

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำปี เดือน กันยายน 2566

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)	0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)	250,000.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)	5,941,086.98

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในระบบ GFMIS 40,923,407.10

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร (รหัสเงินฝากคลัง 10771)	107,352.00
- เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (รหัสเงินฝากคลัง 10908)	38,759,853.50
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (รหัสเงินฝากคลัง 10918)	-
- เงินฝากแผนกรมสรรพากร (รหัสเงินฝากคลัง 10919)	943,449.71
- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง 10927)	300,468.04
- รายได้ท้องถิ่นธุรกิจเฉพาะ (รหัสเงินฝากคลัง 10931)	444,780.05
- บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืน (รหัสเงินฝากคลัง 10934)	219,140.07
- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง 10936)	148,363.73

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอรพริม แสนทอน)

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ.....

อรพณ ขจรพงศ์

(นางสาวอรพณ ขจรพงศ์)

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ จังหวัด/อำเภอ กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เงินคงเหลือประจำวัน		รายละเอียดเงินคงเหลือแต่ละชนิด	
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
ธนบัตร	-	ค่าคัตสำเนาเอกสาร	-
เหรียญกษาปณ์	-		
เช็ค ฉบับ		*หมายเหตุ รับเงินค่าคัตสำเนาเอกสาร	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ผ่านเครื่อง EDC จำนวนเงิน ๐๐.๐๐ บาท	
		รับและนำส่งเงินค่าคัตสำเนาเอกสารเป็นเงินสด	
		ของ สส.กระทุ่มแบน ๑ จำนวน ๔๘.๐๐ บาท	
		สส.กระทุ่มแบน ๒ จำนวน ๑๖๘.๐๐ บาท	
		สส.บ้านแพ้ว จำนวน ๐๐.๐๐ บาท	
รวมทั้งสิ้น	-	รวมทั้งสิ้น	๒๑๖.๐๐ บาท

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

(นางอัมพารีย์ เขียวมีสวน)

เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส

กรรมการ

.....

(นางสาวมาลินี ทิมทวีป)

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

กรรมการ

.....

(นางสาวยุพา พุกสุริวงศ์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)

.....

(นางภารดี ศิริวิเชียร)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

.....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอรพริม แสนทอน)

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-0-40755-8(ออมทรัพย์)
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เงินทดรองราชการ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินทดรองราชการ)รหัสแยกประเภท 1101010104

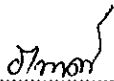
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 30,000.00

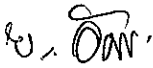
หัก

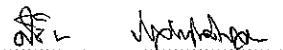
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		

บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เบิกชดใช้ใบสำคัญ	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		30,000.00



(นางสาวณัฐรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ผู้จัดทำ



(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
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 **36.31**Last Transaction Date **07-07-2023****Statement online** Please specify criteria to view/downloadTransaction Date: From **01-09-2023** Time: - To **30-09-2023** 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 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-02231-3
ชื่อบัญชี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

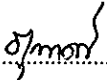
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

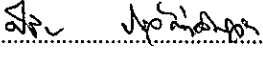
หัก

เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
สภ.6 โอนเงินค่าอบรม	0.00	
เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00


(นางสาวกัมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ


(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงเทพ

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 29-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init B
1	01-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		444.00	444.00	0732
2	04-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-444.00	0.00	0732
3	04-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		714.00	714.00	0732
4	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-714.00	0.00	0732
5	06-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		306.00	306.00	0732
6	07-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-306.00	0.00	0732
7	07-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		900.00	900.00	0732
8	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-900.00	0.00	0732
9	08-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		354.00	354.00	0732
10	11-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-354.00	0.00	0732
11	11-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		162.00	162.00	0732
12	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-162.00	0.00	0732
13	12-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		582.00	582.00	0732
14	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-582.00	0.00	0732
15	14-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		480.00	480.00	0732
16	15-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-480.00	0.00	0732
17	15-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		306.00	306.00	0732
18	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-306.00	0.00	0732
19	18-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		828.00	828.00	0732
20	19-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-828.00	0.00	0732
21	19-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		150.00	150.00	0732
22	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-150.00	0.00	0732
23	20-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		492.00	492.00	0732
24	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-492.00	0.00	0732
25	21-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		354.00	354.00	0732
26	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-354.00	0.00	0732
27	22-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		90.00	90.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Trax	Balance	Limit Br
28	25-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-90.00		0.00	0732
29	25-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		954.00		954.00	0732
30	26-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-954.00		0.00	0732
31	26-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		498.00		498.00	0732
32	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-498.00		0.00	0732
33	27-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,770.00		1,770.00	0732
34	28-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,770.00		0.00	0732
35	28-09-2023	N/A	DD	TR fr 7327002952		1,878.00		1,878.00	0732
36	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-1,878.00		0.00	0732

Total :

Total Cr	Total Dr
11,262.00	-11,262.00

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 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-02215-1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อนำส่งคลังหรือฝากคลัง
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

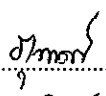
หัก

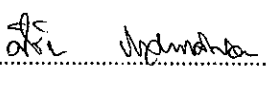
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
สภ.6 โอนเงินค่าอบรม	0.00	
เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
	0.00	
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00

หมายเหตุ:


(นางสาวกมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ


(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
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

29-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Ref. No.	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	04-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		444.00		444.00	0732
2	04-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-444.00		0.00	0732
3	05-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		714.00		714.00	0732
4	05-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-714.00		0.00	0732
5	07-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		306.00		306.00	0732
6	07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-306.00		0.00	0732
7	08-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		900.00		900.00	0732
8	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-900.00		0.00	0732
9	11-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		354.00		354.00	0732
10	11-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-354.00		0.00	0732
11	12-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		162.00		162.00	0732
12	12-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-162.00		0.00	0732
13	13-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		582.00		582.00	0732
14	13-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-582.00		0.00	0732
15	15-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		480.00		480.00	0732
16	15-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-480.00		0.00	0732
17	18-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		306.00		306.00	0732
18	18-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-306.00		0.00	0732
19	19-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		828.00		828.00	0732
20	19-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-828.00		0.00	0732
21	20-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		150.00		150.00	0732
22	20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-150.00		0.00	0732
23	21-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		492.00		492.00	0732
24	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-492.00		0.00	0732
25	22-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		354.00		354.00	0732
26	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-354.00		0.00	0732
27	25-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		90.00		90.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No	Amount	Tax	Balance	Init Br
28	25-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-90.00		0.00	0732
29	26-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		954.00		954.00	0732
30	26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-954.00		0.00	0732
31	27-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		498.00		498.00	0732
32	27-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-498.00		0.00	0732
33	28-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,770.00		1,770.00	0732
34	28-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,770.00		0.00	0732
35	29-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		1,878.00		1,878.00	0732
36	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,878.00		0.00	0732

Total :

Total Cr

Total Dr

11,262.00

-11,262.00

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 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-02269-0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

รวม เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
เช็คเลขที่ ลว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
	0.00	

ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร 0.00

.....
(นางสาวกมลรัตน์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน บ. ๐๗
ผู้จัดทำ

.....
(นางสาวศิริพร ประวีตเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ผู้ตรวจสอบ



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	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	02-09-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 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

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-6-02208-9
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เงินทดรองราชการ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินทดรองราชการ)รหัสแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

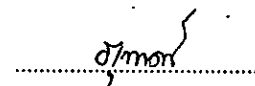
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

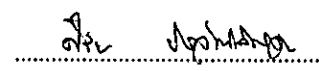
หัก

เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		

บวก หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เบิกชดใช้ใบสำคัญ	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00

หมายเหตุ ฝากอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 732-040755-8 30,0000.00 บาท


(นางสาวกมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ


(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
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 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

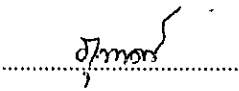
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

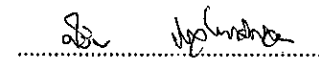
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-6-01921-5
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)รหัสแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		250,000.00
หัก		
เช็คที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึก	0.00	
เช็คที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึก	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
รวม เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		250,000.00


(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ


(นางสาวศิริพร ประวัติวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงเทพ

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 25-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

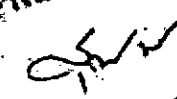
No.	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Initial
1	25-09-2023	581451	CDOIT	7326019185		26,702.36	250,000.00	0732

Total	Total Cr	Total Dr
	26,702.36	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

08-09-2023	581506	CDTRC	7456007519	61.56	208,495.68	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007500	68.92	206,584.60	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007608	218.06	206,602.66	0745
08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067-0300700163	-159,840.35	47,062.30	0745
11-09-2023	581506	CDCH		12,500.00	59,562.30	0745
11-09-2023	581506	CDTRC	7456008353	319.67	59,881.97	0745
11-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR Tr 7456008183	2,000.00	61,881.97	0745
11-09-2023	60172	CLCR	ASOF 08/09/2556 6376360	848.48	62,730.45	0700
12-09-2023	581506	CDTRC		119.16	62,849.61	0745
12-09-2023	581506	CDCH		9,952.00	72,801.61	0745
12-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR Tr 7456008183	1,850.00	74,651.61	0745
13-09-2023	581506	CDCH		4,488.10	79,139.71	0745
◀ first ◀ previous 2 of 5 next ▶ last ▶▶						

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Watana District, Bangkok 10110
Tel. 0-2288-7768, Email: corporate.bank@ktb.co.th


(นางสาวสุภาณี ทองแท้)
เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

19-09-2023	581506	CDCH		39,882.00	293,458.05	0745
19-09-2023	581506	CDTRC	7456007178	124.81	293,582.67	0745

27-09-2023	581506	CLCK	Unclear:0.90	5643642	0.00	46,780.88	0745
27-09-2023	581506	CLCK	Unclear:0.48	16078062	0.00	46,780.86	0745
27-09-2023	581506	CDTRC	7458008450		6.20	46,786.76	0745
27-09-2023	581506	CLCK	Unclear:0.03	722401	0.00	46,786.76	0745
28-09-2023	520083	CDCH			27,000.00	73,786.76	0745
28-09-2023	520083	CDTRC	10215850/7456008523		249.70	74,036.46	0745
28-09-2023	80172	CLCR	ASOF 27/09/2565	722401	0.03	74,036.49	0700
28-09-2023	80172	CLCR	ASOF 27/09/2565	16078062	0.48	74,036.97	0700
28-09-2023	80172	CLCR	ASOF 27/09/2565	16078063	0.28	74,037.23	0700
28-09-2023	80172	CLCR	ASOF 27/09/2565	5643642	6.90	74,044.13	0700
28-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR.# 7456098183		6,300.00	80,344.13	0745
28-09-2023	581506	CDCH			48,061.00	128,405.13	0745

1) first

← previous

4 of 6

next →

last 1)

Krung Thai Bank Public Company Limited
25 Sukhumvit Road, Klong Toey New Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2705-1769, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ชำนาญกิจ

ก.พ. น.

