รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	69,000.00	(69,000.00)	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	85,316.00	1,942,466.00	(1,861,182.00)	166,600.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	247,387.79	253,572.00	(255,339.27)	245,620.52
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	296,505.00	1,699,810.00	(1,892,591.00)	103,724.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,600.00	(13,600.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	234,328.00	(234,328.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	77,600.00	65,200.00	(80,400.00)	62,400.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	5,017.70	(17.70)	5,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	247,928.00	(247,928.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	65,199.65	60,000.00	(46,731.35)	78,468.30
1205010101	อาคารพักอาศัย	28,754,843.72	0.00	0.00	28,754,843.72
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,137,602.11)	0.00	(76,835.35)	(10,214,437.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,102,775.66	0.00	0.00	4,102,775.66
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,722,072.25)	0.00	(16,855.27)	(1,738,927.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,607,964.18	0.00	0.00	1,607,964.18
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,607,732.18)	0.00	0.00	(1,607,732.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	734,000.00	0.00	0.00	734,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(596,680.23)	0.00	(8,618.40)	(605,298.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,917.28	0.00	0.00	76,917.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(76,913.28)	0.00	0.00	(76,913.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,130,508.20	0.00	0.00	1,130,508.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,130,487.20)	0.00	0.00	(1,130,487.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,255,647.95	0.00	0.00	3,255,647.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,187,738.95)	0.00	(4,389.85)	(3,192,128.80)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,849.28	0.00	0.00	492,849.28
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(492,785.28)	0.00	0.00	(492,785.28)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	194,195.20	0.00	0.00	194,195.20
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(194,190.20)	0.00	0.00	(194,190.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,920.00	(7,920.00)	(2,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,000.00)	4,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,186,200.39)	14,773,658.89	(14,834,982.56)	(1,247,524.06)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,643.55	(33,012.44)	(16,368.89)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(72.00)	(72.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	247,928.00	(247,928.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56.04	(56.04)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(710,571.45)	(710,571.45)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(257,616.17)	(257,616.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,579.00)	0.00	0.00	(24,579.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,436,695.78	0.00	(2,436,695.78)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,954,800.83)	2,436,695.78	0.00	(20,518,105.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ด-อากรขาเข้า	(19,992,157.00)	0.00	(2,081,966.00)	(22,074,123.00)
4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	(500.00)	0.00	(500.00)	(1,000.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	99,960.88	10,409.83	0.00	110,370.71
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(7,000.00)	0.00	(1,000.00)	(8,000.00)
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(441,795.00)	0.00	(10,845.00)	(452,640.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(55.31)	17.70	(17.70)	(55.31)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(100.00)	0.00	0.00	(100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,355,600.00)	546,600.00	(832,600.00)	(3,641,600.00)
4301020109	ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี	(99,312.29)	0.00	(8,522.28)	(107,834.57)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(73,890.34)	0.00	(3,920.00)	(77,810.34)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,790.00)	0.00	(13,600.00)	(28,390.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,921,191.21)	0.00	(252,899.55)	(3,174,090.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,722,979.00)	0.00	(245,000.00)	(2,967,979.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(163,605,906.31)	0.00	(13,605,901.85)	(177,211,808.16)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	(844,822.71)	0.00	(74,329.09)	(919,151.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,507,200.00	2,107,200.00	(1,808,400.00)	1,806,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	7,555,022.04	10,834,679.18	(9,666,586.88)	8,723,114.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,550.00	13,600.00	0.00	27,150.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,544.87	0.00	0.00	18,544.87
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	77,105.40	3,128.00	0.00	80,233.40
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	93,462.70	(46,731.35)	46,731.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,120.00	0.00	0.00	17,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,775.00	3,920.00	0.00	24,695.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	144,217.28	32,868.44	0.00	177,085.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,217.00	246.00	(102.00)	1,361.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	8,000.00	(6,000.00)	24,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	857,994.71	1,011,665.41	(934,830.06)	934,830.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	188,216.81	221,927.35	(205,072.08)	205,072.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,769.71	5,769.71	(5,769.71)	5,769.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

