

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) 0.00
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) 671,699.62
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) 5,518,599.60

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ GFMS 41,118,523.13

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร (รหัสเงินฝากคลัง 10771) 115,548.00
- เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (รหัสเงินฝากคลัง 10908) 31,855,359.19
- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น (รหัสเงินฝากคลัง 10918) 5,257.61
- เงินฝากแผนกกรมสรรพากร (รหัสเงินฝากคลัง 10919) 7,497,859.83
- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง 10927) 470,843.40
- รายได้ท้องถิ่นธุรกิจเฉพาะ (รหัสเงินฝากคลัง 10931) 443,952.65
- บัญชีเงินนอกงบประมาณประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืน (รหัสเงินฝากคลัง 10934) 252,145.60
- เงินฝาก อบจ.ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอจ่ายคืน (รหัสเงินฝากคลัง 10936) 477,556.85

ผู้จัดทำ..... 

(นางสาวอรพริม แสนทอง)

นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ..... 

(นางสาววุฒิพร อินทร์ไทยวงศ์)

สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ จังหวัด/อำเภอ กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เงินคงเหลือประจำวัน		รายละเอียดเงินคงเหลือแต่ละชนิด	
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
ธนบัตร	-	ค่าค้ำสำหรับเอกสาร	-
เหรียญกษาปณ์	-		
เช็ค ฉบับ		* หมายเหตุ รับเงินค่าค้ำสำหรับเอกสาร	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ผ่านเครื่อง EDC จำนวนเงิน ๑๑.๐๐ บาท	
		รับและนำส่งเงินค่าค้ำสำหรับเอกสารเป็นเงินสด	
		ของ สส.กระทุ่มแบน ๑ จำนวน ๗๘.๐๐ บาท	
		สส.กระทุ่มแบน ๒ จำนวน ๑๐.๐๐ บาท	
		สส.บ้านแพ้ว จำนวน ๑๘.๐๐ บาท	
		รวมทั้งสิ้น ๙๖.๐๐ บาท	
รวมทั้งสิ้น	บาท -		-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

(นางอัมพาวีร์ เขียวมีส่วน)
เจ้าพนักงานสรรพากรอาวุโส
กรรมการ

.....

(นายนิกร ทองผุด)
นิติกรชำนาญการ
กรรมการ

.....

(นางสาวยุพา พุกสุริวงค์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)

.....

(นางสาววุฒิพร อินทร์ไทยวงศ์)
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

.....

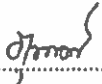
เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอรพริม แสนทอง)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ


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 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
รวม เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน	0.00	
ส.6 โอนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	0.00	
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00


.....
(นางสาวณัฐรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ผู้จัดทำ


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



Krungthai
กรุงเทพ

Account Detail

Account No.	732-6-01918-5	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานตรวจราชการพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2	Alias Name	สำนักงานตรวจราชการพื้นที่
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	27-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

@Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

() Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,610,954.69		4,610,954.69	108682
2	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		923,146.71		5,534,101.40	108682
3	05-09-2024	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7119 ถว.5/9/67		-923,146.71		4,610,954.69	0732
4	05-09-2024	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7114 ถว.5/9/67		-4,610,954.69		0.00	0732
5	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,373,060.47		2,373,060.47	108682
6	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		318,014.76		2,691,075.23	108682
7	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,420.30		2,692,495.53	108682
8	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,725.00		2,698,220.53	108682
9	11-09-2024	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7273 ถว.11/9/67		-2,373,060.47		325,160.06	0732
10	11-09-2024	571097	CWOTT	ที่ นร 0724.10/7271 ถว.11/9/67 727600640		-318,014.76		7,145.30	0732
11	11-09-2024	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7270 ถว.11/9/67 7276019101		-1,420.30		5,725.00	0732
12	11-09-2024	571097	CWOTT	ที่ นร 0724.10/7269 ถว.11/9/67 727601910		-5,725.00		0.00	0732
13	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,966,293.57		10,966,293.57	108682
14	18-09-2024	571097	CWOTT	ที่ นร0724.10/7458 ถว.18/9/67		-10,966,293.57		0.00	0732
15	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,108.00		15,108.00	108682
16	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,872.71		84,980.71	108682
17	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,527,234.86		38,612,215.57	108682
18	19-09-2024	581451	CWOTT	ที่ นร 0724.10/9506		-38,527,234.86		84,980.71	0732
19	19-09-2024	581451	CWOTT	ที่ นร 0724.10/9505		-69,872.71		15,108.00	0732
20	19-09-2024	581451	CWOTT	ที่ นร 0724.10/9504		-15,108.00		0.00	0732
21	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,836,290.09		6,838,290.09	108682
22	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,190.00		6,884,480.09	108682
23	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		750.00		6,885,230.09	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,620.00		6,904,850.09	108682
25	20-09-2024	581451	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7527		-6,838,290.09		66,560.00	0732
26	20-09-2024	93999	BPDV/T	SAMUT SAKHON 2		-46,190.00		20,370.00	0732
27	23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,977,653.72		7,998,023.72	108682
28	23-09-2024	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7548 ร.ร. 23/09/2567		-7,977,653.72		20,370.00	0732
29	25-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-18,870.00		1,500.00	0732
30	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,775.00		11,275.00	108682
31	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,567.06		53,782.06	108682
32	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00		57,942.06	108682
33	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,716.50		80,658.56	108682
34	25-09-2024	581451	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7605		-42,567.06		38,151.50	0732
35	25-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900022897401391		-1,500.00		36,651.50	0732
36	25-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-9,775.00		26,876.50	0732
37	25-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-4,160.00		22,716.50	0732
38	25-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-22,716.50		0.00	0732
39	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,031.56		77,031.56	108682
40	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,757.08		150,788.64	108682
41	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,351.31		153,139.95	108682
42	27-09-2024	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7662 7326010633		-77,031.56		76,103.39	0732
43	27-09-2024	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7665 7326017093		-73,757.08		2,351.31	0732
44	27-09-2024	571097	CWOTT	ร.ร. 0724.10/7664 7276019101		-2,351.31		0.00	0732

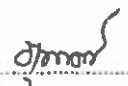
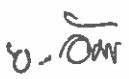
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	72,925,633.39	-72,925,633.39

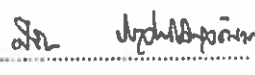
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

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 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก		
เงินสมทบประกันสังคมที่หักจากลูกจ้างทำขง.ไปแล้วแต่ยังไม่ตัดจ่าย	0.00	
สภ.6 โอนค่าตอบแทนอำนาจผลงานยังมิได้รับหนังสือแจ้ง	0.00	
เช็คเลขที่	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
ดอกเบียร์รับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		0.00


(นางสาวกุมรินทร์ 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	22,482.00	Available Balance	22,482.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	02-10-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		242,681.83		242,681.83	108682
2	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		107,970.38		350,652.21	108682
3	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,586.67		399,238.88	108682
4	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		539,292.95		938,531.83	108682
5	05-09-2024	571097	CWOTT	ฝาก 0724.10/7121 ถว.5/9/67		-156,557.05		781,974.78	0732
6	05-09-2024	571097	CWOTT	ฝาก 0724.10/7116 ถว.5/9/67		-781,974.78		0.00	0732
7	10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		267.00		267.00	108682
8	10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		976.00		1,243.00	108682
9	10-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-267.00		976.00	0732
10	10-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-976.00		0.00	0732
11	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		277,550.94		277,550.94	108682
12	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		124,897.93		402,448.87	108682
13	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,737.62		419,186.49	108682
14	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,194.71		456,381.20	108682
15	11-09-2024	571097	CWOTT	ฝาก 0724.10/7274 ถว.11/9/67		-402,448.87		53,932.33	0732
16	11-09-2024	571097	CWOTT	ฝาก 0724.10/7272 ถว.11/9/67 727600640		-53,932.33		0.00	0732
17	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		577,173.35		577,173.35	108682
18	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,282,607.43		1,859,780.78	108682
19	18-09-2024	571097	CWOTT	ฝาก 0724.10/7459 ถว.18/09/2567		-1,859,780.78		0.00	0732
20	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,506,109.36		4,506,109.36	108682
21	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,027,749.24		6,533,858.60	108682
22	19-09-2024	581451	CWOTT	ฝาก 0724.10/9507		-6,533,858.60		0.00	0732
23	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		799,800.02		799,800.02	108682
24	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		359,910.01		1,159,710.03	108682
25	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		358,400.00		1,518,110.03	108682
26	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00		1,540,110.03	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,020.00		1,559,130.03	108682
28	20-09-2024	581451	CWOTT	รื นร 0724.10/7528		-1,159,710.03		399,420.00	0732
29	23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		933,058.91		1,332,478.91	108682
30	23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		419,876.51		1,752,355.42	108682
31	23-09-2024	571097	CWOTT	รื นร 0724.10/7549 ร.ว. 23/09/67		-1,352,935.42		399,420.00	0732
32	25-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-359,010.00		40,410.00	0732
33	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,210.00		44,620.00	108682
34	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,760.00		68,380.00	108682
35	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		283.00		68,663.00	108682
36	25-09-2024	K19294	PADWP	9294- 10900022897401391		-38,040.00		30,623.00	0732
37	25-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-283.00		30,340.00	0732
38	25-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-4,210.00		26,130.00	0732
39	25-09-2024	ITBANK	PBDWP	5247- 2000000000087466		-23,760.00		2,370.00	0732
40	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		78,200.00		80,570.00	108682
41	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,009.54		89,579.54	108682
42	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,054.29		93,633.83	108682
43	27-09-2024	571097	CWTPC		10323003	-2,370.00		91,263.83	0732
44	27-09-2024	571097	CWOTT	รื นร 0724.10/7663 /7326010633		-13,063.83		78,200.00	0732
45	27-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-78,200.00		0.00	0732
46	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		620.00		620.00	108682
47	30-09-2024	93999	BPDWT	SAMUT SAKHON 2		-620.00		0.00	0732

