

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ       | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 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        | 2,971,122.55 | 83,743.16 | (146,441.22) | 2,908,424.49 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 36,698.81 | (36,698.81)  | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงม.   | 0.00         | 92,889.00 | (92,889.00)  | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงม.  | 0.00         | 52,319.00 | (52,319.00)  | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน    | 0.00         | 15,240.00 | (15,240.00)  | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์      | 37,301.85    | 0.00      | (15,840.00)  | 21,461.85    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด คางรับ-ภายนอก  | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1102050124         | คางรับจาก บก.      | 0.00            | 145,208.00 | (145,208.00) | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 4,027,105.86    | 0.00       | 0.00         | 4,027,105.86    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 201,062.68      | 5,568.85   | (5,568.85)   | 201,062.68      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 56,184,671.90   | 0.00       | 0.00         | 56,184,671.90   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (19,691,127.91) | 0.00       | (156,575.16) | (19,847,703.07) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 15,640,921.15   | 0.00       | 0.00         | 15,640,921.15   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (10,291,807.60) | 0.00       | (53,598.83)  | (10,345,406.43) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 2,352,216.63    | 0.00       | 0.00         | 2,352,216.63    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (1,047,189.48)  | 0.00       | (8,715.79)   | (1,055,905.27)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 1,666,869.00    | 0.00       | 0.00         | 1,666,869.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร   | (895,694.65)    | 0.00       | (9,133.53)   | (904,828.18)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 08:17:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 19,153,760.06   | 0.00  | 0.00        | 19,153,760.06   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง    | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (14,888,629.49) | 0.00  | (63,546.84) | (14,952,176.33) |
| 1205060101         | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ   | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ     | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 6,600,357.54    | 0.00  | 0.00        | 6,600,357.54    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (6,505,355.86)  | 0.00  | (4,742.54)  | (6,510,098.40)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 5,729,200.00    | 0.00  | 0.00        | 5,729,200.00    |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00            | 0.00  | 0.00        | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,328,801.47)  | 0.00  | (33,825.99) | (4,362,627.46)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 627,316.34      | 0.00  | 0.00        | 627,316.34      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

User Name : A03005000271001

Report time : 08:17:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (295,587.08)   | 0.00  | (2,351.56)  | (297,938.64)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 2,474,013.93   | 0.00  | 0.00        | 2,474,013.93   |
| 1206040102         | פקקרקטתסעסס         | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (2,337,957.84) | 0.00  | (2,630.32)  | (2,340,588.16) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 204,207.28     | 0.00  | 0.00        | 204,207.28     |
| 1206050102         | פקקרקטתסעסס         | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (188,424.46)   | 0.00  | (1,232.88)  | (189,657.34)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา       | 5,840,000.00   | 0.00  | 0.00        | 5,840,000.00   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา   | (3,918,139.45) | 0.00  | (61,695.49) | (3,979,834.94) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,674,447.27   | 0.00  | 0.00        | 7,674,447.27   |
| 1206100102         | פקקרקטתסעסס         | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (7,402,650.24) | 0.00  | (9,280.79)  | (7,411,931.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินพันธู์

UserName : A03005000271001

Report time : 08:17:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 1,027,229.95   | 0.00      | 0.00        | 1,027,229.95   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,027,149.95) | 0.00      | 0.00        | (1,027,149.95) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 65,250.08      | 0.00      | 0.00        | 65,250.08      |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (65,246.08)    | 0.00      | 0.00        | (65,246.08)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น    | 1,196,379.24   | 0.00      | 0.00        | 1,196,379.24   |
| 1209020102         | พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสินสม    | (1,196,367.24) | 0.00      | 0.00        | (1,196,367.24) |
| 1213010199         | ส/ทเงินทุนเวียน      | 39,999.00      | 0.00      | 0.00        | 39,999.00      |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 54,300.00 | (56,500.00) | (2,200.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 6

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านตุลาการเจ้าหน้าที่

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 18,000.00  | (18,000.00)  | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 0.00           | 15,441.45  | (15,441.45)  | 0.00           |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 36,302.96  | (36,302.96)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 0.00           | 145,208.00 | (145,208.00) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 30.00      | (30.00)      | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 485.28     | (485.28)     | 0.00           |
| 2102040199         | ค่างจ่ายอื่น-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       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,752,780.18) | 15,240.00  | (246.16)     | (2,737,786.34) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (173,750.00)   | 0.00       | (18,350.00)  | (192,100.00)   |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินเฟ้อ

UserName : A03005000271001

Report time : 08:17:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต     | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (4,027,105.86)  | 0.00   | 0.00       | (4,027,105.86)  |
| 2202010101         | พร.รับฯ-ดำเนินงาน    | 0.00            | 0.00   | 0.00       | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู           | (873,165.41)    | 0.00   | 0.00       | (873,165.41)    |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 5,121,505.93    | 0.00   | 0.00       | 5,121,505.93    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม    | (50,070,911.61) | 0.00   | 0.00       | (50,070,911.61) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 5.00            | 0.00   | 0.00       | 5.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (9,468,963.47)  | 0.00   | 0.00       | (9,468,963.47)  |
| 4102030101         | ร/ค-อาคารเช่า        | (75,149.00)     | 0.00   | (2,312.00) | (77,461.00)     |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | (4,262.00)      | 0.00   | (321.00)   | (4,583.00)      |
| 4104010101         | ร/จัดสรรชดเชยส่งออก  | 375.69          | 11.55  | 0.00       | 387.24          |
| 4104010104         | ร/จัดสรรเป็นเงินนอก  | 3,262.00        | 321.00 | 0.00       | 3,583.00        |
| 4202010126         | ร/คค่าธ.ศุลกากร      | (83,565.00)     | 0.00   | (6,670.00) | (90,235.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