UserName : A03005000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:27:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	96,238.75	113,475.55	(104,857.15)	104,857.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,409.50	6,409.50	(6,409.50)	6,409.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	49,019.98	57,799.68	(53,409.83)	53,409.83
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,668,961.23	326,950.09	0.00	3,995,911.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	20,233,232.21	1,966,158.12	0.00	22,199,390.33
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,919,191.21	255,339.27	(72.00)	3,174,458.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(31,441.20)	257,616.17	0.00	226,174.97
5210010118	TE-ภายในกรม	156,363,930.00	13,414,946.00	0.00	169,778,876.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500090		0.00	53,368,012.66	(53,368,012.66)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๑๐๓,๗๒๔.๐๐
  ประกอบบัญชีฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ด่านท่าอากาศยาน เลขบัญชี ๕๔๒-๖-๐๐๕๘๑-๘
  ประกอบบัญชีฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ด่านศุลกากร เลขบัญชี ๘๕๔-๖-๐๐๒๒๐-๗
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ลำพูน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ลำพูน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
  ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี ลำพูน
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๖๒,๔๐๐.๐๐
  ประกอบบัญชีฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ เลขบัญชี ๕๔๒-๐-๔๓๖๐๐-๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๐.๐๐
  ประกอบบัญชีฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ เลขบัญชี ๕๔๒-๖-๐๐๕๘๑-๘

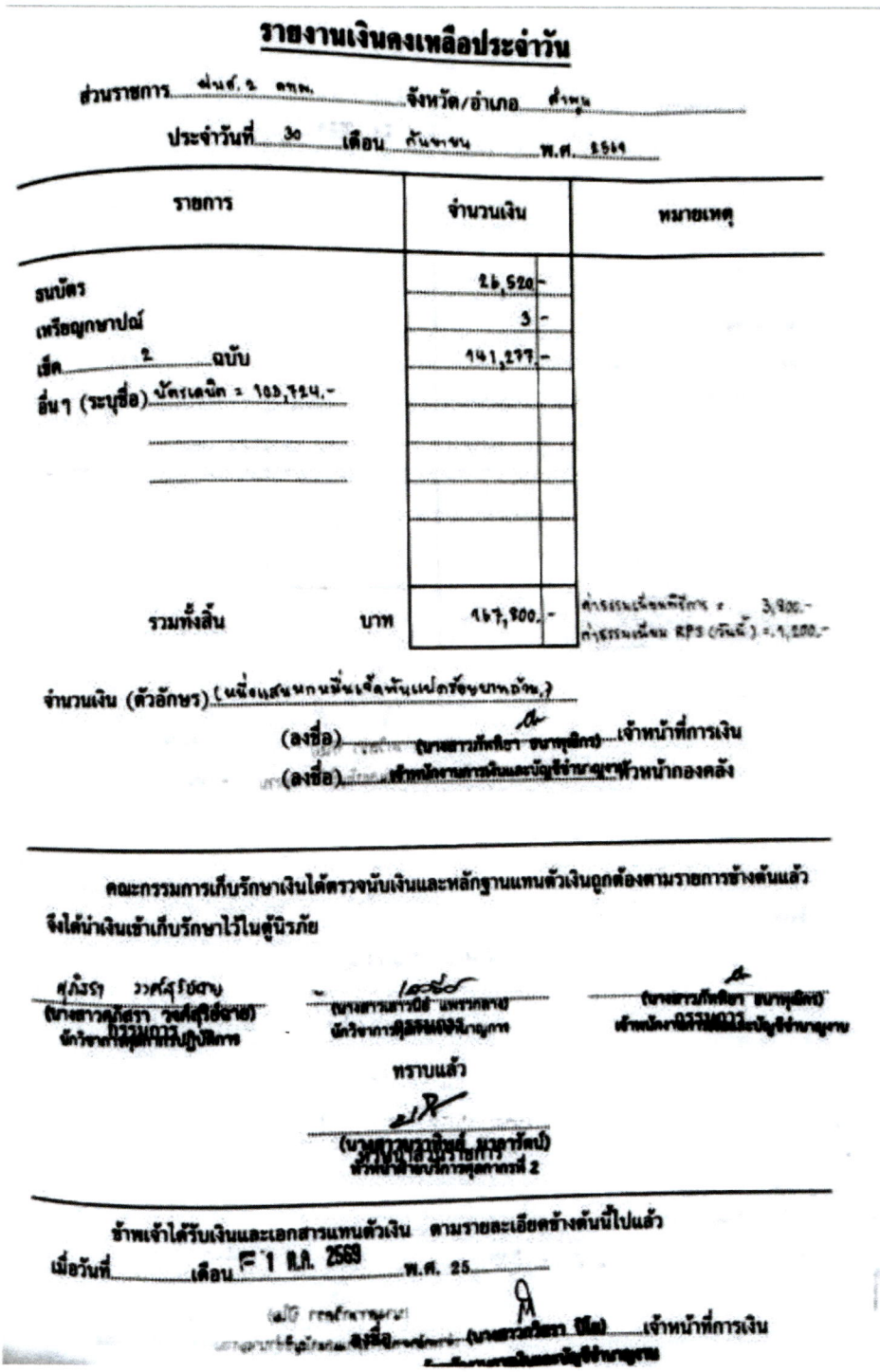
๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๒๔๕,๖๒๐.๕๒

