เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)		๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๑๓,๑๐๒,๘๓๒.๙๕
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)		๙,๙๙๖,๙๙๓.๘๒
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS		๒๕,๖๖๒,๗๔๕.๑๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๗๗๑)	๑๖๘,๕๘๑.๐๐	
- เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๐๘)	๒๓,๘๑๓,๕๐๙.๔๘	
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๘)	-	
- เงินฝากแผนกกรมสรรพากร (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๑๙)	๗๐๓,๒๑๕.๙๓	
- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๒๗)	๒๕๙,๔๔๒.๘๐	
- รายได้ท้องถิ่นธุรกิจเฉพาะ (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๑)	๔๔๐,๓๑๙.๗๗	
- บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืน (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๔)	๑๓๖,๔๙๑.๕๐	
- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง ๑๐๙๓๖)	๑๔๑,๑๘๔.๖๒	

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(จิราพร เพ็ชรโต)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

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 ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภทั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	0.00	
สภ.๖ โอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-01918-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงานสรรพากรพื้นท
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	29-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(•) Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

( ) Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,298,860.48		12,298,860.48	108682
2	01-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค0724.10/5732		-12,298,860.48		0.00	0732
3	14-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,707.00		7,707.00	108682
4	14-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,581,530.28		6,589,237.28	108682
5	14-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		42,990.00		6,632,227.28	108682
6	14-09-2026	571097	CWOTT	7276019101/ ที่ กค 0724.10/5986 ลว.14/9/		-7,707.00		6,624,520.28	0732
7	14-09-2026	571097	CWOTT	7326019185/ที่ กค.0724.10/5988 ลว.14/9/6		-6,581,530.28		42,990.00	0732
8	15-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,911,680.56		3,954,670.56	108682
9	15-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค0724.10/6040		-3,911,680.56		42,990.00	0732
10	17-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000012937579		-42,990.00		0.00	0732
11	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,757.12		27,757.12	108682
12	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,820,171.42		35,847,928.54	108682
13	18-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค0742.10/6114		-27,757.12		35,820,171.42	0732
14	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		35,821,046.42	108682
15	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,210.00		35,841,256.42	108682
16	22-09-2026	680203	CWTPC		10149542	-35,820,171.42		21,085.00	0732
17	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,833,914.96		32,854,999.96	108682
18	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,146,784.72		43,001,784.68	108682
19	23-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค 0724.10/6244		-10,146,784.72		32,854,999.96	0732
20	23-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค 0724.10/6241		-32,833,914.96		21,085.00	0732
21	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,410.00		25,495.00	108682
22	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,048.00		26,543.00	108682
23	24-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013117235		-1,048.00		25,495.00	0732
24	24-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013117212		-4,410.00		21,085.00	0732

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	25-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013073668		-19,335.00		1,750.00	0732
26	25-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/การโอนจาก/108682		50,421,234.02		50,422,984.02	108682
27	25-09-2026	SB1451	CWTRC	ค่าธ 0724.10/6288	10149543	-50,421,234.02		1,750.00	0732
28	29-09-2026	K19294	PADWP	9294-109000228974013 91		-1,750.00		0.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	152,119,173.56	-152,119,173.56

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 ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

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 ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
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 สรรพากรพื้น**
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 **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

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

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 ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภทั่วไป		๐.๐๐
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก		
เช็ครอขึ้นเงิน	๐.๐๐	
สภ.๖ โอนค่าตอบแทนอ่านผลงานยังไม่ได้รับหนังสือแจ้ง	๐.๐๐	
เช็คเลขที่	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		๐.๐๐

.....