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,821,997.69	-12,821,997.69

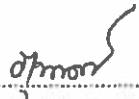
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

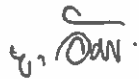
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราพระราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-6-02208-9
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เงินตราพระราชการ
กับ

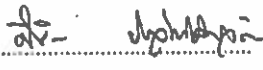
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินตราพระราชการ)รหัสแยกประเภท 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		0.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
รวม 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


(นางสาวกมลรินทร์ 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 (DMNOI) 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

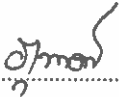
Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

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

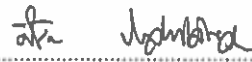
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-6-01921-5,
727-6-01910-1, 727-6-00640-9, 730-6-01063-3 และ 732-6-01709-3
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินฝากไม่มีรายตัว)รหัสแยกประเภท 1101030199
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		671,699.62
หัก		
เงินฝาก สส.ยังไม่ลง บัญชี.TCL/Accnew	90,095.39	
เช็คที่หน่วยงานยังไม่ได้บันทึก	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	90,095.39
บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกบัญชีสูงไป	0.00	
ดอกเบี้ยรับ	0.00	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		581,604.23



(นางสาวนุณรินทร์ คำกาญจน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ผู้จัดทำ



(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ผู้ตรวจสอบ



Krungthai
กรุงไทย

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 SC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 25-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	02-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10323053TRCBR#745CID#	10323053	-20,624.13		207,492.94	0700
2	25-09-2024	581451	CDOTY	เช็ค 0724.10/7605		42,507.06		250,000.00	0732

Total:	Total Cr.	Total Dr.
	42,507.06	-20,624.13

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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	727-6-01910-1	Account Status	Active
Account Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สอง	Alias Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สอง
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	2,351.31	Available Balance	2,351.31
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest: Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	05-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10311789TRCBR#732CID#	10311789	-1,676.00		0.00	0700
2	11-09-2024	571097	CDOTT	พ.ศ.0724.10/7270 ลว.11/9/67 7326019185		1,420.30		1,420.30	0732
3	11-09-2024	571097	CDOTT	พ.ศ. 0724.10/7269 ลว.11/9/67 732601918		5,725.00		7,145.30	0732
4	19-09-2024	581451	CDOTT	พ.ศ. 0724.10/9505		69,872.71		77,018.01	0732
5	19-09-2024	580746	CWTRC	7271125809	10311790	-1,420.30		75,597.71	0727
6	25-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:649 ICAS INCL R1	10311791	-5,725.00		69,872.71	0700
7	27-09-2024	571097	CDOTT	พ.ศ.0724.10/7664 7326019185		2,351.31		72,224.02	0732
8	30-09-2024	90180	CBCA	SBK:34 SBR:675 ICAS INCL R1	10311792	-69,872.71		2,351.31	0700
Total :						79,369.32		-78,694.01	

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



Account Detail

Account No.	727-6-00640-9	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากรุงเทพมหานคร 1	Alias Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากรุงเทพมหานคร 1
Branch Name	KRATHUM BAEN BR.	Currency	THB
Ledger Balance	267,532.58	Available Balance	267,532.58
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	24-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-1,008,708.76		267,882.58	108682
2	05-09-2024	571097	CDOTT	ที่ กด0724.10/7119 ถว.5/9/67 7326019185		702,853.47		970,736.05	0732
3	05-09-2024	571097	CDOTT	ที่ กด0724.10/7121 ถว.5/9/67 7326019193		119,197.37		1,089,933.42	0732
4	05-09-2024	571097	CDOTT	ที่ กด0724.10/7114 ถว.5/9/67 7326019185		683,926.36		1,773,859.78	0732
5	05-09-2024	571097	CDOTT	ที่ กด 0724.10/7116 ถว.5/9/67 7326019193		115,987.51		1,889,847.29	0732
6	05-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-441,708.12		1,448,139.17	108682
7	06-09-2024	551173	CWTRC	7276002756	10367462	-271,838.19		1,176,300.98	0727
8	06-09-2024	551173	CWTRC	7276002756	10367463	-108,504.53		1,067,796.45	0727
9	06-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:995 ICAS INCL R1	10367464	-350.00		1,067,446.45	0700
10	07-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-799,913.87		267,532.58	108682
11	11-09-2024	571097	CDOTT	ที่ กด0724.10/7273 ถว.11/9/67 7326019185		1,772,682.58		2,040,215.16	0732
12	11-09-2024	571097	CDOTT	ที่ กด 0724.10/7274 ถว.11/9/67 732601919		300,630.39		2,340,845.55	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
13	11-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7272 สว.11/9/67 732601919		53,932.33		2,394,777.88	0732
14	11-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7272 สว.11/9/67 732601918		318,014.76		2,712,792.64	0732
15	12-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-371,947.09		2,340,845.55	108682
16	12-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-2,038,361.05		332,484.50	108682
17	12-09-2024	560239	CWTRC	7276002756	10367465	-54,951.92		267,532.58	0727
18	18-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร0724.10/7459 สว.18/09/2567 7326019		544,792.29		812,324.87	0732
19	18-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร0724.10/7458 สว.18/9/67 7326019185		3,212,395.91		4,024,720.78	0732
20	19-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-3,757,188.20		267,532.58	108682
21	19-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/9506		28,465,634.64		28,733,167.22	0732
22	19-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/9507		4,827,505.32		33,560,672.54	0732
23	20-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-33,293,139.96		267,532.58	108682
24	20-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7528		458,362.57		725,895.15	0732
25	20-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7527		2,702,758.48		3,428,653.63	0732
26	23-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-3,161,121.05		267,532.58	108682
27	23-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร0724.10/7549 สว.23/09/67 732601919		1,183,794.69		1,451,327.27	0732
28	23-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7548 สว.23/09/2567 732601		6,980,306.61		8,431,633.88	0732
29	24-09-2024	93999	BPDWT	KRATHUM BAEN 1		-8,164,101.30		267,532.58	108682
Total :									
						Total Cr		Total Dr	
						52,442,775.28		-53,451,834.04	

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



Krungthai
กรุงไทย

B2/1

Account Detail

Account No.	732-6-01063-3	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากภาษีอากรจำยัด สบง.สรรพากร	Alias Name	เงินฝากภาษีอากรจำยัด สบง.สรรพากร
Branch Name	PHETKASEM 91 (OHNGOI) BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Int. B.
1	02-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-47,300.31		0.00	108682
2	05-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นค0724.10/7119 ถว.5/9/67 7326019185		220,293.24		220,293.24	0732
3	05-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นค0724.10/7121 ถว.5/9/67 7326019193		37,359.68		257,652.92	0732
4	05-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นค 0724.10/7111 ถว.5/9/67 7326019207		163,310.54		420,963.46	0732
5	05-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-420,963.46		0.00	108682
6	11-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นค0724.10/7273 ถว.11/9/67 7326019185		314,722.61		314,722.61	0732
7	11-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นค 0724.10/7274 ถว.11/9/67 732601919		53,374.01		368,096.62	0732
8	13-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-368,096.62		0.00	108682
9	17-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นค0724.10/7416 ถว.17/9/67 7326019207		1,138,549.31		1,138,549.31	0732
10	18-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-1,138,549.31		0.00	108682
11	18-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นค0724.10/7459		1,143,489.52		1,143,489.52	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
				สว.18/09/2567 7326019					
12	18-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร นร0724.10/7458 สว.18/9/67 7326019185		6,742,645.06		7,886,134.58	0732
13	19-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-7,886,134.58		0.00	108682
14	19-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/9506		10,061,600.22		10,061,600.22	0732
15	19-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/9507		1,706,353.28		11,767,953.50	0732
16	20-09-2024	571097	CWTRC	7326010625	10312562	-12,841.00		11,755,112.50	0732
17	20-09-2024	581451	CWTRC	296033405	10312563	-114,535.10		11,640,577.40	0732
18	20-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7528		701,347.46		12,341,924.86	0732
19	20-09-2024	581451	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7527		4,135,531.61		16,477,456.47	0732
20	23-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-11,640,577.40		4,836,879.07	108682
21	23-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร0724.10/7549 สว.23/09/67 732601919		169,140.73		5,006,019.80	0732
22	23-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7548 สว.23/09/2567 732601		997,347.11		6,003,366.91	0732
23	24-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-4,836,879.07		1,166,487.84	108682
24	25-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-1,166,487.84		0.00	108682
25	27-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร 0724.10/7663 /7326019193		13,063.83		13,063.83	0732
26	27-09-2024	571097	CDOTT	ที่ นร0724.10/7662 7326019185		77,031.56		90,095.39	0732
27	30-09-2024	93999	BPDWT	THE REVENUE DE		-90,095.39		0.00	108682
Total :						27,675,159.77		-27,722,460.08	

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



Krungthai
กรุงไทย

B2/2

Account Detail

Account No.	732-6-01709-3	Account Status	Active
Account Name	เงินฝากภาษีอากรรายคนที่สอง สنج.สรรพากร	Alias Name	-
Branch Name	PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.	Currency	THB
Ledger Balance	61,720.34	Available Balance	61,720.34
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No.	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
1	02-09-2024	580573	CWTRC	7326010625	10200666	-20,945.28		113,901.94	0732
2	03-09-2024	90180	CBCA	SBK:4 SBR:836 ICAS INCL R1	10200667	-113,901.94		0.00	0700
3	19-09-2024	581451	CDOTT	ที่ กค 0724.10/9504		15,108.00		15,108.00	0732
4	23-09-2024	90180	CBCA	SBK:14 SBR:321 ICAS INCL R1	10200669	-15,108.00		0.00	0700
5	27-09-2024	571097	CDOTT	ที่ กค 0724.10/7665 7326019185		73,757.08		73,757.08	0732
6	30-09-2024	571097	CWTRC	7326010625	10200670	-12,036.74		61,720.34	0732
Total :							88,865.08	-161,991.96	