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (๕๑๒) ๑๔,๒๔๑.๕๒
- เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (๗๙๙) ๒๓๑,๓๗๙.๐๐
- เงินฝากคลัง บัญชีเงินสินบนและรางวัล (๙๒๑) ๐.๐๐

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ฝนส. 2 ตชด. จังหวัด/อำเภอ สำนัก

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	25,520.-	
เหรียญกษาปณ์	3.-	
เช็ค 2 ฉบับ	141,277.-	
อื่นๆ (ระบุชื่อ) บัตรเดบิต = 183,754.-		
รวมทั้งสิ้น บาท	167,800.-	ค่าธรรมเนียมพิธีการ = 3,900.- ค่าธรรมเนียม RPS (ขาเข้า) = 1,200.-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) (นางสาวภัทธิยา ธนาพุฒิกร) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้างานการเงินและบัญชีจำนวน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นางสาวศศิสรา วงศ์สุรัชชานุ) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นางสาวนิธิ แพรวกลาง) นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางสาวภัทธิยา ธนาพุฒิกร) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบแล้ว

(นางสาวจรวิชญ์ มาลาวัลย์) หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2569 เดือน พ.ศ. 25

(นางสาวภัทธิยา ธีรกิจ) เจ้าหน้าที่การเงิน

หมายเหตุ

- รายงานเงินคงเหลือประจำวัน มียอดเงินคงเหลือ 167,800.00 บาท ประกอบด้วย

1. เงินสด จำนวน 25,323.00 บาท , เช็ค จำนวน 141,277.00 บาท (ระบบ Receipts and Payments System) เป็นรายได้ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569 ฝากธนาคาร วันที่ 1 ตุลาคม 2569 และส่งเงินรายได้ด้วยวิธี Interface วันที่ 2 ตุลาคม 2569 ตามใบนำส่งเลขที่ 8549185435419120 (กรมศุลกากรกำหนดปิดบัญชีสำหรับวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ ปิดบัญชีเวลา 17.00 น. ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ข้อ 2 05 01 27)

2. เงินสด จำนวน 1,200.00 บาท (ระบบ Customs Fee System) เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการฯ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569 ฝากเข้าธนาคารบัญชี ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2569

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

หน่วยเบิกจ่าย : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

ศูนย์ต้นทุน : 0300500090 ฝ่ายบริการศุลกากร2ด่านฯเชียงใหม่(ลำพูน)

Report date : 12.10.2569

Report Time : 16:27:01

User name : A03005000901001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	(3,800.00)	2,400.00
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(2,400.00)	(2,400.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

แบบ สลข.65-1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00454-4

กับ

บัญชี พักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น)		(A)		**0.00**
(ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)				
หัก	เช็คนำฝากรอเรียกเก็บเงิน		0.00	
	อื่น ๆ		0.00	
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		0.00	
	อื่น ๆ		0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)				0.00
รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย				
- ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด,เช็ค)				167,800.00
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)				
- ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS)		(A1)		0.00
บวก - เงินรับบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS			0.00	
(แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)		(B)	0.00	0.00
หัก - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1)		(C)		
- เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบขนฯ ในระบบ RPS			1,200.00	
- เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)			0.00	
- เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)			0.00	1,200.00
ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ				**166,600.00**

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

หมายเหตุ : 1. จำนวนเงิน (A) เท่ากับ (A1)

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

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**542-6-00454-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**กรมศุลกากร (พักรายได้)**	Alias Name	**กรมศุลกากร (พักรายได้)**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**410,134.00**	Available Balance	**410,134.00**
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	**05-10-2026**		

