

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งการชดเชย

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีรายวัน	จำนวน	ยอด	ยอด	ยอด
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,387.30	(1,387.30)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 ทรัพย์สินคงค้าง	1,200.00	84,050.75	(45,673.75)	39,577.00
1101020901 เงินฝากคงค้าง	3,175,802.59	524,444.15	(237,500.00)	3,462,746.74
1101026601 เงินฝากเพื่อชำระหนี้	62,325.00	759,235.00	(729,882.00)	91,678.00
1101026603 เงินฝากธนาคาร-ในวงเงิน	0.00	52,619.45	(52,619.45)	0.00
1101026604 เงินฝากธนาคาร-นอกวงเงิน	0.00	237,500.00	(237,500.00)	0.00
1101030101 เงินคงค้างกรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 เงินคงค้างทรัพย์สิน	650,712.91	57,187.50	(60,600.00)	647,300.21
1101030199 เงินฝากในมือรายวัน	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
1102050107 เงินคงค้าง-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินคงค้าง-นอก	0.00	290,119.45	(290,119.45)	0.00
1103010105 เงินคงค้าง	80,734.71	10,397.25	(10,397.25)	80,734.71
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103 ส.ต.อ. อาคารพักอาศัย	(4,920,450.81)	0.00	0.00	(4,920,450.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103 ส.ต.อ. อาคาร ส.น.อ.	(13,959,590.45)	0.00	0.00	(13,959,590.45)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรเศรษฐกิจ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีเดบิต/เครดิต	Debit	Credit	Balance	หมายเหตุ
1205030103 คชส. ยานพาหนะอื่น	(178,835.78)	0.00	0.00	(178,835.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชส. สิ่งปลูกสร้าง	(185,581.17)	0.00	0.00	(185,581.17)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 คชส. อาคารในระบอบ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,424,023.46	0.00	0.00	1,424,023.46
1206010103 คชส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(719,123.36)	0.00	0.00	(719,123.36)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	10,915,111.28	0.00	0.00	10,915,111.28
1206020102 หักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(9,255,002.09)	0.00	0.00	(9,255,002.09)
1206030101 ทรัพย์สินอาคารยกยกร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206030103 คชส. ทรัพย์สินยกยกร	(10,583.01)	0.00	0.00	(10,583.01)
1206100101 ทรัพย์สินเครื่องจักร	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 คชส. ทรัพย์สินเครื่องจักร	(734,129.12)	0.00	0.00	(734,129.12)
1206120101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103 คชส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(418,202.88)	0.00	0.00	(418,202.88)
1206160101 ทรัพย์สินที่ดิน	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500065 ด้านศุลกากร สตง

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดเงิน	ครุฑ	ครุฑ	ยอดเงิน
1206100103 ทัศนศึกษาพิเศษ	(1,253,460.07)	0.00	0.00	(1,253,460.07)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองรถประจำ	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102 ทัศนศึกษาพิเศษรถประจำ	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010102 ฝึกงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,724.00)	99,724.00	0.00	0.00
2101020106 จ.น ราชการ-รับแทนกัน	0.00	18,970.54	(18,981.42)	(610.88)
2101020195 จ.น ยื่น-หมุนเวียนรัฐ	0.00	35,291.16	(35,291.16)	0.00
2102040101 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องจักร	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักเงิน	0.00	290,119.45	(290,119.45)	0.00
2102040103 W/H me-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H me-บุคคล (นิตยสาร)	0.00	27.13	(27.13)	0.00
2102040199 ค่าเช่ารถรับ-ส่งคน	0.00	0.00	0.00	0.00
2107010103 วัสดุสิ้นเปลืองรถรับ-ส่งคน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองรถรับ-ส่งคน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินวันลาพักผ่อน	(2,050,139.75)	0.00	(8,444.15)	(2,058,583.90)
2112010199 เงินประกันสังคม	(1,312,675.75)	0.00	0.00	(1,312,675.75)
2113010199 วัสดุสิ้นเปลืองรถรับ-ส่งคน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500065 ด้านศุลกากรพิเศษ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	ยอดคงเหลือ	หัก	หักเพิ่ม	ยอดคงเหลือ
3101010101 วัสดุสำนักงาน	3,512,835.97	0.00	0.00	3,512,835.97
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(11,824,818.58)	0.00	0.00	(11,824,818.58)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 วัสดุสำนักงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101 วัสดุสำนักงาน	(202,975.00)	0.00	(40,302.00)	(243,275.00)
4103010101 วัสดุสำนักงาน	(3,284.89)	0.00	0.00	(3,284.89)
4104010101 วัสดุสำนักงาน	1,014.83	201.46	0.00	1,216.29
4104010104 วัสดุสำนักงาน	656.98	0.00	0.00	656.98
4201020199 วัสดุสำนักงาน	(9,015.00)	0.00	(15,709.10)	(24,724.10)
4202010126 วัสดุสำนักงาน	(885,867.00)	0.00	(499,659.00)	(1,385,526.00)
4202030104 วัสดุสำนักงาน	(238,777.04)	0.00	(33,328.65)	(272,105.69)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	715.84	0.00	(1,387.30)	(671.46)
4207010101 วัสดุสำนักงาน	46,982.23	33,328.65	0.00	80,310.88
4301020102 วัสดุสำนักงาน	(550,900.00)	277,100.00	(571,100.00)	(844,900.00)
4301020108 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	(24,884.50)	(24,884.50)
4301020109 วัสดุสำนักงาน	(86.40)	0.00	(11.22)	(97.62)
4307010103 TR-เงินลงทุน	(86,640.00)	0.00	(43,320.00)	(129,960.00)
4307010105 TR-เงินลงทุน	(214,664.59)	0.00	(42,795.61)	(257,460.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 สำนักศุลกากรสตูล

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน
4307010108 TR-สิ่งของกลาง	(7,620.00)	0.00		(3,400.00)
4308010101 TR-สาร.เงินในตัก	(728,269.15)	0.00		(237,500.00)
4308010102 TR-ทรัพย์สินไม่คงตัว	(481,067.49)	0.00		(234,444.15)
4308010118 วัสดุ.ระหว่างกันโยกรม	(1,717,434.95)	0.00		(1,044,081.58)
4313010102 วัสดุ.รับราชการ.ครุภัณฑ์	(1,663.34)	0.00		(285.80)
5101010108 ค่าเช่า.รถ	205,200.00	223,200.00	0.00	428,400.00
5101010113 ค่าเช่า	36,180.00	18,090.00	0.00	54,270.00
5101010115 ค่าตอบแทน.พนักงานราชการ	82,640.00	41,320.00	0.00	123,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,820.00	3,910.00	0.00	11,730.00
5101020106 เงินสมทบ.ป.ศ.-ส.ล	6,328.00	3,164.00	0.00	9,492.00
5101020199 ค่าช.บุคคล.กรอื่น	469,109.43	528,219.58	0.00	997,329.01
5101030101 เงินชดเชย.ศึกษาบุตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5101030205 ค่า.วิทย.นอก-รัฐ	520.00	3,400.00	0.00	3,920.00
5103010103 ค่า.พิมพ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010199 ค่า.เดินทาง.ภายใน.ภ.	45,523.00	3,735.45	0.00	49,258.45
5104010104 ค่า.วัสดุ	99,724.00	10,397.25	(99,724.00)	10,397.25
5104010107 ค่า.ซ่อม.แซม.วัสดุ.คง.	317,010.00	0.00	0.00	317,010.00
5104010110 ค่า.เชื้อเพลิง	37,330.02	0.00	0.00	37,330.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีรายการ	วงเงิน	เบิก	คงเหลือ	ยอดคงค้าง
5104010112 คนธรรมดาอีกร-ชายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,433.18	32,321.39	0.00	65,754.57
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,376.95	1,736.82	0.00	6,113.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	304.95	0.00	304.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	981.00	928.00	0.00	1,909.00
5104030212 ค่าเช่าที่/ที่ดิน-นอก	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	246,733.70	0.00	0.00	246,733.70
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมร.	170,225.07	0.00	0.00	170,225.07
5105010105 ค่าเสื่อม-ยานยนต์	3,109.37	0.00	0.00	3,109.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	3,193.24	0.00	0.00	3,193.24
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมร.	41,990.74	0.00	0.00	41,990.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.สถานพินิจ	87,244.05	0.00	0.00	87,244.05
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.กรมศ.	757.56	0.00	0.00	757.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพ.	7,808.25	0.00	0.00	7,808.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	24,800.16	0.00	0.00	24,800.16
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	33,593.75	0.00	0.00	33,593.75
5210010102 D/E-โอนเงินให้สาท.	482,858.81	259,617.08	0.00	742,475.89
5210010103 T/E-โอนรพคให้รท.	1,300,236.85	500,558.11	0.00	1,800,794.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ผ่านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีรายวัน	ยอด(บาท)	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5210010105 TE-ปรับเงินฝากตั้ง				
5210010112 TE-รายได้รถยนต์ตั้ง	695,010.00	237,500.00		932,510.00
5210010118 TE-ค่าเช่าในกรม	(54,512.97)	0.00	0.00	(54,512.97)
6201010101 ฝากเงินฝากตั้ง	616,361.49	279,762.00	0.00	896,123.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300500065	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	4,978,877.87	(4,968,489.42)	10,389.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300500065 ส่วนศุลกากรทศสุ

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบราย	งบราย	งบราย
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,387.30	(1,387.30)	0.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010110 ทรัพย์สินเคลื่อนที่	1,200.00	84,050.75	(45,673.75)	39,577.00
1101020501 เงินฝากคง	3,175,802.59	524,444.15	(237,500.00)	3,462,746.74
1101020601 งบปร.เพื่อมาสังคัง	62,325.00	759,235.00	(729,882.00)	91,678.00
1101020603 งบปร.สมทบ-ในปรน.	0.00	52,619.45	(52,619.45)	0.00
1101020604 งบปร.สมทบ-นอกปรน.	0.00	237,500.00	(237,500.00)	0.00
1101030101 งบปร.ครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 งบปร.ครอบครัว	650,712.91	57,187.30	(60,600.00)	647,300.21
1101030199 งบปร.ครอบครัวรายตัว	0.00	55,800.00	(55,800.00)	0.00
1102050107 งบปร.ดำรงรับ-สมทบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบปร.ดำรงรับ-สมทบ	0.00	290,119.45	(290,119.45)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	80,734.71	10,397.25	(10,397.25)	80,734.71
1205010101 อาคารพักอาศัย	39,472,904.68	0.00	0.00	39,472,904.68
1205010103 บ.ส.อ. อาคารพักอาศัย	(4,920,450.81)	0.00	0.00	(4,920,450.81)
1205020101 อาคารสำนักงาน	17,328,049.31	0.00	0.00	17,328,049.31
1205020103 บ.ส.อ. อาคาร ส.น.อ.	(13,959,590.45)	0.00	0.00	(13,959,590.45)
1205030101 อาคารเพื่อไปอื่น	217,639.05	0.00	0.00	217,639.05