User Name : A03005000271001

Report time : 08:17:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต  | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| 4202030104         | ร/ดค่าขายของกลาง    | (88,478.91)    | 0.00   | (588.81)     | (89,067.72)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด  | (1,650.00)     | 0.00   | 0.00         | (1,650.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (64.95)        | 0.00   | 0.00         | (64.95)        |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่งานอื่น | (5,739.08)     | 0.00   | 0.00         | (5,739.08)     |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอก       | 88,478.91      | 588.81 | 0.00         | 89,067.72      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | (239,000.00)   | 600.00 | (600.00)     | (239,000.00)   |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกปม.       | (58,676.73)    | 0.00   | (663.65)     | (59,340.38)    |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | (27.38)        | 0.00   | (8.83)       | (36.21)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | (974,380.00)   | 0.00   | (84,650.00)  | (1,059,030.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | (327,188.36)   | 0.00   | (3,439.00)   | (330,627.36)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | (117,460.00)   | 0.00   | (4,800.00)   | (122,260.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก   | (1,877,905.78) | 0.00   | (142,921.96) | (2,020,827.74) |

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (184,724.18)    | 0.00         | (18,596.16)    | (203,320.34)    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram   | (25,445,290.73) | 0.00         | (1,619,698.30) | (27,064,989.03) |
| 4313010102         | ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี   | (582.67)        | 0.00         | (78.05)        | (660.72)        |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา            | 3,553,320.00    | 308,400.00   | 0.00           | 3,861,720.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง                | 375,540.00      | 34,140.00    | 0.00           | 409,680.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 974,380.00      | 84,650.00    | 0.00           | 1,059,030.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ         | 66,000.00       | 6,000.00     | 0.00           | 72,000.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ปส.-Rel      | 59,077.00       | 5,446.00     | 0.00           | 64,523.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด      | 1,481.00        | 0.00         | 0.00           | 1,481.00        |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น        | 18,223,880.64   | 1,234,254.45 | 0.00           | 19,458,135.09   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 103,100.00      | 4,800.00     | 0.00           | 107,900.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 9,560.00        | 0.00         | 0.00           | 9,560.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00   | 0.00      | 0.00   | 4,800.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 14,350.00  | 3,600.00  | 0.00   | 17,950.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 203,062.98 | 6,072.00  | 0.00   | 209,134.98 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 11,600.00  | 5,568.85  | 0.00   | 17,168.85  |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 512,022.80 | 16,600.00 | 0.00   | 528,622.80 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 145,720.00 | 35,500.00 | 0.00   | 181,220.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 38,500.00  | 0.00      | 0.00   | 38,500.00  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 5,500.00   | 500.00    | 0.00   | 6,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 381,757.42 | 35,433.01 | 0.00   | 417,190.43 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 6,259.50   | 625.95    | 0.00   | 6,885.45   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,863.00   | 244.00    | 0.00   | 6,107.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 22,000.00  | 4,400.00  | 0.00   | 26,400.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ตามศุลกากรจันทบุรี

UserName : A03005000271001

Report time : 08:17:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 1,748,422.66 | 156,575.16 | 0.00   | 1,904,997.82 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 598,520.29   | 53,598.83  | 0.00   | 652,119.12   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 97,326.49    | 8,715.79   | 0.00   | 106,042.28   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 710,219.64   | 63,546.84  | 0.00   | 773,766.48   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 45,103.82    | 4,742.54   | 0.00   | 49,846.36    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 377,723.43   | 33,825.99  | 0.00   | 411,549.42   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 26,259.13    | 2,351.56   | 0.00   | 28,610.69    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 66,347.78    | 2,630.32   | 0.00   | 68,978.10    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 13,767.12    | 1,232.88   | 0.00   | 15,000.00    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ   | 688,933.00   | 61,695.49  | 0.00   | 750,628.49   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 138,345.66   | 9,280.79   | 0.00   | 147,626.45   |
| 5105010158         | ค/ส ส่วนปป.อาคาร     | 101,991.06   | 9,133.53   | 0.00   | 111,124.59   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 02.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

UserName : A03005000271001

Report time : 08:17:27

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 1.00         | 0.00         | 0.00           | 1.00         |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5203010145                  | จำหน่าย-อ+สไม่ระบุ    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5203010146                  | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ     | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 244,010.96   | 19,346.69    | 0.00           | 263,357.65   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตพ/ดีทบก.    | 166,884.92   | 8,970.45     | 0.00           | 175,855.37   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 1,875,705.78 | 145,121.96   | 0.00           | 2,020,827.74 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง | (92.58)      | 0.00         | 0.00           | (92.58)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 386,645.76   | 8,247.26     | 0.00           | 394,893.02   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027 |                       | 0.00         | 3,093,446.21 | (3,093,446.21) | 0.00         |

  
(นายปรีชา สีขันธ์โรจน์)  
นายด่านศุลกากรเงินทูลี

เรื่องที่ ๑.๑.๓ บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)  
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง  
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านบุคลากรจังหวัดบุรีรัมย์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๒๗  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

|                                                           |                                           |      | (หน่วย : บาท) |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง                                |                                           |      | ๒,๙๐๘,๔๒๔.๔๙  |
| 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 |                                           |      | ๒,๙๐๘,๔๒๔.๔๙  |

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร  
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด้านศุลกากรจันทบุรี  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/ฝากเงินสดรับ

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)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๔๙๗๘-๐ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๐๘๑๓-๘ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๐๘๑๔-๖ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๔๐๒๕-๒ ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๔๒๘๐-๘ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๐-๐๒๑๔๗-๗ ๒๑,๔๖๑.๘๕  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๑-๙๐๕๗๕-๑ ๐.๐๐  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๐-๑๙๙๗๒-๑ ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)  
ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๕๑๙๕-๕ ๐.๐๐

๓.บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS ๒,๙๐๘,๔๒๔.๔๙  
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ๐.๐๐
- เงินฝากต่างๆ ๑๙๒,๑๐๐.๐๐
- เงินสินบนและเงินรางวัล ๒,๗๑๖,๓๒๔.๔๙
- เงินค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำการนอกเขตฯ ๐.๐๐
- เงินบำรุงกองทุนผู้สูงอายุ ๐.๐๐
- เงินฝากเงินบำรุงองค์การของ ส.ส.ท. ๐.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3  
วันที่พิมพ์ : 02.10.2569  
เวลา : 08:44:01