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	500134	CDCH			85,316.00		85,316.00	0854
2	01-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		296,505.00		381,821.00	0854
3	01-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-381,821.00		0.00	0854
4	02-09-2026	490388	CDCH			17,315.00		17,315.00	0854
5	02-09-2026	490388	CLCK	Unclear:47,967.00	8591	0.00		17,315.00	0854
6	02-09-2026	490388	CLCK	Unclear:126,011.00	8590	0.00		17,315.00	0854
7	03-09-2026	680073	CDCH			4,599.00		21,914.00	0854
8	03-09-2026	90172	CLCR	ASOF 02/09/2569	8590	126,011.00		147,925.00	0700
9	03-09-2026	90172	CLCR	ASOF 02/09/2569	8591	47,967.00		195,892.00	0700
10	03-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		63,167.00		259,059.00	0854
11	03-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		99,526.00		358,585.00	0854
12	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-67,766.00		290,819.00	0854
13	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-290,819.00		0.00	0854
14	04-09-2026	680073	CDCH			5,625.00		5,625.00	0854
15	04-09-2026	680073	CLCK	Unclear:71,969.00	23023269	0.00		5,625.00	0854
16	04-09-2026	680073	CLCK	Unclear:50,479.00	8594	0.00		5,625.00	0854
17	04-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		16,773.00		22,398.00	0854
18	07-09-2026	680073	CDCH			27,019.00		49,417.00	0854
19	07-09-2026	90172	CLCR	ASOF 04/09/2569	8594	50,479.00		99,896.00	0700
20	07-09-2026	90172	CLCR	ASOF 04/09/2569	23023269	71,969.00		171,865.00	0700
21	07-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		186,250.00		358,115.00	0854
22	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-213,269.00		144,846.00	0854
23	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-144,846.00		0.00	0854
24	08-09-2026	21610	CDCH			35,591.00		35,591.00	0854

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	08-09-2026	21610	CLCK	Unclear:99,704.00	8595	0.00		35,591.00	0854
26	08-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		13,870.00		49,461.00	0854
27	09-09-2026	552409	CDCH			5,200.00		54,661.00	0854
28	09-09-2026	90172	CLCR	ASOF 08/09/2569	8595	99,704.00		154,365.00	0700
29	09-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		41,942.00		196,307.00	0854
30	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-47,142.00		149,165.00	0854
31	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-149,165.00		0.00	0854
32	10-09-2026	500134	CDCH			7,474.00		7,474.00	0854
33	10-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		90,109.00		97,583.00	0854
34	10-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-97,583.00		0.00	0854
35	11-09-2026	680073	CDCH			10,249.00		10,249.00	0854
36	11-09-2026	680073	CLCK	Unclear:154,227.00	23089598	0.00		10,249.00	0854
37	11-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		27,480.00		37,729.00	0854
38	14-09-2026	680073	CDCH			28,588.00		66,317.00	0854
39	14-09-2026	90172	CLCR	ASOF 11/09/2569	23089598	154,227.00		220,544.00	0700
40	14-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		133,509.00		354,053.00	0854
41	14-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-162,097.00		191,956.00	0854
42	14-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-191,956.00		0.00	0854
43	15-09-2026	500134	CDCH			24,578.00		24,578.00	0854
44	15-09-2026	500134	CLCK	Unclear:100,676.00	8600	0.00		24,578.00	0854
45	15-09-2026	500134	CLCK	Unclear:38,157.00	8599	0.00		24,578.00	0854
46	15-09-2026	500134	CLCK	Unclear:23,514.00	8598	0.00		24,578.00	0854
47	15-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		6,061.00		30,639.00	0854
48	16-09-2026	680073	CDCH			10,742.00		41,381.00	0854
49	16-09-2026	680073	CLCK	Unclear:370,936.00	8601	0.00		41,381.00	0854
50	16-09-2026	90172	CLCR	ASOF 15/09/2569	8598	23,514.00		64,895.00	0700
51	16-09-2026	90172	CLCR	ASOF 15/09/2569	8599	38,157.00		103,052.00	0700
52	16-09-2026	90172	CLCR	ASOF 15/09/2569	8600	100,676.00		203,728.00	0700
53	16-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		111,679.00		315,407.00	0854
54	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-192,986.00		122,421.00	0854
55	17-09-2026	510046	CDCH			7,630.00		130,051.00	0854
56	17-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		89,434.00		219,485.00	0854
57	17-09-2026	90172	CLCR	ASOF 16/09/2569	8601	370,936.00		590,421.00	0700
58	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-97,064.00		493,357.00	0854
59	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-493,357.00		0.00	0854
60	18-09-2026	520794	CDCH			22,987.00		22,987.00	0854
61	18-09-2026	520794	CLCK	Unclear:32,748.00	23089605	0.00		22,987.00	0854
62	21-09-2026	680073	CDCH			26,688.00		49,675.00	0854
63	21-09-2026	90172	CLCR	ASOF 18/09/2569	23089605	32,748.00		82,423.00	0700
64	21-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		229,095.00		311,518.00	0854
65	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-55,735.00		255,783.00	0854
66	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-255,783.00		0.00	0854
67	22-09-2026	21610	CDCH			43,288.00		43,288.00	0854
68	22-09-2026	21610	CLCK	Unclear:44,515.00	8602	0.00		43,288.00	0854
69	22-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		32,367.00		75,655.00	0854
70	23-09-2026	552409	CDCH			9,875.00		85,530.00	0854
71	23-09-2026	552409	CLCK	Unclear:13,135.00	23089612	0.00		85,530.00	0854
72	23-09-2026	90172	CLCR	ASOF 22/09/2569	8602	44,515.00		130,045.00	0700
73	23-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		5,211.00		135,256.00	0854