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรสตูด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	มูลค่า	ยอดรวม	ยอดรวม
1205030103 คชช.อาคารปอช สิ้น	(178,835.78)	0.00	0.00	(178,835.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	304,112.97	0.00	0.00	304,112.97
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(185,581.17)	0.00	0.00	(185,581.17)
1205060101 อาคารสิ่งป้อในระบุ	1,973,000.00	0.00	0.00	1,973,000.00
1205060102 คชช. อาคารในระบุ	(1,972,991.00)	0.00	0.00	(1,972,991.00)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	1,424,023.46	0.00	0.00	1,424,023.46
1206010103 คชช ครัวเรือนสำนักงาน	(719,123.36)	0.00	0.00	(719,123.36)
1206020101 ครัวเรือนพักผ่อน	10,915,111.28	0.00	0.00	10,915,111.28
1206020102 คชช ครัวเรือนพักผ่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช ครัวเรือนพักผ่อน	(9,255,002.09)	0.00	0.00	(9,255,002.09)
1206050101 ครัวเรือนเช่ากรมศร	22,726.80	0.00	0.00	22,726.80
1206050103 คชช ครัวเรือนเช่ากรมศร	(10,583.01)	0.00	0.00	(10,583.01)
1206100101 ครัวเรือนอาศัยชั่วคราว	734,155.12	0.00	0.00	734,155.12
1206100103 คชช ครัวเรือนอาศัยชั่วคราว	(734,129.12)	0.00	0.00	(734,129.12)
1206120101 ครัวเรือนเช่ากรมศร	744,000.00	0.00	0.00	744,000.00
1206120103 คชช ครัวเรือนเช่ากรมศร	(418,202.88)	0.00	0.00	(418,202.88)
1206140101 ครัวเรือนอื่น	1,612,500.00	0.00	0.00	1,612,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรเขต

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีการวิเคราะห์	ยอดรวม	คงเหลือ	คงเหลือ	ยอดรวม
1206180103 กยศ. ศึกษาศาสตร์	(1,253,460.07)	0.00	0.00	(1,253,460.07)
1206180101 กยศ. ศึกษาศาสตร์	1,185,500.00	0.00	0.00	1,185,500.00
1206180102 กยศ. ศึกษาศาสตร์	(1,185,497.00)	0.00	0.00	(1,185,497.00)
1211010102 พลังงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชุม. การค้า-ภายนอก	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
2101010103 เงินคืน/ โบนัส/ ภาษี	(99,724.00)	99,724.00	0.00	0.00
2101020106 ชุม. ฝาก-รับกันคืน	0.00	18,970.54	(19,581.42)	(610.88)
2101020198 ชุม. เงิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,291.16	(35,291.16)	0.00
2102040101 สาขาบัญชี-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัส/ ค่าจ้าง	0.00	290,119.45	(290,119.45)	0.00
2102040103 W/HI tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HI tax-ภ.ภ. (03/53)	0.00	27.13	(27.13)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 วัสดุ/เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(2,050,139.75)	0.00	(8,444.15)	(2,058,583.90)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,312,675.75)	0.00	0.00	(1,312,675.75)
2113010199 สิทธิประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ตำแหน่งการทศพล

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

รหัสรายการรายวัน	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
3301010101 วัสดุสำนักงาน สุทธิ	3,512,835.97	0.00	0.00	3,512,835.97
3302010101 วัสดุสำนักงาน สะสม	(11,824,818.58)	0.00	0.00	(11,824,818.58)
3302010102 หนี้สินตามใบตัดขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3305010101 ทุนของหน่วยงาน	(33,272,926.71)	0.00	0.00	(33,272,926.71)
4102030101 วัสดุราชการเช่า	(202,973.00)	0.00	(40,302.00)	(243,275.00)
4103010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	(3,284.89)	0.00	0.00	(3,284.89)
4104010101 วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน	1,014.83	201.46	0.00	1,216.29
4104010104 วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน	656.98	0.00	0.00	656.98
4201020100 วัสดุพิมพ์	(9,015.00)	0.00	(15,709.10)	(24,724.10)
4202010126 วัสดุสารศุลกากร	(885,867.00)	0.00	(499,659.00)	(1,385,526.00)
4202030104 วัสดุสารศุลกากร	(238,777.04)	0.00	(33,328.65)	(272,105.69)
4203010101 วัสดุคอมพิวเตอร์	715.84	0.00	(1,387.30)	(671.46)
4207010101 วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน	46,982.23	33,328.65	0.00	80,310.88
4301020102 วัสดุคอมพิวเตอร์-สำนักงาน	(550,900.00)	277,100.00	(571,100.00)	(844,900.00)
4301020108 วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	(24,884.50)	(24,884.50)
4301020109 วัสดุเครื่องใช้สำนักงาน	(86.40)	0.00	(11.22)	(97.62)
4307010101 TR-รับเบญจสาร	(86,640.00)	0.00	(43,320.00)	(129,960.00)
4307010105 TR-รับจดแจ้งนิรโทษ	(214,664.59)	0.00	(42,795.61)	(257,460.20)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ส่วนศุลกากรทศต

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
4307010108 TR-จ้างรถยก	(7,620.00)	0.00	(3,400.00)	(11,020.00)
4308010101 TR-ค่ารถรับเงินนอก	(728,269.15)	0.00	(237,500.00)	(965,769.15)
4309010105 TR-ปรับเงินล่าช้า	(481,067.49)	0.00	(234,444.15)	(715,511.64)
4309010118 ฐ.5ระหวางกันในการ	(1,717,434.95)	0.00	(1,044,081.58)	(2,761,516.53)
4313010102 งบเงินทดรองราชการ	(1,663.34)	0.00	(285.80)	(1,949.14)
5101010108 ค่าเช่ารถ	205,200.00	223,200.00	0.00	428,400.00
5101010113 ค่าจ้าง	36,180.00	18,090.00	0.00	54,270.00
5101010115 ค่าซ่อมแซมถนนราชการ	82,640.00	41,320.00	0.00	123,960.00
5101010116 เงินค่ารถธง	7,820.00	3,910.00	0.00	11,730.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.พล	6,328.00	3,164.00	0.00	9,492.00
5101020199 งบเงินอุดหนุน	469,109.43	528,219.58	0.00	997,329.01
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาลรัฐ	520.00	3,400.00	0.00	3,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5103010199 งบเงินอุดหนุน	45,523.00	3,735.45	0.00	49,258.45
5104010104 ค่าวัสดุ	99,724.00	10,397.25	(99,724.00)	10,397.25
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	317,010.00	0.00	0.00	317,010.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	37,330.02	0.00	0.00	37,330.02

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ด้านศุลกากรชายแดน

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ปรับ	งบ	ยอดรวม
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าโทรศัพท์	33,433.18	32,321.39	0.00	65,754.57
5104020103 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	4,376.95	1,736.82	0.00	6,113.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	304.95	0.00	304.95
5104020107 ค่าบริการโปรแกรม	981.00	928.00	0.00	1,909.00
5104030212 ค่าเช่าเน็ตเคเบิล-นอก	1,605.00	1,605.00	0.00	3,210.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	246,733.70	0.00	0.00	246,733.70
5105010103 ค่าเช่า-อาคารเช่า	170,225.07	0.00	0.00	170,225.07
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	3,109.37	0.00	0.00	3,109.37
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	3,193.24	0.00	0.00	3,193.24
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	41,990.74	0.00	0.00	41,990.74
5105010111 ค่าเช่า-ค.อำนวยการ	87,244.05	0.00	0.00	87,244.05
5105010117 ค่าเช่า-ค.เกษตร	757.56	0.00	0.00	757.56
5105010127 ค่าเช่า-ค.อบรม	7,808.25	0.00	0.00	7,808.25
5105010131 ค่าเช่า-ค.ครัว	24,800.16	0.00	0.00	24,800.16
5105010139 ค่าเช่า-ค.อื่น	33,593.75	0.00	0.00	33,593.75
5210010102 ทีวี-อินเตอร์เน็ต	482,858.81	259,617.08	0.00	742,475.89
5210010103 ทีวี-อินเตอร์เน็ต	1,300,236.85	500,558.11	0.00	1,800,794.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ส่วนศุลกากรสตูด

วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
3210010105 งบ-งบเงินฝากคลัง	695,010.00		237,500.00	0.00
3210010112 งบ-งบเงินฝากคลัง	(54,512.97)		0.00	0.00
3210010118 งบ-งบเงินฝากคลัง	616,361.49		279,762.00	0.00
6201010101 งบเงินฝากคลัง	0.00		0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030500065	0.00		4,976,877.67	(4,968,439.42)
				18,397.25

กรมศุลกากร  
รายงานงบทดลองของ ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4) [7801]  
ประจำวันที่ 31-12-2562

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11101010000 เงินสด	1,200.00	0.00	84,050.75	45,673.75	39,577.00	0.00
11101040000 เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	38,202.00	0.00	759,235.00	735,725.00	61,712.00	0.00
11102060102 เงินฝากกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย จำกัด- กรมศุลกากร(หักรายได้)	24,123.00	0.00	781,398.75	775,555.75	29,966.00	0.00
11102060203 เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด- เงินสิ้นบนและเงินรางวัลกรมศุลกากร	594,812.91	0.00	1,345.65	0.00	596,158.56	0.00
11103010000 เงินฝากคลัง บัญชีค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น(512)	210,000.00	0.00	290,000.00	21,000.00	479,000.00	0.00
11103070000 เงินฝากคลัง บัญชีเงินฝากต่าง ๆ (799)	1,510,475.75	0.00	226,000.00	216,500.00	1,519,975.75	0.00
11103150000 เงินฝากคลัง บัญชีเงินสิ้นบนและเงินรางวัล (921)	1,455,326.84	0.00	8,444.15	0.00	1,463,770.99	0.00
11204060005 ลูกหนี้หน่วยงานในสังกัด (Bill payment)	0.00	0.00	2,662.00	2,662.00	0.00	0.00
21600030201 เงินรับฝาก-ภาษีเพื่อมหาดไทย มูลค่าเพิ่ม 97%	0.00	0.00	1,759.13	1,818.70	0.00	59.57
21600030401 เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายสรรพากร(ภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2.4%	0.00	0.00	43.51	44.98	0.00	1.47
21600030600 เงินรับฝาก-เงินประกันต่าง ๆ	0.00	1,312,675.75	0.00	0.00	0.00	1,312,675.75
21600030700 เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2%เพื่อส่งให้อบจ.(รอจ่ายเงิน)	0.00	0.00	326.39	337.44	0.00	11.05
21600030800 เงินรับฝาก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3%เพื่อส่งให้อบจ.(รอส่งมอบ)	0.00	0.00	489.63	506.20	0.00	16.57
21600031300 เงินรับฝาก-ดอกเบี้ย	0.00	0.00	0.00	1,345.65	0.00	1,345.65
21600040101 เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายศุลกากร(มูลค่าเพิ่ม)0.6%	0.00	0.00	10.86	11.22	0.00	0.36
21600040300 เงินรับฝาก-เงินชดเชยการส่งออกสินค้าออก (907)	0.00	1.83	277.57	285.80	0.00	10.06
21600040500 เงินรับฝาก-ค่าล่วงเวลา	0.00	216,500.00	216,500.00	238,200.00	0.00	238,200.00
21600040600 เงินรับฝาก-สิ้นบนรางวัลและค่าภาระติดพัน	0.00	2,050,139.75	0.00	8,444.15	0.00	2,058,583.90
21600040700 เงินรับฝาก-เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บรายได้ (918)	0.00	0.00	24,884.50	24,884.50	0.00	0.00
23300040001 เงินรับโอนจากส่วนกลาง	0.00	210,000.00	21,000.00	290,000.00	0.00	479,000.00
43000010100 รายได้แผ่นดิน-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	129,715.20	0.00	16,874.10	0.00	146,589.30
43000010102 รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรให้อบจ.2%	2,594.23	0.00	337.44	0.00	2,931.67	0.00

