

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ (๑๑๐๑๐๓๐๑๔๙) ๓๑,๕๓๒,๓๗๙.๗๕
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๘,๔๗๙,๗๔๒.๓๑

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMIS ๔๘,๓๘๑,๑๒๑.๓๖

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑) ๑๖๔,๓๘๑.๐๐
- เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘) ๔๑,๖๐๙,๗๗๑.๖๖
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๘) -
- เงินฝากแผนกรมสรรพากร (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๙) ๔,๐๐๗,๑๗๐.๕๕
- เงินฝาก ออจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗) ๑,๔๐๒,๘๑๓.๓๖
- รายได้ท้องถิ่นธุรกิจเฉพาะ (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๑) ๔๒๙,๓๖๔.๓๑
- บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืน (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔) ๒๘๙,๔๒๗.๑๐
- เงินฝาก ออจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖) ๔๗๘,๘๑๓.๓๘

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวภรณ์ทิพย์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ย.อ.อัมพร ทรัพย์

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาววุฒิพร อินทร์ไทยวงศ์)

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๑๙๒๑-๕
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เพื่อการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)รหัสแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๓๑,๕๓๒,๓๗๙.๗๕

หัก

เงินโอนให้ สส.

๓๑,๒๘๒,๓๗๙.๗๕

เช็คที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึก

๐.๐๐

เช็คคืน

๐.๐๐

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

๐.๐๐

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๐.๐๐

๓๑,๒๘๒,๓๗๙.๗๕

บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป

๐.๐๐

ดอกเบี้ยรับ

๐.๐๐

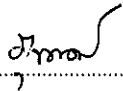
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

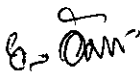
๒๕๐,๐๐๐.๐๐

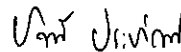


(นางสาวณรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ





(นางราตรี ประกิตี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Account Detail

Account No. 732-6-01921-5

Account Status Active

Account Name สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Alias Name สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.

Currency THB

Ledger Balance 250,000.00

Available Balance 250,000.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 29-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Voucher No	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	TRX	Balance	Unit
1	29-09-2025	581451	CDOT	สง.สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2		1,235.00		250,000.00	0732
Total :						1,235.00			0.00

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **745-6-00754-3**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนสำนักงานสรรพากร**

Alias Name **เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนสำนักงานสรรพากร**

Branch Name **BAN PHEO 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

31-07-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **745-6-00053-0**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์ สنج.สรรพากรพื้นที่**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์ สنج.สรรพากรพื้นที่**

Branch Name **BAN PHEO 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 **19-08-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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. **727-6-00640-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1**

Alias Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1**

Branch Name **KRATHUM BAEN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00** Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00** Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00** Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00** Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **30-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-09-2025	581451	CDOTT	หักค 0724.10/6740		4,514,334.26		4,514,334.26	0732
2	09-09-2025	581451	CDOTT	หักค 0724.10/6741		765,588.86		5,279,923.12	0732
3	10-09-2025	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1- 1000003154651		-5,279,643.12		280.00	0727
	10-09-2025	580746	CWTRC	7276002756	10367475	-280.00		0.00	0727
5	29-09-2025	581451	CDOTT	หักค 0724.10/7121		2,962,337.98		2,962,337.98	0732
6	30-09-2025	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1- 1000003801498		-2,962,337.98		0.00	0727

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,242,261.10	-8,242,261.10

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

Account Detail

Account No.	727-6-01910-1	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนที่สอง	Alias Name	บัญชีเงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนที่สอง
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,605.68	Available Balance	6,605.68
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	26-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก 0724.10/6492		15,000.00		15,000.00	0732
2	05-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก 0724.10/6663		43,339.68		58,339.68	0732
3	09-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก 0724.10/6742		1,774,160.18		1,832,499.86	0732
	10-09-2025	580746	CWTRC	7276002756	10426439	-772,982.70		1,059,517.16	0727
5	22-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10426441TRCB#0CID#19	10426441	-15,000.00		1,044,517.16	0700
6	22-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10426440TRCB#0CID#19	10426440	-43,339.68		1,001,177.48	0700
7	22-09-2025	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10426442	-1,001,177.48		0.00	0700
8	24-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก 0724.10/9043		4,750.00		4,750.00	0732
9	26-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก 0724.10/7099		1,855.68		6,605.68	0732

Total :	Total Cr	Total Dr
	1,839,105.54	-1,832,499.86



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **732-6-01063-3**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืน สนง.สรรพากร**

Alias Name **เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืน สนง.สรรพากร**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance

0.00

Available Balance

0.00

Total OD Limit

0.00

Hold Amount

0.00

Cheque Clearing

0.00

Cheque BC

0.00

Accrued Interest Receivable

0.00

Accrued Interest Payable

0.00

Last Transaction Date

30-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init.Br
1	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6495		3,403,677.49		3,403,677.49	0732
2	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6496		577,231.85		3,980,909.34	0732
3	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6494		1,992,137.41		5,973,046.75	0732
4	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6493		11,746,741.33		17,719,788.08	0732
5	03-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000002954977		-17,468,808.31		250,979.77	0732
6	03-09-2025	581451	CWTRC	296033405	10312602	-250,979.77		0.00	0732
7	08-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6714		132,420,698.44		132,420,698.44	0732
8	09-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003122301		-132,420,698.44		0.00	0732
9	17-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6900		1,355,324.78		1,355,324.78	0732
10	17-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6901		229,850.40		1,585,175.18	0732
11	18-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003381903		-1,585,175.18		0.00	0732
12	22-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/7005		1,563,820.99		1,563,820.99	0732
13	22-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/7007		265,209.41		1,829,030.40	0732
14	23-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003513622		-1,829,030.40		0.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	24-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/9047		3,941,271.53		3,941,271.53	0732
16	24-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/9048		668,402.79		4,609,674.32	0732
17	25-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003627844		-4,351,186.32		258,488.00	0732
18	25-09-2025	680203	CWTRC	7326010625	10312603	-181,574.34		76,913.66	0732
19	25-09-2025	680203	CWTRC	7326010625	10312604	-76,913.66		0.00	0732
20	29-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/7121		28,173,401.09		28,173,401.09	0732
21	30-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003801497		-28,173,401.09		0.00	0732

Total :

Total Cr.	Total Dr.
186,337,767.51	-186,337,767.51

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
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **732-6-01709-3**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนที่สอง สنج.สรรพากร**

Alias Name **-**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **140,035.00**

Available Balance **140,035.00**

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 **17-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	17-09-2025	581451	CDOIT	ฝาก0724.10/6902		127,304.54		127,304.54	0732
2	17-09-2025	581451	CDOIT	ฝาก0724.10/6903		12,730.46		140,035.00	0732