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
74	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-120,170.00		15,086.00	0854
75	24-09-2026	680073	CDCH			128,388.00		143,474.00	0854
76	24-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		108,382.00		251,856.00	0854
77	24-09-2026	90172	CLCR	ASOF 23/09/2569	23089612	13,135.00		264,991.00	0700
78	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-28,221.00		236,770.00	0854
79	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-236,770.00		0.00	0854
80	25-09-2026	680073	CDCH			38,170.00		38,170.00	0854
81	25-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		1,000.00		39,170.00	0854
82	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-39,170.00		0.00	0854
83	28-09-2026	680073	CDCH			30,028.00		30,028.00	0854
84	28-09-2026	680073	CLCK	Unclear:17,982.00	23089614	0.00		30,028.00	0854
85	28-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		310,833.00		340,861.00	0854
86	29-09-2026	490388	CDCH			99,812.00		440,673.00	0854
87	29-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 5426005818		29,398.00		470,071.00	0854
88	29-09-2026	90172	CLCR	ASOF 28/09/2569	23089614	17,982.00		488,053.00	0700
89	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-129,210.00		358,843.00	0854
90	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9049 -0300500090		-358,843.00		0.00	0854

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,753,773.00	-3,753,773.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00581-8

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง) รับเงินผ่าน EDC รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			103,724.00
หัก	เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง	0.00	
	อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก	เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	0.00	
	เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	0.00	
	เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS	0.00	
	อื่นๆ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			
	- ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00581-8	0.00	103,724.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**542-6-00581-8**	Account Status	**Active**
Account Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านท่าอากาศยาน**	Alias Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	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	**05-10-2026**		

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 5426004544		-296,505.00		0.00	0854
2	01-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		99,326.00		99,326.00	0854
3	01-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		200.00		99,526.00	0854
4	02-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		63,167.00		162,693.00	0854
5	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-63,167.00		99,526.00	0854
6	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-99,526.00		0.00	0854
7	03-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		15,773.00		15,773.00	0854
8	03-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		1,000.00		16,773.00	0854
9	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-16,773.00		0.00	0854
10	04-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		184,650.00		184,650.00	0854
11	04-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		1,600.00		186,250.00	0854
12	07-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-186,250.00		0.00	0854
13	07-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		13,270.00		13,270.00	0854
14	07-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		600.00		13,870.00	0854
15	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-13,870.00		0.00	0854
16	08-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		41,542.00		41,542.00	0854
17	08-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		400.00		41,942.00	0854
18	09-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-41,942.00		0.00	0854
19	09-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		90,109.00		90,109.00	0854
20	10-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-90,109.00		0.00	0854
21	10-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		26,680.00		26,680.00	0854