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-01919-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงานสรรพากรพื้นท
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	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		647,308.47		647,308.47	108682
2	01-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,438,463.22		2,085,771.69	108682
3	01-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค0724.10/5733		-2,085,771.69		0.00	0732
4	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,130.00		2,130.00	108682
5	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		198.00		2,328.00	108682
6	09-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,800.00		21,128.00	108682
7	09-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000012766148		-18,800.00		2,328.00	0732
8	09-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000012766170		-2,130.00		198.00	0732
9	09-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000012766161		-198.00		0.00	0732
10	14-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		769,769.62		769,769.62	108682
11	14-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		346,396.34		1,116,165.96	108682
12	14-09-2026	571097	CWOTT	7276006409,7326010633/ที่ กค 0724.10/598		-1,116,165.96		0.00	0732
13	15-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		457,506.50		457,506.50	108682
14	15-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		205,877.92		663,384.42	108682
15	15-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค0724.10/6041		-663,384.42		0.00	0732
16	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,710.00		2,710.00	108682
17	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,120.00		23,830.00	108682
18	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,189,493.75		4,213,323.75	108682
19	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,340.00		4,214,663.75	108682
20	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00		4,217,363.75	108682
21	18-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,885,272.19		6,102,635.94	108682
22	18-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000012968871		-1,340.00		6,101,295.94	0732
23	18-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000012968663		-2,710.00		6,098,585.94	0732
24	18-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000012968643		-2,700.00		6,095,885.94	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
25	18-09-2026	ITBANK	PBDWP	S247-2000000000087466		-21,120.00		6,074,765.94	0732
26	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		433,730.00		6,508,495.94	108682
27	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,234.00		6,530,729.94	108682
28	22-09-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,000.00		6,552,729.94	108682
29	22-09-2026	680203	CWTPC		10323024	-4,189,493.75		2,363,236.19	0732
30	22-09-2026	680203	CWTPC		10323023	-1,885,272.19		477,964.00	0732
31	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,840,224.00		4,318,188.00	108682
32	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,186,758.43		5,504,946.43	108682
33	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,728,100.82		7,233,047.25	108682
34	23-09-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		534,041.30		7,767,088.55	108682
35	23-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค 0724.10/6246		-1,720,799.73		6,046,288.82	0732
36	23-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค 0724.10/6242		-5,568,324.82		477,964.00	0732
37	24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,723.00		480,687.00	108682
38	24-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013117256		-2,723.00		477,964.00	0732
39	25-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013073588		-433,496.00		44,468.00	0732
40	25-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,653,749.20		2,698,217.20	108682
41	25-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,897,220.43		8,595,437.63	108682
42	25-09-2026	581451	CWTRC	7326010633	10323025	-8,550,969.63		44,468.00	0732
43	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		428.00		44,896.00	108682
44	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		409.00		45,305.00	108682
45	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,819.00		47,124.00	108682
46	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,260.00		74,384.00	108682
47	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,393.20		84,777.20	108682
48	29-09-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,000.00		144,777.20	108682
49	29-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013245006		-10,393.20		134,384.00	0732
50	29-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013244987		-60,000.00		74,384.00	0732
51	29-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013245030		-1,819.00		72,565.00	0732
52	29-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013245701		-409.00		72,156.00	0732
53	29-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013245057		-428.00		71,728.00	0732
54	29-09-2026	ITBANK	PBDWP	5247-2000000000087466		-27,260.00		44,468.00	0732
55	29-09-2026	K19294	PADWP	9294-10900022897401391		-44,468.00		0.00	0732
56	30-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,581.00		6,581.00	108682
57	30-09-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		7,381.00	108682
58	30-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013309745		-800.00		6,581.00	0732
59	30-09-2026	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2-1000013309774		-6,581.00		0.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	26,417,557.39	-26,417,557.39

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๑๙๒๑-๕
๗๒๗-๖๐๑๙๑๐-๑, ๗๒๗-๖-๐๐๖๔๐-๙, ๗๓๐-๖-๐๑๐๖๓-๓
๗๓๒-๖-๐๑๗๐๙, ๗๔๕-๖-๐๐๕๓-๐ และ ๗๔๕-๖-๐๐๗๕๔-๓
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เพื่อการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บัญชีเงินฝากภาษีอากรจ่ายคืน สนง.สรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๑, สาขากระทุ่มแบน ๒ และสาขาบ้านแพ้ว
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)รหัสแยกประเภท ๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๑๓,๑๐๒,๘๓๒.๙๕
หัก		
เงินฝาก สส ยังไม่ลง บัญชี TCL/Accnew	๐.๐๐	
เช็คที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึก	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	๐.๐๐	
ดอกเบี้ยรับ	๐.๐๐	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	๐.๐๐	
		๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		๑๓,๑๐๒,๘๓๒.๙๕

.....

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-01921-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงานสรรพากรพื้นท
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	18-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(•) Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	18-09-2026	581451	CDOTT	ฝาก0742.10/6114		27,757.12		250,000.00	0732

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	27,757.12	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	12,852,832.95	Available Balance	12,852,832.95
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	29-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	581451	CDOTT	ฝ กค0724.10/5733		824.78		11,824.78	0732
2	01-09-2026	581451	CDOTT	ฝ กค0724.10/5732		10,759.91		12,584.69	0732
3	02-09-2026	93999	BPDWT	THE REVENUE DE-1000012584265		-12,584.69		0.00	0732
4	14-09-2026	571097	CDTRC	7326019193/ฝ กค 0724.10/5989 ลว.14/9/		144.84		144.84	0732
5	14-09-2026	571097	CDTRC	7326019185/ฝ กค 0724.10/5988 ลว.14/9/6		853.07		998.91	0732
6	15-09-2026	93999	BPDWT	THE REVENUE DE-1000012863978		-998.91		0.00	0732
7	18-09-2026	581451	CDOTT	ฝ กค 0724.10/6127		2,278,192.22		2,278,192.22	0732
8	21-09-2026	93999	BPDWT	THE REVENUE DE-1000012987509		-2,278,192.22		0.00	0732
9	24-09-2026	581451	CDOTT	ฝ กค0724.10/6258		6,390.43		6,390.43	0732
10	25-09-2026	581451	CDTRC	7326019185		50,421,234.02		50,427,624.15	0732
11	25-09-2026	581451	CDTRC	7326019193		8,550,969.63		58,978,593.78	0732
12	28-09-2026	93999	BPDWT	THE REVENUE DE-1000013193230		-58,558,250.89		420,342.89	0732
13	28-09-2026	93999	BPDWT	THE REVENUE DE-1000013199264		-6,390.13		413,952.76	0732
14	28-09-2026	581451	CWTRC	296033405	10340806	-413,952.76		0.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
15	29-09-2026	93999	BPDDT	THE REVENUE DE 1000013193230		12,852,832.95		12,852,832.95	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	74,123,202.55	-61,270,369.60