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

Page No : 1

UserName : A03007001631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300700163 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2567


Report time : 13:45:55


รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	92,794,300.47	(92,794,300.47)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	93,086,309.33	(93,086,309.33)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	92,765,090.87	(92,765,090.87)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,923,407.10	123,328,054.84	(123,132,938.81)	41,118,523.13
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,941,086.98	377,997,978.39	(378,420,465.77)	5,518,599.60
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	649,341,578.00	(649,341,578.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	111,024,157.12	(111,024,157.12)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	250,000.00	717,402.91	(295,703.29)	671,699.62
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	48,020.00	(48,020.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	37.96	0.00	(37.96)	0.00

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

บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		5,304.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	0.00	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	0.00	
เช็คคืน	0.00	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	0.00	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	0.00	0.00
บวก เช็คที่ยังไม่ได้นำไปขึ้นเงิน		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		
เช็คเลขที่ สว. ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	0.00	
	0.00	
		0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		5,304.00


.....
(นางสาวกมุรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ


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



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	732-6-02269-0	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2	Alias Name	สำนักงานสรรพากรพื้นที่
Branch Name	PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.	Currency	THB
Ledger Balance	5,304.00	Available Balance	5,304.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	15-07-2024		

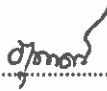

Statement online Please specify criteria to view/download


- Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -
- Specific Period: Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2268-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-6-01920-7
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อการรับ - โอนเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดคงเหลือตามบัญชี		163,310.54
บวก	บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม LTO.สว.11 ก.ย.67	1,138,549.31
	บร.โอนเงินเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม LTO.สว.17 ก.ย.67	10,050,129.21
		11,188,678.52
		<u>11,351,989.06</u>
หัก		
	หนังสือบันทึกการโอนที่ กค.0724.10/711 สว. 5/9/67	163,310.54
	หนังสือบันทึกการโอนที่ กค.0724.10/7416 สว. 17/9/67	1,138,549.31
	หนังสือบันทึกการโอนที่ เลขที่เช็ค 10303031 สว. 19/9/67	10,050,129.21
		<u>11,351,989.06</u>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<u>-</u>


.....
(นางสาวกุ่มรินทร์ คำกาญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ผู้จัดทำ 


.....
(นางสาวศิริพร ประวัติเลิศวัฒนา)
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	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	19-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

→ 31 ส.ค. 67

163,310.54

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2024	571097	CWOTT	ที่ ทค 0724.10/7111 ทว 5/9/67 7326010633		-163,310.54		0.00	0732
2	11-09-2024	937072	BCD05	คส่ง สรรพากร/200184		1,138,549.31		1,138,549.31	108682
3	17-09-2024	937071	BCD05	คส่ง สรรพากร/200184		10,050,129.21		11,188,678.52	108682
4	17-09-2024	571097	CWOTT	ที่ ทค0724.10/7416 ทว.17/9/67 7326010633		-1,138,549.31		10,050,129.21	0732
5	19-09-2024	581451	CWTPC		10303031	-10,050,129.21		0.00	0732

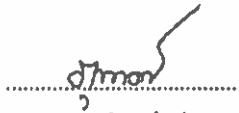

Total:	Total Cr.	Total Dr.
	11,188,678.52	-11,351,989.06


Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2209-7799, 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 2567

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


.....
(นางสาวนุมนรินทร์ คำกัญจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
ผู้จัดทำ


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



Account Detail

Account No.	732-6-02231-3	Account Status	Active
Account Name	พ.ณ.สมุทรสาคร 2	Alias Name	พ.ณ.สมุทรสาคร 2
Branch Name	PHEKASEM 91 (OMNOI) BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	30-09-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Inlt Br
1	03-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		78.00		78.00	0732
2	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-78.00		0.00	0732
3	04-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		30.00		30.00	0732
4	05-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-30.00		0.00	0732
5	05-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		144.00		144.00	0732
6	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-144.00		0.00	0732
7	06-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		432.00		432.00	0732
8	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-432.00		0.00	0732
9	09-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		474.00		474.00	0732
10	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-474.00		0.00	0732
11	10-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		282.00		282.00	0732
12	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-282.00		0.00	0732
13	11-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		300.00		300.00	0732
14	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-300.00		0.00	0732
15	12-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		2,262.00		2,262.00	0732
16	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-2,262.00		0.00	0732
17	13-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		420.00		420.00	0732
18	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-420.00		0.00	0732
19	16-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		558.00		558.00	0732
20	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-558.00		0.00	0732
21	17-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		6,450.00		6,450.00	0732
22	18-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-6,450.00		0.00	0732
23	18-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		894.00		894.00	0732
24	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-894.00		0.00	0732
25	19-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		270.00		270.00	0732
26	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-270.00		0.00	0732
27	20-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		414.00		414.00	0732
28	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-414.00		0.00	0732
29	23-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		834.00		834.00	0732
30	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-834.00		0.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31	24-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		192.00		192.00	0732
32	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-192.00		0.00	0732
33	26-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		342.00		342.00	0732
34	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-342.00		0.00	0732
35	27-09-2024	N/A	DD	TR fr 7327002952		18.00		18.00	0732
36	30-09-2024	ITBANK	PBDWT	TR to 7326022151		-18.00		0.00	0732

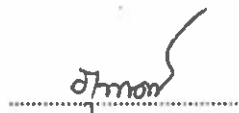
Total :	Total Cr.	Total Dr.
	14,394.00	-14,394.00

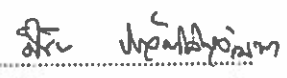
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-02215-1
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เพื่อการนำส่งคลังหรือฝากคลัง
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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:


.....
(นางสาวกัญรินทร์ 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 30-09-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		78.00		78.00	0732
2	04-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-78.00		0.00	0732
3	05-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		30.00		30.00	0732
4	05-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-30.00		0.00	0732
5	06-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		144.00		144.00	0732
6	06-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-144.00		0.00	0732
7	09-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		432.00		432.00	0732
8	09-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-432.00		0.00	0732
9	10-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		474.00		474.00	0732
10	10-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-474.00		0.00	0732
11	11-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		282.00		282.00	0732
12	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-282.00		0.00	0732
13	12-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		300.00		300.00	0732
14	12-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-300.00		0.00	0732
15	13-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		2,262.00		2,262.00	0732
16	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-2,262.00		0.00	0732
17	16-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		420.00		420.00	0732
18	16-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-420.00		0.00	0732
19	17-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		558.00		558.00	0732
20	17-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-558.00		0.00	0732
21	18-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		6,450.00		6,450.00	0732
22	18-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-6,450.00		0.00	0732
23	19-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		894.00		894.00	0732
24	19-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-894.00		0.00	0732
25	20-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		270.00		270.00	0732
26	20-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-270.00		0.00	0732
27	23-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		414.00		414.00	0732
28	23-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-414.00		0.00	0732
29	24-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		834.00		834.00	0732
30	24-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-834.00		0.00	0732

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31	25-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		192.00		192.00	0732
32	25-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-192.00		0.00	0732
33	27-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		342.00		342.00	0732
34	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-342.00		0.00	0732
35	30-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022313		18.00		18.00	0732
36	30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-18.00		0.00	0732

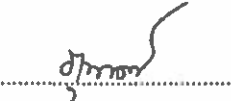

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	14,394.00	-14,394.00

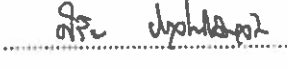
Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารเงินตราพระราชการ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2
ธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสาคร เลขที่บัญชี 732-0-40755-8(ออมทรัพย์)
บัญชีสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 เงินตราพระราชการ
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร(เงินตราพระราชการ)รหัสแยกประเภท 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

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	
เงินฝากที่ม้ทราบชื่อผู้ฝาก	0.00	
เบิกชดใช้ใบสำคัญ	0.00	0.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร		<u>30,000.00</u>


.....
(นางสาวนุณรินทร์ 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	สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 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	43.83
Last Transaction Date	03-07-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -

Specific Period: Today

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง
งวด 12 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (กันยายน 2567)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

ยอดยกไปตามงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		5,518,599.60
หัก ยอดจัดเก็บค่านำส่งและเช็คชดช้องคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2567 ตามแบบ 407		4,769,333.92
ผลต่างระหว่างงบทดลองกับแบบ 407 (ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีที่ต้องปรับปรุง)		749,265.68
หัก ยอดจัดเก็บระบบ GFMS สูงกว่าระบบ TCL	0.30	
เช็คชดช้อง (กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่)	1,203,530.15	1,203,530.45
		-454,264.77
บวก เช็คชดช้อง (กรณีรับชดใช้เช็คชดช้องต่างท้องที่)	454,264.77	454,264.77
		-
		0.00

รายงานเงินและแนบคูปองเหลือประจำวัน

แบบ 407

ส่วนราชการ สนง.สรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน1 จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
เงินสดในมือ	303,488.98	รับชำระหนี้	2,000,965.24
เช็ค	16 ฉบับ 1,697,476.26	--เป็นเงินสด	50,318.63
บัตรภาษี	ฉบับ	--เป็นเช็ค	1,697,476.26
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี	0.00
เงินเบิกจ่าย		- บัตรอิเล็กทรอนิกส์	253,170.35
โอนกลับ(หักรายรับ)		รับโอนเงินปฏิภา	2,351.31
โอนกลับ(ปฏิภา)		จ่ายคืนภาษี(ถอน)	69,872.71
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)	267,532.58		
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)	2,351.31		
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)			
รวมยอดเงิน	2,270,849.13		
แถมบ่ออากาศ	12,508 ทวง 67,500.00		
รวมหนี้	2,338,349.13	เช็คชดเชยคงเหลือ	19 ฉบับ 1,116,612.45
หมายเหตุ		โอนเงินเข้าธนาคาร	25,068.76
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ	0.00	นำเงินส่งคลัง	0.00
- เช็คชดเชยที่ส่งคืนเป็นคดีอาญา 17 ฉบับ	884,191.09	เงินคงเหลือในธนาคาร	30,461.35

