสูงไป	-	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	-	
อื่น ๆ.....	-	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00
---	------

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

ลงชื่อ..........
(นางนฤพร ปทุมพรจุฑี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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



Account Detail

Account No.	709-6-04189-3	Account Status	Active
Account Name	เงินประกันด้านผลการแม่กลอง	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	22-11-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 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

รายงานสรุปกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

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

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		4,200.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)	4,200.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4</u>	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-1-71514-4	4,200.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6</u>	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 709-0-14421-6	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-1-71514-4	4,200.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขา สมุทรสงคราม เลขที่บัญชี 709-0-14421-6	0.00	4,200.00

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

ลงชื่อ..........
(นางนฤพร ปทุมพรจุ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

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

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

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

โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-5)

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรแม่กลอง (ศภ.1) รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500025

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

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006115)

4,200.00

หัก วันที่รับเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

อื่น ๆ.....

-

-

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

วันที่จ่ายเงินฝากสูงไป

-

เงินฝากรอการตรวจสอบ

-

อื่น ๆ.....

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

4,200.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุฑี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด้านบุคลากรแม่กลอง



Account Detail

Account No. **709-1-71514-4**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร**

Alias Name **เงินฝาก ครรณ.บุคลากร**

Branch Name **SAMUT SONGKHRAM BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **4,200.00**

Available Balance **4,200.00**

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 **0.98**

Last Transaction Date **22-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	ITBANK	PBSWP	95008-22201		-2,600.00		0.00	0709
2	09-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		200.00	0709
3	10-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		400.00		600.00	0709
4	11-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		800.00	0709
5	15-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		2,000.00		2,800.00	0709
6	15-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		3,000.00	0709
7	16-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		200.00		3,200.00	0709
8	21-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096047131		200.00		3,400.00	0709
9	21-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		400.00		3,800.00	0709
10	22-09-2026	ITBANK	PBSDT	TR fr 7096041907		400.00		4,200.00	0709

Total :

Total Cr.

Total Dr.

4,200.00

-2,600.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

สำนักงาน รหัสสาขา 709
Office

บัญชีเลขที่ 09-1-71514-4
Account No.

สาขาสมุทรสงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินฝากค่าธรรมเนียมบุคลากร
ด้านบุคลากรแม่กลอง



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AC 0568304



SA AC 0568304

วันที่ DATE	สาขา BRG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
02/07/69	709	SWCT PBSDT	-2.84	+200.00	*0.00 +200.00	21697 ITBANK
20/07/69	709	PBSDT		+600.00	*800.00	ITBANK
22/07/69	709	PBSDT		+200.00	*1,000.00	ITBANK
03/08/69	709	PBSWP	-1,000.00		*0.00	ITBANK
04/08/69	709	PBSDT		+200.00	*200.00	ITBANK
05/08/69	709	PBSDT		+1,000.00	*1,200.00	ITBANK
05/08/69	709	PBSDT		+200.00	*1,400.00	ITBANK
10/08/69	709	PBSDT		+800.00	*2,200.00	ITBANK
11/08/69	709	PBSDT		+200.00	*2,400.00	ITBANK
18/08/69	709	PBSDT		+200.00	*2,600.00	ITBANK
01/09/69	709	PBSWP	-2,600.00		*0.00	ITBANK
09/09/69	709	PBSDT		+200.00	*200.00	ITBANK
10/09/69	709	PBSDT		+400.00	*600.00	ITBANK
11/09/69	709	PBSDT		+200.00	*800.00	ITBANK
15/09/69	709	PBSDT		+2,000.00	*2,800.00	ITBANK
15/09/69	709	PBSDT		+200.00	*3,000.00	ITBANK
16/09/69	709	PBSDT		+200.00	*3,200.00	ITBANK
21/09/69	709	PBSDT		+200.00	*3,400.00	ITBANK
21/09/69	709	PBSDT		+400.00	*3,800.00	ITBANK
22/09/69	709	PBSDT		+400.00	*4,200.00	ITBANK

SWCRDE

SWATM

TWOW

ค่าธรรมเนียม ATM ไทย

ค่าธรรมเนียม ATM ราชภัฏ

ค่าธรรมเนียมเงินยืมเงินกู้ ราชภัฏ

SWTAC/SWIRT

TAX

VSSWP

ถอนการโอน

ฝากเงินออมทรัพย์

หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ VISA

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. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006383)

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

อื่น ๆ.....

-

-

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

-

เงินฝากรอการตรวจสอบ

-

อื่น ๆ.....

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวฐิติมา หินแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นางนฤพร ปทุมพรจุใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ.....(ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวสุกัญญา เวทยานุกุล)

นายด้านบุคลากรแม่กลอง



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 **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 **02-07-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** 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.

สาขาสหกรณ์สงคราม

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสิ้นบนและเงินรางวัลด้านผลการแม่กลอง
ด้านผลการแม่กลอง



Krungthai
กรุงไทย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 6754202



SA AB 6754202

วันที่ DATE	สาขา ORG OR	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF NO.
27/08/67	709	B/F			*200,192.56	21697
23/08/67	700	OTOS	-98,433.50		*101,759.06	90155
23/08/67	700	OTOS	-98,433.50		*3,325.56	90155
31/12/67	0	IIPS		+173.53	*3,499.09	9400
08/01/68	709	OTOS	-173.53		*3,325.56	540842
19/06/68	709	OTOS	-1,720.56		*1,605.00	22051
19/06/68	709	OTOS	-1,605.00		*0.00	22051
30/06/68	0	IIPS		+8.21	*8.21	9400
02/07/68	709	OTOS	-8.21		*0.00	21697
31/12/68	0	IIPS		+0.00 9400		
12/02/69	108682	BSD22		+115,671.28	*115,671.28	937071
19/02/69	108682	BSD14		+28,917.82	*144,589.10	937072
30/03/69	700	OTOS	-144,589.10		*0.00	90180
30/06/69	0	IIPS		+53.00	*53.00	9400
02/07/69	709	OTOS	-53.00		*0.00	21697

ASDI/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDI/ATSWI
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินออม
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา