

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 09.10.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 09:03:19

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	389.51	-389.51	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	4,470,188.54	-4,470,188.54	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	757.67	-757.67	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	894,588.12	9,009,571.69	-5,774,582.48	4,129,577.33
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,768,404.56	-3,768,404.56	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,142,529.39	-2,142,529.39	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,606,393.62	-4,606,393.62	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	2,821,276.39	-2,821,276.39	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	694,231.05	-588,253.04	105,978.01
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	91.78	0.00	91.78
1102050124	ค้างรับจาก บก.	960.00	6,986,118.21	-6,987,078.21	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	158,956.58	2,627,393.81	0.00	2,786,350.39
1105010105	วัสดุคงคลัง	79,662.62	62,190.20	-46,350.30	95,502.52
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,009,630.20	0.00	0.00	40,009,630.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-12,507,645.77	0.00	-1,279,805.84	-13,787,451.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,073,369.64	0.00	0.00	10,073,369.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,073,367.64	0.00	0.00	-10,073,367.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,729,064.00	0.00	-4,729,064.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,568,420.66	3,667,045.87	-98,625.21	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,931,768.63	0.00	0.00	2,931,768.63
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	162,000.00	-162,000.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,033,480.06	0.00	-163,332.68	-1,196,812.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,620,104.87	198,195.11	-540,300.00	3,277,999.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,530,592.15	529,145.60	-72,523.26	-3,073,969.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,822,396.55	0.00	-711,243.34	-7,533,639.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	303,639.61	0.00	-132,000.00	171,639.61
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-204,557.16	77,648.52	-22,211.26	-149,119.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,205,485.81	174,432.72	-139,316.36	1,240,602.17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,163,119.70	52,098.00	-57,373.89	-1,168,395.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	170,471.00	0.00	0.00	170,471.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-170,469.00	0.00	0.00	-170,469.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,054,565.74	199,850.00	-83,600.00	5,170,815.74
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,110,178.50	66,284.52	-316,928.11	-4,360,822.09
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	951,250.00	86,297.40	-14,700.00	1,022,847.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-935,972.28	14,699.00	-18,358.06	-939,631.34
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	563,602.57	-563,602.57	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	511,260.62	-511,260.62	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	361,588.66	-361,588.66	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-4,426.05	4,854.05	-29,199.90	-28,771.90
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-960.00	6,995,506.21	-6,994,546.21	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	618.51	-618.51	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,750.51	-4,750.51	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	-1,781,539.58	3,563,079.16	-3,687,950.80	-1,906,411.22
2104010101	รถแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	-91.78	-91.78
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-533,339.04	1,278,917.80	-1,862,057.03	-1,116,478.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-36,730.00	4,466,760.00	-7,476,180.00	-3,046,150.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-158,956.58	0.00	-2,627,393.81	-2,786,350.39
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-475,530.99	138,304.77	0.00	-337,226.22
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,791,564.03	0.00	-1,791,564.03	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-30,524,387.21	1,791,564.03	0.00	-28,732,823.18
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,900,010.93	0.00	0.00	-2,900,010.93
4102030101	ร/ด-อาคารเข้า	0.00	0.00	-58,159.00	-58,159.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	0.00	0.00	-2,520,000.65	-2,520,000.65
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	0.00	290.79	0.00	290.79
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	0.00	2,520,000.65	0.00	2,520,000.65
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	-429,335.33	-429,335.33
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	356.65	-837.94	-481.29
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-183.80	-183.80