กรมศุลกากร  
รายงานงบทดลองของ ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4) [7801]  
ประจำวันที่ 31-12-2562

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
43000010103 รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรให้ อบจ.3%	3,891.41	0.00	506.20	0.00	4,397.61	0.00
43000010104 รายได้จัดสรรเพื่อชดเชยส่งออก-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	648.51	0.00	84.34	0.00	732.85	0.00
43000040000 รายได้แผ่นดิน-อากรขาเข้า	0.00	202,973.00	0.00	40,302.00	0.00	243,275.00
43000040002 รายได้จัดสรรเพื่อชดเชยส่งออก-อากรขาเข้า	1,014.83	0.00	201.46	0.00	1,216.29	0.00
43000060100 รายได้แผ่นดิน-ค่าขายของกลาง	0.00	238,777.04	0.00	33,328.65	0.00	272,105.69
43000060103 รายได้แผ่นดินจัดสรรเป็นสินบนรางวัล-ค่าขายของกลาง	46,982.23	0.00	8,444.15	0.00	55,426.38	0.00
43000060104 รายได้แผ่นดินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 40%-ค่าขายของกลาง	0.00	0.00	24,884.50	0.00	24,884.50	0.00
43000060300 รายได้แผ่นดิน-ค่าธรรมเนียมศุลกากร	0.00	885,867.00	0.00	499,659.00	0.00	1,385,526.00
43000070100 รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับภาษีอากร	0.00	3,284.89	0.00	0.00	0.00	3,284.89
43000070103 รายได้ภาษีจัดสรรเป็นสินบนรางวัล-ค่าปรับภาษีอากร	656.98	0.00	0.00	0.00	656.98	0.00
43000070300 รายได้แผ่นดิน-ค่าปรับอื่น	0.00	9,015.00	0.00	15,709.10	0.00	24,724.10
53000010100 รายได้แผ่นดินนำส่ง-ภาษีมูลค่าเพิ่ม	126,175.28	0.00	15,423.90	0.00	141,599.18	0.00
53000040000 รายได้แผ่นดินนำส่ง-อากรขาเข้า	205,946.13	0.00	39,012.01	0.00	244,958.14	0.00
53000060100 รายได้แผ่นดินนำส่ง-ค่าขายของกลาง	191,794.81	0.00	0.00	0.00	191,794.81	0.00
53000060300 รายได้แผ่นดินนำส่ง-ค่าธรรมเนียมศุลกากร	890,853.00	0.00	453,802.00	0.00	1,344,655.00	0.00
53000070100 รายได้แผ่นดินนำส่ง-ค่าปรับภาษีอากร	2,627.91	0.00	0.00	0.00	2,627.91	0.00
53000070300 รายได้แผ่นดินนำส่ง-ค่าปรับอื่น	9,015.00	0.00	7,744.10	0.00	16,759.10	0.00
53000080100 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงรายได้แผ่นดินรอนำส่ง	0.00	57,391.36	0.00	0.00	0.00	57,391.36
รวม	5,316,340.82	5,316,340.82	2,968,867.99	2,968,867.99	6,222,800.72	6,222,800.72



กรมศุลกากร  
งบทดลอง ของ ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4) [7801]  
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

รหัสบัญชี / ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		ยอดประจำเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
1001 เงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1002 เงินฝากธนาคาร	55,900.00	0.00	55,841.65	60,600.00	51,141.65	0.00
1006 เงินฝากธนาคาร-บัตรเดบิต/เครดิต	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00
2201 เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมดำเนินพิธีการฯ	0.00	55,900.00	60,600.00	55,800.00	0.00	51,100.00
2202 เงินรับฝาก-ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	41.65	0.00	41.65
รวม	55,900.00	55,900.00	172,241.65	172,241.65	51,141.65	51,141.65

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝาก	เลขที่ฝาก	ประเภทฝาก	เลขที่รับฝาก	ผู้ฝากเงิน	รายการ	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายราชการ			
							เปิด	รวม	คงเหลือ	
เข้าของเงินฝาก : 0300500065									3,175,802.59	
บัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน									210,000.00	
19.12.2019	0200004745	JO	3600008749		0300500065	0300500065	0.00	9,045.00		
	0200004746	JO	3600008749		0300500065	0300500065	0.00	9,045.00		
	0200004747	JO	3600008749		0300500065	0300500065	0.00	955.00		
	0200004748	JO	3600008749		0300500065	0300500065	0.00	955.00		
	0200004749	JO	3600008749		0300500065	0300500065	0.00	500.00		
	0200004750	JO	3600008749		0300500065	0300500065	0.00	500.00	189,000.00	
25.12.2019	1500003606	RI	0300500006			0300500065	90,000.00	0.00		
	1500003717	RI	0300500006			0300500065	200,000.00	0.00	479,000.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10512 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน								290,000.00	21,000.00	479,000.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันและเงินอื่น ๆ										1,510,475.75
02.12.2019	8800068646	IX	9109191064731641		0300500065	0300500065	18,700.00	0.00		
	8800068649	IX	9109191064731641		0300500065	0300500065	18,700.00	0.00	1,547,875.75	
03.12.2019	0200004122	JO	3600007669		0300500065	0300500065	0.00	216,500.00		
	8800069724	IX	9109191065011017		0300500065	0300500065	6,700.00	0.00	1,338,075.75	
04.12.2019	8800071447	IX	9109191065209413		0300500065	0300500065	6,700.00	0.00	1,344,775.75	
11.12.2019	8800075927	IX	9109191065994081		0300500065	0300500065	19,600.00	0.00		
	8800075929	IX	9109191065994081		0300500065	0300500065	24,100.00	0.00		
	8800075932	IX	9109191065994081		0300500065	0300500065	12,700.00	0.00	1,401,175.75	
12.12.2019	8800077486	IX	9109191066207929		0300500065	0300500065	2,700.00	0.00	1,403,875.75	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/12/2019 - 31/12/2019

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทของเอกสาร	เลขหมายอ้างอิง	ผู้ตั้งหนี้	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเปิด
13.12.2019	880079861	IX	9109191066405928		0300500065	0300500065	4,000.00	0.00	1,407,875.75
16.12.2019	880083299	IX	9109191066639863		0300500065	0300500065	18,500.00	0.00	1,426,375.75
18.12.2019	880085528	IX	1819118167274217		0300500000	0300500065	1,100.00	0.00	1,427,475.75
20.12.2019	880088180	IX	9109191067640243		0300500065	0300500065	7,000.00	0.00	1,457,675.75
	880088182	IX	9109191067640243		0300500065	0300500065	7,700.00	0.00	
	880088184	IX	9109191067640243		0300500065	0300500065	8,100.00	0.00	
	880088187	IX	9109191067640243		0300500065	0300500065	7,400.00	0.00	
26.12.2019	880094475	IX	9109191068726575		0300500065	0300500065	33,200.00	0.00	1,519,975.75
	880094477	IX	9109191068726575		0300500065	0300500065	10,800.00	0.00	
	880094481	IX	9109191068726575		0300500065	0300500065	8,800.00	0.00	
	880094485	IX	9109191068726575		0300500065	0300500065	9,500.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากเงินประกันและเงินอื่น ๆ							226,000.00	216,500.00	1,519,975.75
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินต้นและเงินรางวัล									1,455,326.84
12.12.2019	880077484	IX	9109191066207929		0300500065	0300500065	1,147.50	0.00	1,459,047.94
	880077485	IX	9109191066207929		0300500065	0300500065	2,573.60	0.00	
26.12.2019	880094479	IX	9109191068726575		0300500065	0300500065	1,166.21	0.00	1,463,770.99
	880094484	IX	9109191068726575		0300500065	0300500065	3,556.84	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินต้นและเงินรางวัล							8,444.15	0.00	1,463,770.99
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0300500065							524,444.15	237,500.00	3,462,746.74
รวมทั้งสิ้น							524,444.15	237,500.00	3,462,746.74

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสท. (รายวัน)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500065

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : สำนักจัดการมูล

รหัสพื้นที่ : P9100

จังหวัด : ลพบุรี

ณ วันที่ : 31.12.2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การชำระเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
การจัดเก็บภาษีศุลกากร	0300564001000000	รายการงบประจำ	6311200	849,896.00			211,810.20	638,085.80
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0300565004000000	รายการงบประจำ	6311100	259,920.00			129,960.00	129,960.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	0300565004000000	รายการงบประจำ	6311200	12,984.00			6,492.00	6,492.00
**				1,122,800.00			348,262.20	774,537.80





**Account Detail**

Account No.	<b>910-6-04485-9</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	กรมศุลกากร-ด่านศุลกากรสตูล(พัทรมใต้)	Alias Name	พัทรมใต้
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>02-01-2020</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - To **31-12-2019** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		85,534.00		109,657.00	0910
2	02-12-2019	480218	CDCH			1,800.00		111,457.00	0910
3	02-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-111,457.00		0.00	0910
4	03-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		21,088.00		21,088.00	0910
5	03-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-21,088.00		0.00	0910
6	04-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		31,598.00		31,598.00	0910
7	04-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-31,598.00		0.00	0910
8	06-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		57,902.00		57,902.00	0910
9	09-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		65,458.00		123,360.00	0910
10	11-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		38,614.00		161,974.00	0910
11	11-12-2019	570519	CDCH			400.00		162,374.00	0910
12	11-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-162,374.00		0.00	0910
13	12-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		24,703.00		24,703.00	0910
14	12-12-2019	480218	CDCH			18,605.49		43,308.49	0910
15	12-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-43,308.49		0.00	0910
16	13-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		17,036.00		17,036.00	0910
17	13-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-17,036.00		0.00	0910
18	16-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		58,507.00		58,507.00	0910
19	16-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-58,507.00		0.00	0910
20	17-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		22,227.00		22,227.00	0910
21	18-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		26,727.00		48,954.00	0910
22	19-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		37,726.00		86,680.00	0910