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (สองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสตางค์)

ลงชื่อ (นางจิราพร นิธิเวรดิพร)

หัวหน้าส่วนราชการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแถมบ่ออากาศ ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะพิเศษ

(นายรุ่ง มาตะไถ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

(นางกัญญา วัฒนศิริ)

หัวหน้างานบริหารงานคลัง

(นางสาวกรกมล รุ่งเจริญ)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมายได้รับเงิน แถมบ่ออากาศ และเช็คชดเชย ที่มีการชำระชำระคืนเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ (นายรุ่ง มาตะไถ) ผู้รับเงิน

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

ลงชื่อ (นางจิราพร นิธิเวรดิพร) หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย

(นางกัญญา วัฒนศิริ)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน

นางสาวกรกมล รุ่งเจริญ

นายรุ่ง มาตะไถ
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ

รายงานเงินและแถมบ่งคงเหลือประจำวัน

แบบ 407

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 จังหวัด สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
เงินสดในมือ	692,244.19	รับชำระวันนี้	752,644.19
เช็ค 1 ฉบับ	60,400.00	- เป็นเงินสด	451,296.99
บัตรภาษี ฉบับ		- เป็นเช็ค	60,400.00
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี	0.00
เงินเบิกจ่าย		- บัตรอิเล็กทรอนิกส์	240,947.20
โอนกลับ(หักรายรับ)			
โอนกลับ(ฎีกา)			
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)	90,095.39		
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)	61,720.34		
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)			
รวมยอดเงิน	904,459.92		
แถมบ่งคง 18,100 ดวง	143,300.00	เช็คขีดช่องคงเหลือ 8 ฉบับ	158,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,047,759.92	โอนเงินเข้าธนาคาร	760,834.88
		นำเงินส่งคลัง	1,166,832.24
หมายเหตุ		เงินคงเหลือในธนาคาร	583,796.64
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ	0.00		
- เช็คขีดช่องที่ส่งดำเนินคดีอาญา 8 ฉบับ	158,000.00		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ Onobn
 (นางญาณีตา จันทภัทรภรณ์)

หัวหน้าส่วนราชการ
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และแสตมป์ใบอากร ถูกต้องตามที่รับและยึดข้างต้นแล้ว
 จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่บอ

Onobn
 (นางญาณีตา จันทภัทรภรณ์)
 นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

LM
 (นางสาวชลลชา ทุ่มสงวน)
 กรรมการ
 นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

กัท
 นางสาววิมลลักษณ์ อินทร์โสม
 กรรมการ
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รักษาราชการแทน สรรพากรอำเภอ
 ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และแสตมป์ ตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2
 เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ h. ผู้รับเงิน
 (นางสาวชนิดดา แผลมเพ็ชร)
 นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

ลงชื่อ Onobn หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย
 (นางญาณีตา จันทภัทรภรณ์)

นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทน สรรพากรอำเภอ
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2

สำเนาถูกต้อง

h.
 (นางสาวชนิดดา แผลมเพ็ชร)
 นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

รายงานเงินและสมุดบัญชีประจำวัน

แบบ 407

ส่วนราชการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงินสดในมือ	65,788.39	รับชำระวันนี้ / 76,516.73
เช็ค	10,728.34	6 ฉบับ - เช็คนำเงินสด / 35,338.39
บัตรภาษี		ฉบับ - เป็นเช็ค / 10,728.34
บัตรอิเล็กทรอนิกส์		- เป็นบัตรภาษี / 0.00
เงินเบิกจ่าย		- บัตรอิเล็กทรอนิกส์ / 30,450.00
โอนกลับ(หักรายรับ)		
โอนกลับ(หักกา)		
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนมูลค่าเพิ่ม)		
เงินฝากธนาคาร(ถอนคืนอื่นๆ)		
เงินฝากธนาคาร(หักรายรับ)		
รวมยอดเงิน	76,516.73	
สมุดบัญชี	22,800 ดวง	เช็คซื้อของคงเหลือ 0 ฉบับ 0.00
รวมทั้งสิ้น	212,356.73	โอนเงินเข้าธนาคาร 49,924.25
หมายเหตุ		นำเงินส่งคลัง 0.00
- ค่าธรรมเนียมข้อมูลข่าวสาร 0 ฉบับ 0.00		เงินคงเหลือในธนาคาร 50,337.32
- เช็คซื้อของที่ส่งค่าเป็นคดีอาญา 0 ฉบับ 0.00		

จำนวนเงิน(ตัวอักษร) (สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

ลงชื่อ (นางศรีสุตา คารวะศิริธรรม)
 หัวหน้าส่วนราชการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงิน หลักฐานแทนตัวเงิน และสมุดบัญชี ถูกต้องตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว จึงได้รับฝากเก็บรักษาไว้ในลักษณะที่เห็น

(นางศรีสุตา คารวะศิริธรรม)
 สรรพสามิต

(นางสาวสุภาณี ทองแตง)
 นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

(นางสาวสุภาณี ทองแตง)
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ข้าพเจ้าผู้ได้รับมอบหมาย ได้รับเงิน เอกสารแทนตัวเงิน และสมุดบัญชี ตามรายการข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ (นางสาวสุภาณี ทองแตง) ผู้รับเงิน
 (เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน)

ลงชื่อ (นางศรีสุตา คารวะศิริธรรม) หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบหมาย
 (สรรพสามิต)

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวสุภาณี ทองแตง)
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รายงานประเภทเงินคงเหลือ

2320

หน่วยงาน กรมสรรพากรพื้นที่สาขากรมแบบ1 จังหวัด สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน
เงินคงประมาณ	
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	0.00
ค่าตอบแทน โบนัส และวัสดุ	0.00
ค่าเช่ารถ/เรือ	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าประกันที่ พิเศษ และสิ่งก่อสร้าง	0.00
เงินอุดหนุน	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00
งบกลาง	0.00
รวมเงินคงประมาณคงเหลือ	0.00
เงินรายได้แผ่นดิน	
บุคคลธรรมดา	675,461.32
นิติบุคคล	1,277,548.26
มูลค่าเพิ่ม	21,556.39
ถาวรสมบัติ	12,553.02
ค่าปรับภาษีอากร	200.00
รวมเงินรายได้แผ่นดินที่โอนไปคงเหลือ	1,987,298.99
เงินยกคงประมาณ	
มูลค่าเพิ่ม (รายได้ส่วนท้องถิ่น)	2,458.51
มูลค่าเพิ่ม (ค่าใช้จ่าย)	76.04
เงินชดเชยการรังสีกับครัวเรือน	9,991.15
เงิน อ่าง รอคัดสมทบ	684.33
เงิน อ่าง รอค่ายคืน	156.22
เงินจ่ายคืน การเมืองคืนเงินรายวัน	0.00
เงินจ่ายคืน การเมืองคืนเงินรายวัน	269,883.89
เงินเงินอุดหนุนประมาณ	0.00
รวมเงินยกคงประมาณคงเหลือ	283,550.14
รวมทั้งสิ้น	2,270,849.13
เงินคงเหลือในบัญชีนำหักส่ง	30,461.35

ลงชื่อ นายรุ่ง มาตะโก หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายรุ่ง มาตะโก)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 สส.เขต ๑๑

นายรุ่ง มาตะโก
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานประเภทเงินคงเหลือ

2320

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 2 จังหวัด
สมุทรสาคร

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน
เงินรายได้แผ่นดิน	
บุคคลธรรมดา	553,545.85
มูลค่าเพิ่ม	145,141.59
ธุรกิจเฉพาะ	827.91
อากรแสตมป์	24,125.76
ค่าปรับภาษีอากร	500.00
รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บคงเหลือ	724,141.11
เงินนอกงบประมาณ	
มูลค่าเพิ่ม (รายได้ส่วนท้องถิ่น)	16,553.48
มูลค่าเพิ่ม (ค่าใช้จ่าย)	511.96
ธุรกิจเฉพาะ (รายได้ส่วนท้องถิ่น)	80.71
ธุรกิจเฉพาะ (ค่าใช้จ่าย)	2.50
เงินชดเชยการส่งสินค้าออก	3,674.98
เงิน อบจ. ระดมมอบ	4,607.67
เงิน อบจ. ใช้จ่ายคืน	3,071.78
เงินจ่ายคืน (กรณีถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
เงินจ่ายคืน (กรณีวางฎีกาก่อนคืนเงินรายรับ)	151,815.73
รับเงินนอกงบประมาณ	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ	180,318.81
รวมทั้งสิ้น	904,459.92
เงินคงเหลือในบัญชีนำส่งคลัง	583,796.64

ลงชื่อ *Chalot* หัวหน้าหน่วยงานย่อย
(นางคุณนิศา จันทร์ทิพรภรณ์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน สรรพากรอำเภอ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน ๒

สำเนาถูกต้อง

Ch.