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	0.00	416,335.33	0.00	416,335.33
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	-1,768,488.65	-1,768,488.65
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-312,997.28	-312,997.28
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	120,830.00	-1,711,991.29	-1,591,161.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,500.00	-689,176.06	-681,676.06
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-62,994.00	-62,994.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	109,825.20	-5,447,148.09	-5,337,322.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-6,411,015.49	-6,411,015.49
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-30,068,417.38	-30,068,417.38
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	0.00	0.00	-290.79	-290.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,703,704.00	-5,081,052.00	4,622,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	757,670.73	0.00	757,670.73
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	1,711,991.29	-120,830.00	1,591,161.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	136,785.73	0.00	136,785.73
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	106,678.00	0.00	106,678.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,383.00	0.00	2,383.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	46,599,165.94	-23,898,716.94	22,700,449.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,234.00	0.00	7,234.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	278,601.82	-8,700.00	269,901.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	986,609.37	-101,125.20	885,484.17
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	134,364.60	-9,990.20	124,374.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	312,137.88	-16,650.00	295,487.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,169.38	-20,169.38	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	308,957.78	0.00	308,957.78
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	18,959.78	-1,170.05	17,789.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,992.00	-856.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	56,879.00	-2,828.00	54,051.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	56,169.38	-21,884.69	34,284.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,200.00	-7,500.00	2,700.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,559,611.68	-1,279,805.84	1,279,805.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	295,875.63	-295,875.63	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	326,665.36	-163,332.68	163,332.68

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	146,080.80	-74,591.82	71,488.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	1,422,486.68	-711,243.34	711,243.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	49,469.82	-32,305.86	17,163.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	114,747.78	-57,373.89	57,373.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	641,231.38	-331,678.43	309,552.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	36,716.12	-18,358.06	18,358.06
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	61,726.60	-37,035.96	24,690.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,179,794.93	0.00	8,179,794.93
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	71,441.52	0.00	71,441.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,447,148.09	-109,825.20	5,337,322.89
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	0.00	91.78	0.00	91.78
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,633,884.55	0.00	1,633,884.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	147,542,325.07	-147,542,325.07	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ

พมทพ

(นางสาวพรณิศา ศรีหิรัญ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมทางศุลกากรพื้นที่ภาคที่ 2 รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)
ชื่อบัญชี สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ (กรมศุลกากร) เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๔๑๔๐-๓ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)
ชื่อบัญชี สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ (งบประมาณ)
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๑๓๔๔-๒ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)
ชื่อบัญชี สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ (นอกงบประมาณ)
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๑๓๔๕-๐ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)
ชื่อบัญชี กรมศุลกากร (พักรายได้)
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๔๑๐๔-๗ ๐.๐๐
ชื่อบัญชี เงินสินบนรางวัลสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๐-๕๒๗๓๖-๓ ๐.๐๐
ชื่อบัญชี เงินประกัน (สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒)
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๔๑๖๖-๗ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)
ชื่อบัญชี เงินสินบนรางวัลสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๐-๕๒๗๓๖-๓ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)
ชื่อบัญชี สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)
ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี ๔๑๓-๖-๐๓๙๕๓-๐ ๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๔,๑๒๙,๕๗๗.๓๓

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๗๒,๙๒๗.๐๗
- เงินฝากต่างๆ ๓,๐๔๖,๑๕๐.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๑,๐๑๐,๕๐๐.๒๖
- เงินค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตฯ ๐.๐๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. ๐.๐๐

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จังหวัด/อำเภอ นนทบุรี

ประจำวันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2544

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 22 - 30 กันยายน 2544 ให้สิทธิกร บำรุงเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		
.....		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) นางพิมพ์พร พงษ์ภมร เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากองคลัง

(นางธาริณี รุจิโรจน์วรการ)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(นางธาริณี รุจิโรจน์วรการ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

(นางสาวพรทิพย์ ภูมิซ้อ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ทราบแล้ว

(นางพิมพ์พร พงษ์ภมร)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
(นางสาวกิตติตา อรรถกิตติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04104-7

กับ

บัญชีหักเงินสตรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A) 0.00

(ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-หักรายได้ในระบบ ACS)

หัก เชื้อนำฝากหรือเรียกเก็บเงิน 0.00

อื่น ๆ 0.00 0.00

บวก เชื้อที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน 0.00

อื่น ๆ 0.00 0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

รายละเอียดบัญชีหักเงินสตรับ (1101010110) ประกอบด้วย

- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด , เชื้อ) 0.00

(ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)

- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-หักรายได้ (ระบบ ACS) (A1) 0.00

บวก - เงินรับบัตรเครดิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS

(แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1) (B) 0.00

หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเครดิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1) (C) 0.00

- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมใบโฆษณา ในระบบ RPS 0.00

- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0.00

- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 0.00 0.00

ยอดคงเหลือบัญชีหักเงินสตรับ 0.00

ลงชื่อ 2

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ✓

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)