Total :	Total Cr.		Total Dr.	
	140,035.00		0.00	

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราทองคำ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๓๒-๐-๔๐๗๕๕-๘(ออมทรัพย์)
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เงินตราทองคำ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินตราทองคำ)รหัสแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๓๐,๐๐๐.๐๐

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

๐.๐๐

หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป

๐.๐๐

เช็คคืน

๐.๐๐

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

๐.๐๐

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

๐.๐๐

๐.๐๐

เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

รวม หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป

๐.๐๐

ดอกเบี้ยรับ

๐.๐๐

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

๐.๐๐

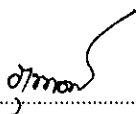
เบิกชดเชยใบสำคัญ

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

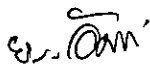
๓๐,๐๐๐.๐๐

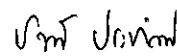


(นางสาวณัฐรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ





(นางราตรี ประภักดี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **732-0-40755-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2**

Alias Name **สำนักงาน สรรพากรพื้นที่**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **30,000.00**

Available Balance **30,000.00**

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 **33.14**

Last Transaction Date **14-07-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๒๒๓๑-๓
ชื่อบัญชี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐

หัก

เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐

บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

สภ.๖ โอนเงินค่าอบรม

เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

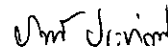
๐.๐๐



(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



(นางราตรี ประภักดิ์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **732-6-02231-3**

Account Status **Active**

Account Name **สท.สมุทรสาคร 2**

Alias Name **สท.สมุทรสาคร 2**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) 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 **02-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int Br
1	01-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		324.00		324.00	0732
2	02-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-324.00		0.00	0732
3	02-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,050.00		1,050.00	0732
4	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,050.00		0.00	0732
5	03-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		474.00		474.00	0732
6	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-474.00		0.00	0732
7	04-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		84.00		84.00	0732
8	05-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-84.00		0.00	0732
9	05-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		108.00		108.00	0732
10	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-108.00		0.00	0732
11	08-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		84.00		84.00	0732
12	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-84.00		0.00	0732
13	09-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		18.00		18.00	0732
14	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-18.00		0.00	0732
15	10-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		834.00		834.00	0732
16	11-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-834.00		0.00	0732
17	11-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		672.00		672.00	0732
18	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-672.00		0.00	0732
19	12-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		612.00		612.00	0732
20	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-612.00		0.00	0732
21	15-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		408.00		408.00	0732
22	16-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-408.00		0.00	0732
23	16-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		2,670.00		2,670.00	0732
24	17-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-2,670.00		0.00	0732
25	17-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,200.00		1,200.00	0732
26	18-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,200.00		0.00	0732
27	18-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,410.00		1,410.00	0732
28	19-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,410.00		0.00	0732
29	19-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		426.00		426.00	0732
30	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-426.00		0.00	0732
31	22-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		114.00		114.00	0732
32	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-114.00		0.00	0732
33	23-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		402.00		402.00	0732

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
34	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-402.00		0.00	0732
35	24-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		462.00		462.00	0732
36	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-462.00		0.00	0732
37	25-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		162.00		162.00	0732
38	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-162.00		0.00	0732
39	26-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		282.00		282.00	0732
40	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-282.00		0.00	0732
41	29-09-2025	N/A	DD	TR fr 7327002952		408.00		408.00	0732
42	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-408.00		0.00	0732

Total :						12,204.00		-12,204.00	
----------------	--	--	--	--	--	-----------	--	------------	--

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๒๒๑๕-๑
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เพื่อการนำส่งคลังหรือฝากคลัง
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๐.๐๐

หัก

เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐

บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

สภ.๖ โอนเงินค่าอบรม

เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

๐.๐๐

๐.๐๐

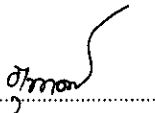
๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

๐.๐๐

หมายเหตุ:



(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ



(นางราตรี ประภักดี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **732-6-02215-1**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2**

Alias Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) 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 **02-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		324.00		324.00	0732
2	02-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-324.00		0.00	0732
3	03-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,050.00		1,050.00	0732
4	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,050.00		0.00	0732
5	04-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		474.00		474.00	0732
6	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-474.00		0.00	0732
7	05-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		84.00		84.00	0732
8	05-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-84.00		0.00	0732
9	08-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		108.00		108.00	0732
10	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-108.00		0.00	0732
	09-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		84.00		84.00	0732
12	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-84.00		0.00	0732
13	10-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		18.00		18.00	0732
14	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-18.00		0.00	0732
15	11-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		834.00		834.00	0732
16	11-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-834.00		0.00	0732
17	12-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		672.00		672.00	0732
18	12-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-672.00		0.00	0732
19	15-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		612.00		612.00	0732
20	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-612.00		0.00	0732
21	16-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		408.00		408.00	0732
22	16-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-408.00		0.00	0732
23	17-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		2,670.00		2,670.00	0732
24	17-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-2,670.00		0.00	0732
25	18-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,200.00		1,200.00	0732
26	18-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,200.00		0.00	0732
27	19-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,410.00		1,410.00	0732
28	19-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,410.00		0.00	0732
29	22-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		426.00		426.00	0732
30	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-426.00		0.00	0732
31	23-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		114.00		114.00	0732
32	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-114.00		0.00	0732
33	24-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		402.00		402.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Unit Br
34	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-402.00		0.00	0732
35	25-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		462.00		462.00	0732
36	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-462.00		0.00	0732
37	26-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		162.00		162.00	0732
38	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-162.00		0.00	0732
39	29-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		282.00		282.00	0732
40	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-282.00		0.00	0732
41	30-09-2025	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		408.00		408.00	0732
42	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-408.00		0.00	0732

Total :	Amount	Unit Br
	12,204.00	-12,204.00

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๒๒๖๙-๐
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

๕,๓๐๔.๐๐

หัก

เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐

บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

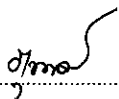
๐.๐๐

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

๕,๓๐๔.๐๐

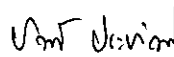


(นางสาวกัมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ





(นางราตรี ประกิตี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **732-6-02269-0**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2**

Alias Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **5,304.00**

Available Balance **5,304.00**

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 **18-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Related	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Unit	Balance	Ref
1	16-09-2025	9253	DD	PBP sweep payment:725962		260.00		5,564.00	0000
2	18-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-260.00		5,304.00	0732
Total						260.00		-260.00	

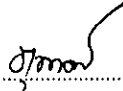
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

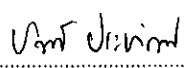
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๒๒๐๘-๙
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เงินทดรองราชการ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินทดรองราชการ)รหัสแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			๐.๐๐
หัก			
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐		
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐		
เช็คคืน	๐.๐๐		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐		๐.๐๐
เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน			
บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐		
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐		
เบิกชดใช้ใบสำคัญ	๐.๐๐		๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร			๐.๐๐

