รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 1

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	36,698.81	(36,698.81)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,889.00	(92,889.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	52,319.00	(52,319.00)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	15,240.00	(15,240.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ 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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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 ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก 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. ส่วนปป.อาคาร	(895,694.65)	0.00	(9,133.53)	(904,828.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 3

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,153,760.06	0.00	0.00	19,153,760.06
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,600,357.54	0.00	0.00	6,600,357.54
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(188,424.46)	0.00	(1,232.88)	(189,657.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(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	พักคอมพิวเตอร์	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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 5

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

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-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	0.00	54,300.00	(56,500.00)	(2,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 6

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,302.96	(36,302.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	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	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 7

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(4,027,105.86)	0.00	0.00	(4,027,105.86)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(873,165.41)	0.00	0.00	(873,165.41)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,121,505.93	0.00	0.00	5,121,505.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด-อากรขาเข้า	(75,149.00)	0.00	(2,312.00)	(77,461.00)
4103010101	รายได้คาปรับภาษี	(4,262.00)	0.00	(321.00)	(4,583.00)
4104010101	ร/ดจัดสรรชดเชยส่งออก	375.69	11.55	0.00	387.24
4104010104	ร/ดจัดสรรเป็นเงินนอก	3,262.00	321.00	0.00	3,583.00
4202010126	ร/ดค่าธ.ศุลกากร	(83,565.00)	0.00	(6,670.00)	(90,235.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,739.08)	0.00	0.00	(5,739.08)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	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/ดเงินนอกงปม.	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 9

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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	รด.ระหว่างกันในกรม	(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	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	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	เงินสมทบปปส.-Rel	59,077.00	5,446.00	0.00	64,523.00
5101020116	เงินสมทบกท.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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 11

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 02.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:17:27

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.วิทย์ฯ	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

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report date : 02.10.2569

Report time : 08:17:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	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/ดผ/ดให้บก.	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/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(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 ศิษย์เมธาโรจน์)
นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๕๐๐๐๒๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๒,๙๐๘,๔๒๔.๔๙
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	๐.๐๐	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๒,๙๐๘,๔๒๔.๔๙

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน กรมศุลกากร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย ด่านศุลกากรจันทบุรี
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑.บัญชีเงินสดในมือ/พักเงินสดรับ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒.บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๒๑,๔๖๑.๘๕

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 New GFMIS Thai 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

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 08:44:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									2,971,122.55
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300500027									81,294.22
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมศุลกากร									
03.09.2569	0200018822	J0	3300003973	03005	0300500027	0300500027	0.00	4,469.20	
	0200018823	J0	3300003973	03005	0300500027	0300500027	0.00	1,117.30	
	0200018834	J0	3300003976	03005	0300500027	0300500027	0.00	4,320.09	
	0200018835	J0	3300003976	03005	0300500027	0300500027	0.00	1,080.02	
	0200018845	J0	3300003978	03005	0300500027	0300500027	0.00	9,768.00	
	0200018846	J0	3300003978	03005	0300500027	0300500027	0.00	2,442.00	
	0200018896	J0	3300003987	03005	0300500027	0300500027	0.00	2,400.00	
	0200018897	J0	3300003987	03005	0300500027	0300500027	0.00	600.00	55,097.61
09.09.2569	0200019357	J0	3300004140	03005	0300500027	0300500027	0.00	3,023.66	
	0200019358	J0	3300004140	03005	0300500027	0300500027	0.00	755.92	
	0200019361	J0	3300004142	03005	0300500027	0300500027	0.00	1,930.17	
	0200019362	J0	3300004142	03005	0300500027	0300500027	0.00	482.54	
	0200019363	J0	3300004143	03005	0300500027	0300500027	0.00	14,603.29	
	0200019364	J0	3300004143	03005	0300500027	0300500027	0.00	3,650.82	
	0200019365	J0	3300004144	03005	0300500027	0300500027	0.00	195.20	
	0200019366	J0	3300004144	03005	0300500027	0300500027	0.00	48.80	
	0200019394	J0	3300004151	03005	0300500027	0300500027	0.00	10,880.00	
	0200019395	J0	3300004151	03005	0300500027	0300500027	0.00	2,720.00	
	0200019417	J0	3300004160	03005	0300500027	0300500027	0.00	1,760.00	
	0200019418	J0	3300004160	03005	0300500027	0300500027	0.00	440.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 338 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 08:44:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	1500001822	RI	0300500006	03005	0300500000	0300500027	42,147.00	0.00	56,754.21
15.09.2569	0200020177	J0	3300004273	03005	0300500027	0300500027	0.00	500.76	
	0200020178	J0	3300004273	03005	0300500027	0300500027	0.00	125.19	56,128.26
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	
	0200019732	J0	3600009511	03005	0300500027	0300500027	0.00	1,605.60	13,981.26
24.09.2569	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	26,809.26
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	3,519.26
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	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมศุลกากร							65,147.00	146,441.22	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 338 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03005 กรมศุลกากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 02.10.2569

เวลา : 08:44:01

รหัสผู้ใช้ : A03005000271001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
									173,750.00
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
									2,716,078.33
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

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 338 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

แบบ 2141

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ด่านศุลกากรจันทบุรี จังหวัด/อำเภอ จันทบุรี

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		เงินรับลงบัญชีในวันทำการถัดไปฝากเก็บ จำนวนเงิน - บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร ลงบัญชีในวันทำการถัดไปฝากเก็บ จำนวนเงิน - บาท
.....		
.....		
		ยอดเงินนำส่งธนาคารฯ จัดเก็บรายได้ - บาท ค่าธรรมเนียม - บาท รวมทั้งสิ้น - บาท
รวมทั้งสิ้น บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 2569 (ลงชื่อ) (ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาลี) เจ้าหน้าที่การเงิน