(นางสาวสุภาณี ทองแต่ม)
เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700163

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			40,923,407.10
<u>บวก</u>	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	0.00	0.00
<u>หัก</u>	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			40,923,407.10

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวอรพริม แสนทอง)

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ.....

อภิญญา อรรถระเวศ

(นางสาวอรนัญ ыррыงเมธ)

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

เวลา : 11:18:35

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การหักลด	หน่วยเงินจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมของราชการ									
04.09.2566	1600010893	RX	7329173286048189	03007	0300700163	0300700163	444.00	0.00	95,874.00
05.09.2566	1600010928	RX	7329173286569126	03007	0300700163	0300700163	714.00	0.00	95,874.00
07.09.2566	1600011029	RX	7329173287423197	03007	0300700163	0300700163	306.00	0.00	96,318.00
08.09.2566	1600011079	RX	7329173287785041	03007	0300700163	0300700163	900.00	0.00	97,032.00
11.09.2566	1600011127	RX	7329173288235785	03007	0300700163	0300700163	354.00	0.00	97,338.00
12.09.2566	1600011162	RX	7329173288869385	03007	0300700163	0300700163	162.00	0.00	98,238.00
13.09.2566	1600011196	RX	7329173289266779	03007	0300700163	0300700163	582.00	0.00	98,592.00
15.09.2566	1600011277	RX	7329173290072428	03007	0300700163	0300700163	480.00	0.00	98,754.00
18.09.2566	1600011340	RX	7329173290536835	03007	0300700163	0300700163	306.00	0.00	99,336.00
19.09.2566	1600011361	RX	7329173291196976	03007	0300700163	0300700163	828.00	0.00	99,816.00
20.09.2566	1600011396	RX	7329173291619983	03007	0300700163	0300700163	150.00	0.00	100,122.00
21.09.2566	1600011442	RX	7329173292019644	03007	0300700163	0300700163	492.00	0.00	100,950.00
22.09.2566	1600011486	RX	7329173292635621	03007	0300700163	0300700163	354.00	0.00	101,106.00
25.09.2566	1600011585	RX	7329173293056675	03007	0300700163	0300700163	90.00	0.00	101,592.00
26.09.2566	1600011625	RX	7329173293689681	03007	0300700163	0300700163	954.00	0.00	101,946.00
27.09.2566	1600011686	RX	7329173294177650	03007	0300700163	0300700163	498.00	0.00	102,036.00
28.09.2566	1600011774	RX	7329173294648890	03007	0300700163	0300700163	1,770.00	0.00	102,990.00
29.09.2566	1600011810	RX	7327109700006207	03007	0300700163	0300700163	216.00	0.00	103,488.00
	1600011885	RX	7329173295041927	03007	0300700163	0300700163	1,878.00	0.00	105,258.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมของราชการ							11,478.00	0.00	107,352.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 22 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
เวลา : 11:18:35

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักทด	หน่วยเงินจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							11,478.00	0.00	107,352.00
รวมทั้งสิ้น							11,478.00	0.00	107,352.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
เวลา : 11:19:48

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดนำไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม									
11.09.2566	0200057972	J0	3600044424	03007	0300700163	0300700163	0.00	763,579.14	40,806,709.88
12.09.2566	0200058303	J0	3600044645	03007	0300700163	0300700163	0.00	94,323.59	40,806,709.88
14.09.2566	0200058945	J0	3600045104	03007	0300700163	0300700163	0.00	307,362.05	40,043,130.74
18.09.2566	0200059843	J0	3600045741	03007	0300700163	0300700163	0.00	607,037.52	39,948,807.15
19.09.2566	0200060249	J0	3600045986	03007	0300700163	0300700163	0.00	212,961.15	39,641,445.10
21.09.2566	0200061151	J0	3600046574	03007	0300700163	0300700163	0.00	704,901.54	39,034,407.58
	0200061153	J0	3600046575	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,566,447.87	38,821,446.43
	0200061168	J0	3600046593	03007	0300700163	0300700163	0.00	305,234.58	
	0200061169	J0	3600046594	03007	0300700163	0300700163	0.00	678,299.06	35,566,563.38
25.09.2566	1600011541	RX	7328145100009212	03007	0300700163	0300700163	3,193,290.12	0.00	38,759,853.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม /									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
รวมทั้งสิ้น							3,193,290.12	5,240,146.50	38,759,853.50
							3,193,290.12	5,240,146.50	38,759,853.50

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
เวลา : 11:21:32

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น									
05.09.2566	0200056443	J0	3600043467	03007	0300700163	0300700163	0.00	5,416.20	1,847,505.93
07.09.2566	0200056988	J0	3300015413	03007	0300700163	0300700163	0.00	32,767.00	1,847,505.93
	0200056993	J0	3300015413	03007	0300700163	0300700163	32,767.00	0.00	1,842,089.73
	0200056995	J0	3300015414	03007	0300700163	0300700163	0.00	32,767.00	
	0200057028	J0	3300015428	03007	0300700163	0300700163	0.00	96,076.80	
	0200057049	J0	3300015431	03007	0300700163	0300700163	0.00	8,774.00	
	0200057057	J0	3300015436	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,354.00	
	0200057225	J0	3300015431	03007	0300700163	0300700163	8,774.00	0.00	1,710,891.93
08.09.2566	0200057378	J0	3300015550	03007	0300700163	0300700163	0.00	8,774.00	
	0200057396	J0	3300015556	03007	0300700163	0300700163	0.00	62,700.00	1,639,417.93
11.09.2566	0200057857	J0	3300015690	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,000.00	1,636,417.93
12.09.2566	0200058293	J0	3600044638	03007	0300700163	0300700163	0.00	920.00	
	0200058452	J0	3300015889	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,870.00	
	0200058455	J0	3300015891	03007	0300700163	0300700163	0.00	88,270.48	1,543,357.45
19.09.2566	0200060311	J0	3300016297	03007	0300700163	0300700163	0.00	53,500.00	
	0200060384	J0	3300016312	03007	0300700163	0300700163	0.00	9,420.00	
	0200060385	J0	3300016312	03007	0300700163	0300700163	0.00	22,680.00	1,457,757.45
21.09.2566	0200057879	J0	3600044383	03007	0300700163	0300700163	0.00	358,400.00	
	0200057882	J0	3600044387	03007	0300700163	0300700163	0.00	22,000.00	
	0200057888	J0	3600044389	03007	0300700163	0300700163	0.00	19,020.00	1,058,337.45

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 90 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที : 2 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

เวลา : 11:21:32

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
25.09.2566	0200062511	J0	3600047391	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,000.00	
	0200062524	J0	3600047403	03007	0300700163	0300700163	0.00	240.00	
	0200062535	J0	3600047414	03007	0300700163	0300700163	0.00	200.00	
	0200062540	J0	3600047420	03007	0300700163	0300700163	0.00	300.00	
	0200062548	J0	3600047424	03007	0300700163	0300700163	0.00	16,700.00	
	0200062561	J0	3300016763	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,210.00	1,036,687.45
26.09.2566	0200062995	J0	3300016839	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,621.56	
	0200063020	J0	3600047661	03007	0300700163	0300700163	0.00	27,000.00	1,007,065.89
27.09.2566	0200063519	J0	3300016940	03007	0300700163	0300700163	0.00	36,594.00	
	0200063548	J0	3300016947	03007	0300700163	0300700163	0.00	8,500.00	
	0200063558	J0	3300016949	03007	0300700163	0300700163	0.00	12,583.20	
	0200063848	J0	3300017017	03007	0300700163	0300700163	0.00	19,575.00	929,813.69
28.09.2566	0200063988	J0	3600048306	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,050.00	
	0200064008	J0	3600048321	03007	0300700163	0300700163	0.00	16,150.00	
	0200064128	J0	3300017096	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,540.00	
	0200064130	J0	3300017097	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,000.00	
	0200064133	J0	3300017098	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,500.00	
	0200064255	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	132.00	
	0200064256	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,534.00	
	0200064257	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	513.00	
	0200064258	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	438.00	
	0200064259	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,970.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 90 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

เวลา : 11:21:32

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200064260	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	142.50	
	0200064261	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,040.00	
	0200064262	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	511.50	
	0200064263	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	270.00	
	0200064264	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	594.00	
	0200064265	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,785.60	
	0200064266	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,632.00	
	0200064268	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,451.00	
	0200064269	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,660.05	
	0200064270	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,399.40	
	0200064271	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	5,719.50	
	0200064272	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	331.08	
	0200064273	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,674.00	
	0200064274	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,106.00	
	0200064275	J0	3300017126	03007	0300700163	0300700163	0.00	712.50	867,957.56
29.09.2566	0200064652	J0	3300017267	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,354.00	
	0200064707	J0	3300017294	03007	0300700163	0300700163	0.00	6,955.00	
	0200064714	J0	3300017298	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,717.80	
	0200064752	J0	3300017318	03007	0300700163	0300700163	0.00	6,720.00	
	0200064762	J0	3300017326	03007	0300700163	0300700163	0.00	70,391.56	
	0200064771	J0	3300017332	03007	0300700163	0300700163	0.00	6,083.30	
	1500099149	RI	0300700163	03007	0300700000	0300700163	0.00	772,735.90	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 90 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
เวลา : 11:21:32

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากค่าใช้จ่ายกับภาษีท้องถิ่น							41,541.00	1,889,046.93	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							41,541.00	1,889,046.93	0.00
						รวมทั้งสิ้น	41,541.00	1,889,046.93	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

เวลา : 11:22:14

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแบบกระพรวการ									
01.09.2566	8800223736	IX	7329173285815334	03007	0300700163	0300700163	32,157.99	0.00	4,494,255.88
	8800223741	IX	7279172785770859	03007	0300700163	0300700163	28,553.45	0.00	4,494,255.88
	8800223745	IX	7459174585736893	03007	0300700163	0300700163	970.05	0.00	4,555,937.37
05.09.2566	0200056421	JO	3600043443	03007	0300700163	0300700163	0.00	28,459.75	4,527,477.62
07.09.2566	8800227324	IX	7279172787504739	03007	0300700163	0300700163	8,528.83	0.00	4,536,006.45
08.09.2566	0200057420	JO	3600044111	03007	0300700163	0300700163	0.00	35,495.52	
	8800228485	IX	7279172787937468	03007	0300700163	0300700163	9,042.53	0.00	
	8800228502	IX	7459174587886483	03007	0300700163	0300700163	353.24	0.00	
	8800228504	IX	7329173287909782	03007	0300700163	0300700163	24,057.25	0.00	4,533,963.95
11.09.2566	0200057975	JO	3600044427	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,696,842.51	2,837,121.44
12.09.2566	0200058305	JO	3600044648	03007	0300700163	0300700163	0.00	209,607.99	2,627,513.45
14.09.2566	0200058946	JO	3600045105	03007	0300700163	0300700163	0.00	683,026.83	1,944,486.62
15.09.2566	8800233256	IX	7279172790103263	03007	0300700163	0300700163	5,462.41	0.00	
	8800233270	IX	7329173290268340	03007	0300700163	0300700163	54,997.52	0.00	2,004,946.55
18.09.2566	0200059845	JO	3600045742	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,348,972.29	655,974.26
19.09.2566	0200060254	JO	3600045989	03007	0300700163	0300700163	0.00	473,246.97	182,727.29
20.09.2566	8800236292	IX	7329173291763839	03007	0300700163	0300700163	843,568.62	0.00	1,026,295.91
21.09.2566	8800236778	IX	7279172792180188	03007	0300700163	0300700163	29,273.35	0.00	1,055,569.26
22.09.2566	8800238267	IX	7329173292648492	03007	0300700163	0300700163	3,687.00	0.00	
	8800238286	IX	7459174592627460	03007	0300700163	0300700163	2,218.87	0.00	1,061,475.13

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

เวลา : 11:22:14

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การหักลด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
26.09.2566	0200062930	J0	3600007608	03007	0300700163	0300700163	0.00	42,088.65	
	8800240536	IX	7329173293893422	03007	0300700163	0300700163	11,173.73	0.00	1,030,560.21
27.09.2566	0200063843	J0	36000048213	03007	0300700163	0300700163	0.00	112,524.98	918,035.23
29.09.2566	8800242420	IX	7279172795072475	03007	0300700163	0300700163	19,322.18	0.00	
	8800242431	IX	7329173295218534	03007	0300700163	0300700163	6,092.30	0.00	943,449.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแผนกรมสรรพากร /							1,079,459.32	4,630,265.49	943,449.71
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							1,079,459.32	4,630,265.49	943,449.71
รวมทั้งสิ้น							1,079,459.32	4,630,265.49	943,449.71

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
เวลา : 11:23:17

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก อยง. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ									
01.09.2566	8800223740	IX	7329173285815334	03007	0300700163	0300700163	8,951.19	0.00	120,157.04
	8800223747	IX	7279172785770859	03007	0300700163	0300700163	7,947.87	0.00	120,157.04
	8800223751	IX	7459174585736893	03007	0300700163	0300700163	270.01	0.00	137,326.11
05.09.2566	0200056171	J0	3300015120	03007	0300700163	0300700163	0.00	120,157.04	17,169.07
07.09.2566	8800227332	IX	7279172787504739	03007	0300700163	0300700163	2,374.00	0.00	19,543.07
08.09.2566	8800228497	IX	7279172787937468	03007	0300700163	0300700163	2,516.99	0.00	
	8800228500	IX	7329173287909782	03007	0300700163	0300700163	6,696.34	0.00	
	8800228509	IX	7459174587886483	03007	0300700163	0300700163	98.33	0.00	28,854.73
15.09.2566	8800233257	IX	7329173290268340	03007	0300700163	0300700163	15,308.59	0.00	
	8800233259	IX	7279172790103263	03007	0300700163	0300700163	1,520.45	0.00	45,683.77
20.09.2566	8800236298	IX	7329173291763839	03007	0300700163	0300700163	234,807.76	0.00	280,491.53
21.09.2566	8800236779	IX	7279172792180188	03007	0300700163	0300700163	8,148.25	0.00	288,639.78
22.09.2566	8800238272	IX	7329173292648492	03007	0300700163	0300700163	1,026.28	0.00	
	8800238276	IX	7459174592627460	03007	0300700163	0300700163	617.63	0.00	290,283.69
26.09.2566	8800240537	IX	7329173293893422	03007	0300700163	0300700163	3,110.22	0.00	293,393.91
29.09.2566	8800242414	IX	7279172795072475	03007	0300700163	0300700163	5,378.33	0.00	
	8800242425	IX	7329173295218534	03007	0300700163	0300700163	1,695.80	0.00	300,468.04
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก อยง. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ							300,468.04	120,157.04	300,468.04
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							300,468.04	120,157.04	300,468.04
							300,468.04	120,157.04	300,468.04
							300,468.04	120,157.04	300,468.04

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 17 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
เวลา : 11:23:55

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น สุจริตใจเฉพาะ									
05.09.2566	1500090837	RL	0300700163	03007	1500800075	0300700163	0.00	1,657.35	441,906.98
07.09.2566	8800227328	IX	7279172787504739	03007	0300700163	0300700163	11.64	0.00	440,249.63
08.09.2566	8800228495	IX	7279172787937468	03007	0300700163	0300700163	219.14	0.00	440,261.27
15.09.2566	8800233251	IX	7329173290268340	03007	0300700163	0300700163	470.69	0.00	440,480.41
	8800233252	IX	7279172790103263	03007	0300700163	0300700163	460.56	0.00	441,411.66
21.09.2566	8800236783	IX	7279172792180188	03007	0300700163	0300700163	39.55	0.00	441,451.21
29.09.2566	8800242424	IX	7279172795072475	03007	0300700163	0300700163	3,328.84	0.00	444,780.05
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น สุจริตใจเฉพาะ							4,530.42	1,657.35	444,780.05
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							4,530.42	1,657.35	444,780.05
รวมทั้งสิ้น							4,530.42	1,657.35	444,780.05

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 10.10.2566

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 11:24:35

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
เวลา : 11:25:13

03007 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก ยน. ประเภทลูกค้าเป็นตามประเภทบัญชีการถือครอง									
01.09.2566	8800223738	IX	7279172785770859	03007	0300700163	0300700163	5,298.58	0.00	46,607.70
	8800223746	IX	7459174585736893	03007	0300700163	0300700163	180.01	0.00	46,607.70
	8800223752	IX	7329173285815334	03007	0300700163	0300700163	5,987.46	0.00	
05.09.2566	0200056420	JO	3600043442	03007	0300700163	0300700163	0.00	12,806.89	57,853.75
07.09.2566	8800227325	IX	7279172787504739	03007	0300700163	0300700163	1,582.67	0.00	45,046.86
08.09.2566	0200057417	JO	3600044109	03007	0300700163	0300700163	0.00	15,972.98	46,629.53
	8800228487	IX	7279172787937468	03007	0300700163	0300700163	1,677.99	0.00	
	8800228506	IX	7329173287909782	03007	0300700163	0300700163	4,464.23	0.00	
	8800228511	IX	7459174587886483	03007	0300700163	0300700163	65.55	0.00	36,864.32
15.09.2566	8800233255	IX	7279172790103263	03007	0300700163	0300700163	1,013.64	0.00	
	8800233260	IX	7329173290268340	03007	0300700163	0300700163	10,205.73	0.00	48,083.69
20.09.2566	8800236287	IX	7329173291763839	03007	0300700163	0300700163	156,538.50	0.00	204,622.19
21.09.2566	8800236787	IX	7279172792180188	03007	0300700163	0300700163	5,432.16	0.00	210,054.35
22.09.2566	8800238277	IX	7329173292648492	03007	0300700163	0300700163	684.19	0.00	
	8800238280	IX	7459174592627460	03007	0300700163	0300700163	411.75	0.00	211,150.29
26.09.2566	0200062929	JO	3600047607	03007	0300700163	0300700163	0.00	18,939.89	
	8800240539	IX	7329173293893422	03007	0300700163	0300700163	2,073.48	0.00	194,283.88
27.09.2566	0200063841	JO	3600048211	03007	0300700163	0300700163	0.00	50,636.24	143,647.64
29.09.2566	8800242415	IX	7279172795072475	03007	0300700163	0300700163	3,585.56	0.00	
	8800242423	IX	7329173295218534	03007	0300700163	0300700163	1,130.53	0.00	148,363.73

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
 วันที่พิมพ์ : 10.10.2566
 เวลา : 11:25:13

03007 กรมสรรพากร
 ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก อย.จ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ						200,312.03	98,356.00	148,363.73
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163						200,312.03	98,356.00	148,363.73
	รวมทั้งสิ้น						200,312.03	98,356.00	148,363.73

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01919-3
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เงินนอกงบประมาณ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากธนาคาร-เงินนอกงบประมาณ)รหัสแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

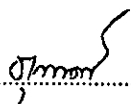
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป 0.00

หัก

เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00

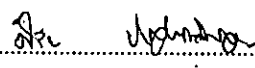
บวก

เงินสมทบประกันสังคมที่หักจากลูกจ้างทำข.ไปแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	0.00	
สภ.6 โอนค่าตอบแทนอ่านผลงานยังไม่ได้รับหนังสือแจ้ง	0.00	
เช็คเลขที่	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00


(นางสาวภุมรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ


(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

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

29-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit
1	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		64,377.21		64,377.21	108682
2	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		143,060.46		207,437.67	108682
3	04-09-2023	581451	CWOTT	พ.กค 0724.10/6577		-207,437.67		0.00	0732
4	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,459.75		28,459.75	108682
5	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,806.89		41,266.64	108682
6	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,416.20		46,682.84	108682
7	06-09-2023	581451	CWOTT	พ.กค 0724.10/6660		-41,266.64		5,416.20	0732
8	06-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-5,416.20		0.00	0732
9	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,495.52		35,495.52	108682
10	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,972.98		51,468.50	108682
11	11-09-2023	571097	CWOTT	พ.กค 0724.10/6814 ลง 11/09/66 732601063		-51,468.50		0.00	0732
12	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,696,842.51		1,696,842.51	108682
13	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		763,579.14		2,460,421.65	108682
14	12-09-2023	571097	CWOTT	พ.กค 0724.10/6849 ลง 12/09/66		-2,460,421.65		0.00	0732
15	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		920.00		920.00	108682
16	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		94,323.59		95,243.59	108682
17	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		209,607.99		304,851.58	108682
18	13-09-2023	581451	CWOTT	พ.กค 0724.10/6899		-303,931.58		920.00	0732
19	13-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		920.00		0.00	0732
20	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		307,362.05		307,362.05	108682
21	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		683,026.83		990,388.88	108682
22	18-09-2023	581451	CWOTT	พ.กค 0724.10/7005		-990,388.88		0.00	0732
23	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		607,037.52		607,037.52	108682
24	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,348,972.29		1,956,009.81	108682