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 ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีหักรายได้และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)



Account Detail

Account No.	413-6-04104-7	Account Status	Active
Account Name	กรมศุลกากร (ฟักราบโต้)	Alias Name	กรมศุลกากร (ฟักราบโต้)
Branch Name	NONGKHAI 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	22-09-2026		

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	07-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 4136039530		57,640.00		57,640.00	0413
2	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9039 -0300500032		-57,640.00		0.00	0413
3	21-09-2026	550967	CLCK	Unclear:2,000,000.00	22346671	0.00		0.00	0413
4	22-09-2026	90172	CLCR	ASOF 21/09/2569	22346671	2,000,000.00		2,000,000.00	0700
5	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9039 -0300500032		-2,000,000.00		0.00	0413
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						2,057,640.00	-2,057,640.00		

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-03953-0

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04140-3

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง		0.00	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว		0.00	0.00
หัก เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(D)	0.00	
อื่น ๆ		0.00	0.00
บวก เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	0.00	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียม	(F)	0.00	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)	(G)	0.00	
อื่น ๆ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H)		
- ธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย..... เลขที่บัญชี ...413-6-03953-0...		0.00	
- ธนาคารกรุงไทย สาขา หนองคาย..... เลขที่บัญชี ...413-6-04140-3...		0.00	0.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)		0.00	
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)	0.00	0.00
บวก - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	0.00	
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	0.00	
- อื่น ๆ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	(H1)		0.00

ลงชื่อ

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)

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



Account Detail

Account No.	413-6-03953-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตุลาการภูมิภาคที่ 2	Alias Name	สำนักงานตุลาการภูมิภาค
Branch Name	NONGKHAI BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	07-09-2026		

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	N/A	DD	TR fr 4137004550		57,640.00		57,640.00	0413
2	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 4136041047		-57,640.00		0.00	0413

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	57,640.00	-57,640.00

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



Account Detail

Account No.	413-6-04140-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตุลาการภูมิภาคที่ 2 (กรมตุลาการ)	Alias Name	-
Branch Name	NONGKHAI 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	01-07-2026		

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 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01344-2

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

อื่น ๆ

0.00

0.00

บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

0.00

เงินฝากรอการตรวจสอบ

0.00

อื่น ๆ

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ 2

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ✓

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)



Account Detail

Account No.	413-6-01344-2	Account Status	Active
Account Name	ศุภการภูมิภาคที่ 2 (งบประมาณ)	Alias Name	ศุภการภูมิภาคที่ 2 (งบประมาณ)
Branch Name	NONGKHAI 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	25-09-2026		

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	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		149,810.00		149,810.00	108682
2	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,002.00		155,812.00	108682
3	25-09-2026	93999	BPDWT	REGIONAL CUSTO-1000013098839		-143,808.00		12,004.00	0413
4	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900010534300181		-12,004.00		0.00	0413

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	155,812.00	-155,812.00

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-01345-0

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

อื่น ๆ

0.00

0.00

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

0.00

เงินฝากรอการตรวจสอบ

0.00

อื่น ๆ

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **413-6-01345-0**

Account Status **Active**

Account Name **ตลาดหลักทรัพย์ 2**

Alias Name **-**

Branch Name **NONGKHAI 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	10-09-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		137,160.00		137,160.00	108682
2	11-09-2026	93999	BPDWT	REGIONAL CUSTO-1000012809189		-43,344.38		93,815.62	0413
3	11-09-2026	93999	BPDWT	REGIONAL CUSTO-1000012808302		-19,735.62		74,080.00	0413
4	14-09-2026	93999	BPDWT	REGIONAL CUSTO-1000012854810		-74,080.00		0.00	0413
5	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,928.00		3,928.00	108682
6	22-09-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,560.00		82,488.00	108682
7	25-09-2026	93999	BPDWT	REGIONAL CUSTO-1000013098851		-74,632.00		7,856.00	0413
8	25-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900010534300181		-7,856.00		0.00	0413
9	29-09-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		106,715.20		106,715.20	108682
10	29-09-2026	93999	BPDWT	REGIONAL CUSTO-1000013241978		-106,715.20		0.00	0413