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	**เงินฝากภาษีอากรจ่ายดิน สนง.สรรพากรพื้นที่**	Alias Name	**เงินฝากภาษีอากรจ่ายดิน สนง.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	**24-09-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - : To **30-09-2026** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/5733		84,683.97		84,683.97	0732
2	01-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/5732		499,343.41		584,027.38	0732
3	02-09-2026	93999	BPDWT	BAN PHAEO-1000012894241		-584,027.38		0.00	0745
4	15-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6040		1,369.61		1,369.61	0732
5	15-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6041		232.27		1,601.88	0732
6	16-09-2026	93999	BPDWT	BAN PHAEO-1000012893760		-1,601.88		0.00	0745
7	23-09-2026	581451	CDOTT	ที่กค 0724.10/6246		720,799.73		1,720,799.73	0732
8	23-09-2026	581451	CDOTT	ที่กค 0724.10/6244		10,146,784.72		11,867,584.45	0732
9	24-09-2026	93999	BPDWT	BAN PHAEO-1000013091193		-11,867,584.45		0.00	0745

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,453,213.71	-12,453,213.71

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	**05-03-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

○ Specific Period: **Today**

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**732-6-01709-3**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนที่สอง สนง.สรรพากร**	Alias Name	-
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	**04-09-2026**		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - | To **30-09-2026** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2026	581598	GWTRC		1020074	-11,971.58		0.00	0727

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-11,971.58

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	24-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

○ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/5733		999,262.94		1,999,262.94	0732
2	01-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/5732		11,788,757.16		13,788,020.10	0732
3	02-09-2026	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1-1000012584269		-13,788,020.10		0.00	0727
4	03-09-2026	581451	CDOTT	ที่กค 0724.10/5778		2,257,576.84		2,257,576.84	0732
5	04-09-2026	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1-1000012652455		-2,257,576.84		0.00	0727
6	10-09-2026	581451	CDOTT	ที่กค 0724.10/5949		815,824.07		815,824.07	0732
7	14-09-2026	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1-1000012836899		-815,824.07		0.00	0727
8	14-09-2026	571097	CDTRC	7326019193/ที่ กค 0724.10/5989 ลว.14/9/		1,116,021.12		1,116,021.12	0732
9	14-09-2026	571097	CDTRC	7326019185/ที่ กค 0724.10/5988 ลว.14/9/6		6,580,676.21		7,696,697.33	0732
10	15-09-2026	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1-1000012863979		-7,183,290.77		513,406.56	0727
11	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367529	-98,616.18		414,790.38	0727
12	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367528	-54,314.10		360,476.28	0727
13	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367527	-88,931		316,087.35	0727
14	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367526	-32,874.22		283,213.13	0727
15	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367525	-21,354.90		261,858.23	0727
16	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367524	-21,792.04		240,066.19	0727

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367523	-150,243.17		89,823.02	0727
18	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367522	-10,704.02		79,119.00	0727
19	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367521	-28,654.57		50,464.43	0727
20	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367520	-8,525.04		41,939.39	0727
21	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367519	-22,498.34		19,441.05	0727
22	15-09-2026	690570	CWTRC	7276002756	10367518	-19,441.05		0.00	0727
23	15-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6040		3,910,310.95		3,910,310.95	0732
24	15-09-2026	581451	CDOTT	ที่ กค0724.10/6041		663,152.15		4,573,463.10	0732
25	16-09-2026	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1- 1000012893779		-4,573,463.10		0.00	0727
26	23-09-2026	581451	CDOTT	ที่กค 0724.10/6242		5,568,324.82		5,568,324.82	0732
27	23-09-2026	581451	CDOTT	ที่กค 0724.10/6241		32,833,914.96		38,402,239.78	0732
28	24-09-2026	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1- 1000013091184		-38,402,239.78		0.00	0727

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	67,533,821.22	67,533,821.22

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.	727-6-01910-1	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนที่สอง	Alias Name	บัญชีเงินฝากภาษีอากรจ่ายคืนที่สอง
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	17-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-09-2026	571097	CDTRC	7326019185/ที่ ทด 0724-10/5986 ลว 14/9/6		7,707.00		111,702.00	0732
2	16-09-2026	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10449016	-103,995.00		7,707.00	0700
3	17-09-2026	90180	CBCA	SBK:25 SBR:94 ICAS INCL R1	10449017	7,707.00		0.00	0700

Total :

Total Cr.	Total Dr.
7,707.00	-111,702.00

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 ๒๕๖๙

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	๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	๐.๐๐	
		๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		๐.๐๐

หมายเหตุ:

.....

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-02215-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานธรรมาภิบาลที่ดินสมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงานธรรมาภิบาลที่ดิน
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	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

○ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		516.00		516.00	0732
2	03-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		156.00		672.00	0732
3	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-516.00		156.00	0732
4	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-156.00		0.00	0732
5	04-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		96.00		96.00	0732
6	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-96.00		0.00	0732
7	08-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,326.00		1,326.00	0732
8	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,326.00		0.00	0732
9	11-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		108.00		108.00	0732
10	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-108.00		0.00	0732
11	14-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		864.00		864.00	0732
12	14-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-864.00		0.00	0732
13	15-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		312.00		312.00	0732
14	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-312.00		0.00	0732
15	16-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		204.00		204.00	0732
16	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-204.00		0.00	0732
17	17-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,182.00		1,182.00	0732
18	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,182.00		0.00	0732
19	18-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		3,006.00		3,006.00	0732
20	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-3,006.00		0.00	0732
21	21-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,224.00		1,224.00	0732
22	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,224.00		0.00	0732
23	22-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		450.00		450.00	0732
24	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-450.00		0.00	0732
25	23-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		414.00		414.00	0732
26	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-414.00		0.00	0732
27	24-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,440.00		1,440.00	0732
28	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,440.00		0.00	0732
29	25-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		72.00		72.00	0732
30	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-72.00		0.00	0732
31	28-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,608.00		1,608.00	0732
32	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,608.00		0.00	0732
33	29-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		2,670.00		2,670.00	0732
34	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-2,670.00		0.00	0732
35	30-09-2026	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		96.00		96.00	0732
36	30-09-2026	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-96.00		0.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,744.00	-15,744.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๓๒-๖-๐๑๙๒๐-๗

บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เพื่อการรับ - โอนเงิน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามบัญชี		๑๑,๙๙๖,๗๕๕.๐๒
<u>บวก</u> บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม /๒๐๐๑๘๔.ลว.๐๙/๐๙/๒๕๖๙	๘๑๕,๘๒๔.๐๗	
บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม/๒๐๐๑๘๔ ลว.๑๖/๐๙/๒๕๖๙	๒,๒๗๘,๑๙๒.๒๒	
บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม/๒๐๐๑๘๔ ลว.๑๒/๐๙/๒๕๖๙	๖,๓๙๐.๑๓	
บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม/๒๐๐๑๘๔ ลว.๒๗/๐๙/๒๕๖๙	๙,๗๒๒,๒๒๐.๑๓	
	-	๑๒,๘๒๒,๖๒๖.๕๕
		๒๔,๘๑๙,๓๘๑.๕๗
<u>หัก</u>		
หนังสือบันทึกการโอน ที่ กค ๐๗๒๔.๑๐/๕๗๗๘ลว.๐๓/๐๙/๒๕๖๙	๒,๒๕๗,๕๗๖.๘๔	
เช็คโอนเงิน เลขที่ ๑๐๓๐๓๐๕๕ ลว.๐๗/๐๙/๒๕๖๙	๙,๗๓๙,๑๗๘.๑๘	
หนังสือบันทึกการโอน ที่ กค ๐๗๒๔.๑๐/๕๙๔๙ ลว.๑๐/๐๙/๒๕๖๙	๘๑๕,๘๒๔.๐๗	
หนังสือบันทึกการโอน ที่ กค ๐๗๒๔.๑๐/๖๑๑๒ ลว.๑๘/๐๙/๒๕๖๙	๒,๒๗๘,๑๙๒.๒๒	
หนังสือบันทึกการโอน ที่ กค ๐๗๒๔.๑๐/๖๒๕๘ ลว.๒๔/๐๙/๒๕๖๙	๖,๓๙๐.๑๓	
เช็คโอนเงิน เลขที่ ๑๐๓๐๓๐๕๖ ลว.๒๘/๐๙/๒๕๖๙	๙,๗๒๒,๒๒๐.๑๓	๒๔,๘๑๙,๓๘๑.๕๗
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-01920-7	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงานสรรพากรพื้นท
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	28-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date: From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

( ) Specific Period: Today

ยกมา 11,991,755.01

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค 0724.10/5778		-2,257,576.84		9,739,178.18	0732
2	07-09-2026	571097	CWTPC		10303055	-9,739,178.18		0.00	0732
3	09-09-2026	937070	BCD05	คลังสรรพากร/ กรม สรรพากร/200184		815,824.07		815,824.07	108682
4	10-09-2026	581451	CWOTT	ที่กค 0724.10/5949		-815,824.07		0.00	0732
5	16-09-2026	937070	BCD05	คลังสรรพากร/ กรม สรรพากร/200184		2,278,192.22		2,278,192.22	108682
6	18-09-2026	581451	CWOTT	ที่ กค 0724.10/6112		-2,278,192.22		0.00	0732
7	22-09-2026	937070	BCD05	คลังสรรพากร/ กรม สรรพากร/200184		6,390.13		6,390.13	108682
8	23-09-2026	937071	BCD05	คลังสรรพากร/ กรม สรรพากร/200184		9,722,220.13		9,728,610.26	108682
9	24-09-2026	581451	CWOTT	ที่ กค0724.10/6258		-6,390.13		9,722,220.13	0732
10	28-09-2026	581451	CWTPC		10303056	-9,722,220.13		0.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,822,626.55	-24,819,381.57

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Watana 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 ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภทั่วไป		๕,๓๐๔.๒๗
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		๕,๓๐๔.๒๗

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-02269-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงานสรรพากรพื้นท
Branch Name	PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,304.27	Available Balance	5,304.27
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	28-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(•) Transaction Date: From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

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

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 ๒๕๖๙

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	๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	๐.๐๐	
		๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		๐.๐๐

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-02231-3	Account Status	Active
Account Name	[illegible] 2	Alias Name	[illegible] 2
Branch Name	PHETKASEM 91 (ONNOI) BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

( ) Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		516.00		516.00	0732
2	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-516.00		0.00	0732
3	02-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		156.00		156.00	0732
4	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-156.00		0.00	0732
5	03-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		96.00		96.00	0732
6	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-96.00		0.00	0732
7	07-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,326.00		1,326.00	0732
8	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,326.00		0.00	0732
9	10-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		108.00		108.00	0732
10	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-108.00		0.00	0732
11	11-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		864.00		864.00	0732
12	14-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-864.00		0.00	0732
13	14-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		312.00		312.00	0732
14	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-312.00		0.00	0732
15	15-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		204.00		204.00	0732
16	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-204.00		0.00	0732
17	16-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,182.00		1,182.00	0732
18	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,182.00		0.00	0732
19	17-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		3,006.00		3,006.00	0732
20	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-3,006.00		0.00	0732
21	18-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,224.00		1,224.00	0732
22	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,224.00		0.00	0732
23	21-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		450.00		450.00	0732
24	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-450.00		0.00	0732
25	22-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		414.00		414.00	0732
26	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-414.00		0.00	0732
27	23-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,440.00		1,440.00	0732
28	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,440.00		0.00	0732
29	24-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		72.00		72.00	0732
30	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-72.00		0.00	0732
31	25-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,608.00		1,608.00	0732
32	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,608.00		0.00	0732
33	28-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		2,670.00		2,670.00	0732
34	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-2,670.00		0.00	0732
35	29-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		96.00		96.00	0732
36	30-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-96.00		0.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,744.00	-15,744.00

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 ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๐.๐๐
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	๐.๐๐	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	๐.๐๐	
เช็คคืน	๐.๐๐	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	๐.๐๐	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	๐.๐๐	๐.๐๐
บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
สก.๖ โอนเงินค่าอบรม	๐.๐๐	
เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	๐.๐๐	
	๐.๐๐	
		๐.๐๐
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		๐.๐๐

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ผู้ตรวจสอบ

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-02231-3	Account Status	Active
Account Name	[illegible]	Alias Name	[illegible]
Branch Name	PHETKASEM 91 (ONNOI) BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

◉ Transaction Date:From 01-09-2026 Time: - To 30-09-2026 Time: -

○ Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		516.00		516.00	0732
2	02-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-516.00		0.00	0732
3	02-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		156.00		156.00	0732
4	03-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-156.00		0.00	0732
5	03-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		96.00		96.00	0732
6	04-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-96.00		0.00	0732
7	07-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,326.00		1,326.00	0732
8	08-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,326.00		0.00	0732
9	10-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		108.00		108.00	0732
10	11-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-108.00		0.00	0732
11	11-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		864.00		864.00	0732
12	14-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-864.00		0.00	0732
13	14-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		312.00		312.00	0732
14	15-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-312.00		0.00	0732
15	15-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		204.00		204.00	0732
16	16-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-204.00		0.00	0732
17	16-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,182.00		1,182.00	0732
18	17-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,182.00		0.00	0732
19	17-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		3,006.00		3,006.00	0732
20	18-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-3,006.00		0.00	0732
21	18-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,224.00		1,224.00	0732
22	21-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,224.00		0.00	0732
23	21-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		450.00		450.00	0732
24	22-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-450.00		0.00	0732
25	22-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		414.00		414.00	0732
26	23-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-414.00		0.00	0732
27	23-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,440.00		1,440.00	0732
28	24-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,440.00		0.00	0732
29	24-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		72.00		72.00	0732
30	25-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-72.00		0.00	0732
31	25-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,608.00		1,608.00	0732
32	28-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,608.00		0.00	0732
33	28-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		2,670.00		2,670.00	0732
34	29-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-2,670.00		0.00	0732
35	29-09-2026	N/A	DD	TR fr 7327002952		96.00		96.00	0732
36	30-09-2026	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-96.00		0.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	15,744.00	-15,744.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี ๗๓๒-๐-๕๐๗๕๕-๘(ออมทรัพย์)
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ เงินทดรองราชการ
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินทดรองราชการ)รหัสแยกประเภท ๑๑๐๑๐๑๐๑๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		๓๐,๐๐๐.๐๐
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		๓๐,๐๐๐.๐๐

.....

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ

ว่าที่ร้อยตรีหญิง
(จิราพร เพ็ชรโต)
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 สรรพากรพื้น
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	17.99
Last Transaction Date	21-08-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

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

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๖๓

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			๒๕,๖๖๒,๗๔๕.๑๐
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			๒๕,๖๖๒,๗๔๕.๑๐

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจสอบ ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(จิราพร เพ็ชรโต)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

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 ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๑๖๘,๕๘๑.๐๐**
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			**๑๖๘,๕๘๑.๐๐**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:50:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									152,573.00
บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ									152,573.00
03.09.2569	1600015071	RX	7329173225144574	03007	0300700163	0300700163	156.00	0.00	
	1600015072	RX	7329173225143683	03007	0300700163	0300700163	516.00	0.00	153,245.00
04.09.2569	1600015167	RX	7329173225421476	03007	0300700163	0300700163	96.00	0.00	153,341.00
08.09.2569	1600015258	RX	7329173226461170	03007	0300700163	0300700163	1,326.00	0.00	154,667.00
11.09.2569	1600015400	RX	7329173227630357	03007	0300700163	0300700163	108.00	0.00	154,775.00
14.09.2569	1600015454	RX	7329173228082893	03007	0300700163	0300700163	864.00	0.00	155,639.00
15.09.2569	1600015530	RX	7329173228701533	03007	0300700163	0300700163	312.00	0.00	155,951.00
16.09.2569	1600015581	RX	7329173229169119	03007	0300700163	0300700163	204.00	0.00	156,155.00
17.09.2569	1600015630	RX	7329173229594026	03007	0300700163	0300700163	1,182.00	0.00	157,337.00
18.09.2569	1600015688	RX	7329173230073472	03007	0300700163	0300700163	3,006.00	0.00	160,343.00
21.09.2569	1600015748	RX	7329173230488379	03007	0300700163	0300700163	1,224.00	0.00	161,567.00
22.09.2569	1600015798	RX	7329173231165834	03007	0300700163	0300700163	450.00	0.00	162,017.00
23.09.2569	1600015847	RX	7329173231642518	03007	0300700163	0300700163	414.00	0.00	162,431.00
24.09.2569	1600015904	RX	7329173232130082	03007	0300700163	0300700163	1,440.00	0.00	163,871.00
25.09.2569	1600016003	RX	7329173232667266	03007	0300700163	0300700163	72.00	0.00	163,943.00
28.09.2569	1600016063	RX	7329173233247709	03007	0300700163	0300700163	1,608.00	0.00	165,551.00
29.09.2569	1600016114	RX	7329173233928423	03007	0300700163	0300700163	2,670.00	0.00	168,221.00
30.09.2569	1600016188	RX	7328020300012332	03007	0300700163	0300700163	264.00	0.00	
	1600016275	RX	7329173234432321	03007	0300700163	0300700163	96.00	0.00	168,581.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสารของราชการ							16,008.00	0.00	168,581.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:50:08