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	20-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		24,993.00		111,673.00	0910
24	20-12-2019	570519	CDCH			1,801.00		113,474.00	0910
25	20-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-113,474.00		0.00	0910
26	23-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		89,346.00		89,346.00	0910
27	24-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		33,127.00		122,473.00	0910
28	25-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		30,779.00		153,252.00	0910
29	26-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		40,394.00		193,646.00	0910
30	26-12-2019	581069	CDCH			23,067.26		216,713.26	0910
31	26-12-2019	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300500065		-216,713.26		0.00	0910
32	27-12-2019	ITBANK	PBDDT	TR fr 9106050743		29,966.00		29,966.00	0910

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	781,398.75	-775,555.75

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

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน **ด้านศุลกากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065**  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-05074-3 (รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)  
 กับ  
 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601  
 ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

			หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			91,678.00
<b>หัก</b>	เงินฝากเข้าบัญชีหักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	(D)	(29,966.00) (29,966.00)
<b>บวก</b>	เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	(E)	82,479.00
	เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	(F)	9,700.00
	เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	(G)	0.00 <b>92,179.00</b>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<b>153,891.00</b>
<b>รายละเอียดเพิ่มเติม</b>			
	ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)		61,712.00
	ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)	(F1)	0.00
<b>บวก</b>	- เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	(E1)	82,479.00
	- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	(F2)	9,700.00 <b>92,179.00</b>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)			<b>153,891.00</b>

ลงชื่อ นางสาวเทพพารณ (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวเทพพารณ แยมอิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีหัวหน้างาน

ลงชื่อ นายคานศุภการสตูล (ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายคานศุภการ สตูล)  
 นายคานศุภการสตูล

- หมายเหตุ :
- จำนวนเงิน (D) เท่ากับ (C) ที่ปรากฏในแบบ สบก.61-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ที่ฝากธนาคารเข้าบัญชีหักรายได้ และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง (รวมยอดทั้งที่รับผ่าน Link POS และไม่ผ่าน Link POS)
  - จำนวนเงิน (E) เท่ากับ (E1)
  - จำนวนเงิน (F) เท่ากับ (F1) บวก (F2) เป็นเงินรับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ CFS ที่ยังไม่ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ
  - จำนวนเงิน (G) เท่ากับ (B) ที่ปรากฏในแบบ สบก.61-1 เป็นจำนวนเงินที่รับด้วยบัตรเดบิต/เครดิต ในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS และเงินจำนวนนี้ยังไม่ได้นำส่งคลัง
  - จำนวนเงิน (H) เท่ากับ (H1)



**Account Detail**

 Account No. **910-6-05074-3**

 Account Status **Active**

 Account Name **ด่านศุลกากรสุลา(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)**

 Alias Name **รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์**

 Branch Name **SATUN BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **0.00**

 Available Balance **0.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **02-01-2020**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - To **31-12-2019** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		5,084.00		77,925.00	0910
2	01-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		14,309.00		92,234.00	0910
3	02-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-6,700.00		85,534.00	0910
4	02-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-85,534.00		0.00	0910
5	02-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		2,010.00		2,010.00	0910
6	02-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		20,978.00		22,988.00	0910
7	03-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-1,900.00		21,088.00	0910
8	03-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-21,088.00		0.00	0910
9	03-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		16,321.00		16,321.00	0910
10	03-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		17,177.00		33,498.00	0910
11	04-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-1,900.00		31,598.00	0910
12	04-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-31,598.00		0.00	0910
13	04-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		10,424.00		10,424.00	0910
14	04-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		31,692.00		42,116.00	0910
15	05-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		2,542.00		44,658.00	0910
16	05-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		17,244.00		61,902.00	0910
17	06-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-4,000.00		57,902.00	0910
18	06-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-57,902.00		0.00	0910
19	06-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		30,461.00		30,461.00	0910
20	06-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		13,618.00		44,079.00	0910
21	07-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		13,575.00		57,654.00	0910

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	08-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		12,404.00		70,058.00	0910
23	09-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-4,600.00		65,458.00	0910
24	09-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-65,458.00		0.00	0910
25	09-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		10,003.00		10,003.00	0910
26	09-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		23,359.00		33,362.00	0910
27	10-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		7,652.00		41,014.00	0910
28	11-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,400.00		38,614.00	0910
29	11-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-38,614.00		0.00	0910
30	11-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		13,590.00		13,590.00	0910
31	11-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		12,213.00		25,803.00	0910
32	12-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-1,100.00		24,703.00	0910
33	12-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-24,703.00		0.00	0910
34	12-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		4,952.00		4,952.00	0910
35	12-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		13,284.00		18,236.00	0910
36	13-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-1,200.00		17,036.00	0910
37	13-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-17,036.00		0.00	0910
38	13-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		27,036.00		27,036.00	0910
39	13-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		13,640.00		40,676.00	0910
40	14-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		10,825.00		51,501.00	0910
41	15-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		2,742.00		54,243.00	0910
42	15-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		7,664.00		61,907.00	0910
43	16-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-3,400.00		58,507.00	0910
44	16-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-58,507.00		0.00	0910
45	16-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		19,603.00		19,603.00	0910
46	16-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		5,324.00		24,927.00	0910
47	17-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,700.00		22,227.00	0910
48	17-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-22,227.00		0.00	0910
49	17-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		7,334.00		7,334.00	0910
50	17-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		22,293.00		29,627.00	0910
51	18-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,900.00		26,727.00	0910
52	18-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-26,727.00		0.00	0910
53	18-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		14,355.00		14,355.00	0910
54	18-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		26,171.00		40,526.00	0910
55	19-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,800.00		37,726.00	0910
56	19-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-37,726.00		0.00	0910
57	19-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		23,041.00		23,041.00	0910
58	19-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		4,352.00		27,393.00	0910
59	20-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,400.00		24,993.00	0910
60	20-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-24,993.00		0.00	0910
61	20-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		40,313.00		40,313.00	0910
62	20-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		11,172.00		51,485.00	0910
63	21-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		18,542.00		70,027.00	0910
64	21-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		5,004.00		75,031.00	0910
65	22-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		5,284.00		80,315.00	0910
66	22-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		15,831.00		96,146.00	0910
67	23-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-6,800.00		89,346.00	0910

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
68	23-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-89,346.00		0.00	0910
69	23-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		5,152.00		5,152.00	0910
70	23-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		30,675.00		35,827.00	0910
71	24-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,700.00		33,127.00	0910
72	24-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-33,127.00		0.00	0910
73	24-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		6,800.00		6,800.00	0910
74	24-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		26,879.00		33,679.00	0910
75	25-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,900.00		30,779.00	0910
76	25-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-30,779.00		0.00	0910
77	25-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		16,697.00		16,697.00	0910
78	25-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		26,497.00		43,194.00	0910
79	26-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,800.00		40,394.00	0910
80	26-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-40,394.00		0.00	0910
81	26-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		25,872.00		25,872.00	0910
82	26-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		6,694.00		32,566.00	0910
83	27-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9100469858		-2,600.00		29,966.00	0910
84	27-12-2019	ITBANK	PBDWT	TR to 9106044859		-29,966.00		0.00	0910
85	27-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		48,706.00		48,706.00	0910
86	27-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		33,986.00		82,692.00	0910
87	28-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		3,142.00		85,834.00	0910
88	28-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		19,095.00		104,929.00	0910
89	29-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		2,542.00		107,471.00	0910
90	29-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		14,014.00		121,485.00	0910
91	30-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		13,652.00		135,137.00	0910
92	30-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		2,542.00		137,679.00	0910
93	31-12-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 9107004672		5,084.00		142,763.00	0910
94	31-12-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 9106050743		11,128.00		153,891.00	0910

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	872,575.00	-791,525.00

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 ด่านศุลกากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-02868-3 (เงินในงบประมาณ)  
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย: บาท

0

0

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)  
(นางสาวเทพารัตน์ แซ่ตั้ง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)  
(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)  
นายด่านศุลกากรสตูล

**Account Detail**

Account No.	<b>910-6-02868-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ดำเนินการสด เงินในงบประมาณ	Alias Name	เงินในงบประมาณ
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>26-12-2019</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - To **31-12-2019** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	16-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00		3,400.00	108682
2	16-12-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,735.45		7,135.45	108682
3	18-12-2019	93999	BPDWT	SATUN CUSTOMS		-3,735.45		3,400.00	0910
4	18-12-2019	93999	BPDWT	SATUN CUSTOMS		-3,400.00		0.00	0910
5	19-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,320.00		43,320.00	108682
6	19-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,164.00		45,484.00	108682
7	24-12-2019	93999	BPDWT	SATUN CUSTOMS		-35,706.00		9,778.00	0910
8	24-12-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900010539100011		-4,328.00		5,450.00	0910
9	26-12-2019	581069	CWTRC	ชำระสภกรณโดยมี กรมศุลกากร	10287463	-5,450.00		0.00	0910

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	52,619.45	-52,619.45

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านสุลภากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-02538-2 (เงินนอกงบประมาณ)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย: บาท

0

0

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวเทพารช คุ้มอิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)  
 นายคานสุลภากรสตูล



**Account Detail**

Account No.	<b>910-6-02538-2</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>ผ่านศุลกากรปลอด (เงินนอกงบประมาณ)</b>	Alias Name	<b>เงินนอกงบประมาณ</b>
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>24-12-2019</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - | To **31-12-2019** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		216,500.00		216,500.00	108682
2	06-12-2019	93999	BPDWT	SATUN CUSTOMS		-216,500.00		0.00	0910
3	19-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00		21,000.00	108682
4	24-12-2019	93999	BPDWT	SATUN CUSTOMS		-19,000.00		2,000.00	0910
5	24-12-2019	ITBANK	PBDWP	9294-10900010539100011		-2,000.00		0.00	0910
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>		
						237,500.00	-237,500.00		

## รายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04200-7 (เพื่อการรับ-โอนเงิน)ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04486-7 (เงินประกัน)ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04487-5 (เงินสินบนรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6164)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-6-04200-7</u>	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี <u>910-6-04200-7</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6303)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-6-04486-7</u>	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี <u>910-6-004486-7</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6304)	0.00	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-6-04487-5</u>	0.00	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี <u>910-6-004487-5</u>	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี <u>910-6-04200-7</u>	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี <u>910-6-04486-7</u>	0.00	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี <u>910-6-04487-5</u>	0.00	0.00

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)  
(นางสาวเทพารดี แซ่มะอิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)  
(นายรุ่งศักดิ์ ศรีเมือง)  
(นายด่านศุลกากรสตูล)

หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-4/1) แนบทุกบัญชี

2. กรณีมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-4/1) เพียงฉบับเดียว

โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-4)





**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	910-6-04200-7	Account Status	Active
Account Name	ด้านตุลาการศาล เพื่อการรับ-โอนเงิน	Alias Name	เพื่อการรับ-โอนเงิน
Branch Name	SATUN 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	25-11-2011		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2019 Time: - To 31-12-2019 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



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>910-6-04486-7</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>เงินประกัน-ด้านศุลกากรสด</b>	Allas Name	<b>เงินประกัน</b>
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	-		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - | To **31-12-2019** 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