หมายเหตุ ฝากอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เลขที่ ๗๓๒-๐๔๐๗๕๕-๘ ๓๐,๐๐๐๐.๐๐ บาท


(นางสาวภูมิรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ


(นางราตรี ประภักดี)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-02208-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงาน สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงาน สรรพากรพื้นที่
Branch Name	PHETKASEM 91 (OMNOI) 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	19-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๑๙๒๐-๗

บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เพื่อการรับ - โอนเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามบัญชี

๐.๐๐

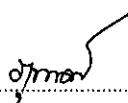
บวก	บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม /๒๐๐๑๘๔.ถว.๔/๙/๒๕๖๘	๙๙,๙๙๙,๙๙๙.๐๐	
	บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม/๒๐๐๑๘๔ ถว.๔/๙/๒๕๖๘	๓๒,๔๒๐,๖๙๙.๔๔	
	บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม/๒๐๐๑๘๔ ถว.๑๙/๙/๒๕๖๘	๖,๒๑๔,๙๔๓.๙๑	
	บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม/๒๐๐๑๘๔ ถว.๒๕/๙/๒๕๖๘	๓๑,๑๓๕,๗๓๙.๐๗	๑๖๙,๗๗๑,๓๘๑.๔๒
			๑๖๙,๗๗๑,๓๘๑.๔๒

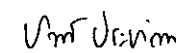
หัก

	หนังสือบันทึกการโอน ที่ กค.๐๗๒๔.๑๐/๖๗๑๔ ถว.๘/๙/๒๕๖๘	๑๓๒,๔๒๐,๖๙๙.๔๔	
	เช็คโอน เลขที่ ๑๐๓๐๓๐๔๔ ถว.๒๒/๙/๒๕๖๘	๖,๒๑๔,๙๔๓.๙๑	
	หนังสือบันทึกการโอน ที่ กค.๐๗๒๔.๑๐/๗๑๒๑ ถว.๒๙/๙/๒๕๖๘	๓๑,๑๓๕,๗๓๙.๐๗	
			๑๖๙,๗๗๑,๓๘๑.๔๒

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

๐.๐๐


 (นางสาวกัมรินทร์ คำกาญจน์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ผู้จัดทำ


 (นางราตรี ประักดิ์)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
 สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. 732-6-01920-7

Account Status Active

Account Name สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Alias Name สำนักงานสรรพากรพื้นที่

Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) 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 29-09-2025

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2025	937071	BCD05	คลังสรรพากร/ กรมสรรพากร/200184		99,999,999.00		99,999,999.00	108682
2	04-09-2025	937071	BCD05	คลังสรรพากร/ กรมสรรพากร/200184		32,420,699.44		132,420,698.44	108682
3	08-09-2025	581451	CWOTT	ที่กด 0724.10/6714		-132,420,698.44		0.00	0732
4	19-09-2025	937072	BCD05	คลังสรรพากร/ กรมสรรพากร/200184		6,214,943.91		6,214,943.91	108682
5	22-09-2025	581451	CWTPC		10303044	-6,214,943.91		0.00	0732
6	25-09-2025	937070	BCD05	คลังสรรพากร/ กรมสรรพากร/200184		31,135,739.07		31,135,739.07	108682
7	29-09-2025	581451	CWOTT	ที่ กด0724.10/7121		-31,135,739.07		0.00	0732
Total :						169,771,381.42		-169,771,381.42	

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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๑๙๑๙-๓
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เงินนอกงบประมาณ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ)รหัสแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

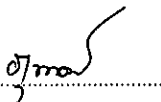
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป ๐.๐๐

หัก

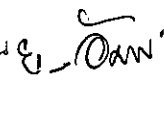
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐

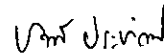
บวก

เงินสมทบประกันสังคมที่หักจากลูกจ้างทำข.ไปแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	๐.๐๐	
สภ.๖ โอนค่าตอบแทนอ่านผลงานยังมิได้รับหนังสือแจ้ง	๐.๐๐	
เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		๐.๐๐



(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ผู้จัดทำ



(นางราตรี ประภักดี)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **732-6-01919-3**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2**

Alias Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **30-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		618,249.52		618,249.52	108682
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		398,090.93		1,016,340.45	108682
3	02-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		179,140.92		1,195,481.37	108682
4	02-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,373,887.89		2,569,369.26	108682
5	02-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/6496		-577,231.85		1,992,137.41	0732
6	02-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/6494		-1,992,137.41		0.00	0732
7	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,358.00		5,358.00	108682
8	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		353,715.66		359,073.66	108682
9	05-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003043010		-348,357.66		10,716.00	0732
10	09-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		237,596.54		248,312.54	108682
11	09-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,360.00		252,672.54	108682
12	09-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		527,992.32		780,664.86	108682
13	09-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		781,064.86	108682
14	09-09-2025	581451	CWOTT	หักค 0724.10/6741		-765,588.86		15,476.00	0732
15	09-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003138426		-4,360.00		11,116.00	0732
16	09-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003147385		-400.00		10,716.00	0732
17	11-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		640.00		11,356.00	108682
18	11-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003211086		-640.00		10,716.00	0732
19	11-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10323017TRCBR#727CID#	10323017	-10,716.00		0.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,730.46		12,730.46	108682
21	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,332.88		84,063.34	108682
22	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		158,517.52		242,580.86	108682
23	17-09-2025	581451	CWOTT	ที่ กค0724.10/6901		-229,850.40		12,730.46	0732
24	17-09-2025	581451	CWOTT	ที่ กค0724.10/6903		-12,730.46		0.00	0732
25	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,300.00		17,300.00	108682
26	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		214.00		17,514.00	108682
27	19-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003440631		-214.00		17,300.00	0732
28	19-09-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000087466		-17,300.00		0.00	0732
29	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,000.00		24,000.00	108682
30	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		445,110.00		469,110.00	108682
31	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,778.00		489,888.00	108682
32	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		642.00		490,530.00	108682
33	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		82,306.37		572,836.37	108682
34	22-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		182,903.04		755,739.41	108682
35	22-09-2025	581451	CWOTT	ที่ กค0724.10/7007		-265,209.41		490,530.00	0732
36	23-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003522484		-642.00		489,888.00	0732
37	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,435.35		697,323.35	108682
38	24-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		460,967.44		1,158,290.79	108682
39	24-09-2025	581451	CWOTT	ที่ กค0724.10/9048		-668,402.79		489,888.00	0732
40	25-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003539363		-447,082.00		42,806.00	0732
41	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900022897401391		-41,556.00		1,250.00	0732
42	29-09-2025	581451	CWTPC		10323018	-1,250.00		0.00	0732
43	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		240.00		240.00	108682
44	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		840.00		1,080.00	108682
45	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		102,600.00		103,680.00	108682
46	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		104,480.00	108682
47	29-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003784904		-840.00		103,640.00	0732
48	29-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003784975		-800.00		102,840.00	0732
49	29-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003785199		-240.00		102,600.00	0732
50	29-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003785007		-102,600.00		0.00	0732
51	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,300.00		63,300.00	108682
52	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,230.00		81,530.00	108682
53	30-09-2025	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000087466		-18,230.00		63,300.00	0732
54	30-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003829842		-63,300.00		0.00	0732