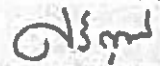
(นางสาวชนิดดา แผละเพ็ชร)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

รายงานประเภทเงินคงเหลือ

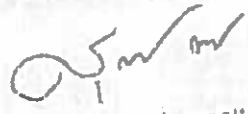
2320

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ประเภทเงิน	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	0.00
ควบคุมแทน ใจดีชัย และวิเศษ	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	0.00
ค่าจ้างชั่วคราว	0.00
ค่าวัสดุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	0.00
เงินอุดหนุน	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00
งบกลาง	0.00
รวมเงินงบประมาณคงเหลือ	0.00
เงินรายได้แผ่นดิน	
บุคคลธรรมดา	69,302.96
นิติบุคคล	6,373.51
อากรแสตมป์	1,457.67
รวมเงินรายได้แผ่นดินที่จับกับคงเหลือ	75,134.14
เงินนอกงบประมาณ	
เงินราชการส่งคืนภายนอก	382.59
เงินจากคืน (กรณีถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
เงินจ่ายคืน (กรณีวางฎีกาถอนคืนเงินรายรับ)	0.00
รับเงินนอกงบประมาณ	0.00
รวมเงินนอกงบประมาณคงเหลือ	382.59
รวมทั้งสิ้น	76,516.73
เงินคงเหลือในบัญชีนำส่งคลัง	50,337.32

ลงชื่อ 
 (นางศรีสุภา คารวะศิริธรรม)
 สรรพากรพื้นที่
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพ้ว

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวสุภาณี ทองแท้)
 เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระทุ่มแบน 1
งบกระทบบยอดเงินคงเหลือในธนาคาร (แบบ 407) จากบัญชี Accnew Online กับ Statement
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือในธนาคาร (แบบ 407)	30,461.35
1 บัญชี เช็ค (Unclear)	5,048.83
2 บัญชี เช็คคืน (ด้ามี)	
3 บัญชี ชำระผ่าน EDC	
4 บัญชี ชำระผ่านบัตรเครดิตต่างธนาคาร	
5 บัญชี อื่น ๆ	
6 บวก เงินฝากจากการจัดเก็บภาษีระหว่างวัน (Pay-in Slip) วันที่	
7 บวก อื่น ๆ	
คงเหลือตาม Statement ธนาคาร	25,412.52

1 รายละเอียดเช็ค (Unclear) คงเหลือ ประกอบด้วย

1.1	เช็คธนาคาร	กรุงเทพ	วันที่นำฝาก	30/09/2567	จำนวน	1	ฉบับ	จำนวนเงิน	4,732.78	บาท	วันที่เข้าบัญชี
1.2	เช็คธนาคาร	รทท.	วันที่นำฝาก	30/09/2567	จำนวน	1	ฉบับ	จำนวนเงิน	316.06	บาท	วันที่เข้าบัญชี
1.3	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่เข้าบัญชี
1.4	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่เข้าบัญชี
1.5	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่เข้าบัญชี
					รวม	2	ฉบับ	จำนวนเงิน	5,048.84	บาท	

2 รายละเอียดเช็คคืน

2.1	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี
2.2	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี
2.3	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี
2.4	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี
2.5	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี
					รวม		ฉบับ	จำนวนเงิน		บาท	


3 รายละเอียดการชำระผ่านเครื่อง EDC

3.1	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
3.2	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
3.3	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
3.4	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
3.5	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี

4 รายละเอียดการชำระผ่านบัตรเครดิตต่างธนาคาร

4.1	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
4.2	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
4.3	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
4.4	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี
4.5	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี

ลงชื่อ


(นายรุ่ง นาคะใจ)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ


(นางจิราพร นิธิเรวดีพร)
สรรพากรชำนาญ

สรรพากรชำนาญ



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **กรมสรรพากรเพื่อฝากส่งคลังของสำนักงาน**

Alias Name **ศส.กระทรวงมหาดไทย**

Branch Name **KRATHUM BAEN BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **331,266.96**

Available Balance **331,266.96**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **01-10-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	580746	CDCH			56,332.00	3% 30/8	56,332.00	0727
2	02-09-2024	580746	CLCK	Unclear:990,212.27		0.00		56,332.00	0727
3	02-09-2024	90172	CLCR	ASOF 30/08/2567		3,150,244.77	2% 09/8	3,206,576.77	0700
4	03-09-2024	580746	CDCH			11,818.43	3% 2/9	3,218,395.20	0727
5	03-09-2024	580746	CLCK	Unclear:362,632.33		0.00		3,218,395.20	0727
6	03-09-2024	580746	CDTRC	7276018504		256.50		3,218,651.70	0727
7	03-09-2024	580746	CDTRC	7276014509		93,538.70		3,312,190.40	0727
8	03-09-2024	580746	CDTRC	7276020231		854.84	2% 2/9	3,313,045.24	0727
9	03-09-2024	580746	CDTRC	7276018482		113.42		3,313,158.66	0727
10	03-09-2024	580746	CDTRC	7276020215		483.52		3,313,642.18	0727
11	03-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR.fr 7276021343		13,235.40	EDC 2/9	3,326,877.58	0727
12	03-09-2024	580746	CDTRC	7276015025		206.00		3,327,083.58	0727
13	03-09-2024	580746	CDTRC	7276018490		694.31	2% 2/9	3,327,777.89	0727
14	03-09-2024	580746	CDTRC	7276014983		25.72		3,327,803.61	0727
15	03-09-2024	90172	CLCR	ASOF 02/09/2567		990,212.27		4,318,015.88	0700
16	03-09-2024	90171	CLRTCA	ASOF 02/09/2567	43942	-30,000.00	2% 30/8	4,288,015.88	0700
17	03-09-2024	90171	CLRTCA	ASOF 02/09/2567	650360	-96,350.00		4,191,665.88	0700
18	03-09-2024	90171	CLRTCA	ASOF 02/09/2567	88028173	-726,000.00		3,465,665.88	0700
19	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067-0300700163		-3,369,492.87		96,173.01	0727
20	04-09-2024	580746	CDCH			3,363.32	3% 3/9	99,536.33	0727
21	04-09-2024	580746	CLCK	Unclear:363.64	6242542	0.00		99,536.33	0727
22	04-09-2024	90172	CLCR	ASOF 03/09/2567		362,632.33	2% 2/9	462,168.66	0700
23	05-09-2024	580746	CDCH			9,563.93	3% 4/9	471,732.59	0727
24	05-09-2024	580746	CLCK	Unclear:1,501.98	6286631	0.00		471,732.59	0727
25	05-09-2024	580746	CDTRC	7276018113		16,031.62	2% 4/9	487,764.21	0727
26	05-09-2024	580746	CDTRC	7276015092		229.24		487,993.45	0727

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	05-09-2024	580746	CDTRC	7276015017		23.60		488,017.05	0727
28	05-09-2024	580746	CDTRC	7276014819		2,594.99		490,612.04	0727
29	05-09-2024	90172	CLCR	ASOF 04/09/2567	6242542	363.64		490,975.68	0700
30	06-09-2024	551173	CDCH			7,206.05		498,181.73	0727
31	06-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		739,396.90		1,237,578.63	0727
32	06-09-2024	551173	CDTRC	7276002756		635.18		1,238,213.81	0727
33	06-09-2024	551173	CDTRC	7276006409		271,838.19		1,510,052.00	0727
34	06-09-2024	551173	CDTRC	7276006409		108,504.53		1,618,556.53	0727
35	06-09-2024	551173	CDTRC	7276020452		1,401.44		1,619,957.97	0727
36	06-09-2024	551173	CLCK	Unclear: 1,156.58		0.00		1,619,957.97	0727
37	06-09-2024	90172	CLCR	ASOF 05/09/2567	6286631	1,501.58		1,621,459.95	0700
38	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,239,080.61		382,379.34	0727
39	09-09-2024	551173	CDCH			39,029.24		421,408.58	0727
40	09-09-2024	551173	CDTRC	7276019454		1,609.57		423,018.15	0727
41	09-09-2024	551173	CDTRC	7276013820		24,087.36		447,105.51	0727
42	09-09-2024	551173	CDTRC	7276013847		7,589.17		454,694.68	0727
43	09-09-2024	551173	CLCK	Unclear: 125,854.09		0.00		454,694.68	0727
44	09-09-2024	90172	CLCR	ASOF 06/09/2567		1,156.58		455,851.26	0700
45	10-09-2024	15203	CLCK	Unclear: 326,548.09		0.00		455,851.26	0727
46	10-09-2024	15203	CDCH			34,580.02		490,431.28	0727
47	10-09-2024	15203	CDTRC	7276018083		25,748.97		516,180.25	0727
48	10-09-2024	90172	CLCR	ASOF 09/09/2567		125,854.09		642,034.34	0700
49	11-09-2024	551173	CDCH			18,100.00		660,134.34	0727
50	11-09-2024	90172	CLCR	ASOF 10/09/2567		326,548.09		986,682.43	0700
51	11-09-2024	90171	CLRTCA	ASOF 10/09/2567	42077585	-80,000.00		906,682.43	0700
52	12-09-2024	560239	CDCH			44,785.51		951,467.94	0727
53	12-09-2024	560239	CDTRC	7276006409		64,951.92		1,016,419.86	0727
54	13-09-2024	551173	CDCH			16,505.27		1,032,925.13	0727
55	13-09-2024	551173	CLCK	Unclear: 293,378.71	88030512	0.00		1,032,925.13	0727
56	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,032,925.13		0.00	0727
57	13-09-2024	551173	CDCH			179,015.19		179,015.19	0727
58	16-09-2024	580746	CDCK	:ZICID: 7336014674#CB EXP: 17/09/2567	10134457	55,634.06		234,649.25	0727
59	16-09-2024	580746	CLCK	Unclear: 451,038.61		0.00		234,649.25	0727
60	16-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		35,591.26		270,240.51	0727
61	16-09-2024	90172	CLCR	ASOF 13/09/2567	88030512	293,378.71		563,619.22	0700
62	17-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		97,795.25		661,414.47	0727
63	17-09-2024	580746	CDCH			59,777.78		721,192.25	0727
64	17-09-2024	580746	CLCK	Unclear: 226,325.50		0.00		721,192.25	0727
65	17-09-2024	90172	CLCR	ASOF 16/09/2567		451,038.61		1,172,230.86	0700
66	17-09-2024	90171	CLRTCA	ASOF 16/09/2567	1303180	-98,119.69		1,074,111.17	0700
67	17-09-2024	90171	CLRTCA	ASOF 16/09/2567	1303192	-134,301.67		939,809.50	0700
68	18-09-2024	551173	CDCH			43,514.73		983,324.23	0727
69	18-09-2024	90172	CLCR	ASOF 17/09/2567		226,325.50		1,209,649.73	0700
70	19-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7276021343		464,400.00		1,674,049.73	0727
71	19-09-2024	580746	CDCH			6,518.45		1,680,568.18	0727
72	19-09-2024	580746	CDCK	:ZICID: 7326018928#CB EXP: 20/09/2567	10323914	75,288.40		1,755,856.58	0727
73	19-09-2024	580746	CDTRC	7276018725		739.20		1,756,595.78	0727
74	19-09-2024	580746	CDCH			0.10		1,756,595.88	0727
75	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,680,568.28		76,027.60	0727
76	20-09-2024	15203	CLCK	Unclear: 344.88	6286635	0.00		76,027.60	0727
77	20-09-2024	15203	CDCH			23,838.00		99,865.60	0727
78	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-99,865.60		0.00	0727
79	23-09-2024	580746	CDCH			86,620.96		86,620.96	0727
80	23-09-2024	90172	CLCR	ASOF 20/09/2567	6286635	344.88		86,965.84	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
81	24-09-2024	580746	CDCH			6,314.00	93,279.84	93,279.84	0727
82	24-09-2024	580746	CWOTH	พ.ร.บ.ร.ร.ร.ร.ร. 23/09/67 ชำระเงินต้นไม่จ่ายดอกเบี้ย		-0.90	93,278.94	93,278.94	0727
83	25-09-2024	580746	CDCH			141,357.33	234,636.27	234,636.27	0727
84	26-09-2024	580746	CDCH			6,365.00	241,001.27	241,001.27	0727
85	26-09-2024	580746	CLCK	Unclear:66,600.00	10060178	0.00	241,001.27	241,001.27	0727
86	26-09-2024	550891	CDCH			157,736.77	398,738.04	398,738.04	0727
87	27-09-2024	15203	CLCK	Unclear:5,140.09	11887603	0.00	398,738.04	398,738.04	0727
88	27-09-2024	15203	CDTRC	7276015092		229.24	398,967.28	398,967.28	0727
89	27-09-2024	15203	CDTRC	7276015114		23.26	398,990.54	398,990.54	0727
90	27-09-2024	90172	CLCR	ASOF 26/09/2567	10060178	66,600.00	465,590.54	465,590.54	0700
91	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-465,338.04	252.50	252.50	0727
92	30-09-2024	580746	CDCH			19,867.94	20,120.44	20,120.44	0727
93	30-09-2024	580746	CDTRC	7276015033		124.99	20,245.43	20,245.43	0727
94	30-09-2024	580746	CDTRC	7276014983		27.00	20,272.43	20,272.43	0727
95	30-09-2024	580746	CLCK	Unclear:5,048.83		0.00	20,272.43	20,272.43	0727
96	30-09-2024	90172	CLCR	ASOF 27/09/2567	11887603	5,140.09	25,412.52	25,412.52	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,077,455.31	-9,052,042.79