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-6-01920-7

บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อกำรับ - โอนเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามบัญชี	541,690.66
บวก บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม LTO.	3,549,480.13
	3,549,480.13
	4,091,170.79

หัก

หนังสือบันทึกการโอนเลขที่ 0724.10/6658	541,690.66
หนังสือบันทึกการโอนเลขที่ 7326010633	247,925.82
หนังสือบันทึกการโอนเลขที่ 0724.10/7040	56,785.00
หนังสือบันทึกการโอนเลขที่เช็ค 10269360 ลว.25/9/66	3,193,290.12
	4,039,691.60
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	51,479.19

(นางสาวกมลรัตน์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริพร ประวิติเลิศวัฒนา)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
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 51,479.19

Available Balance 51,479.19

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 28-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

51,479.19 = 51,490.66

No.	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	File No.
1	05-09-2023	937072	BCD02	คลัง สรรพากร/200184		247,925.82	789,616.48	108682
2	06-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กค 0724.10/6658		-541,690.66	247,925.82	0732
3	08-09-2023	581451	CWOTT	7326010633		-247,925.82	0.00	0732
4	13-09-2023	937071	BCD02	คลัง สรรพากร/200184		56,785.00	56,785.00	108682
5	19-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กค 0724.10/7040		-56,785.00	0.00	0732
6	20-09-2023	937071	BCD02	คลัง สรรพากร/200184		3,193,290.12	3,193,290.12	108682
7	25-09-2023	581451	CWTPC		10269360	-3,193,290.12	0.00	0732
8	28-09-2023	937072	BCD02	คลัง สรรพากร/200184		51,479.19	51,479.19	108682

Total	Total Cr.	Total Dr.
	3,549,480.13	-4,039,691.60

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

No	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init.
25	19-09-2023	581451	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7045		1,956,009.81	0.00	0732
26	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		473,246.97	473,246.97	108682
27	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		212,961.15	686,208.12	108682
28	20-09-2023	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7064 ร.ร. 20/09/66		-686,208.12	0.00	0732
29	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,020.00	19,020.00	108682
30	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	41,020.00	108682
31	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		358,400.00	399,420.00	108682
32	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		704,901.54	1,104,321.54	108682
33	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		305,234.58	1,409,556.12	108682
34	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		678,299.06	2,087,855.18	108682
35	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,566,447.87	3,654,303.05	108682
36	22-09-2023	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7125 ร.ร. 22/09/66		-2,271,349.41	1,382,953.64	0732
37	22-09-2023	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7127 ร.ร. 22/09/66		-983,533.64	399,420.00	0732
38	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-350,917.00	48,503.00	0732
39	26-09-2023	K19294	PADWP	9294 10900022897401391		-38,040.00	10,463.00	0732
40	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00	11,463.00	108682
41	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00	11,763.00	108682
42	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	12,003.00	108682
43	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8200.00	12,203.00	108682
44	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,700.00	28,903.00	108682
45	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		1,000.00	27,903.00	0732
46	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-240.00	27,663.00	0732
47	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		200.00	27,463.00	0732
48	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-300.00	27,163.00	0732
49	26-09-2023	ITBANK	PBDWP	5247 2000000000087466		-16,700.00	10,463.00	0732
50	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		42,088.65	52,551.65	108682
51	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		18,939.89	71,491.54	108682
52	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	98,491.54	108682
53	27-09-2023	571097	CWTPC	ร.ร. 0724.10/7253 ร.ร. 27/09/66 732601063	10286810	-10,463.00	88,028.54	0732
54	27-09-2023	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7253 ร.ร. 27/09/66 732601063		-61,028.54	27,000.00	0732
55	27-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-27,000.00	0.00	0732
56	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,050.00	3,050.00	108682
57	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		112,524.98	115,574.98	108682
58	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		50,636.24	166,211.22	108682
59	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,150.00	182,361.22	108682
60	29-09-2023	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7327 ร.ร. 29/09/66		-163,161.22	19,200.00	0732
61	29-09-2023	ITBANK	PBDWP	5247 2000000000087466		-16,150.00	3,050.00	0732
62	29-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-3,050.00	0.00	0732

Total

Total Cr.

Total D.

10,646,601.86

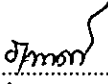
-10,646,601.86

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01918-5
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เงินงบประมาณ
กับ

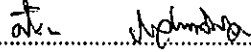
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากธนาคาร-เงินงบประมาณ)รหัสแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		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.6 โอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00


(นางสาวกัมรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ


(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
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

29-09-2023

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2023 Time: - To 30-09-2023 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller ID	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,223,166.92		1,223,166.92	108682
2	04-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/6574		-1,223,166.92		0.00	0732
3	06-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		243,330.93		243,330.93	108682
4	06-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/6657		-243,330.93		0.00	0732
5	11-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		303,486.69		303,486.69	108682
6	11-09-2023	571097	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/6813 ลว.11/09/2566 7326010		-303,486.69		0.00	0732
7	12-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,508,003.28		14,508,003.28	108682
8	12-09-2023	571097	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/6847 ลว.12/09/66		-14,508,003.28		0.00	0732
9	13-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,792,148.24		1,792,148.24	108682
10	13-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/6898		-1,792,148.24		0.00	0732
11	18-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,839,879.18		5,839,879.18	108682
12	18-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/899		-5,839,879.18		0.00	0732
13	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		114,135.00		114,135.00	108682
14	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,533,712.98		11,647,847.98	108682
15	19-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400,878.50		20,048,726.48	108682
16	19-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/7043		-114,135.00		19,934,591.48	0732
17	19-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/7044		-11,533,712.98		8,400,878.50	0732
18	19-09-2023	581451	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/7042		-8,400,878.50		0.00	0732
19	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,702.36		26,702.36	108682
20	20-09-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,046,261.77		4,072,964.13	108682
21	20-09-2023	571097	CWOTT	ที่ กอ 0724.10/921 ลว.20/09/66		-4,046,261.77		26,702.36	0732
22	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,860.00		45,562.36	108682
23	21-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		750.00		46,312.36	108682

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tr	Balance	Unit
24	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,393,129.32		13,439,441.68	108682
25	22-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		-5,799,456.91		19,238,898.59	108682
26	22-09-2023	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7124 ณ.22/09/66		-13,393,129.32		5,845,769.27	0732
27	22-09-2023	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7126 ณ.22/09/66		-5,799,456.91		46,312.36	0732
28	25-09-2023	581451	CWOTT	7326019215		-26,702.36		19,610.00	0732
29	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-18,110.00		1,500.00	0732
30	26-09-2023	K19294	PADWP	9294- 10900022897401391		-1,500.00		0.00	0732
31	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,134.00		12,134.00	108682
32	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		37,134.00	108682
33	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,820.00		80,954.00	108682
34	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,000.00		151,954.00	108682
35	26-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,610.00		155,564.00	108682
36	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-71,000.00		84,564.00	0732
37	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-25,000.00		59,564.00	0732
38	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-12,134.00		47,430.00	0732
39	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-3,610.00		43,820.00	0732
40	26-09-2023	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-43,820.00		0.00	0732
41	27-09-2023	931003	BCD14	GFMIS/108682		359,857.97		359,857.97	108682
42	27-09-2023	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7252 ณ.27/09/66 732601063		-359,857.97		0.00	0732
43	29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		962,088.58		962,088.58	108682
44	29-09-2023	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7326 ณ.29/09/66		-962,088.58		0.00	0732

Total :

Total Cr.

68,721,412.63

Total Dr.

-68,721,412.63

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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
งวด 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กันยายน 2566)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

ยอดยกไปตามงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		5,941,086.98	
<u>หัก</u> ยอดจัดเก็บค่านำส่งและเช็คชดเชยคงเหลือ ณ 29/09/2566ตามแบบ 407		5,839,971.50	
ผลต่างระหว่างงบทดลองกับแบบ 407 (ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีที่ต้องปรับปรุง)		101,115.48	
<u>หัก</u> ยอดจัดเก็บระบบ GFMS สูงกว่าระบบ TCL	0.42		
โอนเงินจ่ายคืน (หักรายรับจ่ายขาด)	-		
จำหน่ายหนี้	-		
เช็คชดเชย (กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่)	1,214,668.60		
ยอดค่านำส่งเงินในระบบ F-net วันที่ 15/09/2566 ของ สส.บ้านแพ้ว	101,115.06	1,315,784.08	
		-1,214,668.60	
<u>บวก</u> โอนเงินจ่ายคืนกลับเป็นรายได้	-		
ภาษีจ่ายเกินรับคืน	-		
เช็คชดเชย (กรณีรับชดใช้เช็คชดเชยต่างท้องที่)	1,214,668.60	1,214,668.60	
		-	

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

รายงานรายได้แผ่นดิน

สำหรับเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ก.ย. 66
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ	รายได้แผ่นดิน - ภาษี		
	4101010101	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	293,930,997.06
	4101010102	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภงด.1	0.00
	4101010104	รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยง. น.ของรัฐ	0.00
	4101010105	รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคล	196,698,615.32
	4101010108	รายได้ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	0.00
	4101010111	รายได้ภาษีมรดก	0.00
	4102010101	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม	74,404,816.60
	4102010104	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	202,327,170.31
	4102010106	รายได้อากรแสตมป์	44,114,182.12
	4102010199	รายได้ภาษีขายทั่วไปอื่น	0.00
	4103010101	รายได้ค่าปรับภาษี	1,675,700.00
	XXXXXXXXXX	อื่น ๆ ระบุ.....	0.00
	รวมรายได้แผ่นดิน - ภาษี		813,151,481.41
	รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี		
	4202010199	รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น	0.00
	4202030105	รายได้ค่าของเบ็ดเตล็ด	7,500.00
	4202030110	รายได้จากการขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	0.00
	4205010110	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	0.00
	4203010101	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	119.02
	4203010199	รายได้ดอกเบี้ยอื่น	0.00
	4201020103	รายได้จากค่าปรับเปรียบเทียบคดี	0.00
	4201020105	รายได้จากการรับทรัพย์สินและการชดเชยค่าเสียหาย	0.00
	4201020199	รายได้จากค่าปรับอื่น	159,016.00
	4206010102	รายได้เงินเหลือจ่าย	0.00
	4206010199	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอื่น	137,577.87
	XXXXXXXXXX	อื่น ๆ ระบุ.....	0.00
	รวมรายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี		304,212.89
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ			813,455,694.30
	หัก รายได้แผ่นดินลดคืนจากคลัง		
	4101010103	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจ่ายคืน	491,057.97
	4101010106	รายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายคืน	15,050,230.60
	4101010199	รายได้ภาษีเงินได้อื่นจ่ายคืน	0.00
	4101010112	รายได้ภาษีมรดกจ่ายคืน	0.00
	4102010102	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มจ่ายคืน	530,519,779.94
	4102010105	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะจ่ายคืน	5,081.82
	4102010198	รายได้ภาษีการขายทั่วไปอื่นจ่ายคืน	19,029.00
	4103010199	รายได้ภาษีอื่นจ่ายคืน	0.00
	4207010102	รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00
	XXXXXXXXXX	อื่น ๆ ระบุ.....	0.00
	รวมรายได้แผ่นดินลดคืนจากคลัง		546,085,179.33
	หัก รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย		
	4104010101	รายได้จัดสรรเพื่อชดเชยการส่งออก	1,755,158.56