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	10-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		800.00		27,480.00	0854
23	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-27,480.00		0.00	0854
24	11-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		132,509.00		132,509.00	0854
25	11-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		1,000.00		133,509.00	0854
26	14-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-133,509.00		0.00	0854
27	14-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		5,861.00		5,861.00	0854
28	14-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		200.00		6,061.00	0854
29	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-6,061.00		0.00	0854
30	15-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		111,279.00		111,279.00	0854
31	15-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		400.00		111,679.00	0854
32	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-111,679.00		0.00	0854
33	16-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		89,434.00		89,434.00	0854
34	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-89,434.00		0.00	0854
35	18-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		226,695.00		226,695.00	0854
36	18-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		2,400.00		229,095.00	0854
37	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-229,095.00		0.00	0854
38	21-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		31,967.00		31,967.00	0854
39	21-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		400.00		32,367.00	0854
40	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-32,367.00		0.00	0854
41	22-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		5,011.00		5,011.00	0854
42	22-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		200.00		5,211.00	0854
43	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-5,211.00		0.00	0854
44	23-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		108,182.00		108,182.00	0854
45	23-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		200.00		108,382.00	0854
46	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-108,382.00		0.00	0854
47	24-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		1,000.00		1,000.00	0854
48	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-1,000.00		0.00	0854
49	25-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		310,033.00		310,033.00	0854
50	25-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		800.00		310,833.00	0854
51	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-310,833.00		0.00	0854
52	28-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		29,198.00		29,198.00	0854
53	28-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		200.00		29,398.00	0854
54	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 5426004544		-29,398.00		0.00	0854
55	29-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		45,852.00		45,852.00	0854
56	29-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		400.00		46,252.00	0854
57	30-09-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 5426005818		57,072.00		103,324.00	0854
58	30-09-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 5427002138		400.00		103,724.00	0854

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,699,810.00	-1,892,591.00

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00602-4

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง) อิเล็กทรอนิกส์ รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			0.00
หัก	เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง	0.00	
	อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก	เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	0.00	
	เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	0.00	
	เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS	0.00	
	อื่นๆ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			
	- ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00602-4	0.00	0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**854-6-00220-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากร**	Alias Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากร**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	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	**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	500134	CWTRC	4530084019	10113438	-105.00		20,895.00	0854
2	01-09-2026	500134	CWTRC	5110724091	10113437	-10,395.00		10,500.00	0854
3	08-09-2026	692216	CDTRC	1816001678		60,000.00		70,500.00	0181
4	28-09-2026	680073	CWTRC	4530084019	10113440	-560.75		69,939.25	0854
5	30-09-2026	490388	CWTRC	5110724091	10125061	-10,395.00		59,544.25	0854
6	30-09-2026	490388	CWTRC	4530084019	10125062	-105.00		59,439.25	0854
7	30-09-2026	19003	CWTRC	5110915768	10113439	-59,439.25		0.00	0511

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	60,000.00	-81,000.00

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

แบบ สลข.65-2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00436-6

กับ

บัญชี เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**0.00**
หัก	บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	อื่น ๆ	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 ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**542-6-00436-6**	Account Status	**Active**
Account Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2**	Alias Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	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	**08-09-2026**		

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	08-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,600.00		13,600.00	108682
2	08-09-2026	93999	BPDWT	CUSTOMS SUB-DI-1000012724567		-13,600.00		0.00	0854

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	13,600.00	-13,600.00

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

แบบ สลข.65-3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00437-4

กับ

บัญชี เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**0.00**
หัก	บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
	อื่นๆ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			**0.00**

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**542-6-00437-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2**	Alias Name	**-**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	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	04-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		231,200.00		231,200.00	108682
2	04-09-2026	93999	BPDWT	CUSTOMS SUB-DI-1000012666623		-231,200.00		0.00	0854
3	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,128.00		3,128.00	108682
4	29-09-2026	93999	BPDWT	CUSTOMS SUB-DI-1000013254169		-3,128.00		0.00	0854

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	234,328.00	-234,328.00

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

แบบ สลข.65-4/1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00455-2

กับ

บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6393)			**0.00**
หัก	บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	อื่น ๆ	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 ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**542-6-00455-2**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินประกัน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2**	Alias Name	**เงินประกันด่านศุลกาก**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	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	**28-09-2023**		

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

แบบ สลข.65-5/1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-0-43600-0

กับ

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 680073)			**62,400.00**
หัก	บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	0.00	
	บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป	0.00	
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
	อื่น ๆ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			**62,400.00**

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**542-0-43600-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2**	Alias Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**13,400.00**	Available Balance	**13,400.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**18.32**
Last Transaction Date	**05-10-2026**		