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

Handwritten signature and stamp area.

หน่วยงาน สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากรุงเทพมหานคร 2
งบกระทยอดเงินคงเหลือในธนาคาร (แบบ 407) จากบัญชี Accnew Online กับ Statement
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2567

รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน
เงินคงเหลือในธนาคาร (แบบ 407)	583,796.64
1 หัก เช็ค (Unclear)	571,759.90
2 หัก เช็คคืน (ถ้ามี)	-
3 หัก ชำระผ่าน EDC	-
4 หัก ชำระผ่านบัตรเครดิตต่างธนาคาร	-
5 หัก อื่น ๆ	-
6 บวก เงินฝากจากการจัดเก็บภาษีระหว่างวัน (Pay-in Slip) วันที่	-
7 บวก อื่น ๆ	-
คงเหลือตาม Statement ธนาคาร	12,036.74

1 รายละเอียดเช็ค (Unclear) คงเหลือ ประกอบด้วย

1.1	เช็คธนาคาร	ช.กสิกรไทย	วันที่นำฝาก	30/9/2567	จำนวน	1	ฉบับ	จำนวนเงิน	200,000.00 บาท	วันที่เข้าบัญชี	2/10/2567
1.2	เช็คธนาคาร	ช.กสิกรไทย	วันที่นำฝาก	30/9/2567	จำนวน	1	ฉบับ	จำนวนเงิน	119,192.00 บาท	วันที่เข้าบัญชี	2/10/2567
1.3	เช็คธนาคาร	ช.กสิกรไทย	วันที่นำฝาก	30/9/2567	จำนวน	1	ฉบับ	จำนวนเงิน	34,074.50 บาท	วันที่เข้าบัญชี	2/10/2567
1.4	เช็คธนาคาร	ช.ทหารไทย	วันที่นำฝาก	30/9/2567	จำนวน	1	ฉบับ	จำนวนเงิน	218,493.40 บาท	วันที่เข้าบัญชี	2/10/2567
1.5	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
					รวม	4	ฉบับ	จำนวนเงิน	571,759.90 บาท		

2 รายละเอียดเช็คคืน


2.1	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน	บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี	
2.2	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน	บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี	
2.3	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน	บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี	
2.4	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน	บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี	
2.5	เช็คธนาคาร		วันที่นำฝาก		จำนวน		ฉบับ	จำนวนเงิน	บาท	วันที่ปรับปรุงบัญชี	
					รวม	-	ฉบับ	จำนวนเงิน	- บาท		

3 รายละเอียดการชำระผ่านเครื่อง EDC


3.1	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
3.2	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
3.3	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
3.4	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
3.5	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	

4 รายละเอียดการชำระผ่านบัตรเครดิตต่างธนาคาร

4.1	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
4.2	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
4.3	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
4.4	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	
4.5	วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน	บาท	วันที่เข้าบัญชี	

ลงชื่อ 
(นางสาวชนัดดา แผลมเพชร)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ 
(นางญาณีศา จันทภัทรารักษ์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน สรรพากรอำเภอ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากรุงเทพมหานคร 2

สรรพากรอำเภอ



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-6-01062-5 Currency THB
 Account Name สาขาการค้าปลีกสาขาสี่แยกพญาไท Account Status Active
 Alias Name สาขาหมู่บ้าน 2 Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
 Ledger Balance 252,983.94 Available Balance 252,983.94

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024 08:52:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		67,003.00	10,098,208.10	0732
02-09-2024 10:59:00	580573	CDCH			158,607.43	10,256,815.53	0732
02-09-2024 11:01:00	580573	CDTRT	10200666/7326017093		20,945.28	10,277,760.81	0732
02-09-2024 11:02:00	580573	CLCK	Unclear:500,046.17		0.00	10,277,760.81	0732
02-09-2024 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 30/08/2567		824,291.54	11,102,052.35	0700
02-09-2024 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		10,256,815.53	845,236.82	0732
03-09-2024 09:05:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		2,840.10	848,076.92	0732
03-09-2024 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 02/09/2567		500,046.17	1,348,123.09	0700
03-09-2024 12:25:00	581451	CDCH			4,496.00	1,352,619.09	0732
04-09-2024 09:00:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		40,155.00	1,392,774.09	0732
04-09-2024 10:55:00	571097	CDCK	ZICID:7276015033#CB EXP: 05/09/2567	10381080	89.99	1,392,864.08	0732
04-09-2024 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,392,774.09	89.99	0732
05-09-2024 08:43:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		2,000.00	2,089.99	0732
05-09-2024 10:49:00	571097	CDCH			24,488.38	26,578.37	0732
05-09-2024 12:04:00	571097	CLCK	Unclear:35,310.79	10001383	0.00	26,578.37	0732
06-09-2024 08:48:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		20,447.00	47,025.37	0732
06-09-2024 11:46:00	571097	CDCH			1,745.00	48,770.37	0732
06-09-2024	571097	CLCK	Unclear:114,735.91		0.00	48,770.37	0732

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนิดดา แผลมเพชร)
 นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

11:47:00								
06-09-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 05/09/2567	10001383	35,310.79	84,081.16	0700	
06-09-2024 13:53:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-48,770.37	35,310.79	0732	
09-09-2024 08:49:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		169,361.10	204,671.89	0732	
09-09-2024 11:30:00	571097	CDCH			71,297.48	275,969.37	0732	
09-09-2024 11:31:00	571097	CLCK	Unclear:52,015.39	398075	0.00	275,969.37	0732	
09-09-2024 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 08/09/2567		114,735.91	390,705.28	0700	
10-09-2024 08:48:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		118,947.91	509,653.19	0732	
10-09-2024 11:46:00	571097	CDCH			55,786.15	565,439.34	0732	
10-09-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 09/09/2567	398075	52,015.39	617,454.73	0700	
11-09-2024 09:04:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		87,044.70	704,499.43	0732	
11-09-2024 11:10:00	571097	CDCH			1,000.00	705,499.43	0732	
12-09-2024 08:57:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		20,000.00	725,499.43	0732	
12-09-2024 11:21:00	571097	CDCH			20,416.57	745,916.00	0732	
13-09-2024 13:53:00	581451	CLCK	Unclear:6,004.03	7752003	0.00	745,916.00	0732	
13-09-2024 13:54:00	581451	CDCH			337,453.54	1,083,369.54	0732	
13-09-2024 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		-1,083,369.54	0.00	0732	
16-09-2024 09:00:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		149,987.25	149,987.25	0732	
16-09-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 13/09/2567	7752003	6,004.03	155,991.28	0700	
16-09-2024 13:58:00	581451	CLCK	Unclear:5,064,374.01		0.00	155,991.28	0732	
16-09-2024 15:55:00	581451	CDCH			234,409.71	390,400.99	0732	
16-09-2024 15:56:00	581451	CDTRC	CC.00522152		4,325.12	394,726.11	0732	
17-09-2024 08:58:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		52,842.93	447,569.04	0732	
17-09-2024 11:31:00	581451	CLCK	Jnclear:428,149.08		0.00	447,569.04	0732	