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No. **910-6-04487-5**

Account Status **Active**

Account Name **ด้านศุลกากรสดุล-เงินสืบทบรางวัล**

Alias Name **เงินสืบทบรางวัล**

Branch Name **SATUN 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 **13-11-2019**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - To **31-12-2019** 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 ด้านศุลกากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04200-7 (เพื่อการรับ-โอนเงิน)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6164)

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-6-04200-7

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย: บาท

0

0

ลงชื่อ ปัทมา (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวเทพารัตน์ ผู้ฉิ่งฉิ่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ Abhinn (ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายพดุงศักดิ์ ศรีเมธ)  
 นายด่านศุลกากรสตูล



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	910-6-04200-7	Account Status	Active
Account Name	ด้านบุคลากรสตูล เพื่อการรับ-โอนเงิน	Alias Name	เพื่อการรับ-โอนเงิน
Branch Name	SATUN 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	25-11-2011		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2019 Time: - | To 31-12-2019 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 ด้านบุคลากรสตูดิโอ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูดิโอ เลขที่บัญชี 910-6-04486-7 (เงินประกัน)  
 กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6303)

ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-6-04486-7

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย: บาท

0

0

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวเทพพรดา นุ่มนึ่ง)

เจ้าพนักงานทางการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายพดุงศักดิ์ ศรีเมธ)  
 นายด้านบุคลากรสตูดิโอ



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	910-6-04486-7	Account Status	Active
Account Name	เงินประกัน-ด้านศุลกากรสตง	Alias Name	เงินประกัน
Branch Name	SATUN 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	-		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2019 Time: - To 31-12-2019 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 ด้านศุลกากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-6-04487-5 (เงินสิ้นบนรางวัล)

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6304)

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-6-04487-5

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย: บาท

0

0

ลงชื่อ ชานันท์ (ผู้จัดทำ)  
(นางสาวชานันท์ นามะณี)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ศุภกมล (ผู้บังคับบัญชา)  
(นายศุภกมล ศรีเมธ)  
นายด่านศุลกากรสตูล





**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	910-6-04487-5	Account Status	Active
Account Name	ผ่านศุภากรสตูล-เงินสินบนรางวัล	Alias Name	เงินสินบนรางวัล
Branch Name	SATUN 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	13-11-2019		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-12-2019 Time: - To 31-12-2019 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 ด้านสุทธการสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-17556-0 (เงินสิ้นบนรางวัล)  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-46985-8 (ค่าธรรมเนียม)

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น		647,300.21
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6305)	596,158.56	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-0-17556-0</u>	0.00	596,158.56
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-0-17556-0	596,158.56	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6465)	51,141.65	
<u>ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-0-46985-8</u>	0.00	51,141.65
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 910-0-46985-8	51,141.65	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-17556-0	596,158.56	
ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-46985-8	51,141.65	647,300.21

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวพรพรรณ นนธิ์อิน)  
 (.....)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)  
 นายด้านสุทธการสตูล

- หมายเหตุ : 1. ให้จัดทำรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-5/1) แบบทุกบัญชี  
 2. กรณีมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพียง 1 บัญชี ให้จัดทำเฉพาะรายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-5/1) เพียงฉบับเดียว  
 โดยไม่ต้องจัดทำรายงานสรุปกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (แบบ สบก.61-5)



**Account Detail**

Account No.	<b>910-0-17556-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ด้านตุลาการศาลา - เงินสิ้นบนรางวัล	Alias Name	เงินสิ้นบนรางวัล
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>596,158.56</b>	Available Balance	<b>596,158.56</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>6.11</b>
Last Transaction Date	<b>31-12-2019</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - | To **31-12-2019** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2019	9400	IPS			1,345.65		596,158.56	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	1,345.65	0.00

**Account Detail**

Account No.	<b>910-0-46985-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ผ่านศุลกากรสตูล-ค่าธรรมเนียม	Alias Name	ค่าธรรมเนียม
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,941.65</b>	Available Balance	<b>1,941.65</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.52</b>
Last Transaction Date	<b>02-01-2020</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - | To **31-12-2019** Time: -

 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		6,700.00		62,600.00	0910
2	02-12-2019	480218	SWTRC			-60,600.00		2,000.00	0910
3	03-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,900.00		3,900.00	0910
4	04-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,900.00		5,800.00	0910
5	06-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		4,000.00		9,800.00	0910
6	09-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		4,600.00		14,400.00	0910
7	11-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,400.00		16,800.00	0910
8	12-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,100.00		17,900.00	0910
9	13-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,200.00		19,100.00	0910
10	16-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		3,400.00		22,500.00	0910
11	17-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,700.00		25,200.00	0910
12	18-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,900.00		28,100.00	0910
13	19-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,800.00		30,900.00	0910
14	20-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,400.00		33,300.00	0910
15	23-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		6,800.00		40,100.00	0910
16	24-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,700.00		42,800.00	0910
17	25-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,900.00		45,700.00	0910
18	26-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,800.00		48,500.00	0910
19	27-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,600.00		51,100.00	0910
20	31-12-2019	9400	IIPS			41.65		51,141.65	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	55,841.65	-60,600.00

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-17556-0 (เงินสิ้นหนรางวัล)  
 กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6305)

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชี

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย: บาท

596,158.56

0.00

596,158.56

ลงชื่อ ..... (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวเพ็ญพรดี แซ่ตั้ง)  
 (.....)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... (ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายผดุงศักดิ์ ศรีเมธ)  
 (.....)  
 นายด่านศุลกากรสตูล



**Account Detail**

Account No.	<b>910-0-17556-0</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ผ่านศุลกากรสตูล- เงินสิ้นบนรางวัล	Alias Name	เงินสิ้นบนรางวัล
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>596,158.56</b>	Available Balance	<b>596,158.56</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>6.11</b>
Last Transaction Date	<b>31-12-2019</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - To **31-12-2019** Time: -
- Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-12-2019	9400	IIPS			1,345.65		596,158.56	0000
<b>Total :</b>						<b>Total Cr.</b>		<b>Total Dr.</b>	
						1,345.65		0.00	

## รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรสตูล รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500065  
 ธนาคารกรุงไทย สาขาสตูล เลขที่บัญชี 910-0-46985-8 (ค่าธรรมเนียม)  
 กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6465)

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชี

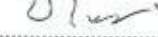
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

หน่วย: บาท


51,141.65

0.00

51,141.65

ลงชื่อ  (ผู้จัดทำ)  
 (นางสาวเทพารัตน์ แอนุมยิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ  (ผู้บังคับบัญชา)  
 (นายทนงศักดิ์ ศรีเมธง)  
 นายด่านศุลกากรสตูล



**Account Detail**

Account No.	<b>910-0-46985-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	ผ่านศุลกากรสด-ค่าธรรมเนียม	Alias Name	ค่าธรรมเนียม
Branch Name	<b>SATUN BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>1,941.65</b>	Available Balance	<b>1,941.65</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.52</b>
Last Transaction Date	<b>02-01-2020</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2019** Time: - To **31-12-2019** Time: -  
 Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		6,700.00		62,600.00	0910
2	02-12-2019	480218	SWTRC			-60,600.00		2,000.00	0910
3	03-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,900.00		3,900.00	0910
4	04-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,900.00		5,800.00	0910
5	06-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		4,000.00		9,800.00	0910
6	09-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		4,600.00		14,400.00	0910
7	11-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,400.00		16,800.00	0910
8	12-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,100.00		17,900.00	0910
9	13-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		1,200.00		19,100.00	0910
10	16-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		3,400.00		22,500.00	0910
11	17-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,700.00		25,200.00	0910
12	18-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,900.00		28,100.00	0910
13	19-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,800.00		30,900.00	0910
14	20-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,400.00		33,300.00	0910
15	23-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		6,800.00		40,100.00	0910
16	24-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,700.00		42,800.00	0910
17	25-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,900.00		45,700.00	0910
18	26-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,800.00		48,500.00	0910
19	27-12-2019	ITBANK	PBSDT	TR fr 9106050743		2,600.00		51,100.00	0910
20	31-12-2019	9400	IIPS			41.65		51,141.65	0000

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	55,841.65	-60,600.00



รายงานแสดงยอดเงินฝากคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0305 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300500065 ส่วนศุลกากรสตูด

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	บัญชี	ยอดคงเหลือ						ยอดคงเหลือ
		เงินไทย		เงินบาท		เงินของบ. 253		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือต้นงวด								0.00
รายการเพิ่ม								
รายการถอน	เงินฝากออมทรัพย์	1,387.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.30
รายการหัก								
รายการถอน	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,387.30	-1,387.30
ยอดคงเหลือท้ายงวด								0.00

รายงานการรับชำระบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รูดบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562  
หน่วยงานรับชำระ 7801 ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

เลขที่อ้างอิง	ลำดับ	วัน / เวลาที่รูดบัตร	เลขที่รับชำระ	หมายเลขบัตร	ชนิดของบัตร	เลขที่รายการขาย	รหัสการอนุมัติเงิน	จำนวนเงิน
621227007973	1	27-12-2562 / 15:03:54	9000361 / 27-12-2562	473252xxxxxx3555	ONUS	004814	710428734	200.00
621227008846	1	27-12-2562 / 15:52:50	9000362 / 27-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004815	000557748	100.00
621227008861	1	27-12-2562 / 15:53:47	9000363 / 27-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004816	000564434	100.00
621227008917	1	27-12-2562 / 15:57:10	9000364 / 27-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004817	000587489	100.00
621227009113	1	27-12-2562 / 16:08:28	9000365 / 27-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004818	000011308	100.00
621227009126	1	27-12-2562 / 16:10:28	9000366 / 27-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004819	000084937	100.00
621227009138	1	27-12-2562 / 16:11:17	9000367 / 27-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004820	000097117	100.00
621227009140	1	27-12-2562 / 16:12:12	9000368 / 27-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004821	000003011	100.00
621227009146	1	27-12-2562 / 16:13:07	9000369 / 27-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004822	000014089	100.00
621227009155	1	27-12-2562 / 16:13:57	9000370 / 27-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004823	000025267	100.00
621227009253	1	27-12-2562 / 16:30:15	9000371 - 9000372 / 27-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004826	000617524	400.00
621227009257	1	27-12-2562 / 16:31:09	9000373 / 27-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004827	000624046	100.00
621227009283	1	27-12-2562 / 16:45:01	9000374 / 27-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004834	000164501	100.00
621227009286	1	27-12-2562 / 16:45:48	9000375 / 27-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004835	000164548	100.00

รายงานการรับชำระบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รูดบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562  
หน่วยงานรับชำระ 7801 ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