Total :

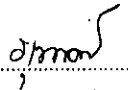
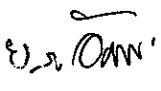
5,569,678.84

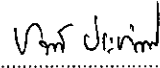
-5,569,678.84

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๑๙๑๘-๕
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เงินงบประมาณ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ)รหัสแยกประเภท ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
<u>หัก</u>		
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>บวก</u> เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
ส.๖ โอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	๐.๐๐	
		๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		๐.๐๐


(นางสาวณัฐรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ผู้จัดทำ


(นางราตรี ประภักดิ์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **732-6-01918-5**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2**

Alias Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) 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 **02-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		15,000.00	108682
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,403,677.49		3,418,677.49	108682
3	02-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,746,741.33		15,165,418.82	108682
4	02-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/6492		-15,000.00		15,150,418.82	0732
5	02-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/6495		-3,403,677.49		11,746,741.33	0732
6	02-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/6493		-11,746,741.33		0.00	0732
7	05-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,339.68		43,339.68	108682
	05-09-2025	581451	CWOTT	หักค 0724.10/6663		-43,339.68		0.00	0732
9	09-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,514,334.26		4,514,334.26	108682
10	09-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,774,160.18		6,288,494.44	108682
11	09-09-2025	581451	CWOTT	หักค 0724.10/6742		-1,774,160.18		4,514,334.26	0732
12	09-09-2025	581451	CWOTT	หักค 0724.10/6740		-4,514,334.26		0.00	0732
13	11-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,370.00		46,370.00	108682
14	11-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003211078		-46,370.00		0.00	0732
15	17-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,355,324.78		1,355,324.78	108682
16	17-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		127,304.54		1,482,629.32	108682
17	17-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/6900		-1,355,324.78		127,304.54	0732
18	17-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/6902		-127,304.54		0.00	0732
19	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		750.00		750.00	108682
20	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,210.00		20,960.00	108682
21	22-09-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,563,820.99		1,584,780.99	108682
22	22-09-2025	581451	CWOTT	หักค0724.10/7005		-1,563,820.99		20,960.00	0732
23	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,410.00		31,370.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
24	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,260.00		34,630.00	108682
25	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,750.00		39,380.00	108682
26	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,941,271.53		3,980,651.53	108682
27	24-09-2025	581451	CWOTT	เช็ค 0724.10/9043		-4,750.00		3,975,901.53	0732
28	24-09-2025	581451	CWOTT	เช็ค 0724.10/9047		-3,941,271.53		34,630.00	0732
29	24-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003574921		-10,410.00		24,220.00	0732
30	24-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003574336		-3,260.00		20,960.00	0732
31	25-09-2025	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000003539402		-19,460.00		1,500.00	0732
32	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900022897401391		-1,500.00		0.00	0732
33	26-09-2025	937071	BCD22	BPS/017/04/National Telecom Public Compa		1,788.94		1,788.94	108682
34	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,235.00		3,023.94	108682
35	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,855.68		4,879.62	108682
36	26-09-2025	581451	CDCH			28.99		4,908.61	0732
37	26-09-2025	581451	CWOTT	เช็ค 0724.10/7099		-1,855.68		3,052.93	0732
38	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,817.93		1,235.00	0732
39	29-09-2025	581451	CWOTT	สนง.สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2		-1,235.00		0.00	0732
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						28,575,633.39	-28,575,633.39		

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

รายงานเงินและสมุดบัญชีประจำวัน

แบบ 407

ส่วนราชการ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1 จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	90,654.75	รับชำระวันนี้ 1,484,803.75
เช็ค 9 ฉบับ	1,394,149.00	- เป็นเงินสด 84,454.75
บัตรภาษี ฉบับ		- เป็นเช็ค 1,394,149.00
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี 0.00
เงินเบิกจ่าย		- บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 6,200.00
โอนกลับ(หักรายรับ)		
โอนกลับ(ฎีกา)		
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)	2,962,337.98	
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)	6,605.68	
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)		
รวมยอดเงิน	4,453,747.41	
แสดมป้อการ 28,700 ดวง	158,300.00	เช็คขัดข้องคงเหลือ 25 ฉบับ 1,984,918.97
รวมทั้งสิ้น	4,612,047.41	โอนเงินเข้าธนาคาร 266,818.85
หมายเหตุ		นำเงินส่งคลัง 0.00
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ 0.00		เงินคงเหลือในธนาคาร 359,466.70
- เช็คขัดข้องที่ส่งดำเนินคดีอาญา 25 ฉบับ 1,984,918.97		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ
(นางสาวศิริพร ประวิติเลิศวัฒนา)
หัวหน้าสรรพากรอำเภอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๑

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแสดมป้อการ ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

.....
(นายรุ่ง มาตะโก)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

.....
(นางกนิษฐา รัตนันทะกรณ)
กรรมการ
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

.....
(นางสาวกรกฤต รุธิรบริสุทธิ)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และแสดมป้อการ ข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน - ๑ - ปี. ๒๕๖๘

ลงชื่อ ผู้รับเงิน
(นางสาวกรกฤต รุธิรบริสุทธิ)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย
(นางสาวศิริพร ประวิติเลิศวัฒนา)
สรรพากรอำเภอ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๑

สำเนาถูกต้อง

(นายรุ่ง มาตะโก)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

รายงานเงินและแสดมภ์คงเหลือประจำวัน

แบบ 407

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
เงินสดในมือ	765,479.79	รับชำระวันนี้	1,015,479.79
เช็ค 1 ฉบับ	250,000.00	- เป็นเงินสด	551,966.58
บัตรภาษี ฉบับ		- เป็นเช็ค	250,000.00
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี	0.00
เงินเบิกจ่าย		- บัตรอิเล็กทรอนิกส์	213,513.21
โอนกลับ(หักรายรับ)			
โอนกลับ(หัก)			
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)	28,173,401.09		
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)	140,035.00		
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)			
รวมยอดเงิน	29,328,915.88		
แสดมภ์อากร 21,700 ดวง	171,600.00	เช็คขัดข้องคงเหลือ 0 ฉบับ	0.00
รวมทั้งสิ้น	29,500,515.88	โอนเงินเข้าธนาคาร	889,371.40
		นำเงินส่งคลัง	0.00
หมายเหตุ		เงินคงเหลือในธนาคาร	1,468,913.20
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ	0.00		
- เช็คขัดข้องที่ส่งดำเนินคดีอาญา 0 ฉบับ	0.00		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนห้าร้อยสิบห้าบาทแปดสิบบแปดสตางค์)