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	500134	SDCH			200.00		77,800.00	0854
2	01-09-2026	500134	SDCH			2,600.00		80,400.00	0854
3	01-09-2026	ITBANK	PBSWP	95008-24803		-80,400.00		0.00	0854
4	02-09-2026	490388	SDCH			800.00		800.00	0854
5	02-09-2026	490388	SDCH			1,200.00		2,000.00	0854
6	03-09-2026	680073	SDCH			600.00		2,600.00	0854
7	03-09-2026	680073	SDCH			800.00		3,400.00	0854
8	04-09-2026	680073	SDCH			1,000.00		4,400.00	0854
9	04-09-2026	680073	SDCH			1,000.00		5,400.00	0854
10	07-09-2026	680073	SDCH			1,600.00		7,000.00	0854
11	07-09-2026	680073	SDCH			5,800.00		12,800.00	0854
12	08-09-2026	21610	SDCH			1,600.00		14,400.00	0854
13	08-09-2026	21610	SDCH			600.00		15,000.00	0854
14	09-09-2026	552409	SDCH			600.00		15,600.00	0854
15	09-09-2026	552409	SDCH			3,600.00		19,200.00	0854
16	10-09-2026	500134	SDCH			1,000.00		20,200.00	0854
17	10-09-2026	500134	SDCH			1,000.00		21,200.00	0854
18	11-09-2026	680073	SDCH			1,000.00		22,200.00	0854
19	11-09-2026	680073	SDCH			1,800.00		24,000.00	0854
20	14-09-2026	680073	SDCH			1,800.00		25,800.00	0854
21	14-09-2026	680073	SDCH			600.00		26,400.00	0854
22	15-09-2026	500134	SDCH			1,600.00		28,000.00	0854
23	15-09-2026	500134	SDCH			200.00		28,200.00	0854
24	16-09-2026	680073	SDCH			1,000.00		29,200.00	0854
25	16-09-2026	680073	SDCH			1,400.00		30,600.00	0854
26	17-09-2026	510046	SDCH			1,600.00		32,200.00	0854
27	17-09-2026	510046	SDCH			1,600.00		33,800.00	0854

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	18-09-2026	520794	SDCH			800.00		34,600.00	0854
29	18-09-2026	520794	SDCH			1,000.00		35,600.00	0854
30	21-09-2026	680073	SDCH			1,600.00		37,200.00	0854
31	21-09-2026	680073	SDCH			3,200.00		40,400.00	0854
32	21-09-2026	680073	SDCK	:ZICID:5210011#ICAS-CL EXP: 22/09/2569	12218875	2,400.00		42,800.00	0854
33	22-09-2026	21610	SDCH			1,800.00		44,600.00	0854
34	22-09-2026	21610	SDCH			400.00		45,000.00	0854
35	23-09-2026	552409	SDCH			200.00		45,200.00	0854
36	23-09-2026	552409	SDCH			1,200.00		46,400.00	0854
37	24-09-2026	680073	SDCH			1,800.00		48,200.00	0854
38	24-09-2026	680073	SDCH			1,000.00		49,200.00	0854
39	25-09-2026	680073	SDCH			1,400.00		50,600.00	0854
40	25-09-2026	680073	SDCH			1,600.00		52,200.00	0854
41	28-09-2026	680073	SDCH			3,600.00		55,800.00	0854
42	28-09-2026	680073	SDCH			1,200.00		57,000.00	0854
43	29-09-2026	490388	SDCH			600.00		57,600.00	0854
44	29-09-2026	490388	SDCH			2,400.00		60,000.00	0854
45	30-09-2026	500134	SDCH			1,600.00		61,600.00	0854
46	30-09-2026	500134	SDCH			800.00		62,400.00	0854

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	65,200.00	-80,400.00

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

แบบ สลข.65-6/1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500090

ธนาคารกรุงไทย สาขา บิ๊กซีลำพูน เลขที่บัญชี 542-6-00602-4

กับ

บัญชี เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**0.00**
หัก	บันทึกรับเงินฝากสูงไป		
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
	อื่น ๆ	0.00	
		0.00	0.00
บวก	เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)		
	เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	0.00	
	เงินฝากรอการตรวจสอบ	0.00	
	อื่นๆ	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			**0.00**

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(นางสาวกวิสรา ปิโย)

ลงชื่อ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**542-6-00602-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2**	Alias Name	**-**
Branch Name	**BIG C LAMPHUN BRANCH**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**19-01-2026**		

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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMIS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ฝ่ายบริการศุลกากรที่ ๒ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๙๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๒๔๕,๖๒๐.๕๒
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๒๔๕,๖๒๐.๕๒

(นางสาวนราทิพย์ มาลารัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2