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนิดดา แทลมเพ็ชร)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

17-09-2024 11:33.00	581451	CDCH			48,579.47	496,148.51	0732
17-09-2024 11:51.00	90172	CLCR	ASOF 16/09/2567		5,064,374.01	5,560,522.52	0700
17-09-2024 11:51.00	90171	CLRTCA	ASOF 16/09/2567	10140215	-18,000.00	5,542,522.52	0700
18-09-2024 09:03.00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		65,277.57	5,607,800.09	0732
18-09-2024 10:32.00	581451	CDCH			2,006.04	5,609,806.13	0732
18-09-2024 11:51.00	90172	CLCR	ASOF 17/09/2567		428,149.08	6,037,955.21	0700
18-09-2024 11:56.00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		5,609,806.13	428,149.08	0732
19-09-2024 08:47.00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		25,552.39	453,701.47	0732
19-09-2024 11:53.00	571097	CDCH			10,676.99	464,378.46	0732
19-09-2024 11:53.00	571097	CLCK	Unclear:43,990.25		0.00	464,378.46	0732
20-09-2024 08:44.00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		101,750.30	566,128.76	0732
20-09-2024 10:38.00	571097	CDCH			34,001.80	600,130.56	0732
20-09-2024 10:40.00	571097	CDTRC	7326010633		12,841.00	612,971.56	0732
20-09-2024 11:50.00	90172	CLCR	ASOF 19/09/2567		43,990.25	656,961.81	0700
20-09-2024 12:01.00	571097	CLCK	Unclear:10,734.04		0.00	656,961.81	0732
20-09-2024 14:15.00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0300700163		600,130.56	56,831.25	0732
23-09-2024 09:04.00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		415.23	57,246.48	0732
23-09-2024 11:05.00	581451	CLCK	Unclear:11,602,010.87		0.00	57,246.48	0732
23-09-2024 11:06.00	581451	CDCH			396,473.31	453,719.79	0732
23-09-2024 11:51.00	90172	CLCR	ASOF 20/09/2567		10,734.04	464,453.83	0700
24-09-2024 08:51.00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7326022321		426,828.17	891,282.00	0732
24-09-2024 11:07.00	581451	CLCK	Unclear:182,910.87		0.00	891,282.00	0732
24-09-2024 11:51.00	90172	CLCR	ASOF 23/09/2567		11,602,010.87	12,493,292.87	0700
24-09-2024	581451	CDCH			503,505.00	12,996,797.87	0732

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนิดดา แผลมเพชร)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

11.56.00							
24-09-2024 13:22.00	ITBANK PBDWT	G9067 -0300700163		-1,384,787.00	11,602,010.87	0732	
25-09-2024 08:50.00	ITBANK PBDDT	TR fr 7326022321		11,815.05	11,613,825.92	0732	
25-09-2024 11:31.00	571097 CDCH			1,021,198.78	12,635,024.70	0732	
25-09-2024 11:50.00	90172 CLCR	ASOF 24/09/2567		182,910.87	12,817,935.57	0700	
25-09-2024 13:34.00	ITBANK PBDWT	G9067 -0300700163		12,635,024.70	182,910.87	0732	
26-09-2024 08:52.00	ITBANK PBDDT	TR fr 7326022321		228,022.73	410,933.60	0732	
26-09-2024 14:52.00	581451 CDTRC	CC.00506288		14,000.00	424,933.60	0732	
26-09-2024 14:53.00	581451 CLCK	Unclear.975,794.00		0.00	424,933.60	0732	
26-09-2024 15:01.00	581451 CDCH			14,948.40	439,882.00	0732	
27-09-2024 11:50.00	90172 CLCR	ASOF 26/09/2567		975,794.00	1,415,676.00	0700	
27-09-2024 14:09.00	581451 CDCH			9,528.10	1,425,204.10	0732	
27-09-2024 14:34.00	ITBANK PBDWT	G9067 -0300700163		435,410.10	989,794.00	0732	
30-09-2024 08:51.00	ITBANK PBDDT	TR fr 7326022321		72,894.34	1,062,688.34	0732	
30-09-2024 12:22.00	571097 CDCH			104,143.90	1,166,832.24	0732	
30-09-2024 12:34.00	571097 CDTRC	7326017093		12,036.74	1,178,868.98	0732	
30-09-2024 12:35.00	571097 CLCK	Unclear.571,759.90 /		0.00	1,178,868.98	0732	
30-09-2024 14:22.00	ITBANK PBDWT	G9067 -0300700163		-1,166,832.24	12,036.74 /	0732	
Total Cr.- 24,622,551.90		Total Dr.-34,641,720.26					

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนิดดา แผลมเพชร)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

งบทระทบยอตเงินคองเหลือในธนาคาร
เลขที่บัญชี ๗๔๕-๖-๐๐๐๕๒-๒ เพื่อนำส่งคลัง
หน่วยงน สรพการพื้นที่สาขาบ่านแพ้ว
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

รายละเอียดรายการ	จำนวนเงิน
เงินคองเหลือในธนาคาร แบบ ๔๐๗ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	๔๐,๓๓๗.๓๒
๑. หัก เช็ค (Unclear)	๓,๒๘๕.๘๐
๒. หัก เช็คคิน (ถ้ามี)	
๓. หัก ชำระผ่าน EDC	
๔. หัก ชำระผ่านบัตรเครดิตต่างธนาคาร	
๕. หัก อื่นๆ	
๖. บวก เงินฝากจากกรจัดเก็บภาษีระหว่างวัน	
๗. บวกอื่นๆ	
คองเหลือตาม Statement ธนาคาร	๔๗,๐๕๑.๕๒

๑.รายละเอียดเช็ค (Unclear) คองเหลือ ประกอบด้วย

๑.๑ เช็คธนาคาร ธกส.	วันที่นำฝาก	๓๐/๙/๒๕๖๗	จำนวนเงิน	๓,๒๘๕.๘๐	บาท	วันที่เข้าบัญชี	๓/๑๐/๒๕๖๗
๑.๒ เช็คธนาคาร	วันที่นำฝาก		จำนวนเงิน		บาท	วันที่เข้าบัญชี	

๒.รายละเอียดเช็คคิน

๒.๑ เช็คธนาคาร ต่างธนาคาร	วันที่นำฝาก		จำนวนเงิน		บาท
---------------------------	-------------	--	-----------	--	-----

๓.รายละเอียดการชำระผ่านเครื่อง EDC

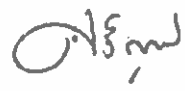
๓.๑ วันที่นำฝาก	จำนวนเงิน
-----------------	-----------

ลงชื่อ


(นางสาวสุภาณี ทองแต้ม)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นางศรีสุดา คารวะสิริธรรม)
สรรพากรอำเภอ
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่านแพ้ว



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

Account Details - Current Account

Account No	745-8-00052-2	Currency	THB
Account Name	กรมสรรพากรเพื่อประสงค์ของ นาง.สรรพากร	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรพื้นที่สาขามานพเพช รับเงินโอน	Branch Name	BAN PHEO BR.
Ledger Balance	121,217.05	Available Balance	121,217.05

Select transactions to view by:

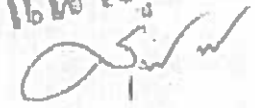
Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-09-2024	581506	CDCH			4,488.00	4,401.90	0745
02-09-2024	581506	CDTRC	7456007179		436.58	4,926.49	0745
02-09-2024	581506	CDTRC	7456002401		9.35	4,937.84	0745
02-09-2024	581506	CLCK	Unclear:87,285.60	10268084	0.00	4,937.84	0745
02-09-2024	581506	CDTRC	7456008469		22.86	4,960.80	0745
02-09-2024	581506	CDTRC	7456000263		10,650.00	15,610.80	0745
02-09-2024	581506	CDCK	:ZICID:7328019215#CB EXP: 03/09/2667	10323053	20,624.15	36,234.93	0745
02-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		19,051.74	54,286.67	0745
03-09-2024	581598	CDCH			9,386.00	63,672.67	0745
03-09-2024	581598	CLCK	Unclear:4,269.36	10200808	0.00	63,672.67	0745
03-09-2024	90172	CLCR	ASOF 02/09/2587	10268084	87,235.60	150,958.27	0700
04-09-2024	581506	CDCH			2,229.14	153,187.41	0745
04-09-2024	581506	CLCK	Unclear:17.00	6286134	0.00	153,187.41	0745
04-09-2024	581506	CDTRC	7456008507		141.75	153,329.16	0745
04-09-2024	581506	CDTRC	7456008493		175.77	153,504.93	0745
04-09-2024	581506	CDTRC	7456008272		31.40	153,666.33	0745
04-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		2,530.00	156,166.33	0745
04-09-2024	90172	CLCR	ASOF 03/09/2567	10200808	4,269.36	160,435.69	0700

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวสุภาณี ทองแท้)
 เจ้าหน้าที่งานสรรพากรชำนาญการ

05-09-2024	581506	CDCH			1,183.00	161,618.69	0745
05-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		4,781.44	166,400.13	0745
05-09-2024	581506	CDTRC	7456008515		148.72	166,549.35	0745
05-09-2024	581506	CDTRC	7456008159		241.92	166,791.77	0745
05-09-2024	581506	CDTRC	7456008477		35,122.88	201,914.65	0745
05-09-2024	90172	CLCR	ASOF 04/09/2567	6286134	17.00	201,931.85	0700
06-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		1,000.00	202,931.65	0745
06-09-2024	581506	CDCH			15,310.00	218,241.65	0745
06-09-2024	581506	CDTRC	7456006172		17,498.13	235,739.78	0745
06-09-2024	581506	CDTRC	7456000263		21,615.69	257,355.47	0745
06-09-2024	581506	CDTRC	7456000530		125,630.36	382,985.83	0745
06-09-2024	581506	CLCK	Unclear:230.68	16764128	0.00	382,985.83	0745