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	326,363.20	-326,363.20

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04147-0

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04166-7

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006541)	0.00	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี...413-6-04147-0...	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี...413-6-04147-0...	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร ..006572...)	0.00	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี...413-6-04166-7....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี...413-6-04166-7...	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร)	0.00	
หัก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
บวก รายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04147-0	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04166-7	0.00	0.00

ลงชื่อ

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)

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

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032
ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-04147-0

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร ...006541.....)		0.00
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ จ่ายเงินสินบนรางวัล	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>0.00</u>

ลงชื่อ 2

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ✓

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **413-6-04147-0**

Account Status **Active**

Account Name **เงินสินบนรางวัลสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2**

Alias Name **เงินสินบนรางวัลสำนัก**

Branch Name **NONGKHAI 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 **16-09-2026**

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	16-09-2026	572555	CWTRC	1811000290	10568187	-654.10		-654.10	0413
2	16-09-2026	572555	OTID	Overdraft protection		654.10		0.00	0413
3	16-09-2026	572555	CWTRC	181192777	10568186	-981.17		-981.17	0413
4	16-09-2026	572555	OTID	Overdraft protection		981.17		0.00	0413
5	16-09-2026	572555	CWTRC	4960816074	10568185	-31,320.25		-31,320.25	0413
6	16-09-2026	572555	OTID	Overdraft protection		31,320.25		0.00	0413

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	32,955.52	-32,955.52

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 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-6-004166-7
 กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร ...006572.....) 0.00

หัก	บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	อื่น ๆ จ่ายเงินสินบนรางวัล	0.00	0.00

บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
	อื่น ๆ	0.00	0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 0.00

ลงชื่อ 24

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ✓

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **413-6-04166-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินประกัน (สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2)**

Alias Name **เงินประกัน (สำนักงาน)**

Branch Name **NONGKHAI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

27-08-2026

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 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032

ธนาคาร กรุงไทย สาขา หนองคาย เลขที่บัญชี 413-0-52736-3

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006540)

105,978.01

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ จ่ายเงินสินบนรางวัล	<u>0.00</u>	0.00
บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
อื่น ๆ	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

105,978.01

ลงชื่อ 24

(นางพิมพ์พร พยัคฆภาพ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ✓

(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

(ผู้บังคับบัญชา)



Account Detail

Account No. 413-0-52736-3

Account Status Active

Account Name เงินสินบนรางวัลสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Alias Name เงินสินบนรางวัลสำนัก

Branch Name NONGKHAI BR.

Currency THB

Ledger Balance 105,978.01

Available Balance 105,978.01

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 91.78

Last Transaction Date 16-09-2026

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	11-09-2026	937070	BSD14	REGIONAL CUSTO/ สำนักงานศุลกากร ภูมิภาคที่		19,735.62		64,853.53	108682
2	14-09-2026	937075	BSD14	REGIONAL CUSTO/ สำนักงานศุลกากร ภูมิภาคที่		74,080.00		138,933.53	108682
3	16-09-2026	572555	OTOS	TFR-4136041470		-654.10		138,279.43	0413
4	16-09-2026	572555	OTOS	TFR-4136041470		-981.17		137,298.26	0413
5	16-09-2026	572555	OTOS	TFR-4136041470		-31,320.25		105,978.01	0413
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						93,815.62		-32,955.52	

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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๓๒
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๔,๑๒๙,๕๗๗.๓๓

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	๐.๐๐	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร Jo)	๐.๐๐	๐.๐๐
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)		