รายการ	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ก.ย. 66
	4104010102	รายได้จัดสรรให้อปท.	3,717,115.05
	4104010103	รายได้จัดสรรตามพรบ.ให้ท้องถิ่น	0.00
	4104010104	รายได้ภาษีจัดสรรเป็นเงินนอกงบ.	0.00
	XXXXXXXXXX	อื่น ๆ ระบุ.....	0.00
	รวมรายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย		5,472,273.61
รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ-สุทธิ			261,898,241.36
	รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		
	4308010111	TR-หน่วยงานรับเงินถอนคืนรายได้จากรัฐบาล	-546,044,729.33
	5210010103	TE-หน่วยงานโอนเงินรายได้แผ่นดินให้กรมบัญชีกลาง	804,906,029.58
	5210010107	T/E-หน่วยงานโอนบัตรภาษีส่วนที่เป็นราย .ดินแผ่นดิน	0.00
	5210010124	T/E-โอนบัตรภาษีอิเล็กทรอนิกส์ส่วนที่เป็นรจ.แผ่นดิน	0.00
	XXXXXXXXXX	อื่น ๆ ระบุ.....	0.00
	รวมรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง		258,861,300.25
	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		
	5210010112	TE-รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-1,804,959.26
	XXXXXXXXXX	อื่น ๆ ระบุ.....	0.00
	รวมรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง		-1,804,959.26
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ			4,841,900.37

หมายเหตุ กรณีรายได้แผ่นดินสุทธิไม่เท่ากับศูนย์ ให้ชี้แจงสาเหตุ

รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ

4,841,900.37

รวม สรก.อื่นจัดเก็บแทนน้ำส่งยอดจัดเก็บคงค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณก่อน

0.00

จ่ายเกินรับคืน ค้างบันทึก เดือนนี้

0.00

โอนกลับ ค้างบันทึก เดือนนี้

0.00

รับชำระเช็คชดเชยต่างท้องที่ ค้างบันทึก 01/66, 03/66, 06/66, 08/66

1,214,668.60

กลับรายการค้างรับลูกหนี้ภาษีอากรค้าง ณ วันสิ้นปีงบประมาณก่อน

0.00

รับชำระหนี้เช็คชดเชยหลังจำหน่ายหนี้ เดือนนี้

0.00

ปป. รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (4203010101) โอนไปรายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (4303010101) เดือน 01/65

18.70

รวมรายการรวม

1,214,687.30

หัก หน่วยงานจัดเก็บคงค้าง (รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง) ณ สิ้นเดือนนี้

0.00

สรก.อื่นจัดเก็บแทนจัดเก็บคงค้าง ณ สิ้นเดือนนี้

4,741,464.89

หักรายรับจ่ายขาด ค้างบันทึก เดือนนี้

0.00

เช็คชดเชยต่างท้องที่ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่ ค้างบันทึก 01/66, 03/66, 06/66, 08/66

1,214,668.60

จำหน่ายหนี้เช็คชดเชย ค้างบันทึก เดือนนี้

0.00

ยอดจัดเก็บรายได้ในระบบ GF สูงกว่า TCL ค้างบันทึก เดือน 10-12/65, 01-09/66

0.37

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (4203010101) ผิดดุลในงบทดลอง (คบ.เงินทดลอง)

0.00

ยอดค่านำส่งเงินในระบบ F-net วันที่ 15/09/2566 ของ สส.บ้านแพ้ว

100,415.85

ปป. รายได้ดอกเบี้ยเงินทรวงราชการ เดือน 09/66

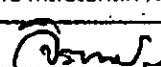
37.96

รวมรายการหัก

6,056,587.67

ผลต่าง

-0.00

รายงานเงินและแสดงบัญชีเหลือประจำวัน			แบบ 407
ส่วนราชการ สنج.สรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1 จังหวัด สมุทรสาคร			
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566			
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
เงินสดในมือ	120,772.71	รับชำระวันนี้	2,671,219.11
เช็ค 17 ฉบับ	2,550,446.40	- เป็นเงินสด	120,772.71
บัตรภาษี ฉบับ		- เป็นเช็ค	2,550,446.40
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี	0.00
เงินเบิกจ่าย		รับโอนเงินฎีกา	463,532.43
โอนกลับ(หักรายรับ)		จ่ายคืนภาษี(ถอน)	463,532.43
โอนกลับ(ฎีกา)			
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)			
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)			
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)			
รวมยอดเงิน	2,671,219.11		
แสดงบ่อการ 5,000 ดวง	25,000.00	เช็คขัดข้องคงเหลือ 16 ฉบับ	1,291,616.85
รวมทั้งสิ้น	2,696,219.11	โอนเงินเข้าธนาคาร	738,240.31
หมายเหตุ		นำเงินส่งคลัง	1,207,933.68
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ	0.00	เงินคงเหลือในธนาคาร	145,772.12
- เช็คขัดข้องที่ส่งดำเนินคดีอาญา 16 ฉบับ	1,291,616.85		
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)			
ลงชื่อ  (นางจิตรกร นิธิเรวดีพร) หัวหน้าส่วนราชการ สรรพากรอำเภอ			
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๑			
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแสดงบ่อการ ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ			
 (นางกนิษฐา รัตนปัทมกรณ) เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน คลิก ๐๐๗๔๒๔	 (นางจิตรกร นิธิเรวดีพร) สรรพากรอำเภอ	 (นายรุ่ง มาตะโก) เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน	
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๑			
ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และแสดงบ่อ ตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว			
เมื่อวันที่..... เดือน ๒๐.๙. ๒๕๖๖			
ลงชื่อ  (นายรุ่ง มาตะโก) เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน		ผู้รับเงิน (นายรุ่ง มาตะโก) เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน	
ลงชื่อ  (นางจิตรกร นิธิเรวดีพร) สรรพากรอำเภอ		หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย (นางจิตรกร นิธิเรวดีพร) สรรพากรอำเภอ	
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๑			

รายงานเงินและแสดมบ่คงเหลือประจำวัน

แบบ 407

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวัน ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	187,879.39	รับชำระวันนี้ 1,383,966.02
เช็ค 5 ฉบับ	1,196,086.63	เป็นเงินสด 68,835.63
บัตรภาษี ฉบับ		- เป็นเช็ค 1,196,086.63
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี 0.00
เงินเบิกจ่าย		- บัตรอิเล็กทรอนิกส์ 119,043.76
โอนกลับ(หักรายรับ)		รับโอนเงินกู้ 661,717.37
โอนกลับ(กู้)		จ่ายคืนภาษี(ถอน) 661,717.37
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)		
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)		
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)		
รวมยอดเงิน	1,383,966.02	
แสดมบ่อากร 24,900 ดวง	186,000.00	
รวมทั้งสิ้น	1,569,966.02	
หมายเหตุ		เช็คตัดข้อคงเหลือ 0 ฉบับ 0.00
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ 0.00		โอนเงินเข้าธนาคาร 170,685.92
- เช็คตัดข้อที่ส่งดำเนินคดีอาญา 0 ฉบับ 0.00		นำเงินส่งคลัง 510,712.21
		เงินคงเหลือในธนาคาร 295,627.62

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์)

ลงชื่อ

(นางสาวศุภกัญญา เพชรรัตน์)
หัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแสดมบ่อากร ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะทับทิม

(นางสาวศุภกัญญา เพชรรัตน์)
กรรมการ
สรรพากรอำเภอ

(นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง)
กรรมการ
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

(นางสาววิมลลักษณ์ อินทร์โสม)
กรรมการ
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๒

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และแสดมบ่ ตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ (นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง) ผู้รับเงิน

(เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน)

ลงชื่อ หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย

(นางสาวศุภกัญญา เพชรรัตน์)

สรรพากรอำเภอ

(นางสาวชลลชา พุ่มสงวน)

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๒

รายงานเงินและแสดงบัญชีเหลือประจำวัน				แบบ 407	
ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานันทบุรี จังหวัด สมุทรสาคร					
ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566					
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ			
เงินสดในมือ	22,500.00	รับชำระวันนี้		35,870.74	
เช็ค 3 ฉบับ	13,370.74	- เป็นเงินสด		22,000.00	
บัตรเครดิต ฉบับ		- เป็นเช็ค		13,370.74	
บัตรเครดิตพรอนิกส์		- เป็นบัตรเครดิต		0.00	
เงินเบิกจ่าย		- บัตรอิเล็กทรอนิกส์		500.00	
โอนกลับ(หักรายรับ)		จ่ายคืนภาษี(ดอน)		593,043.02	
โอนกลับ(หัก)					
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)					
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)					
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)					
รวมยอดเงิน	35,870.74				
แสดงปอกร 20,700 ดวง	108,500.00	เช็คจัดซื้อของเหลือ	0 ฉบับ	0.00	
รวมทั้งสิ้น	144,370.74	โอนเงินเข้าธนาคาร		71,260.04	
หมายเหตุ		นำเงินส่งคลัง		129,405.13	
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ	0.00	เงินคงเหลือในธนาคาร		15,899.04	
- เช็คจัดซื้อที่ส่งค่าเป็นคดีอาญา 0 ฉบับ	0.00				
จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)					
ลงชื่อ (นางศรีสุตา ศารชะสีธรรม) หัวหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานันทบุรี					
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแสดงปอกร ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะหีบห่อ					
(นางศรีสุตา ศารชะสีธรรม) กรรมการผู้รับฝาก		(นายพงษ์ศักดิ์ สมพจน์รัตน์) นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ		(นางสาวณิชาชนก พุฒิมงคลโคตร) นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ	
ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และแสดงปอกร ตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 เดือน 2566 พ.ศ.					
ลงชื่อ (นางสาวสุภาณี ทองแตง) ผู้รับเงิน (เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญการ)					
ลงชื่อ (นางศรีสุตา ศารชะสีธรรม) หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย (กรรมการผู้รับฝาก)					
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานันทบุรี					