ไม่มีการจัดเก็บรายได้เป็นเงินสด (ลงชื่อ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน หัวหน้ากองคลัง

(นางสาวสุณีย์ ภักดี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ (ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาลี) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ (นางสาวณัฐรดา ณ ลำพูน) นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ ทราบแล้ว	กรรมการ (นางสาวสุณีย์ ภักดี) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)
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 : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	227,814.50	(227,814.50)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,309,929.00	(1,309,929.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	913,355.98	(913,355.98)	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	134,780.41	(134,780.41)	0.00
1101030102	ง/ฝ 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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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 ค้างรับ-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/ย อื่น	(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. ส่วนปป.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 : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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	พักสิ่งปลูกสร้าง	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	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	187,000.00	16,000.00	(203,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 4

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	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	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(174,657.34)	0.00	(15,000.00)	(189,657.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	5,840,000.00	0.00	0.00	5,840,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(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	พักคอมพิวเตอร์	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 : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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/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-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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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 สรก-รับแทนกัน	0.00	63,545.24	(63,545.24)	0.00
2101020198	จน.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	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(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-อากรขาเข้า	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/ดค่าธ.ศุลกากร	0.00	0.00	(90,235.00)	(90,235.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

Page No : 8

UserName : A03005000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030104	ร/ดค่าขายของกลาง	0.00	0.00	(89,067.72)	(89,067.72)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	92.58	(193.44)	(100.86)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	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/ดเงินนอกงปม.	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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(27,064,989.03)	(27,064,989.03)
4313010102	ร/ดเงินชดเชยบัตรภาษี	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	เงินสมทบกท.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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

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 ด่านศุลกากรจันทบุรี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 13:56:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-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.วิทย์ฯ	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

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A03005000271001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500027 ด่านศุลกากรจันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report date : 09.10.2569

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	จำหน่ายคอมฯ	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-โอนเงินให้สรก.	0.00	263,357.65	0.00	263,357.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	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/Eรายได้รอนำส่งคลัง	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)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

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

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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

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

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-6-04279-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**กรมศุลกากร (พักรายได้)**	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 -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 -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 -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 -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 -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 -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 -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 -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 -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 -0300500027		-880.00		0.00	0204

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร กรุงไทย .สาขา จันทบุรี .เลขที่บัญชี 204-6-04978-0

ธนาคาร กรุงไทย .สาขา จันทบุรี .เลขที่บัญชี 204-6-05195-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง			0.00	
บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว			0.00	0.00
หัก เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สลข.65-1)		(D)	0.00	
ดอกเบี้ยรับ			0.00	0.00
บวก เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)		(E)	0.00	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ		(F)	0.00	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สลข.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
บวก - 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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

หมายเหตุ :
1) จำนวนเงิน (D) เท่ากับ (C) ที่ปรากฏในแบบ สลข.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 ที่ยังไม่ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ
4) จำนวนเงิน (G) เท่ากับ (B) ที่ปรากฏในแบบ สลข.65-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และจำนวนเงินนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
5) จำนวนเงิน (H) เท่ากับ (H1)

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-6-04978-0**	Account Status	**Active**
Account Name	ด่านศุลกากรจันทบุรี	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	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	**ด่านศุลกากรจันทบุรี(กรมศุลกากร)**	Alias Name	**ด่านศุลกากรจันทบุรี(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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี ลขที่บัญชี 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 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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-6-00813-8**	Account Status	**Active**
Account Name	**ด่านศุลกากรจันทบุรี**	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	**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

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

แบบ สลข.65-3

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร 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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-6-00814-6**	Account Status	**Active**
Account Name	**ด่านศุลกากรจันทบุรี**	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	**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

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	52,319.00	-52,319.00

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

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี 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) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี๒๐๔-๖-๐๔๐๒๕-๒	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006514)	0.00	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี๒๐๔-๖-๐๔๒๘๐-๘	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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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)

แบบ สลข.65-4/1

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร 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 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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-6-04025-2**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินสินบนและรางวัลสำนัก/ด่านศุลกากร**	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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร 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 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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-6-04280-8**	Account Status	**Active**
Account Name	ด่านศุลกากรจันทบุรี	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	**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

รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

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

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

ธนาคาร 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	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๐-๐๒๑๔๗-๗	21,461.85	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006221)	0.00	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๑-๙๐๕๗๕-๑	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 006515)	0.00	
ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี.....	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี ๒๐๔-๐-๑๙๙๗๒-๑	0.00	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-02147-7	21,461.85	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-1-90575-1	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย สาขา จันทบุรี เลขที่บัญชี 204-0-19972-1	0.00	21,461.85

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)

(ว่าที่ ร.ต.หญิง สุกานดา ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

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

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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร 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
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-0-02147-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินสินบนและรางวัลสำนัก/ด่านศุลาการ**	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

แบบ สลข.65-5/2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร 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
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-1-90575-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**ด่านศุลกากรจันทบุรี (ค่าธรรมเนียม)**	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	**0.10**
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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด่านศุลกากรจันทบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500027

ธนาคาร 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
หัก บันทึกรับเงินฝากสูงไป	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	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 ผาลี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)

(นายปรีชา ดิษย์เมธาโรจน์)

นายด่านศุลกากรจันทบุรี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**204-0-19972-1**	Account Status	**Active**
Account Name	ด่านศุลกากรจันทบุรี	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	**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