เลขที่อ้างอิง	ลำดับ	วัน / เวลาที่รูดบัตร	เลขที่รับชำระ	หมายเลขบัตร	ชนิดของบัตร	เลขที่รายการขาย	รหัสการอนุมัติเงิน	จำนวนเงิน
621227009375	1	27-12-2562 / 17:15:28	9000376 / 27-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004839	000171528	200.00
621227009480	1	27-12-2562 / 18:22:27	9000377 - 9000380 / 27-12-2562	416202xxxxxx1586	OFFUS	004846	000133190	800.00
621228000734	1	28-12-2562 / 15:10:28	9000381 / 28-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004848	000355031	100.00
621228000736	1	28-12-2562 / 15:11:14	9000382 / 28-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004849	000359334	100.00
621228000740	1	28-12-2562 / 15:11:59	9000383 / 28-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004850	000363634	100.00
621228000810	1	28-12-2562 / 15:44:42	9000384 - 9000385 / 28-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004851	000447199	400.00
621228000811	1	28-12-2562 / 15:45:27	9000386 / 28-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004852	000451652	100.00
621228000876	1	28-12-2562 / 16:27:37	9000387 / 28-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004861	000095629	100.00
621228000877	1	28-12-2562 / 16:28:24	9000388 / 28-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004862	000064465	100.00
621228000878	1	28-12-2562 / 16:29:14	9000389 / 28-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004863	000080101	100.00
621228000879	1	28-12-2562 / 16:30:02	9000390 / 28-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004864	000015043	100.00
621228000887	1	28-12-2562 / 16:44:04	9000391 / 28-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004865	000034777	100.00
621228000928	1	28-12-2562 / 18:05:10	9000392 - 9000395 / 28-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004869	000053378	800.00
621229000313	1	29-12-2562 / 14:58:10	9000396 / 29-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004873	000243110	100.00

รายงานการรับชำระบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รับบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562  
หน่วยงานรับชำระ 7801 ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

เลขที่อ้างอิง	ลำดับ	วัน / เวลาที่รับบัตร	เลขที่รับชำระ	หมายเลขบัตร	ชนิดของบัตร	เลขที่รายการขาย	รหัสการอนุมัติเงิน	จำนวนเงิน
621229000318	1	29-12-2562 / 14:58:55	9000397 / 29-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004874	000246674	100.00
621229000324	1	29-12-2562 / 15:02:56	9000398 / 29-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004875	000052999	100.00
621229000325	1	29-12-2562 / 15:03:44	9000399 / 29-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004876	000046765	100.00
621229000327	1	29-12-2562 / 15:04:34	9000400 / 29-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004877	000011156	100.00
621229000328	1	29-12-2562 / 15:05:18	9000401 / 29-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004878	000056726	100.00
621229000366	1	29-12-2562 / 16:21:11	9000402 / 29-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004883	000162111	100.00
621229000367	1	29-12-2562 / 16:21:59	9000403 / 29-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004884	000162159	100.00
621229000371	1	29-12-2562 / 16:41:45	9000404 - 9000406 / 29-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004886	000019734	600.00
621229000372	1	29-12-2562 / 16:46:34	9000407 / 29-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004889	000164634	200.00
621230000600	1	30-12-2562 / 15:28:18	9000408 / 30-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004892	000108949	100.00
621230000624	1	30-12-2562 / 15:52:17	9000409 - 9000410 / 30-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004893	000136599	400.00
621230000626	1	30-12-2562 / 15:53:05	9000411 / 30-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004894	000140586	100.00
621230000708	1	30-12-2562 / 16:49:18	9000412 / 30-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004902	000031219	100.00
621230000709	1	30-12-2562 / 16:50:06	9000413 / 30-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004903	000080518	100.00

รายงานการรับชำระบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รูดบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562  
หน่วยงานรับชำระ 7801 ด้านบุคลากรสตูด (ศภ.4)

เลขที่อ้างอิง	ลำดับ	วัน / เวลาที่รูดบัตร	เลขที่รับชำระ	หมายเลขบัตร	ชนิดของบัตร	เลขที่รายการขาย	รหัสการอนุมัติเงิน	จำนวนเงิน
621230000710	1	30-12-2562 / 16:50:50	9000414 / 30-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004904	000045651	100.00
621230000712	1	30-12-2562 / 16:51:45	9000415 / 30-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004905	000053891	100.00
621230000758	1	30-12-2562 / 17:49:50	9000416 - 9000418 / 30-12-2562	557755xxxxxx8842	OFFUS	004907	000011924	600.00
621231000158	1	31-12-2562 / 14:34:34	9000419 / 31-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004910	000985855	100.00
621231000159	1	31-12-2562 / 14:35:20	9000420 / 31-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004911	000989801	100.00
621231000161	1	31-12-2562 / 14:36:43	9000421 / 31-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004912	000996395	100.00
621231000174	1	31-12-2562 / 15:13:28	9000422 - 9000423 / 31-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004913	000979479	400.00
621231000175	1	31-12-2562 / 15:14:30	9000424 / 31-12-2562	421584xxxxxx2613	OFFUS	004914	000984757	100.00
621231000197	1	31-12-2562 / 16:51:35	9000425 - 9000426 / 31-12-2562	473252xxxxxx3555	ONUS	004925	110431999	400.00
621231000200	1	31-12-2562 / 17:10:41	9000427 / 31-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004926	000171041	100.00
621231000201	1	31-12-2562 / 17:11:23	9000428 / 31-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004927	000171123	100.00
621231000207	1	31-12-2562 / 17:31:04	9000429 / 31-12-2562	401367xxxxxx5537	OFFUS	004930	000173104	200.00
รวมยอดรูดบัตรทั้งหมด		9,700.00 บาท	รวมยอด void ทั้งหมด		0.00 บาท	รวมยอดสุทธิทั้งหมด		9,700.00 บาท

## กรมศุลกากร

รายงานสรุปยอดรายได้แยกตามช่องรับชำระเงิน

ประจำวันที่ 27-12-2562 ถึงวันที่ 01-01-2563

Port Number / Name 7801 ด่านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

Receipt Code	Description	Levied Amount	Deposit Amount	Total Amount
Counter	01			
01.00	ค่าอากรขาเข้า	3,277.00	0.00	3,277.00
Total Counter 01		3,277.00	0.00	3,277.00
Counter	66			
07.15	ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร	1,960.00	0.00	1,960.00
07.26	ค่าธรรมเนียมประกาศ	42.00	0.00	42.00
07.28	ค่าร.ปล่อยเรือต่างประเทศ	4,200.00	0.00	4,200.00
07.30	ค่าร.ประจำการนอกเขตฯ	40,800.00	0.00	40,800.00
Total Counter 66		47,002.00	0.00	47,002.00
Counter	67			
10.00	ค่าทำการล่วงเวลา	24,200.00	0.00	24,200.00
10.01	ค่าเบ็ดที่ทำการนอกเวลา	8,000.00	0.00	8,000.00
Total Counter 67		32,200.00	0.00	32,200.00
Total By Port 7801				
01.00	ค่าอากรขาเข้า	3,277.00	0.00	3,277.00
07.15	ค่าธรรมเนียมรับรองเอกสาร	1,960.00	0.00	1,960.00
07.26	ค่าธรรมเนียมประกาศ	42.00	0.00	42.00
07.28	ค่าร.ปล่อยเรือต่างประเทศ	4,200.00	0.00	4,200.00
07.30	ค่าร.ประจำการนอกเขตฯ	40,800.00	0.00	40,800.00

## กรมศุลกากร

รายงานสรุปยอดรายได้แยกตามช่องรับชำระเงิน

ประจำวันที่ 27-12-2562 ถึงวันที่ 01-01-2563

Port Number / Name    7801    ด่านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

Receipt Code	Description	Levied Amount	Deposit Amount	Total Amount
10.00	ค่าทำการลงเวลา	24,200.00	0.00	24,200.00
10.01	ค่าเปิดที่ทำการนอกเวลา	8,000.00	0.00	8,000.00
		82,479.00	0.00	82,479.00

## กรมศุลกากร

รายงานสรุปยอดรายได้แยกตามช่องรับชำระเงิน  
ประจำวันที่ 27-12-2562 ถึงวันที่ 01-01-2563

Port Number / Name 7801 ด่านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

## รวมเงินรับทั้งสิ้น

เงินสด	0.00	รวมเช็ครับชำระ	0 ฉบับ	0.00
เช็ค	0.00			
บัตรภาษี	0.00	รวมบัตรภาษีราคา	100,000 บาท	0 ฉบับ 0.00
บัตรเดบิต/เครดิต	82,479.00		10,000 บาท	0 ฉบับ 0.00
เงินโอน	0.00		1,000 บาท	0 ฉบับ 0.00
เช็คกรม	0.00		อื่น ๆ	0 ฉบับ 0.00
คบ. จ่ายคืน	0.00	รวมบัตรภาษี	0 ฉบับ	0.00
	82,479.00	รวมรายการบัตรเดบิต/เครดิต	61 รายการ	



กรมศุลกากร  
รายงานการรับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รับบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562

Port No./Name 7801 ด้านศุลกากรสตูด (ศภ.4)

Payment Counter 01

Seq	Reference No	Seq	Date/Time	Payment No	Reference 2	EDC Card Number	EDC Card Type	Invoice No	Approve Code	Card Amount	STATUS
1	621227011311	1	27-12-2562/17:02:50	010034 / 27-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004836	000048486	92.00	
2	621228001646	1	28-12-2562/17:52:19	010035 / 28-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004868	000078602	1,289.00	
3	621229000745	1	29-12-2562/16:27:49	010036 / 29-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004885	000009629	828.00	
4	621230001341	1	30-12-2562/17:36:16	010037 / 30-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004906	000004878	1,068.00	
รวมยอดรับบัตร				3,277.00 บาท	รวมยอด void	0.00 บาท	รวมยอดสุทธิ	3,277.00 บาท			

กรมศุลกากร  
รายงานการรับชำระบัตรเครดิตทรานซิกซ์  
วันที่รับบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562

Port No./Name 7801 ด่านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

Payment Counter

66

Seq	Reference No	Seq	Date/Time	Payment No	Reference 2	EDC Card Number	EDC Card Type	Invoice No	Approve Code	Card Amount	STATUS
1	621227006355	1	27-12-2562/13:50:37	660296 / 27-12-2562 660297 / 27-12-2562 660298 / 27-12-2562	0915545000102000	557755xxxxxx9623	OFFUS	004803	000085069	6,042.00	
2	621227006516	1	27-12-2562/13:55:58	660299 / 27-12-2562 660300 / 27-12-2562 660301 / 27-12-2562	0915545000102000	473252xxxxxx5507	ON US	004805	710427922	6,042.00	
3	621227006782	1	27-12-2562/14:05:13	660302 / 27-12-2562 660303 / 27-12-2562 660304 / 27-12-2562 660305 / 27-12-2562 660306 / 27-12-2562 660307 / 27-12-2562	3749900122010000	473252xxxxxx5507	ON US	004808	710428043	12,060.00	
4	621227007807	1	27-12-2562/14:41:14	660308 / 27-12-2562	0915546000017000	428380xxxxxx0415	OFFUS	004809	000196680	12,084.00	
5	621227008490	1	27-12-2562/15:02:29	660309 / 27-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004813	710428720	1,442.00	
6	621227010799	1	27-12-2562/16:17:47	660310 / 27-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004825	710429503	1,442.00	
7	621227010970	1	27-12-2562/16:35:42	660311 / 27-12-2562 660312 / 27-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004829	000556103	1,482.00	
8	621227010986	1	27-12-2562/16:38:42	660313 / 27-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004831	000576983	1,280.00	
9	621227010995	1	27-12-2562/16:39:51	660314 / 27-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004832	000584958	1,482.00	
10	621227011337	1	27-12-2562/17:13:54	660315 / 27-12-2562	3919900116557000	401367xxxxxx5537	OFFUS	004838	000171354	1,482.00	
11	621227011686	1	27-12-2562/18:00:31	660316 / 27-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004840	000044596	3,922.00	