รายงานประเภทเงินคงเหลือ

2320

หน่วยงาน สำนง.สรรพากรพื้นที่สาขากรมแบบ1 จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน
เงินรายได้แผ่นดิน	
บุคคลธรรมดา	1,790,212.45
นิติบุคคล	862,133.29
มูลค่าเพิ่ม	2,334.62
ค่าปรับภาษีอากร	2,800.00
รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ	2,657,480.36
เงินนอกงบประมาณ	
มูลค่าเพิ่ม (รายได้ส่วนท้องถิ่น)	266.26
มูลค่าเพิ่ม (ค่าใช้จ่าย)	8.24
เงินชดเชยการส่งสินค้าออก	13,340.72
เงิน อบจ. รอส่งมอบ	74.12
เงิน อบจ. รอจ่ายคืน	49.41
เงินจ่ายคืน (กรณีถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
เงินจ่ายคืน (กรณีวางฎีกาถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
รับเงินนอกงบประมาณ	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ	13,738.75
รวมทั้งสิ้น	2,671,219.11
เงินคงเหลือในบัญชีนำส่งคลัง	145,772.12

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นายรุ่ง มาตะโก)
ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการ

สำเนาถูกต้อง

(นายรุ่ง มาตะโก)
ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการ

รายงานประเภทเงินคงเหลือ

2320

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากรุงเทพมหานคร 2 จังหวัด
สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน
เงินรายได้แผ่นดิน	
บุคคลธรรมดา	289,078.74
นิติบุคคล	24.87
มูลค่าเพิ่ม	906,590.17
อากรแสตมป์	26,725.70
ค่าบริการภาษีอากร	600.00
รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ	1,223,019.48 ✓
เงินนอกงบประมาณ	
มูลค่าเพิ่ม (รายได้ส่วนท้องถิ่น)	103,397.11
มูลค่าเพิ่ม (ค่าใช้จ่าย)	3,197.85
เงินชดเชยการส่งสินค้าออก	6,383.85
เงิน อบจ. รอส่งมอบ	28,780.64
เงิน อบจ. รอจ่ายคืน	19,187.09
เงินจ่ายคืน (กรณีถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
เงินจ่ายคืน (กรณีวางฎีกาถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
รับเงินนอกงบประมาณ	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ	160,946.54 ✓
รวมทั้งสิ้น	1,383,966.02 ✓
เงินคงเหลือในบัญชีนำส่งคลัง	295,627.62 ✓

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงานย่อย

(นางสาวสุกัญญา เพชรรัตน์)

สรรพากรอำเภอ

๑ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากรุงเทพมหานคร ๒

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชลธชา พุ่มสงวน)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

รายงานประเภทเงินคงเหลือ

2320

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานันทบุรี จังหวัด สุนทรสาคร

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน
เงินคงประมาณ	
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	0.00
ค่าตอบแทน โบนัส และวัสดุ	0.00
ค่าเช่ารถตู้	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าประกันภัย ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00
เงินอุดหนุน	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00
งบกลาง	0.00
รวมเงินคงประมาณคงเหลือ	0.00
เงินรายได้แผ่นดิน	
บุคคลธรรมดา	30,023.26
นิติบุคคล	5,668.13
รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บแล้ว	35,691.39
เงินนอกงบประมาณ	
เงินขอเบิกการส่งสินค้าออก	179.35
เงินจำยืมคืน (กรณีถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
เงินจำยืมคืน (กรณีวางกู้ยืมเงินรายรับ)	0.00
รับเงินนอกงบประมาณ	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ	179.35
รวมทั้งสิ้น	35,870.74
เงินคงเหลือในบัญชีนำส่งคลัง	15,899.01

ลงชื่อ (นางศรีสุตา การวณศิริ) หน่วงานช่วย
(นางสาวสุภาวดี พงษ์แก้ว)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานันทบุรี

นางสาวสุภาวดี พงษ์แก้ว

(นางสาวสุภาวดี พงษ์แก้ว)
เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานันทบุรี

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)
User Id: SP166737
Role: Company Maker

User Name: ศุภฤกษ์ เพชรรัตน์
Company Name: สรรพากรเพื่อนาส่งคสของคณ.สรรพากรฯ

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	732-6-01062-6	Currency	THB
Account Name	สรรพากรเพื่อนาส่งคสของคณ.สรรพากรฯ	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรเพื่อนาส่งคสของคณ.สรรพากรฯ	Branch Name	PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
Ledger Balance	413,788.31	Available Balance	413,788.31 

Select transactions to view by:

☒ **Transaction Date:** From Date To Date
 Time Time
☐ **Specific Period:**

[View](#) [Print](#) [Download](#) [Back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-09-2023	571097	CDCH			45,391.70	207,475.45	0732
13-09-2023	90172	CLCR	ASOF 12/09/2566	20207712	1,040.33	208,524.78	0700
13-09-2023	571097	CDTRC	7326010633		1,312,328.38	1,520,853.16	0732
13-09-2023	571097	CDTRC	7326010633		107,937.64	1,628,790.80	0732
13-09-2023	571097	CDTRC	7326010633		27,751.65	1,656,542.45	0732
13-09-2023	571097	CDTRC	7326010633		9,860.76	1,666,403.21	0732
14-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		6,293.17	1,672,696.38	0732
14-09-2023	571097	CDCH			8,796.88	1,681,493.26	0732
14-09-2023	571097	CDTRC	7326010633		410,500.28	2,091,993.54	0732
15-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		78,656.25	2,170,649.79	0732
15-09-2023	571097	CDCH			344,605.94	2,515,255.73	0732
15-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9087-0300700163		-2,104,755.45	410,500.28	0732
16-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		68,606.49	479,106.77	0732
16-09-2023	560316	CLCK	Unclear 8,660,142.89		0.00	479,106.77	0732
16-09-2023	560316	CDCH			44,581.08	523,787.85	0732
19-09-2023	581451	CDTRC	7326010633		3,851.00	527,638.85	0732
19-09-2023	581451	CDCH			13,505.34	541,144.19	0732
19-09-2023	90172	CLCR	ASOF 18/09/2566		8,860,142.89	9,201,287.18	0700
20-09-2023	581451	CDCH			46,128.20	9,247,415.38	

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

20-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700183	-9,243,564.38	3,851.00	0732
21-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321	58,726.34	62,577.34	0732
21-09-2023	581451	CDCH		183.73	62,741.07	0732
21-09-2023	581451	CDTRQ	7326010633	16,398.46	79,139.53	0732
21-09-2023	581451	CDTRQ	7326010633	209,264.22	288,403.75	0732
21-09-2023	581451	CDTRQ	7326010633	306,832.20	595,235.95	0732
21-09-2023	581451	CDTRQ	7326010633	228,159.72	823,395.67	0732
22-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321	7,110.80	830,506.57	0732
22-09-2023	560316	CDCH		12,366.98	842,873.55	0732
22-09-2023	560316	CLCK	Unclear:2,856.88	0.00	842,873.55	0732
22-09-2023	560316	CDTRC	7327900002/521698	360.00	843,233.55	0732

first

previous

2 of 3

next

last

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)
User Id: SP166737
Role: Company Maker

User Name: สุทธิญา เพชรรัตน์
Company Name: สรรพากรเพื่อนำส่งคสจของสน.สรรพากรฯ

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	732-6-01062-5	Currency	THB
Account Name	สรรพากรเพื่อนำส่งคสจของสน.สรรพากรฯ	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรเพื่อนำส่งคสจของสน.สรรพากรฯ	Branch Name	PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
Ledger Balance	413,788.31	Available Balance	413,788.31 

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
Time Time

☐ Specific Period:

[View](#) [Print](#) [Download](#) [Back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-09-2023	560316	CDTRQ	7277900002/510558		5,665.16	848,888.71	0732
22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067-0300700163		-82,218.95	766,679.76	0732
25-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		448.00	767,127.76	0732
25-09-2023	90172	CLCR	ASOF 22/09/2566		2,956.88	770,084.64	0700
25-09-2023	571097	CDCH			34,786.38	804,871.02	0732
25-09-2023	571097	CDTRC	7326010633		14,417.74	819,288.76	0732
25-09-2023	571097	CDTRC	7326010633		10,435.29	829,724.05	0732
26-09-2023	ITBANK	PBDOT	TR fr 7326022321		379,375.71	1,209,099.76	0732
26-09-2023	571097	CDCH			50,593.85	1,259,693.61	0732
26-09-2023	571097	CLCK	Unclear:4,184.92		0.00	1,259,693.61	0732
26-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067-0300700163		-1,234,840.58	24,853.03	0732
27-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		172,064.49	196,917.52	0732
27-09-2023	581451	CDCH			15,472.09	212,389.61	0732
27-09-2023	90172	CLCR	ASOF 26/09/2566		4,184.92	216,574.53	0700
28-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		16,770.26	233,344.79	0732
28-09-2023	560316	CDCH			107,564.57	340,909.36	0732
28-09-2023	560316	CLCK	Unclear:294,744.55		0.00	340,909.36	0732
28-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		21,724.26	362,633.62	0732
29-09-2023	90172	CLCR	ASOF 28/09/2566		294,744.55	657,378.17	0700

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

29-09-2023	571097	CDCH			148,078.59	805,456.76	0732
29-09-2023	571097	CLCK	Unclear:883.07	20208786	0.00	805,456.76	0732
29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067-0300700163		-510,712.21	294,744.55	0732
Total Cr. = 14,859,236.22				Total Dr. = -27,977,614.55			
Total CLCK. 9,048,329.40							
◀ first ◀ previous 3 of 3							

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

Home

Inbox



Chat

สาขา 02 เชียงใหม่ 102 Oct 2023 09:32:40
Time out : 8 minutes 25 seconds
V.20230921

Krungthai Corporate Online : **Account Info** > Account Summary



< Back

Account Detail

Print

Account No. **727-6-00275-6**

Account Status **Active**

Account Name **กรมสรรพากรเพื่อนำส่งคลังของสำนักงาน**

Alias Name **สส.กรมแบบ 1**

Branch Name **KRATHUM BAEN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **120,772.71**