ลงชื่อ (นางญาณีดา จันทกัฏฐการณ) หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๒

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแสดมภ์อากร ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

(นางญาณีดา จันทกัฏฐการณ)

(นางสาวชลรดา พุ่มสงวน)

นางสาววิมลลักษณ์ อินทรโสม

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๒

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และแสดมภ์ ตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ลงชื่อ (นางสาวชนิดดา แผลมเพ็ชร) ผู้รับเงิน

(นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ)

ลงชื่อ (นางญาณีดา จันทกัฏฐการณ) หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นางญาณีดา จันทกัฏฐการณ)

สำเนาถูกต้อง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๒

(นางสาวชนิดดา แผลมเพ็ชร)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

รายงานเงินและแสดมภ์คงเหลือประจำวัน

แบบ 407

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามันแก จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
เงินสดในมือ	1,628,765.59	รับชำระวันนี้	1,628,765.59
เช็ค	ฉบับ	เป็นเงินสด	21,500.00
บัตรภาษี	ฉบับ	- เป็นเช็ค	0.00
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี	0.00
เงินเบิกจ่าย		บัตรอิเล็กทรอนิกส์	1,607,265.59
โอนกลับ(หักรายรับ)			
โอนกลับ(ฎีกา)			
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)			
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)			
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)			
รวมยอดเงิน	1,628,765.59		
แสดมภ์อากร	24,801 ดวง	เช็คตัดของคงเหลือ	0 ฉบับ 0.00
รวมทั้งสิ้น	1,765,798.59	โอนเงินเข้าธนาคาร	39,455.00
		นำเงินส่งคลัง	0.00
หมายเหตุ		เงินคงเหลือในธนาคาร	48,508.00
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ	0.00		
- เช็คตัดของที่ส่งดำเนินคดีอาญา 0 ฉบับ	0.00		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ

(นางศรีสุตา คารวะศิริธรรม)

หัวหน้ากองตรวจสอบ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามันแก

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแสดมภ์อากร ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ

(นางสาวเนษามณ ชุตินธรโกศล)

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

(นางสาวสุภาณี ทองแต้ม)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

กรรมการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และแสดมภ์ ตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาณี ทองแต้ม)

ผู้รับเงิน

(เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน)

ลงชื่อ

(นางศรีสุตา คารวะศิริธรรม)

หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(สรรพากรชำนาญ)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามันแก

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวสุภาณี ทองแต้ม)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน



Account Detail

Account No.	745-6-00754-3	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากภาษีอากรจำนองสำนักงานสรรพากร	Alias Name	เงินฝากภาษีอากรจำนองสำนักงานสรรพากร
Branch Name	BAN PHEO 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	31-07-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 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. **745-6-00053-0**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากออมทรัพย์ ส่นง.สรรพากรพื้นที่**

Alias Name **เงินฝากออมทรัพย์ ส่นง.สรรพากรพื้นที่**

Branch Name **BAN PHEO 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 **19-08-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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



Account Detail

Account No. **727-6-00640-9**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1**

Alias Name **สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1**

Branch Name **KRATHUM BAEN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **30-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	09-09-2025	581451	CDOTT	พักค 0724.10/6740		4,514,334.26		4,514,334.26	0732
2	09-09-2025	581451	CDOTT	พักค 0724.10/6741		765,588.86		5,279,923.12	0732
3	10-09-2025	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1- 1000003154651		-5,279,643.12		280.00	0727
4	10-09-2025	580746	CWTRC	7276002756	10367475	-280.00		0.00	0727
5	29-09-2025	581451	CDOTT	พักค 0724.10/7121		2,962,337.98		2,962,337.98	0732
6	30-09-2025	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1- 1000003801498		-2,962,337.98		0.00	0727

Total :

Total Cr.

Total Dr.

8,242,261.10

-8,242,261.10

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



Account Detail

Account No.	727-6-01910-1	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากภาษีอากรรายคืนที่สอง	Alias Name	บัญชีเงินฝากภาษีอากรรายคืนที่สอง
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	6,605.68	Available Balance	6,605.68
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	26-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-09-2025 Time: - To 30-09-2025 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก0724.10/6492		15,000.00		15,000.00	0732
2	05-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก 0724.10/6663		43,339.68		58,339.68	0732
3	09-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก 0724.10/6742		1,774,160.18		1,832,499.86	0732
4	10-09-2025	580746	CWTRC	7276002756	10426439	-772,982.70		1,059,517.16	0727
5	22-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10426441TRCBR#0CID#19	10426441	-15,000.00		1,044,517.16	0700
6	22-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10426440TRCBR#0CID#19	10426440	-43,339.68		1,001,177.48	0700
7	22-09-2025	90180	CBCA	SBR:4 SBR:995 ICAS INGL R1	10426442	-1,001,177.48		0.00	0700
8	24-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก0724.10/9043		4,750.00		4,750.00	0732
9	26-09-2025	581451	CDOTT	ฝาก0724.10/7099		1,855.68		6,605.68	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,839,105.54	-1,832,499.86



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No. **732-6-01709-3**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากภาษีอากรรายคืนที่สอง ส่นง.สรรพากร**

Alias Name **-**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **140,035.00**

Available Balance **140,035.00**

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 **17-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	17-09-2025	581451	CDOIT	เช็ค0724.10/6902		127,304.54		127,304.54	0732
2	17-09-2025	581451	CDOIT	เช็ค0724.10/6903		12,730.46		140,035.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	140,035.00	0.00

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **732-6-01063-3**

Account Status **Active**

Account Name **เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืน สนง.สรรพากร**

Alias Name **เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืน สนง.สรรพากร**