กรมศุลกากร  
รายงานการรับชำระบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รับบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562

Port No./Name 7801 ด่านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

Payment Counter 66

Seq	Reference No	Seq	Date/Time	Payment No	Reference 2	EDC Card Number	EDC Card Type	Invoice No	Approve Code	Card Amount	STATUS
				660317 / 27-12-2562							
				660318 / 27-12-2562							
12	621227011738	1	27-12-2562/18:18:28	660319 / 27-12-2562	3919900122743000	416202xxxxxx1586	OFFUS	004845	000193980	1,240.00	
13	621228001398	1	28-12-2562/15:47:58	660320 / 28-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004854	000465707	1,280.00	
14	621228001403	1	28-12-2562/15:50:27	660321 / 28-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004856	000379769	1,280.00	
15	621228001404	1	28-12-2562/15:52:09	660322 / 28-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004857	000389572	202.00	
16	621228001421	1	28-12-2562/15:56:52	660323 / 28-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004860	000416934	1,482.00	
17	621228001543	1	28-12-2562/17:03:04	660324 / 28-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004866	810430475	1,442.00	
18	621228001799	1	28-12-2562/18:07:54	660325 / 28-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004870	000083462	1,240.00	
19	621228001808	1	28-12-2562/18:09:19	660326 / 28-12-2562	3919900122743000	416202xxxxxx1586	OFFUS	004871	000105590	3,922.00	
				660327 / 28-12-2562							
				660328 / 28-12-2562							
20	621229000690	1	29-12-2562/15:16:59	660329 / 29-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004880	000235659	1,482.00	
21	621229000744	1	29-12-2562/16:17:07	660330 / 29-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004882	910430959	1,442.00	
22	621229000754	1	29-12-2562/16:44:35	660331 / 29-12-2562	3919900116557000	401367xxxxxx5537	OFFUS	004887	000164435	1,482.00	
23	621229000760	1	29-12-2562/16:49:34	660332 / 29-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004890	000055759	3,922.00	
				660333 / 29-12-2562							
				660334 / 29-12-2562							
24	621230001206	1	30-12-2562/15:55:36	660335 / 30-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004896	000153215	1,280.00	

กรมศุลกากร  
รายงานการรับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รับบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562

Port No./Name 7801 ด่านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

Payment Counter 66

Seq	Reference No	Seq	Date/Time	Payment No	Reference 2	EDC Card Number	EDC Card Type	Invoice No	Approve Code	Card Amount	STATUS
25	621230001208	1	30-12-2562/15:56:56	660336 / 30-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004897	000159756	202.00	
26	621230001209	1	30-12-2562/15:57:50	660337 / 30-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004898	000164024	1,280.00	
27	621230001220	1	30-12-2562/16:15:35	660338 / 30-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004901	010431538	1,442.00	
28	621230001382	1	30-12-2562/17:57:00	660339 / 30-12-2562 660340 / 30-12-2562 660341 / 30-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004908	000012882	3,922.00	
29	621231000606	1	31-12-2562/15:17:35	660342 / 31-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004916	000000373	1,280.00	
30	621231000608	1	31-12-2562/15:19:12	660343 / 31-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004917	000008602	202.00	
31	621231000612	1	31-12-2562/15:21:50	660344 / 31-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004919	000021988	1,280.00	
32	621231000613	1	31-12-2562/15:22:55	660345 / 31-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004920	000027435	202.00	
33	621231000615	1	31-12-2562/15:25:39	660346 / 31-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004922	000040975	1,482.00	
34	621231000664	1	31-12-2562/16:48:58	660347 / 31-12-2562 660348 / 31-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004924	110431998	2,884.00	
35	621231000692	1	31-12-2562/17:28:34	660349 / 31-12-2562	3919900116557000	401367xxxxxx5537	OFFUS	004928	000172835	1,482.00	
				รวมยอดรับบัตร	86,114.00 บาท	รวมยอด void	0.00 บาท	รวมยอดสุทธิ	86,114.00 บาท		

กรมศุลกากร  
รายงานการรับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รับบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562

Port No./Name 7801 ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4)

Payment Counter 67

Seq	Reference No	Seq	Date/Time	Payment No	Reference 2	EDC Card Number	EDC Card Type	Invoice No	Approve Code	Card Amount	STATUS
1	621227006405	1	27-12-2562/13:52:30	670204 / 27-12-2562 670205 / 27-12-2562	0915545000102000	557755xxxxxx9623	OFFUS	004804	000090783	2,800.00	
2	621227006551	1	27-12-2562/13:57:55	670206 / 27-12-2562 670207 / 27-12-2562 670208 / 27-12-2562	0915545000102000	473252xxxxxx5507	ON US	004806	710427945	4,200.00	
3	621227006682	1	27-12-2562/14:02:53	670209 / 27-12-2562 670210 / 27-12-2562 670211 / 27-12-2562 670212 / 27-12-2562 670213 / 27-12-2562	3749900122010000	473252xxxxxx5507	ON US	004807	710428007	7,000.00	
4	621227007851	1	27-12-2562/14:42:18	670214 / 27-12-2562	0915546000017000	428380xxxxxx0415	OFFUS	004810	000111390	7,000.00	
5	621227008410	1	27-12-2562/14:59:53	670215 / 27-12-2562	0923557000721000	473252xxxxxx3555	ON US	004811	710428685	200.00	
6	621227008434	1	27-12-2562/15:01:44	670216 / 27-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004812	710428706	700.00	
7	621227010771	1	27-12-2562/16:16:23	670217 / 27-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004824	710429492	700.00	
8	621227010954	1	27-12-2562/16:32:25	670218 / 27-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004828	000532942	700.00	
9	621227010980	1	27-12-2562/16:37:27	670219 / 27-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004830	000568238	1,100.00	
10	621227011027	1	27-12-2562/16:42:08	670220 / 27-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004833	000600871	1,100.00	
11	621227011334	1	27-12-2562/17:12:30	670221 / 27-12-2562	3919900116557000	401367xxxxxx5537	OFFUS	004837	000171230	1,100.00	
12	621227011708	1	27-12-2562/18:04:19	670222 / 27-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004841	000060701	1,100.00	
13	621227011713	1	27-12-2562/18:05:51	670223 / 27-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004842	000097383	700.00	

กรมศุลกากร  
รายงานการรับชำระบัตรอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รับบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562

Port No./Name 7801 ด้านศุลกากรสตูด (ศภ.4)

Payment Counter 67

Seq	Reference No	Seq	Date/Time	Payment No	Reference 2	EDC Card Number	EDC Card Type	Invoice No	Approve Code	Card Amount	STATUS
14	621227011724	1	27-12-2562/18:12:32	670224 / 27-12-2562	3919900122743000	416202xxxxxx1586	OFFUS	004843	000177890	700.00	
15	621227011734	1	27-12-2562/18:16:53	670225 / 27-12-2562	3919900122743000	416202xxxxxx1586	OFFUS	004844	000173120	700.00	
16	621228001318	1	28-12-2562/15:07:25	670226 / 28-12-2562	3969900125785000	473252xxxxxx3555	ON US	004847	810430385	600.00	
17	621228001395	1	28-12-2562/15:46:20	670227 / 28-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004853	000456544	1,100.00	
18	621228001400	1	28-12-2562/15:49:14	670228 / 28-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004855	000372852	700.00	
19	621228001409	1	28-12-2562/15:53:05	670229 / 28-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004858	000394664	1,100.00	
20	621228001416	1	28-12-2562/15:54:26	670230 / 28-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004859	000402643	200.00	
21	621228001544	1	28-12-2562/17:04:35	670231 / 28-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004867	810430478	1,100.00	
22	621228001832	1	28-12-2562/18:12:58	670232 / 28-12-2562 670233 / 28-12-2562 670234 / 28-12-2562 670235 / 28-12-2562	3919900122743000	416202xxxxxx1586	OFFUS	004872	000101750	3,200.00	
23	621229000689	1	29-12-2562/15:15:24	670236 / 29-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004879	000228169	1,100.00	
24	621229000742	1	29-12-2562/16:15:50	670237 / 29-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004881	910430958	1,100.00	
25	621229000756	1	29-12-2562/16:45:31	670238 / 29-12-2562	3919900118557000	401367xxxxxx5537	OFFUS	004888	000164531	1,100.00	
26	621229000761	1	29-12-2562/16:52:57	670239 / 29-12-2562 670240 / 29-12-2562 670241 / 29-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004891	000034694	2,500.00	
27	621230001205	1	30-12-2562/15:54:17	670242 / 30-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004895	000146630	1,100.00	

กรมศุลกากร  
รายงานการรับชำระบัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์  
วันที่รูดบัตร 27-12-2562 ถึง 31-12-2562

Port No./Name 7801 ด่านศุลกากรตงตูล (ศภ.4)

Payment Counter 67

Seq	Reference No	Seq	Date/Time	Payment No	Reference 2	EDC Card Number	EDC Card Type	Invoice No	Approve Code	Card Amount	STATUS
28	621230001212	1	30-12-2562/15:59:29	670243 / 30-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004899	000172623	700.00	
29	621230001219	1	30-12-2562/16:13:26	670244 / 30-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004900	010431535	1,100.00	
30	621230001397	1	30-12-2562/18:00:01	670245 / 30-12-2562 670246 / 30-12-2562 670247 / 30-12-2562	3919900122743000	557755xxxxxx8842	OFFUS	004909	000058888	2,500.00	
31	621231000605	1	31-12-2562/15:15:42	670248 / 31-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004915	000990827	1,100.00	
32	621231000610	1	31-12-2562/15:20:38	670249 / 31-12-2562	3919900159850000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004918	000015920	700.00	
33	621231000614	1	31-12-2562/15:24:05	670250 / 31-12-2562	1919900010221000	421584xxxxxx2613	OFFUS	004921	000033405	1,100.00	
34	621231000652	1	31-12-2562/16:47:13	670251 / 31-12-2562 670252 / 31-12-2562	1910100010083000	473252xxxxxx3555	ON US	004923	110431996	1,800.00	
35	621231000693	1	31-12-2562/17:29:31	670253 / 31-12-2562	3919900116557000	401367xxxxxx5537	OFFUS	004929	000172931	1,100.00	
				รวมยอดรูดบัตร		54,800.00 บาท	รวมยอด void		0.00 บาท	รวมยอดสุทธิ	54,800.00 บาท
				รวมยอดรูดบัตรทั้งหมด		144,191.00 บาท	รวมยอด void ทั้งหมด		0.00 บาท	รวมยอดสุทธิทั้งหมด	144,191.00 บาท