03005 กรมศุลกากร  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A03005000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ลงรายการ                                                         | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |           | ยอดยกไป   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                        |              |              |               |          |            |               | เดบิต      | เครดิต    |           |
| เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500027                                       |              |              |               |          |            |               |            |           |           |
| บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น กรมศุลกากร |              |              |               |          |            |               |            |           |           |
| 03.09.2569                                                             | 0200018822   | J0           | 33000003973   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 4,469.20  |           |
|                                                                        | 0200018823   | J0           | 33000003973   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,117.30  |           |
|                                                                        | 0200018834   | J0           | 33000003976   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 4,320.09  |           |
|                                                                        | 0200018835   | J0           | 33000003976   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,080.02  |           |
|                                                                        | 0200018845   | J0           | 33000003978   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 9,768.00  |           |
|                                                                        | 0200018846   | J0           | 33000003978   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 2,442.00  |           |
|                                                                        | 0200018896   | J0           | 33000003987   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 2,400.00  |           |
|                                                                        | 0200018897   | J0           | 33000003987   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 600.00    | 55,097.61 |
| 09.09.2569                                                             | 0200019357   | J0           | 33000004140   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 3,023.66  |           |
|                                                                        | 0200019358   | J0           | 33000004140   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 755.92    |           |
|                                                                        | 0200019361   | J0           | 33000004142   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,930.17  |           |
|                                                                        | 0200019362   | J0           | 33000004142   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 482.54    |           |
|                                                                        | 0200019363   | J0           | 33000004143   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 14,603.29 |           |
|                                                                        | 0200019364   | J0           | 33000004143   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 3,650.82  |           |
|                                                                        | 0200019365   | J0           | 33000004144   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 195.20    |           |
|                                                                        | 0200019366   | J0           | 33000004144   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 48.80     |           |
|                                                                        | 0200019394   | J0           | 33000004151   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 10,880.00 |           |
|                                                                        | 0200019395   | J0           | 33000004151   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 2,720.00  |           |
|                                                                        | 0200019417   | J0           | 33000004160   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,760.00  |           |
|                                                                        | 0200019418   | J0           | 33000004160   | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 440.00    |           |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3  
วันที่พิมพ์ : 02.10.2569  
เวลา : 08:44:01

03005 กรมศุลกากร  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A03005000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ                                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้แทน | กาหนด      | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------|------------|---------------|------------|------------|
|                                                                            |              |              |               |        |            |               | เดบิต      | เครดิต     |
|                                                                            | 1500001822   | RI           | 0300500006    | 03005  | 0300500000 | 0300500027    | 42,147.00  | 0.00       |
| 15.09.2569                                                                 | 0200020177   | J0           | 3300004273    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 500.76     |
|                                                                            | 0200020178   | J0           | 3300004273    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 125.19     |
| 22.09.2569                                                                 | 0200019721   | J0           | 3600009507    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 6,828.00   |
|                                                                            | 0200019722   | J0           | 3600009507    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 27,312.00  |
|                                                                            | 0200019725   | J0           | 3600009509    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,200.00   |
|                                                                            | 0200019726   | J0           | 3600009509    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 4,800.00   |
|                                                                            | 0200019731   | J0           | 3600009511    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 401.40     |
| 24.09.2569                                                                 | 0200019732   | J0           | 3600009511    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,605.60   |
|                                                                            | 0200020586   | J0           | 3600009911    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 100.00     |
|                                                                            | 0200020587   | J0           | 3600009911    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 400.00     |
|                                                                            | 0200020630   | J0           | 3600009927    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 4,857.60   |
|                                                                            | 0200020631   | J0           | 3600009927    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 2,880.00   |
|                                                                            | 0200020632   | J0           | 3600009927    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 720.00     |
|                                                                            | 0200020633   | J0           | 3600009927    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,214.40   |
|                                                                            | 1500001891   | RI           | 0300500006    | 03005  | 0300500000 | 0300500027    | 23,000.00  | 0.00       |
| 29.09.2569                                                                 | 0200021177   | J0           | 3300004550    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 18,632.00  |
|                                                                            | 0200021178   | J0           | 3300004550    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 4,658.00   |
| 30.09.2569                                                                 | 0200021470   | J0           | 3300004648    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 1,760.00   |
|                                                                            | 0200021471   | J0           | 3300004648    | 03005  | 0300500027 | 0300500027    | 0.00       | 440.00     |
|                                                                            | 1500001948   | RI           | 0300500027    | 03005  | 0300500000 | 0300500027    | 0.00       | 1,319.26   |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 (เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ กรมศุลกากร) |              |              |               |        |            |               | 65,147.00  | 146,441.22 |
|                                                                            |              |              |               |        |            |               |            | 0.00       |

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3  
วันที่พิมพ์ : 02.10.2569  
เวลา : 08:44:01

03005 กรมศุลกากร  
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

รหัสผู้ใช้ : A03005000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง              |              |              |                  |          |            |               |            |            |              |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|------------|------------|--------------|
| วันที่ลงรายการ                                       | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ |            | ยอดยกไป      |
|                                                      |              |              |                  |          |            |               | เดบิต      | เครดิต     |              |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ                   |              |              |                  |          |            |               |            |            |              |
| 14.09.2569                                           | 8800293046   | IX           | 2049120428188747 | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 18,350.00  | 0.00       | 192,100.00   |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ          |              |              |                  |          |            |               | 18,350.00  | 0.00       | 192,100.00   |
| บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล          |              |              |                  |          |            |               |            |            |              |
| 15.09.2569                                           | 8800294826   | IX           | 2049120428792141 | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 117.76     | 0.00       | 2,716,196.09 |
| 24.09.2569                                           | 8800302034   | IX           | 2049120432185258 | 03005    | 0300500027 | 0300500027    | 128.40     | 0.00       | 2,716,324.49 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล |              |              |                  |          |            |               | 246.16     | 0.00       | 2,716,324.49 |
| ***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500027            |              |              |                  |          |            |               | 83,743.16  | 146,441.22 | 2,908,424.49 |
| รวมทั้งสิ้น                                          |              |              |                  |          |            |               | 83,743.16  | 146,441.22 | 2,908,424.49 |

## รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักการคลัง จังหวัด/อำเภอ จันทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

| รายการ                 | จำนวนเงิน | หมายเหตุ                                                                                             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ธนบัตร                 |           | เงินรับลงบัญชีในวันทำการถัดไปฝากเก็บ<br>จำนวนเงิน.....บาท                                            |
| เหรียญกษาปณ์           |           |                                                                                                      |
| เช็ค.....ฉบับ          |           | เงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการ<br>ทางศุลกากร ลงบัญชีในวันทำการถัดไป<br>ฝากเก็บ จำนวนเงิน.....บาท |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)..... |           |                                                                                                      |
| .....                  |           | ยอดเงินนำส่งธนาคารฯ<br>จัดเก็บรายได้.....บาท                                                         |
| .....                  |           |                                                                                                      |
| รวมทั้งสิ้น            | บาท       | ค่าธรรมเนียม.....บาท                                                                                 |
|                        |           | รวมทั้งสิ้น.....บาท                                                                                  |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 1.2.2569 (ลงชื่อ) นางสาวสุณีย์ สุกานดา ผาสี เจ้าหน้าที่การเงิน  
 ไม่มีการวัด/คำนวณได้ไม่ขึ้น (ลงชื่อ) นางสาวสุณีย์ สุกานดา ผาสี หัวหน้ากองคลัง  
 (นางสาวสุณีย์ สุกานดา ผาสี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ  
 (ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาสี)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุณีย์ สุกานดา ผาสี)  
 นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ  
 ทราบแล้ว

กรรมการ  
 (นางสาวสุณีย์ สุกานดา ผาสี)  
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นายปรีชา ดิษฐ์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000027 ด้านศุลกากรเงินทูล

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00         | 286.37       | (286.37)       | 0.00         |
| 1101010110         | พักเงินสดรับ       | 0.00         | 265,345.99   | (265,345.99)   | 0.00         |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00         | 157.53       | (157.53)       | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00         | 103.46       | (103.46)       | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 2,957,530.15 | 1,975,441.34 | (2,024,547.00) | 2,908,424.49 |
| 1101020601         | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 227,814.50   | (227,814.50)   | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.  | 0.00         | 1,309,929.00 | (1,309,929.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม. | 0.00         | 913,355.98   | (913,355.98)   | 0.00         |
| 1101030101         | ง/ผ กระแสรายวัน    | 0.00         | 134,780.41   | (134,780.41)   | 0.00         |
| 1101030102         | ง/ผ ออมทรัพย์      | 5,809.08     | 486,183.53   | (470,530.76)   | 21,461.85    |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00         | 235,400.00   | (235,400.00)   | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 2

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1102050107         | ร/ด คงรับ-ภายนอก   | 92.58           | 35.91         | (92.58)        | 35.91           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.     | 0.00            | 2,238,184.98  | (2,238,184.98) | 0.00            |
| 1105010103         | สินค้าสำเร็จรูป    | 4,027,105.86    | 14,634,506.44 | 0.00           | 18,661,612.30   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 201,062.68      | 67,267.17     | (91,759.85)    | 176,570.00      |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 56,184,671.90   | 0.00          | 0.00           | 56,184,671.90   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (17,942,705.25) | 0.00          | (1,904,997.82) | (19,847,703.07) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 15,640,921.15   | 0.00          | 0.00           | 15,640,921.15   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (9,693,287.31)  | 0.00          | (652,119.12)   | (10,345,406.43) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 2,352,216.63    | 0.00          | 0.00           | 2,352,216.63    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ยอื่น   | (949,862.99)    | 0.00          | (106,042.28)   | (1,055,905.27)  |
| 1205030106         | ส่วนปรับปรุงอาคาร  | 1,666,869.00    | 0.00          | 0.00           | 1,666,869.00    |
| 1205030108         | คสส. ส่วนป.อาคาร   | (793,703.59)    | 0.00          | (111,124.59)   | (904,828.18)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A030050000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท        | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------|---------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง             | 19,153,760.06   | 0.00       | 0.00         | 19,153,760.06   |
| 1205040102         | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง        | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง        | (14,178,409.85) | 0.00       | (773,766.48) | (14,952,176.33) |
| 1205060101         | อาคารสิ่งปลูก/สิ่งไม่ระบุ | 187,000.00      | 16,000.00  | (203,000.00) | 0.00            |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ         | (186,999.00)    | 186,999.00 | 0.00         | 0.00            |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน          | 6,586,422.22    | 83,001.00  | (69,065.68)  | 6,600,357.54    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน     | 0.00            | 124,000.00 | (124,000.00) | 0.00            |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน     | (6,508,313.72)  | 48,062.68  | (49,847.36)  | (6,510,098.40)  |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ          | 5,729,200.00    | 0.00       | 0.00         | 5,729,200.00    |
| 1206020102         | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 1206020103         | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | (3,951,078.04)  | 0.00       | (411,549.42) | (4,362,627.46)  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ       | 627,316.34      | 0.00       | 0.00         | 627,316.34      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