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							16,008.00	0.00	168,581.00
รวมทั้งสิ้น							16,008.00	0.00	168,581.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 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 ๑๐๙๐๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๒๓,๘๑๓,๕๐๙.๔๘**
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJ๐)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			**๒๓,๘๑๓,๕๐๙.๔๘**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:50:46

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									20,538,601.69
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม									20,538,601.69
07.09.2569	1600015175	RX	7327109700010780	03007	0300700163	0300700163	9,739,178.18	0.00	30,277,779.87
09.09.2569	0200058123	J0	3600047819	03007	0300700163	0300700163	0.00	346,396.34	29,931,383.53
17.09.2569	0200060673	J0	3600049736	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,885,272.19	
	0200060681	J0	3600049742	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,189,493.75	23,856,617.59
22.09.2569	0200062188	J0	3600050738	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,728,100.82	
	0200062195	J0	3600050746	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,840,224.00	
	0200062205	J0	3600050758	03007	0300700163	0300700163	0.00	534,041.30	
	0200062212	J0	3600050763	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,186,758.43	
	1600015771	RX	7328020300008084	03007	0300700163	0300700163	1,885,272.19	0.00	
	1600015772	RX	7328020300007896	03007	0300700163	0300700163	4,189,493.75	0.00	22,642,258.98
23.09.2569	0200062928	J0	3600051312	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,653,749.20	
	0200062930	J0	3600051314	03007	0300700163	0300700163	0.00	5,897,220.43	14,091,289.35
28.09.2569	1600016027	RX	7328145100013572	03007	0300700163	0300700163	9,722,220.13	0.00	23,813,509.48
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม							25,536,164.25	22,261,256.46	23,813,509.48
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							25,536,164.25	22,261,256.46	23,813,509.48
รวมทั้งสิ้น							25,536,164.25	22,261,256.46	23,813,509.48

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 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 ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๐.๐๐**
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			**๐.๐๐**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:51:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									2,378,019.69
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น									2,378,019.69
08.09.2569	0200057648	J0	3600047538	03007	0300700163	0300700163	0.00	18,800.00	
	0200057662	J0	3600047547	03007	0300700163	0300700163	0.00	198.00	
	0200057678	J0	3600047556	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,700.00	
	0200057702	J0	3300015962	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,560.00	
	0200057738	J0	3600047591	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,130.00	
	0200057891	J0	3600047556	03007	0300700163	0300700163	2,700.00	0.00	2,353,331.69
15.09.2569	0200059693	J0	3600049001	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,710.00	
	0200059696	J0	3300016596	03007	0300700163	0300700163	0.00	19,141.00	
	0200059866	J0	3600049161	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,700.00	
	1500090842	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	0.00	59,729.00	2,269,051.69
16.09.2569	0200060145	J0	3300016668	03007	0300700163	0300700163	0.00	96,361.44	
	0200060146	J0	3300016669	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,581.50	
	0200060147	J0	3300016670	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,790.00	
	0200060148	J0	3300016671	03007	0300700163	0300700163	0.00	11,500.00	
	0200060165	J0	3300016677	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,333.50	
	0200060418	J0	3600049565	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,340.00	
	0200060422	J0	3600049569	03007	0300700163	0300700163	0.00	21,120.00	2,127,025.25
17.09.2569	0200060658	J0	3300016783	03007	0300700163	0300700163	0.00	69,300.00	
	0200060726	J0	3300016801	03007	0300700163	0300700163	0.00	132,500.00	
	0200060727	J0	3300016802	03007	0300700163	0300700163	0.00	15,000.00	1,910,225.25