กรมศุลกากร  
รายงานสรุปประเภทเงินรับ  
ของ ตำนศุลกากรสตูล (ศภ.4) [7801]  
รายได้วันที่ 01-12-2562 ถึง 31-12-2562 สํารวจวันที่ 31-12-2562

รับที่ Counter									
วันที่รายได้	วันที่นำส่ง	รายได้	ประกัน	รวม	เงินสด	เช็ค	บัตรภาษี	บัตรเดบิต/เครดิต	
02-12-2562	02-12-2562	47,932.00	0.00	47,932.00	600.00	0.00	0.00	47,332.00	
03-12-2562	03-12-2562	21,088.00	0.00	21,088.00	0.00	0.00	0.00	21,088.00	
04-12-2562	04-12-2562	31,598.00	0.00	31,598.00	0.00	0.00	0.00	31,598.00	
06-12-2562	11-12-2562	58,102.00	0.00	58,102.00	200.00	0.00	0.00	57,902.00	
09-12-2562	11-12-2562	67,059.00	0.00	67,059.00	0.00	0.00	0.00	67,059.00	
11-12-2562	11-12-2562	37,213.00	0.00	37,213.00	200.00	0.00	0.00	37,013.00	
12-12-2562	12-12-2562	43,308.49	0.00	43,308.49	18,605.49	0.00	0.00	24,703.00	
13-12-2562	13-12-2562	17,036.00	0.00	17,036.00	0.00	0.00	0.00	17,036.00	
16-12-2562	16-12-2562	58,507.00	0.00	58,507.00	0.00	0.00	0.00	58,507.00	
17-12-2562	20-12-2562	24,028.00	0.00	24,028.00	1,801.00	0.00	0.00	22,227.00	
18-12-2562	20-12-2562	26,727.00	0.00	26,727.00	0.00	0.00	0.00	26,727.00	
19-12-2562	20-12-2562	37,726.00	0.00	37,726.00	0.00	0.00	0.00	37,726.00	
20-12-2562	20-12-2562	24,993.00	0.00	24,993.00	0.00	0.00	0.00	24,993.00	
23-12-2562	26-12-2562	89,546.00	0.00	89,546.00	200.00	0.00	0.00	89,346.00	
24-12-2562	26-12-2562	39,158.06	0.00	39,158.06	6,031.06	0.00	0.00	33,127.00	
25-12-2562	26-12-2562	30,979.00	0.00	30,979.00	200.00	0.00	0.00	30,779.00	
26-12-2562	26-12-2562	57,030.20	0.00	57,030.20	16,636.20	0.00	0.00	40,394.00	
27-12-2562		131,255.00	0.00	131,255.00	31,612.00	7,965.00	0.00	91,678.00	
	<b>รวม</b>	<b>843,285.75</b>	<b>0.00</b>	<b>843,285.75</b>	<b>76,085.75</b>	<b>7,965.00</b>	<b>0.00</b>	<b>759,235.00</b>	



กรมศุลกากร  
รายงานสรุปประเภทเงินรับ  
ของ ด้านศุลกากรสตูด (ศภ.4) [7801]  
รายได้วันที่ 01-12-2562 ถึง 31-12-2562 สำรวจวันที่ 31-12-2562

## รับโดยตัดบัญชีธนาคาร

วันที่รายได้	วันที่นำส่ง	รายได้	ประกัน	รวม
		0.00	0.00	0.00

## รับผ่านตัวแทน

วันที่รายได้	วันที่นำส่ง	รายได้	ประกัน	รวม
16-12-2562	18-12-2562	2,662.00	0.00	2,662.00
	รวม	2,662.00	0.00	2,662.00

กรมศุลกากร  
รายงานสรุปประเภทเงินรับ  
ของ ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4) [7801]  
รายได้วันที่ 01-12-2562 ถึง 31-12-2562 สํารวจวันที่ 31-12-2562

รับรายได้รวม

วันที่รายได้	รายได้ เงินสด	ประกัน เช็ค	รวม			
			บัตรภาษี	บัตรเครดิต/เดบิต	เงินโอน	เงินสดแทน
02-12-2562	47,932.00	0.00	47,932.00			
	600.00	0.00	0.00	47,332.00	0.00	0.00
03-12-2562	21,088.00	0.00	21,088.00			
	0.00	0.00	0.00	21,088.00	0.00	0.00
04-12-2562	31,598.00	0.00	31,598.00			
	0.00	0.00	0.00	31,598.00	0.00	0.00
06-12-2562	58,102.00	0.00	58,102.00			
	200.00	0.00	0.00	57,902.00	0.00	0.00
09-12-2562	67,059.00	0.00	67,059.00			
	0.00	0.00	0.00	67,059.00	0.00	0.00
11-12-2562	37,213.00	0.00	37,213.00			
	200.00	0.00	0.00	37,013.00	0.00	0.00
12-12-2562	43,308.49	0.00	43,308.49			
	18,605.49	0.00	0.00	24,703.00	0.00	0.00
13-12-2562	17,036.00	0.00	17,036.00			
	0.00	0.00	0.00	17,036.00	0.00	0.00
16-12-2562	61,169.00	0.00	61,169.00			
	0.00	0.00	0.00	58,507.00	0.00	2,662.00
17-12-2562	24,028.00	0.00	24,028.00			
	1,801.00	0.00	0.00	22,227.00	0.00	0.00

กรมศุลกากร  
รายงานสรุปประเภทเงินรับ  
ของ ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4) [7801]  
รายได้วันที่ 01-12-2562 ถึง 31-12-2562 สํารวจวันที่ 31-12-2562

รับรายได้รวม

วันที่รายได้	รายได้	ประกัน เช็ค	รวม บัตรภาษี	บัตรเครดิต/เดบิต	เงินโอน	เงินสด	เงินตัวแทน
	เงินสด						
18-12-2562	26,727.00	0.00	26,727.00				
	0.00	0.00	0.00	26,727.00	0.00		0.00
19-12-2562	37,726.00	0.00	37,726.00				
	0.00	0.00	0.00	37,726.00	0.00		0.00
20-12-2562	24,993.00	0.00	24,993.00				
	0.00	0.00	0.00	24,993.00	0.00		0.00
23-12-2562	89,546.00	0.00	89,546.00				
	200.00	0.00	0.00	89,346.00	0.00		0.00
24-12-2562	39,158.06	0.00	39,158.06				
	6,031.06	0.00	0.00	33,127.00	0.00		0.00
25-12-2562	30,979.00	0.00	30,979.00				
	200.00	0.00	0.00	30,779.00	0.00		0.00
26-12-2562	57,030.20	0.00	57,030.20				
	16,636.20	0.00	0.00	40,394.00	0.00		0.00
27-12-2562	131,255.00	0.00	131,255.00				
	31,612.00	7,965.00	0.00	91,678.00	0.00		0.00
<b>รวม</b>	845,947.75	0.00	845,947.75				
	76,085.75	7,965.00	0.00	759,235.00	0.00		2,662.00

รายงานสรุปประเภทเงินรับ (ตามวันที่รายได้)  
 หน่วยงาน 7801 ด้านศุลกากรสตูด (ศภ.4)  
 ประจำวันที่ 01/12/2562 ถึง 31/12/2562

ลำดับที่	วันที่ลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี	วันที่รายได้	รวมจำนวนเงิน (บาท)	เงินสด (บาท)	เช็ค (บาท)	เดบิต / เครดิต (บาท)	เงินรับในระบบ RPS (บาท)
1	02-12-2562	7801-62-12-0003	01-12-2562	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
2	03-12-2562	7801-62-12-0006	02-12-2562	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
3	04-12-2562	7801-62-12-0008	03-12-2562	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00
4	06-12-2562	7801-62-12-0010	04-12-2562	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
5	06-12-2562	7801-62-12-0011	05-12-2562	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
6	09-12-2562	7801-62-12-0013	06-12-2562	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00
7	09-12-2562	7801-62-12-0014	07-12-2562	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
8	09-12-2562	7801-62-12-0015	08-12-2562	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
9	11-12-2562	7801-62-12-0017	09-12-2562	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
10	11-12-2562	7801-62-12-0018	10-12-2562	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
11	12-12-2562	7801-62-12-0020	11-12-2562	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
12	13-12-2562	7801-62-12-0022	12-12-2562	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
13	16-12-2562	7801-62-12-0024	13-12-2562	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
14	16-12-2562	7801-62-12-0025	14-12-2562	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
15	16-12-2562	7801-62-12-0026	15-12-2562	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
16	17-12-2562	7801-62-12-0028	16-12-2562	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
17	18-12-2562	7801-62-12-0030	17-12-2562	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
18	19-12-2562	7801-62-12-0032	18-12-2562	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
19	20-12-2562	7801-62-12-0034	19-12-2562	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
20	23-12-2562	7801-62-12-0036	20-12-2562	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
21	23-12-2562	7801-62-12-0037	21-12-2562	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
22	23-12-2562	7801-62-12-0038	22-12-2562	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00

รายงานสรุปประเภทเงินรับ (ตามวันที่รายได้)  
 หน่วยงาน 7801 ด้านศุลกากรสตูล (ศภ.4)  
 ประจำวันที่ 01/12/2562 ถึง 31/12/2562

ลำดับที่	วันที่ลงบัญชี	เลขที่ใบสำคัญการลงบัญชี	วันที่รายได้	รวมจำนวนเงิน (บาท)	เงินสด (บาท)	เช็ค (บาท)	เดบิต / เครดิต (บาท)	เงินรับในระบบ RPS (บาท)
23	24-12-2562	7801-62-12-0040	23-12-2562	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00
24	25-12-2562	7801-62-12-0042	24-12-2562	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
25	26-12-2562	7801-62-12-0044	25-12-2562	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
26	27-12-2562	7801-62-12-0046	26-12-2562	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
27	02-01-2563	7801-63-01-0001	27-12-2562	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00
28	02-01-2563	7801-63-01-0002	28-12-2562	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
29	02-01-2563	7801-63-01-0003	29-12-2562	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
30	02-01-2563	7801-63-01-0004	30-12-2562	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
31	02-01-2563	7801-63-01-0005	31-12-2562	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
			รวม	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00
			รวมทั้งหมด	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00

# สำเนา

ที่ กค ๐๕๐๒(๔๕)/ ๖๖๘

ด้านบุคลากรสตูล  
ต.ตำมะลัง อ.เมือง  
จ.สตูล ๙๑๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยเบิกจ่ายจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือน คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน คำสั่ง ZGL\_MVT\_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ด้านบุคลากรสตูล ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ)

นายด้านบุคลากรสตูล

ด้านบุคลากรสตูล

โทร. ๐-๗๕๗๑-๐๖๑๐

โทรสาร ๐-๗๕๗๑-๐๖๑๒

...../ร่าง/พิมพ์

...../ทาน

...../ตรวจ