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๔,๑๒๙,๕๗๗.๓๓

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.10.2569
เวลา : 09:53:07

03005 กรมศุลกากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A03005000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันสิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500032									
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมศุลกากร									
08.09.2569	0200019286	J0	3300004115	03005	0300500032	0300500032	0.00	23,415.92	
	0200019287	J0	3300004116	03005	0300500032	0300500032	0.00	941.60	
	0200019291	J0	3300004118	03005	0300500032	0300500032	0.00	34,279.23	51,281.70
09.09.2569	1500001812	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500032	82,488.00	0.00	
10.09.2569	0200019552	J0	3300004194	03005	0300500032	0300500032	0.00	2,200.00	133,769.70
15.09.2569	0200020168	J0	3300004270	03005	0300500032	0300500032	0.00	2,364.00	131,569.70
	0200020173	J0	3300004271	03005	0300500032	0300500032	0.00	4,468.00	
	0200020176	J0	3300004272	03005	0300500032	0300500032	0.00	428.00	124,309.70
22.09.2569	0200019546	J0	3600009426	03005	0300500032	0300500032	0.00	66,560.00	
	0200019547	J0	3600009426	03005	0300500032	0300500032	0.00	12,000.00	
	0200019551	J0	3600009427	03005	0300500032	0300500032	0.00	3,928.00	41,821.70
23.09.2569	0200020528	J0	3300004375	03005	0300500032	0300500032	0.00	2,346.00	39,475.70
24.09.2569	1500001894	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500032	168,000.00	0.00	207,475.70
25.09.2569	0200020737	J0	3300004441	03005	0300500032	0300500032	0.00	12,000.00	
	0200020748	J0	3600009970	03005	0300500032	0300500032	0.00	101,125.20	
	0200020749	J0	3600009970	03005	0300500032	0300500032	0.00	8,700.00	
	0200020911	J0	3600009970	03005	0300500032	0300500032	8,700.00	0.00	
	0200020912	J0	3600009970	03005	0300500032	0300500032	101,125.20	0.00	195,475.70
28.09.2569	0200020924	J0	3600010013	03005	0300500032	0300500032	0.00	98,015.20	
	0200020925	J0	3600010013	03005	0300500032	0300500032	0.00	8,700.00	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.10.2569
เวลา : 09:53:07

03005 กรมศุลกากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A03005000321001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200020929	J0	33000004485	03005	0300500032	0300500032	0.00	3,411.16	85,349.34
29.09.2569	0200021076	J0	33000004520	03005	0300500032	0300500032	0.00	3,235.68	
	0200021077	J0	33000004521	03005	0300500032	0300500032	0.00	9,186.59	72,927.07
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมศุลกากร							360,313.20	397,304.58	72,927.07
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ									
22.09.2569	8800299364	IX	41391413131398075	03005	0300500032	0300500032	2,000,000.00	0.00	1,046,150.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ							2,000,000.00	0.00	3,046,150.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									
08.09.2569	0200019257	J0	3600009305	03005	0300500032	0300500032	0.00	137,160.00	1,010,500.26
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							0.00	137,160.00	1,010,500.26
***** รวมเจ้าครองบัญชีเงินฝาก : 0300500032							2,360,313.20	534,464.58	4,129,577.33
รวมทั้งสิ้น							2,360,313.20	534,464.58	4,129,577.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Report date : 01.10.2569

UserName : A03005000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500032 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

Report Time : 09:51:37

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,303,728.71	2,360,313.20	-534,464.58	4,129,577.33
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	57,640.00	-57,640.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	155,812.00	-155,812.00	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	326,363.20	-326,363.20	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	32,955.52	-32,955.52	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	45,117.91	93,815.62	-32,955.52	105,978.01
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	592,000.40	-592,000.40	0.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	158,956.58	0.00	0.00	158,956.58
1105010105	วัสดุคงคลัง	79,662.62	0.00	0.00	79,662.62
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,009,630.20	0.00	0.00	40,009,630.20
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-13,682,262.10	0.00	-105,189.51	-13,787,451.61
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,073,369.64	0.00	0.00	10,073,369.64
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,073,367.64	0.00	0.00	-10,073,367.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,931,768.63	0.00	0.00	2,931,768.63
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,183,388.13	0.00	-13,424.61	-1,196,812.74
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,277,999.98	0.00	0.00	3,277,999.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,066,620.07	0.00	-7,349.74	-3,073,969.81
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,521,000.00	0.00	0.00	8,521,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,475,181.55	0.00	-58,458.34	-7,533,639.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	171,639.61	0.00	0.00	171,639.61
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-147,709.16	0.00	-1,410.74	-149,119.90