Available Balance **120,772.71**

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 **29-09-2023**

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นายรุ่ง มาตะโก)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

^ hide detail

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From: 01-09-2023 Time: 00:00

To: 30-09-2023 Time: 23:59

☐ Specific Period: Today

View

Download

Filter:

Show 30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2023	551173	CDCH			42,863.65	16.31%	652,659.81	0727
2	01-09-2023	551173	CLCK	Unclear:333,430.08		0.00		652,659.81	0727

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
3	01-09-2023	90171	CLCR	ASOF 31/08/2566	2463419	647,250.00		1,299,909.81	0700
4	01-09-2023	90171	CLRTCA	ASOF 31/08/2566	2463419	-647,250.00		652,659.81	0700
5	01-09-2023	90172	CLCR	ASOF 31/08/2566	10000001	20,000.00		672,659.81	0700
6	01-09-2023	90172	CLCR	ASOF 31/08/2566	10243	375,333.76		1,047,993.57	0700
7	01-09-2023	90172	CLCR	ASOF 31/08/2566	507	400,000.00		1,447,993.57	0700
8	01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,447,993.57		0.00	0727
9	04-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		2,537.50	606 1/9	2,537.50	0727
10	04-09-2023	551173	CDCH			12,649.00	3/6 1/9	15,186.50	0727
11	04-09-2023	551173	CDTRC	CC00510515		844.00		16,030.50	0727
12	04-09-2023	551173	CDTRC	7276021777		31.92		16,062.42	0727
13	04-09-2023	551173	CLCK	Unclear:4,670.12		0.00		16,062.42	0727
14	04-09-2023	90172	CLCR	ASOF 01/09/2566		333,430.08		349,492.50	0700
15	05-09-2023	551173	CDCH			3,983.35	3/6 4/9	353,475.85	0727
16	05-09-2023	551173	CDTRC	7276018504		241.11		353,716.96	0727
17	05-09-2023	551173	CDTRC	7276014509		29,061.13		382,778.09	0727
18	05-09-2023	551173	CDTRC	7276002756		42.56		382,820.65	0727
19	05-09-2023	551173	CDTRC	7276018490		275.59		383,096.24	0727
20	05-09-2023	551173	CDTRC	7276020215		146.18		383,242.42	0727
21	05-09-2023	551173	CDTRC	7276022552		275.76		383,518.18	0727
22	05-09-2023	551173	CDTRC	7276011259		42,685.81		426,203.99	0727
23	05-09-2023	551173	CDTRC	7276020231		284.85		426,488.84	0727
24	05-09-2023	551173	CDTRC	7276011283		9,705.32		436,194.16	0727
25	05-09-2023	551173	CLCK	Unclear:1,404,162.32		0.00		436,194.16	0727
26	05-09-2023	90172	CLCR	ASOF 04/09/2566		4,670.12		440,864.28	0700
27	06-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		52,669.98	606 6/9	493,534.26	0727
28	06-09-2023	580746	CDCH			11,650.43	3/6 5/9	505,184.69	0727
29	06-09-2023	580746	CLCK	Unclear:2,122.25		0.00		505,184.69	0727
30	06-09-2023	580746	CDTRC	7276021009		248.40		505,433.09	0727

Showing 1 to 30 of 117 entries

<< < 1 of 4 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	10,602,976.61	-11,092,000.06

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | Quick Step PromptPay Register

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher; Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PCL All Rights Reserved

สำเนาถูกต้อง

(นายรุ่ง มาตะโก)
ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31	06-09-2023	580746	CDTRC	7276021017		162.00		505,595.09	0727
32	06-09-2023	580746	CDTRC	7276021025		129.60		505,724.69	0727
33	06-09-2023	580746	CDTRC	7276018725		668.80		506,393.49	0727
34	06-09-2023	580746	CDTRC	7276013847		13,934.91		520,328.40	0727
35	06-09-2023	580746	CDTRC	7276014819		708.48		521,036.88	0727
36	06-09-2023	580746	CDTRC	7276012786		30,232.88		551,269.76	0727
37	06-09-2023	90172	CLCR	ASOF 05/09/2566		1,404,162.32		1,955,432.08	0700
38	07-09-2023	551173	CDCH			5,164.00	ส/ก ๗/๑	1,960,596.08	0727
39	07-09-2023	551173	CDTRC	7276018113		21,313.78		1,981,909.86	0727
40	07-09-2023	551173	CDTRC	7276015017		873.28		1,982,783.14	0727
41	07-09-2023	551173	CDTRC	7276015041		319.43		1,983,102.57	0727
42	07-09-2023	551173	CDTRC	7276014983		3,612.61		1,986,715.18	0727
43	07-09-2023	551173	CLCK	Unclear:910,775.94		0.00		1,986,715.18	0727
44	07-09-2023	90172	CLCR	ASOF 06/09/2566		2,122.25		1,988,837.43	0700
45	07-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,962,718.33		26,119.10	0727
46	07-09-2023	580746	CDCH			117,949.35	ส/ก ๗/๑	144,068.45	0727
47	08-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		1,000.00	EDC ๗/๑	145,068.45	0727
48	08-09-2023	580746	CDCH			3,347.38	ส/ก ๗/๑	148,415.83	0727
49	08-09-2023	580746	CLCK	Unclear:351,335.74		0.00		148,415.83	0727
50	08-09-2023	580746	CDTRC	7276021904		16,822.43		165,238.26	0727
51	08-09-2023	580746	CDTRC	7276020452		773.30		166,011.56	0727
52	08-09-2023	580746	CDTRC	7276018512		273.60		166,285.16	0727
53	08-09-2023	580746	CDTRC	7276018466		157.32		166,442.48	0727
54	08-09-2023	580746	CDTRC	7276020061		246.24		166,688.72	0727
55	08-09-2023	580746	CDTRC	7276013820		26,673.63		193,362.35	0727
56	08-09-2023	580746	CDTRC	7276004783		1,665.58		195,027.93	0727
57	08-09-2023	580746	CDTRC	72760195000		259.92		195,287.85	0727
58	08-09-2023	580746	CDTRC	727600044		160,964.54		356,252.39	0727
59	08-09-2023	580746	CDTRC	7276000788		1,400.00		357,652.39	0727
60	08-09-2023	580746	CDTRC	7276000788		248,932.09		606,584.48	0727

Showing 31 to 60 of 117 entries

<< < 2 of 4 > >>

Total :	Total Cr,	Total Dr,
	10,602,976.61	-11,092,000.06

สำเนาถูกต้อง

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | Quick Step PromptPay Register

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved

(นายรุ่ง มาตะโก)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
61	08-09-2023	580746	CDTRC	7276018083		21,370.94		627,955.42	0727
62	08-09-2023	90172	CLCR	ASOF 07/09/2566		910,775.94		1,538,731.36	0700
63	08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,059,191.77		479,539.59	0727
64	08-09-2023	580746	CDCH			34,692.97	ส/ค 8/9	514,232.56	0727
65	11-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		5,250.00	EDC 8/9	519,482.56	0727
66	11-09-2023	90172	CLCR	ASOF 08/09/2566		351,335.74		870,818.30	0700
67	12-09-2023	580746	CDCH			25,673.86	ส/ค 11/9	896,492.16	0727
68	12-09-2023	580746	CLCK	Unclear:25,284.35		0.00		896,492.16	0727
69	13-09-2023	580746	CDCH			4,486.85	ส/ค 12/9	900,979.01	0727
70	13-09-2023	90172	CLCR	ASOF 12/09/2566		25,284.35	ส 11/9	926,263.36	0700
71	14-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		850.00	EDC 13/9	927,113.36	0727
72	14-09-2023	560239	CDCH			29,580.48	ส/ค 13/9	956,693.84	0727
73	14-09-2023	560239	CDTRC	7276019454		1,263.85		957,957.69	0727
74	14-09-2023	560239	CLCK	Unclear:37,000.00	50643	0.00		957,957.69	0727
75	14-09-2023	560239	CDCH			107,250.83	ส/ค 14/9	1,065,208.52	0727
76	15-09-2023	580746	CLCK	Unclear:29,180.58		0.00		1,065,208.52	0727
77	15-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,063,944.67		1,263.85	0727
78	15-09-2023	90171	CLCR	ASOF 14/09/2566	50643	37,000.00		38,263.85	0700
79	15-09-2023	90171	CLRTCA	ASOF 14/09/2566	50643	-37,000.00		1,263.85	0700
80	15-09-2023	580746	CDCH			67,186.24	ส/ค 15/9	68,450.09	0727
81	18-09-2023	580746	CLCK	Unclear:31,191.40		0.00		68,450.09	0727
82	18-09-2023	90172	CLCR	ASOF 15/09/2566		29,180.58	ส 14/9	97,630.67	0700
83	19-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		10,000.00		107,630.67	0727
84	19-09-2023	580746	CDCH			18,525.00	ส/ค 18/9	126,155.67	0727
85	19-09-2023	90172	CLCR	ASOF 18/09/2566		31,191.40	ส 15/9	157,347.07	0700
86	20-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		162,671.13	EDC 19/9	320,018.20	0727
87	20-09-2023	580746	CDCH			23,028.33	ส/ค 19/9	343,046.53	0727
88	20-09-2023	580746	CLCK	Unclear:2,256.00		0.00		343,046.53	0727
89	20-09-2023	580746	CDTRC	CC.00510554		933.00		343,979.53	0727
90	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		147,175.00		491,154.53	0727

Showing 61 to 90 of 117 entries

<< < 3 of 4 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	10,602,976.61	-11,092,000.06

สำนักงานกตช

Terms & Conditions | Privacy | User Manual | Tutorial | Contact Us | Quick Step PromptPay Register

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution. MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher. Copyright © 2013 Krung Thai Bank PLC. All Rights Reserved.