UserName : A03005000271001

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ     | (269,327.95)   | 0.00       | (28,610.69)  | (297,938.64)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา       | 2,314,000.17   | 309,527.52 | (149,513.76) | 2,474,013.93   |
| 1206040102         | พัสดุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 31,500.00  | (31,500.00)  | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา   | (2,271,610.06) | 0.00       | (68,978.10)  | (2,340,588.16) |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร    | 204,207.28     | 0.00       | 0.00         | 204,207.28     |
| 1206050102         | พัสดุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร   | (174,657.34)   | 0.00       | (15,000.00)  | (189,657.34)   |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา       | 5,840,000.00   | 0.00       | 0.00         | 5,840,000.00   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา   | (3,229,206.45) | 0.00       | (750,628.49) | (3,979,834.94) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 7,693,813.27   | 0.00       | (19,366.00)  | 7,674,447.27   |
| 1206100102         | พัสดุคอมพิวเตอร์    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (7,283,669.58) | 19,365.00  | (147,626.45) | (7,411,931.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A030050000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 03005000027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 1,027,229.95   | 0.00       | 0.00         | 1,027,229.95   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (1,027,149.95) | 0.00       | 0.00         | (1,027,149.95) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น          | 65,250.08      | 0.00       | 0.00         | 65,250.08      |
| 1206160102         | พักครุภัณฑ์อื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | (65,246.08)    | 0.00       | 0.00         | (65,246.08)    |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ      | 471,000.00     | 455,000.00 | (926,000.00) | 0.00           |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ  | (470,998.00)   | 941,996.00 | (470,998.00) | 0.00           |
| 1209020101         | ส/ทไม่มีตัวต้นอื่น    | 1,196,379.24   | 0.00       | 0.00         | 1,196,379.24   |
| 1209020102         | พักส/ทไม่มีตัวต้นอื่น | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1209020103         | IntanA/s-ตัดสะสม      | (1,196,367.24) | 0.00       | 0.00         | (1,196,367.24) |
| 1213010199         | ส/ทไม่หมุนเวียน       | 39,999.00      | 0.00       | 0.00         | 39,999.00      |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก     | (2,200.00)     | 870,797.80 | (870,797.80) | (2,200.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 716,500.00   | (716,500.00)   | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00           | 63,545.24    | (63,545.24)    | 0.00           |
| 2101020198         | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 438,662.32   | (438,662.32)   | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (8,479.44)     | 8,479.44     | (34,401.28)    | (34,401.28)    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00           | 2,238,184.98 | (2,238,184.98) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 1,073.23     | (1,073.23)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 7,273.83     | (7,273.83)     | 0.00           |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (1,684,912.57) | 1,684,912.57 | (1,432,696.92) | (1,432,696.92) |
| 2103010103         | รายได้รับล่วงหน้า    | (1,800.00)     | 1,800.00     | 0.00           | 0.00           |
| 2104010101         | รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (92.58)        | 92.58        | (35.91)        | (35.91)        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (2,789,389.23) | 185,679.23   | (134,076.34)   | (2,737,786.34) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (173,750.00)   | 299,720.00   | (318,070.00)   | (192,100.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2116010199         | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | (4,027,105.86)  | 0.00         | (14,634,506.44) | (18,661,612.30) |
| 2202010101         | พร.รับ-ดำเนินงาน     | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 2213010101         | ร/ดรอรับ             | (873,165.41)    | 111,124.59   | 0.00            | (762,040.82)    |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 5,121,505.93    | 0.00         | (5,121,505.93)  | 0.00            |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (50,070,911.61) | 5,121,510.93 | 0.00            | (44,949,400.68) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 5.00         | (5.00)          | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (9,468,963.47)  | 0.00         | 0.00            | (9,468,963.47)  |
| 4102030101         | ร/ด-อาคารเช่า        | 0.00            | 0.00         | (77,461.00)     | (77,461.00)     |
| 4103010101         | รายได้ค่าปรับภาษี    | 0.00            | 0.00         | (4,583.00)      | (4,583.00)      |
| 4104010101         | ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก | 0.00            | 387.24       | 0.00            | 387.24          |
| 4104010104         | ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก | 0.00            | 3,583.00     | 0.00            | 3,583.00        |
| 4202010126         | ร/ดค่า.ศุลกากร       | 0.00            | 0.00         | (90,235.00)     | (90,235.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูล

UserName : A03005000271001

Report date : 09.10.2569

Report time : 13:56:59

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4202030104         | ร/ดค่าขายของกลาง    | 0.00    | 0.00       | (89,067.72)    | (89,067.72)    |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเปิดเตี๊ยม | 0.00    | 0.00       | (1,650.00)     | (1,650.00)     |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก      | 0.00    | 92.58      | (193.44)       | (100.86)       |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อุปทาน  | 0.00    | 0.00       | (5,739.08)     | (5,739.08)     |
| 4207010101         | จัดสรรเงินนอกฯ      | 0.00    | 89,067.72  | 0.00           | 89,067.72      |
| 4301020102         | รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00    | 237,600.00 | (476,600.00)   | (239,000.00)   |
| 4301020108         | ร/ดเงินนอกงบปม.     | 0.00    | 0.00       | (59,340.38)    | (59,340.38)    |
| 4301020109         | ร/ดเป็นคชจ.เก็บภาษี | 0.00    | 0.00       | (36.21)        | (36.21)        |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค     | 0.00    | 0.00       | (170,234.59)   | (170,234.59)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร     | 0.00    | 0.00       | (1,059,030.00) | (1,059,030.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00    | 0.00       | (330,627.36)   | (330,627.36)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง        | 0.00    | 12,500.00  | (134,760.00)   | (122,260.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรเงินทูลี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 2,400.00      | (2,023,227.74)  | (2,020,827.74)  |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00          | (203,320.34)    | (203,320.34)    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00          | (27,064,989.03) | (27,064,989.03) |
| 4313010102         | ร/ดเงินทดเชยบัตรภาษี | 0.00    | 0.00          | (660.72)        | (660.72)        |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00    | 8,420,640.00  | (4,261,320.00)  | 4,159,320.00    |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 0.00    | 409,680.00    | 0.00            | 409,680.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 1,059,030.00  | 0.00            | 1,059,030.00    |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 0.00    | 74,400.00     | (2,400.00)      | 72,000.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 64,523.00     | 0.00            | 64,523.00       |
| 5101020116         | เงินสมทบภท.เงินทด    | 0.00    | 1,481.00      | 0.00            | 1,481.00        |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 0.00    | 41,315,924.67 | (20,722,692.66) | 20,593,232.01   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 107,900.00    | 0.00            | 107,900.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 10

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 9,560.00   | 0.00        | 9,560.00   |
| 5101040202         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 17,300.00  | (12,500.00) | 4,800.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 17,950.00  | 0.00        | 17,950.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 209,134.98 | 0.00        | 209,134.98 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 108,928.70 | (8,157.17)  | 100,771.53 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 528,622.80 | 0.00        | 528,622.80 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 201,975.00 | (20,755.00) | 181,220.00 |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 38,500.00  | 0.00        | 38,500.00  |
| 5104010113         | ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00    | 6,000.00   | 0.00        | 6,000.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 456,997.25 | (6,633.49)  | 450,363.76 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 8,137.35   | (625.95)    | 7,511.40   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 7,929.00   | (1,220.00)  | 6,709.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|--------------|
| 5104030212         | ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก | 0.00    | 26,400.00    | 0.00           | 26,400.00    |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 3,816,794.08 | (1,911,796.26) | 1,904,997.82 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 1,304,238.24 | (652,119.12)   | 652,119.12   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 212,084.56   | (106,042.28)   | 106,042.28   |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 1,547,532.96 | (773,766.48)   | 773,766.48   |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 99,692.72    | (49,846.36)    | 49,846.36    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 823,098.84   | (411,549.42)   | 411,549.42   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00    | 60,819.78    | (32,209.09)    | 28,610.69    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 137,956.20   | (68,978.10)    | 68,978.10    |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 0.00    | 30,000.00    | (15,000.00)    | 15,000.00    |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 0.00    | 1,501,256.98 | (750,628.49)   | 750,628.49   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 300,946.74   | (153,320.29)   | 147,626.45   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมตุลาการ

Page No : 12

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด้านตุลาการชั้นผู้

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|-----------------------|---------|----------------|------------------|--------------|
| 5105010158                  | ค/ส ส่วนปป.อาคาร      | 0.00    | 222,249.18     | (111,124.59)     | 111,124.59   |
| 5203010111                  | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.   | 0.00    | 4.00           | (3.00)           | 1.00         |
| 5203010120                  | จำหน่ายคอมพิวเตอร์    | 0.00    | 1.00           | (1.00)           | 0.00         |
| 5203010145                  | จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ   | 0.00    | 1.00           | (1.00)           | 0.00         |
| 5203010146                  | จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ    | 0.00    | 2.00           | (2.00)           | 0.00         |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินในสภก.     | 0.00    | 263,357.65     | 0.00             | 263,357.65   |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ค/ทบ.     | 0.00    | 175,855.37     | 0.00             | 175,855.37   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 0.00    | 2,023,227.74   | (2,400.00)       | 2,020,827.74 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง | 0.00    | 35.91          | (92.58)          | (56.67)      |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม           | 0.00    | 394,893.02     | 0.00             | 394,893.02   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500027 |                       | 0.00    | 102,804,297.81 | (102,804,297.81) | 0.00         |

(นายปรีชา ศิษย์เมธาโรจน์)

นายปรีชา ศิษย์เมธาโรจน์

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04279-4

กับ

บัญชีพักเงินสดรับ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010110

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

|                                                                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เฉพาะในส่วนที่เป็นเงินฝากธนาคารเท่านั้น) (A) |             | 0.00        |
| (ยอดคงเหลือจากงบทดลองบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ในระบบ ACS)                                    |             |             |
| <b>หัก</b> เชื้อนำฝากหรือเรียกเก็บเงิน                                                          | 0.00        |             |
| อื่น ๆ .....                                                                                    | <u>0.00</u> | 0.00        |
| <b>บวก</b> เชื้อที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                                                 | 0.00        |             |
| เงินรับบัตรเครดิต/เครดิต ในระบบ RPS                                                             | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                                                   |             | <u>0.00</u> |
| รายละเอียดบัญชีพักเงินสดรับ (1101010110) ประกอบด้วย                                             |             |             |
| - ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (เงินสด , เชื้อ)                                       |             | 0.00        |
| (ไม่รวมค่าธรรมเนียมพิธีการฯ ในระบบ CFS)                                                         |             |             |
| - ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร-พักรายได้ (ระบบ ACS) (A1)                                        |             | 0.00        |
| <b>บวก</b> - เงินรับบัตรเครดิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS                            |             |             |
| (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1) (B)                                                                   |             | 0.00        |
| <b>หัก</b> - เงินฝากจากบัญชี บัตรเดบิต/เครดิต (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1/1) (C)                     | 0.00        |             |
| - เงินค่าธรรมเนียมพิธีการรับชำระพร้อมกับใบขนฯ ในระบบ RPS                                        | 0.00        |             |
| - เงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)                                             | 0.00        |             |
| - เงินบำรุงกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)                                               | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือบัญชีพักเงินสดรับ                                                                     |             | <u>0.00</u> |

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ภาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษฐ์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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. **204-6-04279-4**

 Account Status **Active**

 Account Name **กรมศุลกากร (พักราชได้)**

 Alias Name **ด่านศุลกากรจันทบุรี**

 Branch Name **CHANTHABURI 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 **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  | 03-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 5,640.00   |     | 5,640.00  | 0204    |
| 2  | 03-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -5,640.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 3  | 08-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 5,385.00   |     | 5,385.00  | 0204    |
| 4  | 08-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -5,385.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 5  | 11-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 2,798.00   |     | 2,798.00  | 0204    |
| 6  | 11-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -2,798.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 7  | 14-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 18,350.00  |     | 18,350.00 | 0204    |
| 8  | 14-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -18,350.00 |     | 0.00      | 0204    |
| 9  | 15-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 588.81     |     | 588.81    | 0204    |
| 10 | 15-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -588.81    |     | 0.00      | 0204    |
| 11 | 21-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 210.00     |     | 210.00    | 0204    |
| 12 | 21-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -210.00    |     | 0.00      | 0204    |
| 13 | 22-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 231.00     |     | 231.00    | 0204    |
| 14 | 22-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -231.00    |     | 0.00      | 0204    |
| 15 | 24-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 2,528.00   |     | 2,528.00  | 0204    |
| 16 | 24-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -2,528.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 17 | 25-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 88.00      |     | 88.00     | 0204    |
| 18 | 25-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -88.00     |     | 0.00      | 0204    |
| 19 | 30-09-2026 | ITBANK    | PBDDT            | TR fr 2046049780     |            | 880.00     |     | 880.00    | 0204    |
| 20 | 30-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | G9011<br>-0300500027 |            | -880.00    |     | 0.00      | 0204    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr.  |
|---------|-----------|------------|
|         | 36,698.81 | -36,698.81 |

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรเงินทูลี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย .สาขา จันทบุรี .เลขที่บัญชี 204-6-04978-0ธนาคาร กรุงไทย .สาขา จันทบุรี .เลขที่บัญชี 204-6-05195-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

## ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

|                                                                                  |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง                                                 |     | 0.00 |      |
| บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว                                                          |     | 0.00 | 0.00 |
| <b>หัก</b> เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลช.65-1)   | (D) | 0.00 |      |
| ดอกเบี้ยรับ                                                                      |     | 0.00 | 0.00 |
| <b>บวก</b> เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว) | (E) | 0.00 |      |
| เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียม                            | (F) | 0.00 |      |
| เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลช.65-1)                    | (G) | 0.00 |      |
| อื่น ๆ เงินค่าธรรมเนียม รอโอนกลับคืนบัตร.....                                    |     | 0.00 | 0.00 |

## ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

(H)

|                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------|------|------|
| - ธนาคารกรุงไทย สาขาจันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04978-0   | 0.00 |      |
| - ธนาคารกรุงไทย สาขา .จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-05195-5 | 0.00 | 0.00 |

## รายละเอียดเพิ่มเติม

|                                                                            |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)                |      |      | 0.00 |
| ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)                | (F1) |      | 0.00 |
| <b>บวก</b> - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว) | (E1) |      |      |
| - เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้                   | (F2) | 0.00 |      |
| - อื่น ๆ...เงินค่าธรรมเนียม รอโอนกลับคืนบัตร.....                          |      | 0.00 | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)                              | (H1) |      | 0.00 |

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษฐ์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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

**Account Detail**

 Account No. **204-6-04978-0**

 Account Status **Active**

 Account Name **ด้านตุลาการธนบุรี**

 Alias Name **ด้านตุลาการธนบุรี**

 Branch Name **CHANTHABURI 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 **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  | 02-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 5,640.00   |     | 5,640.00  | 0204    |
| 2  | 03-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -5,640.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 3  | 07-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 1,760.00   |     | 1,760.00  | 0204    |
| 4  | 07-09-2026 | ITBANK    | MEDDT            | Single credit to 2046049780 |            | 3,625.00   |     | 5,385.00  | 0204    |
| 5  | 08-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -5,385.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 6  | 10-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 2,798.00   |     | 2,798.00  | 0204    |
| 7  | 11-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -2,798.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 8  | 11-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 18,350.00  |     | 18,350.00 | 0204    |
| 9  | 14-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -18,350.00 |     | 0.00      | 0204    |
| 10 | 14-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 588.81     |     | 588.81    | 0204    |
| 11 | 15-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -588.81    |     | 0.00      | 0204    |
| 12 | 18-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 210.00     |     | 210.00    | 0204    |
| 13 | 21-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -210.00    |     | 0.00      | 0204    |
| 14 | 21-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 231.00     |     | 231.00    | 0204    |
| 15 | 22-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -231.00    |     | 0.00      | 0204    |
| 16 | 22-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 321.00     |     | 321.00    | 0204    |
| 17 | 23-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 2,207.00   |     | 2,528.00  | 0204    |
| 18 | 24-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -2,528.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 19 | 24-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 88.00      |     | 88.00     | 0204    |
| 20 | 25-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -88.00     |     | 0.00      | 0204    |
| 21 | 29-09-2026 | N/A       | DD               | TR fr 2047089263            |            | 880.00     |     | 880.00    | 0204    |
| 22 | 30-09-2026 | ITBANK    | PBDWT            | TR to 2046042794            |            | -880.00    |     | 0.00      | 0204    |

**Total :**
**Total Cr.**
**Total Dr.**

36,698.81

-36,698.81



**Krungthai**  
กรุงไทย

#### Account Detail

Account No. **204-6-05195-5**

Account Status **Active**

Account Name **ด้านศุลกากรเงินกู้(กรมศุลกากร)**

Alias Name **ด้านศุลกากรเงินกู้(กรมศุลกากร)**

Branch Name **CHANTHABURI 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 ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00813-8

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 เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

0.00

เงินฝากรอการตรวจสอบ

0.00

อื่น ๆ .....

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ภาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

**Account Detail**

 Account No. **204-6-00813-8**

 Account Status **Active**

 Account Name **ด้านศุภากรเงินบุรี**

 Alias Name **ด้านศุภากรเงินบุรี**

 Branch Name **CHANTHABURI 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  | 16-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 4,800.00   |     | 4,800.00  | 108682  |
| 2  | 16-09-2026 | 93999     | BPDWT            | CHANTHABURI CU-1000012899249 |            | -4,800.00  |     | 0.00      | 0204    |
| 3  | 22-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 84,650.00  |     | 84,650.00 | 108682  |
| 4  | 22-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 3,439.00   |     | 88,089.00 | 108682  |
| 5  | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | CHANTHABURI CU-1000013137450 |            | -61,460.60 |     | 26,628.40 | 0204    |
| 6  | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | CHANTHABURI CU-1000013137627 |            | -19,750.40 |     | 6,878.00  | 0204    |
| 7  | 25-09-2026 | K19294    | PADWP            | 9294-10900010532200301       |            | -6,878.00  |     | 0.00      | 0204    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr.  |
|---------|-----------|------------|
|         | 92,889.00 | -92,889.00 |

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-00814-6

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 เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

0.00

เงินฝากรอการตรวจสอบ

0.00

อื่น ๆ .....

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ภาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

**Account Detail**

 Account No. **204-6-00814-6**

 Account Status **Active**

 Account Name **ด้านตุลาการธนบุรี**

 Alias Name **ด้านตุลาการธนบุรี**

 Branch Name **CHANTHABURI 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            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 34,140.00        |                  | 34,140.00 | 108682  |
| 2              | 22-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 6,000.00         |                  | 40,140.00 | 108682  |
| 3              | 22-09-2026 | 937071    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 2,007.00         |                  | 42,147.00 | 108682  |
| 4              | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | CHANTHABURI CU-1000013137533 |            | -36,133.00       |                  | 6,014.00  | 0204    |
| 5              | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | CHANTHABURI CU-1000013137702 |            | -2,000.00        |                  | 4,014.00  | 0204    |
| 6              | 25-09-2026 | K19294    | PADWP            | 9294-10900010532200301       |            | -4,014.00        |                  | 0.00      | 0204    |
| 7              | 25-09-2026 | 937074    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 9,672.00         |                  | 9,672.00  | 108682  |
| 8              | 25-09-2026 | 937074    | BCD14            | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682    |            | 500.00           |                  | 10,172.00 | 108682  |
| 9              | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | CHANTHABURI CU-1000013155058 |            | -500.00          |                  | 9,672.00  | 0204    |
| 10             | 25-09-2026 | 93999     | BPDWT            | CHANTHABURI CU-1000013155357 |            | -9,672.00        |                  | 0.00      | 0204    |
| <b>Total :</b> |            |           |                  |                              |            | <b>Total Cr.</b> | <b>Total Dr.</b> |           |         |
|                |            |           |                  |                              |            | 52,319.00        | -52,319.00       |           |         |