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,240,602.17	0.00	0.00	1,240,602.17
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,166,961.92	0.00	-1,433.67	-1,168,395.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	170,471.00	0.00	0.00	170,471.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-170,469.00	0.00	0.00	-170,469.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,970,965.74	0.00	0.00	4,970,965.74
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,349,353.98	7,375.16	-15,667.57	-4,357,646.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,022,847.40	0.00	0.00	1,022,847.40
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-937,193.58	0.00	-2,437.76	-939,631.34
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	71,144.66	-71,144.66	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-34,279.23	55,465.82	-21,186.59	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,537.91	-33,537.91	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	592,000.40	-592,000.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	658.12	-658.12	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,192,778.17	170,115.52	-93,815.62	-1,116,478.27
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,046,150.00	0.00	-2,000,000.00	-3,046,150.00
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-158,956.58	0.00	0.00	-158,956.58
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-475,530.99	0.00	0.00	-475,530.99
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,791,564.03	0.00	0.00	1,791,564.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-30,524,387.21	0.00	0.00	-30,524,387.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,900,010.93	0.00	0.00	-2,900,010.93
4102030101	ร/ด-อาคารเข้า	-519.00	0.00	-57,640.00	-58,159.00
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	-2,520,000.65	0.00	0.00	-2,520,000.65
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	2.59	288.20	0.00	290.79
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	2,520,000.65	0.00	0.00	2,520,000.65
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	-429,335.33	0.00	0.00	-429,335.33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-389.51	0.00	0.00	-389.51
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-183.80	0.00	0.00	-183.80
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	416,335.33	0.00	0.00	416,335.33
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	-1,768,488.65	0.00	0.00	-1,768,488.65
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-122,492.51	0.00	0.00	-122,492.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,441,351.29	0.00	-149,810.00	-1,591,161.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-669,267.67	0.00	-12,408.39	-681,676.06
4307010108	TR-รับงบกลาง	-62,994.00	0.00	0.00	-62,994.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,912,683.51	109,825.20	-534,464.58	-5,337,322.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,411,015.49	0.00	-2,000,000.00	-6,411,015.49
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-27,636,317.25	0.00	-2,225,325.83	-29,861,643.08
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	-2.59	0.00	-288.20	-290.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,831,852.00	394,800.00	0.00	4,226,652.00
5101010113	ค่าจ้าง	691,110.73	66,560.00	0.00	757,670.73
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,441,351.29	149,810.00	0.00	1,591,161.29
5101010116	เงินค่าครองชีพ	124,785.73	12,000.00	0.00	136,785.73
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	96,748.00	9,930.00	0.00	106,678.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,383.00	0.00	0.00	2,383.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	19,609,999.95	1,580,037.83	0.00	21,190,037.78
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,234.00	0.00	0.00	7,234.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	261,201.82	17,400.00	-8,700.00	269,901.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	787,468.97	199,140.40	-101,125.20	885,484.17
5104010104	ค่าวัสดุ	81,090.00	0.00	0.00	81,090.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	260,822.45	41,815.43	-7,150.00	295,487.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	257,216.58	24,406.31	0.00	281,622.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	15,839.12	941.60	0.00	16,780.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,280.00	428.00	0.00	4,708.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,289.00	7,762.00	0.00	54,051.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	32,084.69	2,200.00	0.00	34,284.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,174,616.33	105,189.51	0.00	1,279,805.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,908.07	13,424.61	0.00	163,332.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,139.24	7,349.74	0.00	71,488.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	652,785.00	58,458.34	0.00	711,243.34
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,753.22	1,410.74	0.00	17,163.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,940.22	1,433.67	0.00	57,373.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	298,084.84	15,667.57	-7,375.16	306,377.25
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	15,920.30	2,437.76	0.00	18,358.06
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	24,690.64	0.00	0.00	24,690.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,179,506.73	2,000,288.20	0.00	8,179,794.93
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	14,089.72	57,351.80	0.00	71,441.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,912,683.51	534,464.58	-109,825.20	5,337,322.89
5210010118	TE-ภายในกรม	1,633,884.55	0.00	0.00	1,633,884.55
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500032		0.00	11,964,019.02	-11,964,019.02	0.00

ตรวจสอบแล้ว

ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการ



(นางสาวลลิตา อรรถพิมล)

ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2

วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569