

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....ด้านศุลกากรท่าอากาศยานท่าอากาศยานท่าอากาศยาน.....จังหวัด/อำเภอ.....อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

ประจำวันที่.....เดือน..... 8 ก.ย. 2561 พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	ใบ 100,552.00 บาท
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ		ธนาคารออมสิน 7,000.00
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....		เงินรับคงบัญชีในวันทำการถัดไป
รวมทั้งสิ้น	-	เท่ากับ จำนวนเงิน 29,772.00 บาท
		- ธนบัตร 29,760.00 บาท
		- เหรียญ 12.00 บาท
		เงินค่าธรรมเนียมในการจำหน่ายบัญชี
		ทางธนาคารคงบัญชีในวันทำการถัดไป
	-	เท่ากับ จำนวนเงิน 7200.00 บาท
		- ธนบัตร 7200.00 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางวิมลภา นิตยรัตน์)
 (ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง
 (นายเกียรติศักดิ์ นมราสุข)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 เจ้าพนักงานการคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....
 (นายเกียรติศักดิ์ นมราสุข) (นางวิมลภา นิตยรัตน์)
 หัวหน้ากองคลัง กรรมการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ทราบแล้ว
 (นายชัย เห่งพินิจ)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นางวิมลภา นิตยรัตน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... 1 ค.ศ. 2561 พ.ศ. 25.....

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (นางวิมลภา นิตยรัตน์)

Account Detail

Account No. **403-6-04796-5**

Account Status **Active**

Account Name **กรมชลประทาน ด้านชลประทานท่าสี่**

Alias Name **กรมชลประทานด้านชลประทาน**

Branch Name **LOEI 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 **28-09-2018**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2018	580093	CDCH			121,067.00		121,067.00	0403
2	03-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9032 -0300500036		-121,067.00		0.00	0403
3	07-09-2018	581583	CDCH			92,239.00		92,239.00	0403
4	07-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9032 -0300500036		-92,239.00		0.00	0403
5	14-09-2018	ITBANK	PBDDT	TR fr 4036052551		315.00		315.00	0403
6	14-09-2018	561275	CDCH			30,638.00		30,638.00	0403
7	14-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9032 -0300500036		-30,638.00		0.00	0403
8	19-09-2018	552583	CDCH			42,081.00		42,081.00	0403
9	19-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9032 -0300500036		-42,081.00		0.00	0403
10	26-09-2018	550121	CDCH			719,495.00		719,495.00	0403
11	26-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9032 -0300500036		-719,495.00		0.00	0403
12	28-09-2018	580093	CDCH			105,552.00		105,552.00	0403
13	28-09-2018	ITBANK	PBDWT	G9032 -0300500036		-105,552.00		0.00	0403

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 ด้านศุลกากรท่าลี่ กรมศุลกากร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500036ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลย เลขที่บัญชี 403-6-05255-1

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

		หน่วย: บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก เงินฝากเข้าบัญชีพักรายได้และยังไม่นำส่งคลัง (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	0.00	
อื่น ๆ	0.00	0.00
บวก เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (จำนวนเงินที่ธนาคารโอนให้แล้ว)	0.00	
เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้ฝากธนาคารบัญชีค่าธรรมเนียมฯ	3,800.00	
เงินรับในระบบ RPS โดยไม่ผ่าน Link POS (แสดงยอดในแบบ สบก.61-1)	0.00	
อื่น ๆ	0.00	3,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,800.00
รายละเอียดเพิ่มเติม		
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ ACS)		0.00
ยอดคงเหลือจากบัญชีเงินฝากธนาคาร บัตรเดบิต/เครดิต (ระบบ CFS)		0.00
บวก - เงินรับในระบบ RPS หลังปิดบัญชีประจำวัน (ธนาคารโอนเงินให้แล้ว)	0.00	
- เงินรับในระบบ CFS ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	3,800.00	
- อื่น ๆ	0.00	3,800.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		3,800.00

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)
 (นางวัลภา นิคยันต์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ (ผู้บังคับบัญชา)
 (นายรัช เฟ่งพินิจ)
 นายด่านศุลกากรท่าลี่



Account Detail

Account No. 403-6-05255-1

Account Status Active

Account Name ด่านศุลกากรท่าส(รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์)

Alias Name ด่านศุลกากรท่าส(รับ)

Branch Name LOEI 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 01-10-2018