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:51:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.09.2569	0200059296	J0	3600048717	03007	0300700163	0300700163	0.00	433,730.00	
	0200059305	J0	3600048721	03007	0300700163	0300700163	0.00	22,000.00	
	0200059308	J0	3600048725	03007	0300700163	0300700163	0.00	22,234.00	
	0200062362	J0	3600050917	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,223.00	
	0200062363	J0	3600050917	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,500.00	
	0200062400	J0	3300017167	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,354.00	
	0200062401	J0	3300017168	03007	0300700163	0300700163	0.00	117,893.67	1,309,290.58
24.09.2569	0200063323	J0	3600051582	03007	0300700163	0300700163	0.00	10,393.20	1,298,897.38
25.09.2569	0200063727	J0	3600051811	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,819.00	
	0200063732	J0	3600051814	03007	0300700163	0300700163	0.00	409.00	
	0200063735	J0	3600051817	03007	0300700163	0300700163	0.00	428.00	
	0200063744	J0	3300017485	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,022.30	
	0200064025	J0	3600052002	03007	0300700163	0300700163	0.00	27,260.00	1,266,959.08
28.09.2569	0200064311	J0	3600052197	03007	0300700163	0300700163	0.00	60,000.00	
	0200064318	J0	3300017609	03007	0300700163	0300700163	0.00	45,233.80	1,161,725.28
29.09.2569	0200064604	J0	3600052320	03007	0300700163	0300700163	0.00	800.00	
	0200064824	J0	3600052399	03007	0300700163	0300700163	0.00	6,581.00	
	0200064855	J0	3300017766	03007	0300700163	0300700163	0.00	24,075.00	
	0200064860	J0	3300017767	03007	0300700163	0300700163	0.00	420,189.00	
	0200064861	J0	3300017768	03007	0300700163	0300700163	0.00	86,670.00	
	0200064863	J0	3300017769	03007	0300700163	0300700163	0.00	8,346.00	
	0200064865	J0	3300017770	03007	0300700163	0300700163	0.00	32,635.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:51:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200064898	J0	3300017777	03007	0300700163	0300700163	0.00	42,479.00	
	0200065106	J0	3300017814	03007	0300700163	0300700163	0.00	24,931.00	515,019.28
30.09.2569	0200065268	J0	3300017850	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,120.00	
	0200065271	J0	3300017851	03007	0300700163	0300700163	0.00	17,173.50	
	1500098947	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	0.00	494,725.78	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น							2,700.00	2,380,719.69	0.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							2,700.00	2,380,719.69	0.00
รวมทั้งสิ้น							2,700.00	2,380,719.69	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 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 ๑๐๙๑๙
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๗๐๓,๒๑๕.๙๓**
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJ๐)	๐.๐๐	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	๐.๐๐	๐.๐๐
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			**๗๐๓,๒๑๕.๙๓**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:51:44

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									998,419.68
บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแผนกสรรพากร									998,419.68
01.09.2569	8800200336	IX	7329173224471079	03007	0300700163	0300700163	251,867.75	0.00	1,250,287.43
03.09.2569	8800201284	IX	7279172725004148	03007	0300700163	0300700163	43,609.99	0.00	1,293,897.42
04.09.2569	8800202303	IX	7329173225579481	03007	0300700163	0300700163	23,553.51	0.00	
	8800202322	IX	7459174525467973	03007	0300700163	0300700163	2,425.00	0.00	1,319,875.93
09.09.2569	0200058128	J0	3600047825	03007	0300700163	0300700163	0.00	769,769.62	
	8800205250	IX	7279172727025534	03007	0300700163	0300700163	107,421.41	0.00	657,527.72
11.09.2569	8800206709	IX	7279172727748926	03007	0300700163	0300700163	1,557.30	0.00	
	8800206720	IX	7329173227901914	03007	0300700163	0300700163	19,234.99	0.00	
	8800206724	IX	7459174527742580	03007	0300700163	0300700163	245.01	0.00	678,565.02
14.09.2569	0200059240	J0	3600048678	03007	0300700163	0300700163	0.00	457,506.50	221,058.52
16.09.2569	8800209230	IX	7329173229342864	03007	0300700163	0300700163	116,376.34	0.00	
	8800209261	IX	7279172729348464	03007	0300700163	0300700163	86,485.66	0.00	423,920.52
18.09.2569	8800210979	IX	7279172730108871	03007	0300700163	0300700163	50,093.59	0.00	
	8800210993	IX	7329173230227219	03007	0300700163	0300700163	7,030.62	0.00	481,044.73
25.09.2569	8800215138	IX	7279172732683765	03007	0300700163	0300700163	58,600.38	0.00	
	8800215155	IX	7329173232884076	03007	0300700163	0300700163	9,799.31	0.00	549,444.42
28.09.2569	8800216167	IX	7329173233552926	03007	0300700163	0300700163	95,379.85	0.00	644,824.27
30.09.2569	8800216687	IX	7329173234697553	03007	0300700163	0300700163	58,391.66	0.00	703,215.93
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแผนกสรรพากร							932,072.37	1,227,276.12	703,215.93
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							932,072.37	1,227,276.12	703,215.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:51:44

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							932,072.37	1,227,276.12	703,215.93

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 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 ๑๐๙๒๗
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๒๕๙,๔๔๒.๘๐**
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			**๒๕๙,๔๔๒.๘๐**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:52:11