(นายรุ่ง มาตะโก)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

Filter:

Show

30

entries

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
91	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		188,196.65		679,351.18	0727
92	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		287,432.97		966,784.15	0727
93	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		446,424.92		1,413,209.07	0727
94	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		456,383.57		1,869,592.64	0727
95	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		494,920.96		2,364,513.60	0727
96	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		595,487.32		2,960,000.92	0727
97	20-09-2023	580746	CDTRC	7276006409		469,636.06		3,429,636.98	0727
98	21-09-2023	580746	CDCH			46,716.37	๖/๙ ๑๐/๙	3,476,353.35	0727
99	21-09-2023	580746	CLCK	Unclear:14,654.49		0.00		3,476,353.35	0727
100	21-09-2023	580746	CDTRC	7276019101		166,693.20		3,643,046.55	0727
101	21-09-2023	90172	CLCR	ASOF 20/09/2566		2,256.00		3,645,302.55	0700
102	21-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-3,478,609.35		166,693.20	0727
103	22-09-2023	580746	CDCH			6,011.00	๖/๙ ๑๑/๙	172,704.20	0727
104	22-09-2023	580746	CLCK	Unclear:413,604.70	33673536	0.00		172,704.20	0727
105	22-09-2023	90172	CLCR	ASOF 21/09/2566		14,654.49		187,358.69	0700
106	22-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-187,358.69		0.00	0727
107	22-09-2023	561225	CDCH			33,808.32		33,808.32	0727
108	25-09-2023	90172	CLCR	ASOF 22/09/2566	33673536	413,604.70	๖/๙ ๑๑/๙	447,413.02	0700
109	26-09-2023	580746	CDCH	สำเนาถูกต้อง		29,130.82	๖/๙ ๑๕/๙	476,543.84	0727
110	27-09-2023	551173	CDCH			16,377.00	๖/๙ ๑๖/๙	492,920.84	0727
111	28-09-2023	551173	CDCH	(นายรุ่ง มาตะโก) นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ		90,544.65	๖/๙ ๑๗/๙	583,465.49	0727
112	28-09-2023	551173	CDCK	ZICID:7346014472#CB EXP: 29/09/2566	10275644	32,000.00	๖/๙ ๑๗/๙	615,465.49	0727
113	28-09-2023	580746	CDCH			577,315.63	๖/๙ ๑๘/๙	1,192,781.12	0727
114	29-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		15,152.56	๖/๙ ๑๘/๙	1,207,933.68	0727
115	29-09-2023	580746	CLCK	Unclear:145,772.12	10000077	0.00		1,207,933.68	0727

TOP

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
116	29-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,207,933.68		0.00	0727
117	29-09-2023	561225	CDCH			120,772.71	16.29/1	120,772.71	0727

Showing 91 to 117 of 117 entries

<< < 4 of 4 > >>

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	10,602,976.61	-11,092,000.06

[Terms & Conditions](#) | [Privacy](#) | [User Manual](#) | [Tutorial](#) | [Contact Us](#) |

Best viewed at 1024 x 768 screen resolution, MSIE 8 or higher, Google Chrome 49 or higher.
Copyright © 2013 Krueng Thai Bank PCL All Rights Reserved

สำเนาถูกต้อง



(นายรุ่ง มาตะโก)
ผู้อำนวยการสรรพากรชำนาญการ

[Activities](#)
[Account Info](#)
[Download e-Statement](#)
[Activities Logs](#)

 User Id: SP186797
 Role: Company Maker

 User Name: สุวิญญา เพชรรัตน์
 Company Name: สรรพากรเพื่อนำส่งคลังของสนง.สรรพฯสาขากระบ

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	732-6-01062-5	Currency	THB
Account Name	สรรพากรเพื่อนำส่งคลังของสนง.สรรพฯสาขากระบ	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรเพื่อนำส่งคลังของสนง.สรรพฯสาขากระบ	Branch Name	PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
Ledger Balance	413,788.31	Available Balance	413,788.31 

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time

☐ Specific Period:

[view](#) [print](#) [download](#) [data](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		4,804.55	13,423,727.43	0732
01-09-2023	90172	CLCR	ASOF 31/08/2566		319,999.90	13,743,727.33	0700
01-09-2023	571097	CDCH			700,108.94	14,443,836.27	0732
01-09-2023	571097	CLCK	Unclear:17,535.78		0.00	14,443,836.27	0732
01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-14,123,836.37	319,999.90	0732
04-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		1,000.00	320,999.90	0732
04-09-2023	571097	CDCH			33,748.21	354,748.11	0732
04-09-2023	90172	CLCR	ASOF 01/09/2566		17,535.78	372,283.89	0700
05-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		19,450.00	391,733.89	0732
05-09-2023	571097	CLCK	Unclear:20,000.00	20207245	0.00	391,733.89	0732
05-09-2023	571097	CDCH			69,434.28	461,168.17	0732
06-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		21,110.70	482,278.87	0732
06-09-2023	90172	CLCR	ASOF 05/09/2566	20207245	20,000.00	502,278.87	0700
06-09-2023	571097	CDCH			19,191.71	521,470.58	0732
06-09-2023	571097	CLCK	Unclear:11,857.51	11283102	0.00	521,470.58	0732
07-09-2023	571097	CDCH			8,345.55	529,816.13	0732
07-09-2023	571097	CLCK	Unclear:1,504.28		0.00	529,816.13	0732
07-09-2023	90172	CLCR	ASOF 06/09/2566	11283102	11,857.51	541,673.64	0700
08-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		48,589.14	590,262.78	0732

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง)
 เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญ

08-09-2023	571097	CDCH		87,423.83	677,686.61	0732
08-09-2023	90172	CLCR	ASOF 07/09/2566	1,504.28	679,190.89	0700
08-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163	-677,686.61	1,504.28	0732
08-09-2023	571097	CLCK	Unclear:33,470.09	0.00	1,504.28	0732
11-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321	41,522.67	43,027.15	0732
11-09-2023	571097	CDCH		65,716.98	108,744.13	0732
11-09-2023	571097	CDTRQ	7326021767	801.94	109,546.07	0732
11-09-2023	90172	CLCR	ASOF 08/09/2566	33,470.09	143,016.16	0700
12-09-2023	571097	CDCH		14,449.01	157,465.17	0732
12-09-2023	571097	CLCK	Unclear:1,049.33 20207712	0.00	157,465.17	0732
13-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321	4,618.58	162,083.75	0732

1 of 3

next >

last >

[Terms & Conditions](#) [Privacy](#) Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights Reserved.

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวรุ่งฟ้า ทองเรือง)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	745-6-00052-2	Currency	THB
Account Name	กรมสรรพากรเพื่อป่าสงวนของ สภ.สรรพากร	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรพื้นที่สาขานานพัวเพื่อ เงินโต	Branch Name	BAN PHEO BR.
Ledger Balance	51,769.78	Available Balance	50,005.87

* Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00
- ☐ Specific Period Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Ink B.
01-09-2023	581506	CDCH			2,750.00	265,480.53	0745
01-09-2023	570235	CDTRC	7456008353		338.45	265,816.98	0745
01-09-2023	570235	CDTRC	7456008388		341.35	266,158.33	0745
01-09-2023	570235	CDTRC	7456008409		411.92	266,570.25	0745
01-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR 7456008185		10,000.00	276,570.25	0745
01-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9067 0300700163		275,480.53	1,089.72	0745
04-09-2023	581506	CDCH			5,312.15	5,401.87	0745
04-09-2023	581506	CDTRC	7456000283		21,774.59	23,176.46	0745
04-09-2023	581506	CDTRC	7456000263		9,750.00	37,926.46	0745
04-09-2023	581506	CDTRC	7456007179		442.60	38,369.26	0745
04-09-2023	581506	CDTRC	7456006172		1,683.65	40,052.91	0745
04-09-2023	581506	CLCK	Unclear:4,033.75	5837411	0.00	40,052.91	0745
04-09-2023	581506	CLCK	Unclear:5,624.04	10200586	0.00	40,052.91	0745
04-09-2023	581506	CDCK	ZICID:7126066945#CB EXP: 05/09/2565	10711848	2,073.90	42,126.81	0745
05-09-2023	581506	CDCH			10,078.00	52,204.81	0745
05-09-2023	581506	CDTRC	7456002177		8,506.08	60,710.89	0745
05-09-2023	581506	CLCK	Unclear:4,456.75	13895040	0.00	60,710.89	0745
05-09-2023	581506	CDTRC	7456007225		6,714.30	67,425.19	0745

05-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		6,000.00	73,425.19	0745
05-09-2023	90172	CLCR	ASOF 04/09/2566	10200696	5,524.04	79,049.23	0700
05-09-2023	90172	CLCR	ASOF 04/09/2566	5837411	4,033.75	83,082.98	0700
06-09-2023	581506	CDCH			23,004.61	106,087.59	0745
06-09-2023	581508	CDTRC	7456008590		216.04	106,303.63	0745
06-09-2023	581508	CDTRC	7456008590		451.40	106,755.03	0745
06-09-2023	581508	CDTRC	7456008493		112.86	106,867.89	0745
06-09-2023	581508	CDTRC	7456008507		117.99	106,985.88	0745
06-09-2023	581506	CLCK	Unclear:158.00	16079054	0.00	106,985.83	0745
06-09-2023	581506	CDTRC	7456008639		307.80	107,293.58	0745
06-09-2023	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		17,500.00	124,793.58	0745
06-09-2023	90172	CLCR	ASOF 05/09/2566	13895040	4,458.75	129,250.43	0700

1 of 5

04/11/23

12:11:11

Krung Thai Bank Public Company Limited
25 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Watana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2206-7799. Email: corporate.banking@ktb.co.th

ข้าพเจ้าถูกตัด

✓

(นางสาวสุภาณี ทองตัน)
เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details : Current Account

Account No.	745-6-00052-2	Currency	THB
Account Name	กรมสรรพากรเพื่อนำส่งคลังของ สนง.สรรพากร	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรพื้นที่สาขามานะเพื่อ รับเงินโอน	Branch Name	BAN PHEO BR.
Ledger Balance	51,769.78	Available Balance	50,005.87

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date 01-09-2023 To Date 30-09-2023
 Time 00:00 Time 24:00

☐ Specific Period Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-09-2023	581506	CDCH			4,804.00	134,054.43	0745
07-09-2023	581506	CDTRC	7456008604		210.33	134,264.76	0745
07-09-2023	581506	CDTRC	7456008477		11,973.51	146,238.27	0745
07-09-2023	581506	CDTRC	7456005834		4,409.12	150,647.39	0745
07-09-2023	90172	CLCR	ASOF 05/09/2566	16078054	158.00	150,815.39	0700
08-09-2023	581506	CDCH			9,024.97	159,840.36	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456008159		239.40	160,079.76	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007292		109.44	160,189.20	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007268		239.40	160,428.60	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007802		45,002.40	205,431.00	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456008450		230.20	205,661.20	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007845		109.44	205,770.64	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007284		118.28	205,888.92	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007233		150.48	206,037.40	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007270		135.80	206,174.20	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007241		150.48	206,324.68	0745
08-09-2023	581506	CLCK	Unclear 848.48	6376360	0.00	206,324.68	0745
08-09-2023	581506	CDTRC	7456007497		109.44	206,434.12	0745