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Name: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 4036052551		600.00		600.00	0403
2	07-09-2018	ITBANK	PBDWT	TR to 4030106285		-600.00		0.00	0403
3	07-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 4036052551		2,400.00		2,400.00	0403
4	10-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 4036052551		400.00		2,800.00	0403
5	11-09-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 4037005700		2,600.00		5,400.00	0403
6	12-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 4036052551		1,715.00		7,115.00	0403
7	13-09-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 4037005700		4,000.00		11,115.00	0403
8	14-09-2018	ITBANK	PBDWT	TR to 4030106285		-10,800.00		315.00	0403
9	14-09-2018	ITBANK	PBDWT	TR to 4036047965		-315.00		0.00	0403
10	21-09-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 4037005700		2,400.00		2,400.00	0403
11	24-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 4036052551		1,000.00		3,400.00	0403
12	26-09-2018	ITBANK	PBDWT	TR to 4030106285		-3,400.00		0.00	0403
13	27-09-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 4036052551		4,800.00		4,800.00	0403
14	28-09-2018	ITBANK	PBDWT	TR to 4030106285		-4,800.00		0.00	0403
15	28-09-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 4037005700		3,800.00		3,800.00	0403

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 ด้านศุลกากรท่าลี่ กรมศุลกากร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500036ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เลย เลขที่บัญชี 403-6-02675-5

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน่วย: บาท

64,500.00

ไม่มีรายการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่ 403-6-02675-5

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

64,500.00

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)

(นางวัลภา นิคยนต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ (ผู้บังคับบัญชา)

(นายรัช เพ่งพินิจ)

นายด่านศุลกากรท่าลี่

Account Detail

Account No. 403-6-02675-5

Account Status Active

Account Name ด้านผลการทำ(เงินงบประมาณ)

Alias Name ด้านผลการทำเกณฑ์

Branch Name LOEI BR.

Currency THB

Ledger Balance 64,500.00

Available Balance 64,500.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 28-09-2018

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-09-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		2,240.60		2,240.60	108682
2	10-09-2018	93999	BPDWT	Tha Li Customs		-2,240.60		0.00	0403
3	12-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,210.00		1,210.00	108682
4	12-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		1,100.00		2,310.00	108682
5	14-09-2018	93999	BPDWT	Tha Li Customs		-1,100.00		1,210.00	0403
6	14-09-2018	93999	BPDWT	Tha Li Customs		-1,210.00		0.00	0403
7	20-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		2,225.40		2,225.40	108682
8	20-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		15,580.00		17,805.40	108682
9	20-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		750.00		18,555.40	108682
10	24-09-2018	93999	BPDWT	Tha Li Customs		-2,225.40		16,330.00	0403
11	25-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		7,200.00		23,530.00	108682
12	25-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		9,600.00		33,130.00	108682
13	26-09-2018	550121	CWTPC		10374865	-1,500.00		31,630.00	0403
14	26-09-2018	93999	BPDWT	Tha Li Customs		-7,200.00		24,430.00	0403
15	26-09-2018	93999	BPDWT	Tha Li Customs		-9,600.00		14,830.00	0403
16	26-09-2018	561275	CWTRC		10374864	-14,830.00		0.00	0403
17	27-09-2018	931001	BCD14	GFMS/108682		1,894.95		1,894.95	108682
18	28-09-2018	93999	BPDWT	Tha Li Customs		-1,894.95		0.00	0403
19	28-09-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,200.00		1,200.00	108682
20	28-09-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		1,200.00		2,400.00	108682
21	28-09-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		51,300.00		53,700.00	108682
22	28-09-2018	931002	BCD14	GFMS/108682		10,800.00		64,500.00	108682

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 ด้านศุลกากรท่าลี่ กรมศุลกากร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500036ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลย เลขที่บัญชี 403-6-02676-3

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร-นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หน่วย: บาท

0.00

ไม่มีรายการกระทบบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่ 403-6-02676-3

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)

(นางวัลภา นิตยนต์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ (ผู้บังคับบัญชา)

(นายรัช พงษ์พินิจ)

นายด่านศุลกากรท่าลี่

Account Detail

Account No. **403-6-02676-3**

Account Status **Active**

Account Name **ด้านผลการทำดี(เงินออมงบประมาณ)**

Alias Name **ด้านผลการทำดี**

Branch Name **LOEI 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 **26-09-2018**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -

Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		84,600.00		84,600.00	108682
2	20-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		5,400.00		90,000.00	108682
3	20-09-2018	931000	BCD14	GFMS/108682		4,500.00		94,500.00	108682
4	26-09-2018	550121	CWTPC		10335038	-9,000.00		85,500.00	0403
5	26-09-2018	561275	CWTRC		10335037	-85,500.00		0.00	0403

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

รายงานสรุปยอดหนี้สิน

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากร กรมศุลกากร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500036

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลข 403-6-04285-8
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลข 403-6-04797-3