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									326,433.92
บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ									326,433.92
01.09.2569	8800200322	IX	7329173224471079	03007	0300700163	0300700163	70,107.52	0.00	396,541.44
03.09.2569	8800201296	IX	7279172725004148	03007	0300700163	0300700163	12,138.86	0.00	408,680.30
04.09.2569	8800202320	IX	7459174525467973	03007	0300700163	0300700163	675.00	0.00	
	8800202326	IX	7329173225579481	03007	0300700163	0300700163	6,556.13	0.00	415,911.43
07.09.2569	0200057186	J0	3300015775	03007	0300700163	0300700163	0.00	326,433.92	89,477.51
09.09.2569	8800205268	IX	7279172727025534	03007	0300700163	0300700163	29,900.81	0.00	119,378.32
11.09.2569	8800206714	IX	7279172727748926	03007	0300700163	0300700163	433.47	0.00	
	8800206742	IX	7329173227901914	03007	0300700163	0300700163	5,354.06	0.00	
	8800206746	IX	7459174527742580	03007	0300700163	0300700163	68.20	0.00	125,234.05
16.09.2569	8800209226	IX	7329173229342864	03007	0300700163	0300700163	32,393.42	0.00	
	8800209268	IX	7279172729348464	03007	0300700163	0300700163	24,073.32	0.00	181,700.79
18.09.2569	8800210982	IX	7279172730108871	03007	0300700163	0300700163	13,943.58	0.00	
	8800210988	IX	7329173230227219	03007	0300700163	0300700163	1,956.97	0.00	197,601.34
25.09.2569	8800215146	IX	7329173232884076	03007	0300700163	0300700163	2,727.64	0.00	
	8800215149	IX	7279172732683765	03007	0300700163	0300700163	16,311.44	0.00	216,640.42
28.09.2569	8800216188	IX	7329173233552926	03007	0300700163	0300700163	26,549.03	0.00	243,189.45
30.09.2569	8800216691	IX	7329173234697553	03007	0300700163	0300700163	16,253.35	0.00	259,442.80
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ							259,442.80	326,433.92	259,442.80
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							259,442.80	326,433.92	259,442.80
รวมทั้งสิ้น							259,442.80	326,433.92	259,442.80

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 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 ๑๐๙๓๑
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๔๔๐,๓๑๙.๗๗**
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			**๔๔๐,๓๑๙.๗๗**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:52:37

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									442,740.00
บัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น ธุรกิจเฉพาะ									442,740.00
09.09.2569	1500090745	RL	0300700163	03007	1500800075	0300700163	0.00	15,220.83	427,519.17
18.09.2569	8800210985	IX	7279172730108871	03007	0300700163	0300700163	7,892.27	0.00	435,411.44
25.09.2569	8800215139	IX	7329173232884076	03007	0300700163	0300700163	3,778.99	0.00	439,190.43
30.09.2569	8800216673	IX	7329173234697553	03007	0300700163	0300700163	1,129.34	0.00	440,319.77
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น ธุรกิจเฉพาะ							12,800.60	15,220.83	440,319.77
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							12,800.60	15,220.83	440,319.77
รวมทั้งสิ้น							12,800.60	15,220.83	440,319.77

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 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 ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๑๓๖,๔๙๑.๕๐**
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			**๑๓๖,๔๙๑.๕๐**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:53:01

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									136,491.50
บัญชีเงินฝาก : 10934 บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของ									136,491.50
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10934 บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของ							0.00	0.00	136,491.50
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							0.00	0.00	136,491.50
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	136,491.50

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 58 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 ๑๐๙๓๖
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			**๑๔๑,๑๘๔.๖๒**
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			**๑๔๑,๑๘๔.๖๒**

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

03007 กรมสรรพากร

วันที่พิมพ์ : 16.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 09:53:34

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									174,100.68
บัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ									174,100.68
01.09.2569	8800200321	IX	7329173224471079	03007	0300700163	0300700163	46,738.34	0.00	220,839.02
03.09.2569	8800201312	IX	7279172725004148	03007	0300700163	0300700163	8,092.57	0.00	228,931.59
04.09.2569	8800202317	IX	7329173225579481	03007	0300700163	0300700163	4,370.75	0.00	
	8800202319	IX	7459174525467973	03007	0300700163	0300700163	450.00	0.00	233,752.34
09.09.2569	8800205255	IX	7279172727025534	03007	0300700163	0300700163	19,933.87	0.00	253,686.21
11.09.2569	8800206710	IX	7279172727748926	03007	0300700163	0300700163	288.98	0.00	
	8800206712	IX	7329173227901914	03007	0300700163	0300700163	3,569.37	0.00	
	8800206721	IX	7459174527742580	03007	0300700163	0300700163	45.47	0.00	257,590.03
14.09.2569	0200059238	J0	3600048675	03007	0300700163	0300700163	0.00	205,877.92	51,712.11
16.09.2569	8800209227	IX	7279172729348464	03007	0300700163	0300700163	16,048.88	0.00	
	8800209233	IX	7329173229342864	03007	0300700163	0300700163	21,595.61	0.00	89,356.60
18.09.2569	8800210984	IX	7279172730108871	03007	0300700163	0300700163	9,295.72	0.00	
	8800210986	IX	7329173230227219	03007	0300700163	0300700163	1,304.65	0.00	99,956.97
25.09.2569	8800215152	IX	7279172732683765	03007	0300700163	0300700163	10,874.30	0.00	
	8800215154	IX	7329173232884076	03007	0300700163	0300700163	1,818.43	0.00	112,649.70
28.09.2569	8800216184	IX	7329173233552926	03007	0300700163	0300700163	17,699.35	0.00	130,349.05
30.09.2569	8800216671	IX	7329173234697553	03007	0300700163	0300700163	10,835.57	0.00	141,184.62
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก อบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ							172,961.86	205,877.92	141,184.62
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							172,961.86	205,877.92	141,184.62
รวมทั้งสิ้น							172,961.86	205,877.92	141,184.62

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า