Branch Name **PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **30-09-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6495		3,403,677.49		3,403,677.49	0732
2	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6496		577,231.85		3,980,909.34	0732
3	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6494		1,992,137.41		5,973,046.75	0732
4	02-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6493		11,746,741.33		17,719,788.08	0732
5	03-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000002954977		-17,468,808.31		250,979.77	0732
6	03-09-2025	581451	CWTRC	296033405	10312602	-250,979.77		0.00	0732
7	08-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6714		132,420,698.44		132,420,698.44	0732
8	09-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003122301		-132,420,698.44		0.00	0732
9	17-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6900		1,355,324.78		1,355,324.78	0732
10	17-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6901		229,850.40		1,585,175.18	0732
11	18-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003381903		-1,585,175.18		0.00	0732
12	22-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/7005		1,563,820.99		1,563,820.99	0732
13	22-09-2025	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/7007		265,209.41		1,829,030.40	0732
14	23-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003513622		-1,829,030.40		0.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	24-09-2025	581451	CDOTT	พ ภร0724.10/9047		3,941,271.53		3,941,271.53	0732
16	24-09-2025	581451	CDOTT	พ ภร0724.10/9048		668,402.79		4,609,674.32	0732
17	25-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003627844		-4,351,186.32		258,488.00	0732
18	25-09-2025	680203	CWTRC	7326010625	10312603	-181,574.34		76,913.66	0732
19	25-09-2025	680203	CWTRC	7326010625	10312604	-76,913.66		0.00	0732
20	29-09-2025	581451	CDOTT	พ ภร0724.10/7121		28,173,401.09		28,173,401.09	0732
21	30-09-2025	93999	BPDWT	THE REVENUE DE- 1000003801497		-28,173,401.09		0.00	0732

Total :

Total Cr.	Total Dr.
186,337,767.51	-186,337,767.51

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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๔๘,๓๘๑,๗๔๑.๓๖

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
หัก	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๔๘,๓๘๑,๗๔๑.๓๖

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางสาววุฒิพร อินทร์ไธสงค์)

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

วันที่

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓

รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๑๖๔,๓๘๑.๐๐

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJ๐)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๑๖๔,๓๘๑.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:21:48

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								152,081.00	
บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ								152,081.00	
02.09.2568	1600014514	RX	7329173207734634	03007	0300700163	0300700163	324.00	0.00	152,405.00
03.09.2568	1600014555	RX	7329173208142512	03007	0300700163	0300700163	1,050.00	0.00	153,455.00
04.09.2568	1600014633	RX	7329173208621474	03007	0300700163	0300700163	474.00	0.00	153,929.00
05.09.2568	1600014687	RX	7329173209054904	03007	0300700163	0300700163	84.00	0.00	154,013.00
08.09.2568	1600014751	RX	7329173210073809	03007	0300700163	0300700163	108.00	0.00	154,121.00
09.09.2568	1600014804	RX	7329173210200815	03007	0300700163	0300700163	84.00	0.00	154,205.00
10.09.2568	1600014873	RX	7329173210713328	03007	0300700163	0300700163	18.00	0.00	154,223.00
11.09.2568	1600014924	RX	7329173211170211	03007	0300700163	0300700163	834.00	0.00	155,057.00
12.09.2568	1600014966	RX	7329173211748570	03007	0300700163	0300700163	672.00	0.00	155,729.00
15.09.2568	1600015041	RX	7329173212165168	03007	0300700163	0300700163	612.00	0.00	156,341.00
16.09.2568	1600015104	RX	7329173212803311	03007	0300700163	0300700163	408.00	0.00	156,749.00
17.09.2568	1600015161	RX	7329173213365046	03007	0300700163	0300700163	2,670.00	0.00	159,419.00
18.09.2568	1600015196	RX	7329173213830444	03007	0300700163	0300700163	1,200.00	0.00	160,619.00
19.09.2568	1600015272	RX	7329173214264865	03007	0300700163	0300700163	1,410.00	0.00	162,029.00
22.09.2568	1600015318	RX	7329173214811322	03007	0300700163	0300700163	426.00	0.00	162,455.00
23.09.2568	1600015370	RX	7329173215570562	03007	0300700163	0300700163	114.00	0.00	162,569.00
24.09.2568	1600015436	RX	7329173216089826	03007	0300700163	0300700163	402.00	0.00	162,971.00
25.09.2568	1600015527	RX	7329173216578985	03007	0300700163	0300700163	462.00	0.00	163,433.00
26.09.2568	1600015631	RX	7329173217107237	03007	0300700163	0300700163	162.00	0.00	163,595.00
29.09.2568	1600015712	RX	7329173217750249	03007	0300700163	0300700163	282.00	0.00	163,877.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:21:48

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
30.09.2568	1600015744	RX	7328145100012373	03007	0300700163	0300700163	96.00	0.00	
	1600015850	RX	7329173218510954	03007	0300700163	0300700163	408.00	0.00	164,381.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ							12,300.00	0.00	164,381.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							12,300.00	0.00	164,381.00
รวมทั้งสิ้น							12,300.00	0.00	164,381.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓

รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๔๑,๖๐๙,๗๗๑.๖๖

บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
หัก	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๔๑,๖๐๙,๗๗๑.๖๖

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:22:41

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163										37,785,056.09
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม										37,785,056.09
01.09.2568	0200055539	JO	3600046079	03007	0300700163	0300700163	0.00	618,249.52		
	0200055550	JO	3600046090	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,373,887.89		
	0200055572	JO	3600046112	03007	0300700163	0300700163	0.00	398,090.93	35,394,827.75	
22.09.2568	1600015281	RX	7328145100004966	03007	0300700163	0300700163	6,214,943.91	0.00	41,609,771.66	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม								6,214,943.91	2,390,228.34	41,609,771.66
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								6,214,943.91	2,390,228.34	41,609,771.66
รวมทั้งสิ้น								6,214,943.91	2,390,228.34	41,609,771.66

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 221 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๐.๐๐
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJ๐)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๐.๐๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:23:12

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								2,616,548.76	
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่น								2,616,548.76	
02.09.2568	0200055832	JO	3300015021	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,338.40	
	0200055835	JO	3300015023	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,708.00	
	0200055840	JO	3300015025	03007	0300700163	0300700163	0.00	130,420.00	2,478,082.36
03.09.2568	1500090860	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	1,320.00	0.00	2,479,402.36
04.09.2568	0200056383	JO	3600046757	03007	0300700163	0300700163	0.00	353,715.66	
	0200056387	JO	3600046761	03007	0300700163	0300700163	0.00	5,358.00	2,120,328.70
05.09.2568	0200056847	JO	3300015319	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,413.56	
	0200056851	JO	3300015323	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,572.90	
	0200056854	JO	3600047125	03007	0300700163	0300700163	0.00	400.00	2,116,942.24
08.09.2568	0200057523	JO	3600047535	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,360.00	2,112,582.24
09.09.2568	0200058083	JO	3600047866	03007	0300700163	0300700163	0.00	640.00	2,111,942.24
10.09.2568	0200058355	JO	3300015818	03007	0300700163	0300700163	0.00	5,719.63	
	0200058359	JO	3300015819	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,581.50	
	0200058433	JO	3300015848	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,360.00	2,098,281.11
11.09.2568	1500091017	RI	0300700163	03007	0300700000	0300700163	0.00	680.00	2,097,601.11
16.09.2568	0200059981	JO	3300016258	03007	0300700163	0300700163	0.00	19,412.00	2,078,189.11
18.09.2568	0200061007	JO	3300016440	03007	0300700163	0300700163	0.00	92,864.36	
	0200061013	JO	3600049930	03007	0300700163	0300700163	0.00	17,300.00	
	0200061021	JO	3600049935	03007	0300700163	0300700163	0.00	214.00	
	0200061028	JO	3300016448	03007	0300700163	0300700163	0.00	43,957.74	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:23:12