ณ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย: บาท

0.00	ยอดคงเหลือตามรายงานการแยกยอดบัญชีรวมทั้งสิ้น	0.00
0.00	ยอดคงเหลือตามรายงานการแยกยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร 6227) ไม่มียอดรายการแยกยอดบัญชีเงินฝากเลขที่ 403-6-04285-8	0.00
0.00	ยอดคงเหลือตามรายงานการแยกยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชีเงินฝากเลขที่ 403-6-04285-8) ยอดคงเหลือตามรายงานการแยกยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (รหัสบัญชีเงินฝากธนาคาร 6519) ไม่มียอดรายการแยกยอดบัญชีเงินฝากเลขที่ 403-6-04797-3	0.00
0.00	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่ 403-6-04285-8	0.00
0.00	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่ 403-6-04797-3	0.00
0.00	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	0.00

นางสาว..... (นางสาว.....) ผู้จัดทำ

..... (.....) ผู้รับมอบอำนาจ

รายงานกระบวนยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุภกสิกรรม กรมศุภกสิกรรม สำนักการ รักษาบัญชีเงินฝาก 0300500036

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เลย์ เลขบัญชี 403-6-04797-3

ณ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการเสด็จยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับเงินฝากธนาคาร 6519)

0.00

ไม่มียอดรายการกระบวนยอดบัญชีเงินฝากเลขบัญชี 403-6-04797-3

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

0.00

นางสาวปิยะมาศ วัฒนศิริกุล
(นางสาวปิยะมาศ วัฒนศิริกุล)
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
จังหวัดนนทบุรี

นางสาวปิยะมาศ วัฒนศิริกุล
(นางสาวปิยะมาศ วัฒนศิริกุล)
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
จังหวัดนนทบุรี

Account Detail

Account No. **403-6-04797-3**

Account Status **Active**

Account Name **เงินประจำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์**

Alias Name **เงินประจำบัญชีเงินฝาก**

Branch Name **LOEI 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

13-01-2017

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -
 Specific Period: **Month**

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

รายงานการขอถอนเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักสถาปัตยกรรม 0300500036

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลข 403-6-04285-8

กับ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย: บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6227)

0.00

ไม่รายการการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 403-6-04285-8

0.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

0.00

นางสาว นฤมล นฤมล
(นางสาว นฤมล นฤมล)
.....
ลงชื่อ (ผู้จัดทำ)

ผู้อำนวยการสถาบัน
(นาย พงษ์ พงษ์)
.....
ลงชื่อ (ผู้บังคับบัญชา)

Account Detail

Account No. **403-6-04285-8**

Account Status **Active**

Account Name **สุกุมบุรี**

Alias Name **สุกุมบุรี**

Branch Name **LOEI 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

09-08-2018

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -
 Specific Period: **Month**

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

รายงานสรุปภาวะของเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง/ตำแหน่งหน้าที่ กรรมการ/กรรมการช่วย 0300500036

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เลข 403-0-10628-5

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เลข 403-0-37299-6

ณ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

61,010.00

59,800.00

59,800.00

1,210.00

1,210.00

1,210.00

59,800.00

1,210.00

59,800.00

1,210.00

61,010.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เลข 403-0-10628-5

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เลข 403-0-37299-6

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 403-0-37299-6

ไม่มีรายการการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 403-0-37299-6

ยอดคงเหลือตามรายงานการตรวจสอบบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6520)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) บัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 403-0-10628-5

ไม่มีรายการการกระทบยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 403-0-10628-5

ยอดคงเหลือตามรายงานการตรวจสอบบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6111)

ยอดคงเหลือตามรายงานการตรวจสอบบัญชีแยกประเภททั่วไปรวมทั้งสิ้น

ลงชื่อ (ผู้รับเงิน) นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

ลงชื่อ (ผู้จัดทำ) นายสุวิทย์ วัฒนศิริ (นายสุวิทย์ วัฒนศิริ) นายสุวิทย์ วัฒนศิริ

หน่วย: บาท

รายงานการขอถอนเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านบุคลากร รหัสลูกค้า 0300500036

ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เลขที่บัญชี 403-0-10628-5

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ยอดคงเหลือตามรายการและยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ถ้าต้นที่เงินฝากธนาคาร 611)

ไม่มีรายการการยกยอดบัญชีเงินฝากเลขที่บัญชี 403-0-10628-5


ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)


59,800.00

0.00

59,800.00

หน่วย: บาท

ผู้แทนบริษัท (ผู้รับเงิน)
บริษัท (ชื่อย่อ) จำกัด
.....


ผู้จัดการบัญชีเงินฝาก (ผู้ส่งเงิน)
นางสาว (ชื่อย่อ) จำกัด
.....