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากรเงินกู้ยืม รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04025-2

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04280-8

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

|                                                                                       |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น                          |      | 0.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006218.....) | 0.00 |      |
| ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....                                       | 0.00 |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๔๐๒๕-๒   | 0.00 |      |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006514)      | 0.00 |      |
| ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....                                       | 0.00 |      |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๖-๐๔๒๘๐-๘   | 0.00 |      |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (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 จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04025-2                                | 0.00 |      |
| ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04280-8                                | 0.00 |      |
| ธนาคาร.....สาขา.....เลขที่บัญชี.....                                                  | 0.00 | 0.00 |

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาสี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษฐ์เมธาโรจน์)

นายด่านตุลาการจันทบุรี

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

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

โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สลข.65-4)

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04025-2

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006218)

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

อื่น ๆ .....

0.00

0.00

บวก เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

0.00

เงินฝากรอการตรวจสอบ

0.00

อื่น ๆ .....

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ภาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี



**Krungthai**  
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. 204-6-04025-2

Account Status Active

Account Name เงินสินบนและรางวัลสำนัก/ด้านตุลาการ

Alias Name เงินสินบนและรางวัลสำ

Branch Name CHANTHABURI 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 04-09-2026

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 | 691841    | CWTRC            | 1811164080           | 10595435   | -15,240.00 |     | -15,240.00 | 0242    |
| 2  | 04-09-2026 | 691841    | OTID             | Overdraft protection |            | 15,240.00  |     | 0.00       | 0242    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr.  |
|---------|-----------|------------|
|         | 15,240.00 | -15,240.00 |

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 ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-6-04280-8

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006514)

0.00

หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป

0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

0.00

อื่น ๆ .....

0.00

0.00

บวก เช็ดที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

0.00

บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป

0.00

เงินฝากรอการตรวจสอบ

0.00

อื่น ๆ .....

0.00

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ภาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษฐ์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี



**Krungthai**  
กรุงไทย

#### Account Detail

Account No. **204-6-04280-8**

Account Status **Active**

Account Name **ด้านศุลกากรจันทบุรี**

Alias Name **ด้านศุลกากรจันทบุรี**

Branch Name **CHANTHABURI 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

## รายงานสรุปกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-02147-7ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-1-90575-1ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-19972-1

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น

21,461.85

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006220)

21,461.85

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๐-๐๒๑๔๗-๗

21,461.85

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006221)

0.00

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๑-๙๐๕๗๕-๑

0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006515)

0.00

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๐-๑๙๙๗๒-๑

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

21,461.85

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-02147-7

0.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-1-90575-1

0.00

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-19972-1

21,461.85

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ภาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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 ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-02147-7

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006220)

21,461.85

|                                                 |      |      |
|-------------------------------------------------|------|------|
| <u>หัก</u> บันทึกรับเงินฝากสูงไป                | 0.00 |      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                              | 0.00 |      |
| อื่น ๆ .....                                    | 0.00 | 0.00 |
| <u>บวก</u> เชื่คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0.00 |      |
| บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป                          | 0.00 |      |
| เงินฝากรอการตรวจสอบ                             | 0.00 |      |
| ดอกเบี้ยรับ                                     | 0.00 | 0.00 |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

21,461.85

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ภาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี



**Krungthai**  
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **204-0-02147-7**

Account Status **Active**

Account Name **เงินสินบนและรางวัลสำนัก/ด่านศุลกากร**

Alias Name **เงินสินบนและรางวัลสำ**

Branch Name **CHANTHABURI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **21,461.85**

Available Balance **21,461.85**

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 **35.81**

Last Transaction Date **04-09-2026**

**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 | 691841    | OTOS             | TFR-2046040252 |            | -15,240.00 |     | 21,461.85 | 0242    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr.  |
|---------|-----------|------------|
|         | 0.00      | -15,240.00 |

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 ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-1-90575-1

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006221)

0.00

|                                                  |      |      |
|--------------------------------------------------|------|------|
| <b>หัก</b> บันทึกรับเงินฝากสูงไป                 | 0.00 |      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                               | 0.00 |      |
| อื่น ๆ .....                                     | 0.00 | 0.00 |
| <b>บวก</b> เชื่อกที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0.00 |      |
| บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป                           | 0.00 |      |
| เงินฝากรอการตรวจสอบ                              | 0.00 |      |
| ดอกเบี้ยรับ                                      | 0.00 | 0.00 |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาลี่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี



**Krungthai**  
กรุงไทย

### Account Detail

Account No. **204-1-90575-1**

Account Status **Active**

Account Name **ด้านศุลกากรจันทบุรี (ค่าธรรมเนียม)**

Alias Name **ด้านศุลกากรจันทบุรี**

Branch Name **CHANTHABURI 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 **0.10**

Last Transaction Date **01-09-2026**

### 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            | 95008-22501 |            | -600.00 |     | 0.00    | 0204    |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---------|-----------|-----------|
|         | 0.00      | -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

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-19972-1

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006515)

0.00

|                                                |             |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|
| <u>หัก</u> บันทึกรับเงินฝากสูงไป               | 0.00        |      |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร                             | 0.00        |      |
| อื่น ๆ .....                                   | <u>0.00</u> | 0.00 |
| <u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | 0.00        |      |
| บันทึกจ่ายเงินฝากสูงไป                         | 0.00        |      |
| เงินฝากรอการตรวจสอบ                            | 0.00        |      |
| ดอกเบี้ยรับ                                    | <u>0.00</u> | 0.00 |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาสี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี



**Krungthai**  
กรุงไทย

#### Account Detail

Account No. **204-0-19972-1**

Account Status **Active**

Account Name **ด้านศุลกากรจันทบุรี**

Alias Name **ด้านศุลกากรจันทบุรี**

Branch Name **CHANTHABURI 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