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200061033	JO	3300016450	03007	0300700163	0300700163	0.00	135,000.00	
	1600015223	RX	7329173214096269	03007	0300700163	0300700163	260.00	0.00	1,789,113.01
19.09.2568	0200061560	JO	3600050307	03007	0300700163	0300700163	0.00	642.00	1,788,471.01
22.09.2568	0200058485	JO	3600048128	03007	0300700163	0300700163	0.00	445,110.00	
	0200058487	JO	3600048130	03007	0300700163	0300700163	0.00	24,000.00	
	0200058490	JO	3600048132	03007	0300700163	0300700163	0.00	20,778.00	1,298,583.01
23.09.2568	0200062319	JO	3300016728	03007	0300700163	0300700163	0.00	11,500.00	
	0200062321	JO	3300016729	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,970.00	
	0200062328	JO	3300016730	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,603.50	
	0200062337	JO	3300016732	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,512.19	
	0200062345	JO	3300016733	03007	0300700163	0300700163	0.00	38,241.80	
	0200062347	JO	3300016735	03007	0300700163	0300700163	0.00	130,420.00	
	1500091187	RI	0300700163	03007	0300700000	0300700163	0.00	678.00	
	1500091288	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	0.00	7,262.78	1,098,394.74
25.09.2568	0200063763	JO	3300017059	03007	0300700163	0300700163	0.00	21,000.00	
	0200063765	JO	3300017060	03007	0300700163	0300700163	0.00	82,880.00	
	0200063769	JO	3300017062	03007	0300700163	0300700163	0.00	45,886.95	
	0200064068	JO	3600051811	03007	0300700163	0300700163	0.00	102,600.00	
	1500099218	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	1,000.00	0.00	847,027.79
26.09.2568	0200064451	JO	3300017215	03007	0300700163	0300700163	0.00	24,075.00	
	0200064459	JO	3600052056	03007	0300700163	0300700163	0.00	240.00	
	0200064465	JO	3600052061	03007	0300700163	0300700163	0.00	840.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:23:12

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200064469	JO	3600052065	03007	0300700163	0300700163	0.00	800.00	821,072.79
29.09.2568	0200064880	JO	3300017303	03007	0300700163	0300700163	0.00	11,500.00	
	0200064889	JO	3600052268	03007	0300700163	0300700163	0.00	63,300.00	
	0200064896	JO	3300017310	03007	0300700163	0300700163	0.00	101,027.35	
	0200064899	JO	3300017311	03007	0300700163	0300700163	0.00	131,588.60	
	0200064904	JO	3600052274	03007	0300700163	0300700163	0.00	18,230.00	
	0200064929	JO	3300017322	03007	0300700163	0300700163	0.00	15,274.00	480,152.84
30.09.2568	0200065534	JO	3300017439	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,354.00	
	1500099396	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	0.00	477,798.84	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น							2,580.00	2,619,128.76	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							2,580.00	2,619,128.76	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,580.00	2,619,128.76	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๔,๐๐๗,๑๗๐.๕๕	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔,๐๐๗,๑๗๐.๕๕	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:23:56

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								297,813.90	
บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแผนกสรรพากร								297,813.90	
01.09.2568	8800209716	IX	7279172707277013	03007	0300700163	0300700163	1,370,655.08	0.00	
	8800209732	IX	7329173207333982	03007	0300700163	0300700163	142,010.80	0.00	1,810,479.78
03.09.2568	8800210769	IX	7279172708318799	03007	0300700163	0300700163	5,355.16	0.00	1,815,834.94
05.09.2568	0200057035	JO	3600047262	03007	0300700163	0300700163	0.00	527,992.32	
	8800212490	IX	7279172709236021	03007	0300700163	0300700163	485.00	0.00	
	8800212493	IX	7459174509114756	03007	0300700163	0300700163	3,425.01	0.00	
	8800212498	IX	7329173209264587	03007	0300700163	0300700163	67,892.21	0.00	1,359,644.84
11.09.2568	8800216216	IX	7279172711162654	03007	0300700163	0300700163	107,268.25	0.00	1,466,913.09
12.09.2568	8800217178	IX	7329173211918355	03007	0300700163	0300700163	33,676.96	0.00	
	8800217184	IX	7279172711793482	03007	0300700163	0300700163	485.05	0.00	
	8800217201	IX	7459174511729221	03007	0300700163	0300700163	43.45	0.00	1,501,118.55
15.09.2568	0200059847	JO	3600049079	03007	0300700163	0300700163	0.00	158,517.52	1,342,601.03
16.09.2568	8800219632	IX	7329173213066869	03007	0300700163	0300700163	3,157,326.14	0.00	4,499,927.17
18.09.2568	8800220792	IX	7279172714011075	03007	0300700163	0300700163	125,480.11	0.00	4,625,407.28
19.09.2568	0200061568	JO	3600050317	03007	0300700163	0300700163	0.00	182,903.04	
	8800221790	IX	7279172714483611	03007	0300700163	0300700163	375.28	0.00	
	8800221791	IX	7329173214528691	03007	0300700163	0300700163	9,355.97	0.00	
	8800221795	IX	7459174514428667	03007	0300700163	0300700163	1,455.00	0.00	4,453,690.49
23.09.2568	0200062445	JO	3600050868	03007	0300700163	0300700163	0.00	460,967.44	3,992,723.05
26.09.2568	8800225741	IX	7329173217434036	03007	0300700163	0300700163	11,103.48	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1,532 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:23:56

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	8800225745	IX	7279172717134824	03007	0300700163	0300700163	3,341.59	0.00	
	8800225747	IX	7459174517194828	03007	0300700163	0300700163	2.43	0.00	4,007,170.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแผนกสรรพากร							5,039,736.97	1,330,380.32	4,007,170.55
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							5,039,736.97	1,330,380.32	4,007,170.55
รวมทั้งสิ้น							5,039,736.97	1,330,380.32	4,007,170.55

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1,532 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๕๒๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๑,๔๐๒,๘๑๓.๓๖	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑,๔๐๒,๘๑๓.๓๖	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:24:27