Account Detail

Account No: **403-0-10628-5**

Account Status: **Active**

Account Name: **บัญชีออมทรัพย์ (สำหรับบัญชี)**

Alias Name: **บัญชีออมทรัพย์ (ค)**

Branch Name: **LOEI BR.**

Currency: **THB**

Ledger Balance: **63,600.00**

Available Balance: **63,600.00**

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: **26.78**

Last Transaction Date: **01-10-2018**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -

Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -
 Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2018	580093	SDCH			8,600.00		69,200.00	0403
2	03-09-2018	580093	SWTRC			-69,200.00		0.00	0403
3	07-09-2018	ITBANK	PBSDT	TR fr 4036052551		600.00		600.00	0403
4	07-09-2018	581583	SDCH			6,400.00		7,000.00	0403
5	14-09-2018	ITBANK	PBSDT	TR fr 4036052551		10,800.00		17,800.00	0403
6	14-09-2018	561275	SDCH			6,600.00		24,400.00	0403
7	19-09-2018	552583	SDCH			8,800.00		33,200.00	0403
8	26-09-2018	ITBANK	PBSDT	TR fr 4036052551		3,400.00		36,600.00	0403
9	26-09-2018	550121	SDCH			11,400.00		48,000.00	0403
10	28-09-2018	ITBANK	PBSDT	TR fr 4036052551		4,800.00		52,800.00	0403
11	28-09-2018	580093	SDCH			7,000.00		59,800.00	0403

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

รายงานการขอถอนเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน ด้านศุลกากรท่าเรือ กรมศุลกากร รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500036

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เลขที่บัญชี 403-0-37299-6

กับ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย: บาท

1,210.00

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ลำดับที่เงินฝากธนาคาร 6520)

0.00

ไม่ปรากฏรายการการขอถอนเงินฝากเลขที่บัญชี 403-0-37299-6

1,210.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ลงชื่อ..... (ผู้จัดทำ)

(นางวงษา นิตยรัตน์)

เจ้าพนักงานปฏิบัติการและบัญชีสำนักงาน

(นางพวงมา นิตยรัตน์)

ผู้อำนวยการเขตท่าเรือ

(ผู้บังคับบัญชา)

ลงชื่อ.....

Account Detail

Account No. **403-0-37299-6**

Account Status **Active**

Account Name **เงินสิ้นบบนรางวัล ตามผลการทําส่**

Alias Name **ตามผลการรางวัล**

Branch Name **LOEI BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,210.00**

Available Balance **1,210.00**

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 **2.78**

Last Transaction Date **09-08-2018**

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2018** Time: - To **30-09-2018** Time: -
 Specific Period: **Month**

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

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 0305

ตั้งแต่ 01/09/2018 - 30/09/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่นำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เข้าของเงินฝาก :	0300500036							247,309.70
บัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากต่าง ๆ ของคานสุทธการทาลี อ.ทาลี					0.00	101,182.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	10799	เงินฝากต่าง ๆ ของคานสุทธการทาลี อ.ทาลี					0.00	101,182.50
บัญชีเงินฝาก :	12512	เงินฝาก คงเหลือกับภาษีท้องถิ่นกรมศุลการ (ทาลี)						94,500.00
21.09.2018	0200016205	JO	3600023375		0300500036	0300500036	0.00	26,031.42
	0200016206	JO	3600023375		0300500036	0300500036	0.00	13,011.48
	0200016207	JO	3600023375		0300500036	0300500036	0.00	45,557.10
	0200016208	JO	3600023376		0300500036	0300500036	0.00	1,661.58
	0200016209	JO	3600023376		0300500036	0300500036	0.00	830.52
	0200016210	JO	3600023376		0300500036	0300500036	0.00	2,907.90
	0200016211	JO	3600023377		0300500036	0300500036	0.00	1,384.65
	0200016212	JO	3600023377		0300500036	0300500036	0.00	692.10
	0200016213	JO	3600023377		0300500036	0300500036	0.00	2,423.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	12512	เงินฝาก คงเหลือกับภาษีท้องถิ่นกรมศุลการ (ทาลี)					0.00	94,500.00
บัญชีเงินฝาก :	12921	เงินสิ้นบบนและเงินรางวัล						51,627.20
07.09.2018	8800377291	IX	4039140309294295		0300500036	0300500036	274.00	0.00
26.09.2018	8800396985	IX	4039140310782038		0300500036	0300500036	26,000.00	0.00
28.09.2018	8800402163	IX	4039140311099836		0300500036	0300500036	1,440.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก :	12921	เงินสิ้นบบนและเงินรางวัล					27,714.00	0.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก :	0300500036						27,714.00	180,523.70
							27,714.00	180,523.70

รวมทั้งสิ้น