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								531,331.51	
บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ								531,331.51	
01.09.2568	8800209720	IX	7329173207333982	03007	0300700163	0300700163	39,528.78	0.00	
	8800209724	IX	7279172707277013	03007	0300700163	0300700163	381,522.55	0.00	952,382.84
03.09.2568	8800210774	IX	7279172708318799	03007	0300700163	0300700163	1,490.61	0.00	953,873.45
05.09.2568	8800212484	IX	7279172709236021	03007	0300700163	0300700163	135.00	0.00	
	8800212488	IX	7329173209264587	03007	0300700163	0300700163	18,897.83	0.00	
	8800212503	IX	7459174509114756	03007	0300700163	0300700163	953.35	0.00	973,859.63
08.09.2568	0200057433	JO	3300015568	03007	0300700163	0300700163	0.00	531,331.51	442,528.12
11.09.2568	8800216204	IX	7279172711162654	03007	0300700163	0300700163	29,858.17	0.00	472,386.29
12.09.2568	8800217190	IX	7279172711793482	03007	0300700163	0300700163	135.01	0.00	
	8800217191	IX	7329173211918355	03007	0300700163	0300700163	9,373.99	0.00	
	8800217195	IX	7459174511729221	03007	0300700163	0300700163	12.09	0.00	481,907.38
16.09.2568	8800219624	IX	7329173213066869	03007	0300700163	0300700163	878,843.36	0.00	1,360,750.74
18.09.2568	8800220771	IX	7279172714011075	03007	0300700163	0300700163	34,927.45	0.00	1,395,678.19
19.09.2568	8800221782	IX	7279172714483611	03007	0300700163	0300700163	104.46	0.00	
	8800221787	IX	7329173214528691	03007	0300700163	0300700163	2,604.24	0.00	
	8800221794	IX	7459174514428667	03007	0300700163	0300700163	405.00	0.00	1,398,791.89
26.09.2568	8800225732	IX	7329173217434036	03007	0300700163	0300700163	3,090.66	0.00	
	8800225735	IX	7279172717134824	03007	0300700163	0300700163	930.13	0.00	
	8800225752	IX	7459174517194828	03007	0300700163	0300700163	0.68	0.00	1,402,813.36
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ							1,402,813.36	531,331.51	1,402,813.36

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:24:27

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							1,402,813.36	531,331.51	1,402,813.36
รวมทั้งสิ้น							1,402,813.36	531,331.51	1,402,813.36

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

เรื่อง ที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๔๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		๔๒๙,๓๖๔.๓๑	
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJ๐)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		๔๒๙,๓๖๔.๓๑	

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:24:52

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								442,748.36		
บัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น ธุรกิจเฉพาะ								442,748.36		
04.09.2568	1500090925	RL	0300700163	03007	1500800075	0300700163	0.00	2,498.73	440,249.63	
15.09.2568	0200059834	JO	3600049066	03007	0300700163	0300700163	0.00	12,730.46	427,519.17	
18.09.2568	8800220786	IX	7279172714011075	03007	0300700163	0300700163	1,845.14	0.00	429,364.31	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น ธุรกิจเฉพาะ								1,845.14	15,229.19	429,364.31
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								1,845.14	15,229.19	429,364.31
รวมทั้งสิ้น								1,845.14	15,229.19	429,364.31

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓

รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๒๘๙,๔๒๗.๑๐

บวก

รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)

๐.๐๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)

๐.๐๐

๐.๐๐

หัก

รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)

๐.๐๐

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)

๐.๐๐

๐.๐๐

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

๒๘๙,๔๒๗.๑๐

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:25:20

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								310,927.10	
บัญชีเงินฝาก : 10934 บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของ								310,927.10	
19.09.2568	0200061546	J0	3300016562	03007	0300700163	0300700163	0.00	21,500.00	289,427.10
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของ							0.00	21,500.00	289,427.10
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							0.00	21,500.00	289,427.10
รวมทั้งสิ้น							0.00	21,500.00	289,427.10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 65 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT๐๑๓ และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล (ZGL_RPT๐๑๖) ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓
รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๔๗๘,๘๑๓.๓๘

<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			๔๗๘,๘๑๓.๓๘

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:25:46

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163								321,416.51	
บัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ								321,416.51	
01.09.2568	0200055560	JO	3600046104	03007	0300700163	0300700163	0.00	179,140.92	
	8800209717	IX	7279172707277013	03007	0300700163	0300700163	254,348.36	0.00	
	8800209744	IX	7329173207333982	03007	0300700163	0300700163	26,352.52	0.00	422,976.47
03.09.2568	8800210775	IX	7279172708318799	03007	0300700163	0300700163	993.74	0.00	423,970.21
05.09.2568	0200057031	JO	3600047261	03007	0300700163	0300700163	0.00	237,596.54	
	8800212494	IX	7279172709236021	03007	0300700163	0300700163	90.00	0.00	
	8800212496	IX	7329173209264587	03007	0300700163	0300700163	12,598.56	0.00	
	8800212504	IX	7459174509114756	03007	0300700163	0300700163	635.57	0.00	199,697.80
11.09.2568	8800216222	IX	7279172711162654	03007	0300700163	0300700163	19,905.45	0.00	219,603.25
12.09.2568	8800217174	IX	7279172711793482	03007	0300700163	0300700163	90.01	0.00	
	8800217181	IX	7329173211918355	03007	0300700163	0300700163	6,249.34	0.00	
	8800217188	IX	7459174511729221	03007	0300700163	0300700163	8.06	0.00	225,950.66
15.09.2568	0200059841	JO	3600049074	03007	0300700163	0300700163	0.00	71,332.88	154,617.78
16.09.2568	8800219625	IX	7329173213066869	03007	0300700163	0300700163	585,895.57	0.00	740,513.35
18.09.2568	8800220781	IX	7279172714011075	03007	0300700163	0300700163	23,284.97	0.00	763,798.32
19.09.2568	0200061566	JO	3600050314	03007	0300700163	0300700163	0.00	82,306.37	
	8800221784	IX	7279172714483611	03007	0300700163	0300700163	69.64	0.00	
	8800221798	IX	7329173214528691	03007	0300700163	0300700163	1,736.16	0.00	
	8800221802	IX	7459174514428667	03007	0300700163	0300700163	270.00	0.00	683,567.75
23.09.2568	0200062440	JO	3600050866	03007	0300700163	0300700163	0.00	207,435.35	476,132.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 78 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 14.10.2568

เวลา : 14:25:46

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.09.2568	8800225736	IX	7329173217434036	03007	0300700163	0300700163	2,060.44	0.00	
	8800225737	IX	7459174517194828	03007	0300700163	0300700163	0.45	0.00	
	8800225739	IX	7279172717134824	03007	0300700163	0300700163	620.09	0.00	478,813.38
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ							935,208.93	777,812.06	478,813.38
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							935,208.93	777,812.06	478,813.38
รวมทั้งสิ้น							935,208.93	777,812.06	478,813.38

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 78 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า