Krung Thai Bank Public Company, Limited
 35 Sukhumvit Road, Krung Thep Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7792, Email: corporate.banking@ktbc.co.th

สำเนาถูกต้อง


นางสาวสุภาวดี ทองรัตน์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ



Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	745-6-00052-2	Currency	THB
Account Name	กรมสรรพากรเพื่อมาส่งคส่งของ ของ.สรรพากร	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรพื้นที่สาขามานแพรวเทลิ รับเงินโอน	Branch Name	BAN PHEO BR.
Current Balance	121,217.05	Available Balance	121,217.05

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date: 01-09-2024 To Date: 30-09-2024
 Time: 00:00 Time: 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-09-2024	ITBANK	FBDWT	G9067 -0300700163		-218,241.65	164,744.18	0745
09-09-2024	581506	CDCH			7,325.00	172,069.18	0745
09-09-2024	581506	CLCK	Unclear:1,084.30	6967347	0.00	172,069.18	0745
09-09-2024	581506	CDTRC	7456008345		17.00	172,086.18	0745
09-09-2024	581506	CDTRC	7456008381		17.00	172,103.18	0745
09-09-2024	581506	CDTRC	7456000441		156.41	172,259.59	0745
09-09-2024	581506	CDTRC	7456000441		540.27	172,799.86	0745
09-09-2024	581506	CDTRC	7456000441		126.32	172,926.18	0745
09-09-2024	90172	GLCR	ASOF 06/09/2567	16764128	230.66	173,156.87	0700
10-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		1,090.00	174,156.87	0745
10-09-2024	581506	CDCH			2,400.00	176,556.87	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007608		394.48	176,941.35	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007500		119.52	177,060.87	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007497		149.76	177,210.63	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007276		104.40	177,315.03	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007284		104.40	177,419.43	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007233		217.80	177,637.23	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007241		149.76	177,786.99	0745

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุภาณี ทองพันธ์)
เจ้าหน้าที่งานสรรพากรที่สาขามาน

10-09-2024	581505	CDTRC	7456007292		74.16	177,861.15	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007268		332.40	178,163.55	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007845		149.76	178,313.31	0745
10-09-2024	581506	CDTRC	7456007225		7,450.34	165,753.65	0745
10-09-2024	90172	CLCR	ASOF 09/09/2567	6967347	1,084.30	166,837.95	0700
11-09-2024	581508	CDCH			1,939.98	188,777.93	0745
11-09-2024	581506	CDCK	ZICID 7126057534#CB EXP: 12/08/2567	10818184	120.00	183,897.93	0745
11-09-2024	581508	CDTRC	7456008604		1,085.60	189,963.53	0745
12-08-2024	410473	CDCH			13,829.07	203,793.50	0745
13-09-2024	411636	CLCK	Unclear.8.99	6285136	0.00	203,793.50	0745
13-09-2024	411636	CDCH			41,078.00	244,871.50	0745
13-09-2024	ITBANK	PBOWT	G9067 -0300700163		-244,871.50	0.00	0745

◀ first ◀ previous 2 of 4 next ▶ last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Khlong Toey Nua Subdistrict, Watana District, Bangkok 10110
Tel: 0-2200-7799 Email: corporate.bank@ktb.co.th

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสุภาณี ทองเต็ม)
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากร



Accounts

Account Details - Current Account

Account No	745-6-00052-2	Currency	THB
Account Name	กรมสรรพากรเพื่อชำระค่างวดของ สมิง.สรรพากร	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรพื้นที่สาขามานนท์เพื่อ รับเงินโอน	Branch Name	BAN PHEO BR.
Ledger Balance	121,217.05	Available Balance	121,217.05

Select transactions to view by:

Transaction Date From Date: 01-09-2024 To Date: 30-09-2024
 Time: 00:00 Time: 24:00

Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-09-2024	581506	CDCH			5,551.00	5,551.00	0745
16-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		500.00	6,051.00	0745
16-09-2024	90172	CLCR	ASOF 13/09/2567	6286136	9.99	6,060.99	0700
17-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		17,000.00	23,060.99	0745
17-09-2024	581506	CDCH			8,000.00	29,060.99	0745
18-09-2024	581506	CDCH			30,252.00	59,312.99	0745
19-09-2024	581506	CDCH			37,000.00	96,312.99	0745
19-09-2024	581506	CDTRC	7456008381		8.00	96,320.99	0745
19-09-2024	581506	CDTRC	7456008264		25.04	96,346.03	0746
19-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		11,000.00	107,346.03	0745
20-09-2024	581506	CDCH			6,758.52	114,104.55	0745
20-09-2024	581506	CDTRC	7456001820		568.12	114,672.67	0745
20-09-2024	581506	CDTRC	7456008272		23.90	114,696.57	0745
20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9087 -0300700183		114,104.55	592.02	0745
23-09-2024	581506	CDCH			9,055.00	9,647.02	0745
23-09-2024	581506	CDTRC	7456008310		17.00	9,664.02	0745
23-09-2024	581506	CDTRC	7456009396		22.90	9,686.92	0745
23-09-2024	581506	CDTRC	7456008385		630.80	10,317.72	0745

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวภาณี ทองคำ)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

23-09-2024	581506	CDTRC	7456008434		23.90	10,391.62	0745
24-09-2024	581506	CDCH			20,291.00	30,682.62	0745
24-09-2024	581506	CDTRC	7456008353		27.00	30,709.62	0745
24-09-2024	581506	CDTRC	7456008329		25.00	30,734.62	0745
25-09-2024	581506	CDCH			13,803.37	44,537.99	0745
25-09-2024	581506	CDTRC	7456008418		362.54	44,900.53	0745
25-09-2024	581506	CDCK	ZICID 7126067534#CB EXP 26/09/2567	10818195	56.07	44,956.60	0745
25-09-2024	581506	CDTRC	7456008345		6.00	44,964.60	0745
26-09-2024	ITBANK	PBDDT	TR fr 7456008183		3,000.00	47,964.60	0745
26-09-2024	581506	CDCH			6,090.00	53,954.60	0745
26-09-2024	581506	CLCK	Unclear:150.33	6262908	0.00	53,954.60	0745
26-09-2024	581506	CDTRC	7456008280		25.00	53,989.60	0745

◀ first ◀ previous 3 of 4 next ▶ ▶ last ▶

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sathornwit Road, Klong Toey New Subdistrict, Watana District, Bangkok 10110
Tel: (0-2)206-7796, Email: corporate.bank@ktb.co.th

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวสุภาณี ทองแก้ว)
เจ้าหน้าที่งานบริหารช่างเทคนิค



Accounts

Account Details - Current Account

Account No	745-S-00052-2	Currency	THB
Account Name	กรมสรรพากรเพื่อประสงค์ของ สนง.สรรพากร	Account Status	Active
Alias Name	สรรพากรพื้นที่สาขามันนพเพื่อ รับเงินโอน	Branch Name	BAN PHEO BR.
Unkyer Balance	121,217.05	Available Balance	121,217.05

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2024 To Date 30-09-2024
 Time 00:00 Time 24:00
 Specific Period: Today

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2024	581508	CDCH			12,500.00	66,489.80	0745
27-09-2024	581506	CDTRC	7456008489		22.94	66,512.54	0745
27-09-2024	581506	CDTRC	7456008299		176.00	66,687.54	0745
27-09-2024	581506	CDTRC	7456008450		22.90	66,710.44	0745
27-09-2024	581508	CDTRC	7458008310		6.80	68,717.34	0745
27-09-2024	ITBANK	PEDWT	G5067 -0300700163		-66,464.60	252.74	0745
27-09-2024	80172	CLCR	ASOF 26/08/2567	6282908	160.33	413.07	0700
30-09-2024	ITBANK	PEDDT	TR fr 7456008183		7,500.00	7,913.07	0745
30-09-2024	411636	CDCH			25,264.48	33,177.55	0745
30-09-2024	411636	CLCK	Unclear:26,119.00	1218	0.00	33,177.55	0745
30-09-2024	411638	CLCK	Unclear:666.80	8169933	0.00	33,177.55	0745
30-09-2024	411638	CDTRC	7458000441		471.10	33,648.65	0745
30-09-2024	411636	CDTRC	7456008523		2,752.87	36,401.52	0745
30-09-2024	411636	CDTRC	7456000283		10,650.00	47,051.52	0745
30-09-2024	411638	CLCK	Unclear:26,119.00	1216	-0.00	47,051.52	0745
30-09-2024	411636	CLCK	Unclear:2,619.00	1216	0.00	47,051.52	0745

ล่ามหน้าห้อง
 (นางสาวสุภาวดี ทองแจ่ม)
 เจ้าหน้าที่ระบบสรรพากรชั้น 1

Total Cr. = 690,709.92
 Total CLCK. 96,343.07

Total Dr. = -543,682.30

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMS


งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700163
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			41,118,523.13
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสารRX)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารJZ)	0.00	0.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสารJO)	0.00	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสารRZ)	0.00	0.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>41,118,523.13</u>

ผู้จัดทำ..... 

(นางสาวอรพริม แสนทอน)
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

ผู้ตรวจสอบ..... 

(นางสาววุฒิพร อินทร์ไทยวงศ์)
สรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:57:37

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยภาษี	ผ่านรายการ		
									เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163											
บัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมของธนาคาร											
04.09.2567	1600011242	RX	7329173293124905			03007	0300700163	0300700163	78.00	0.00	101,058.00
05.09.2567	1600011281	RX	7329173293558921			03007	0300700163	0300700163	30.00	0.00	101,136.00
06.09.2567	1600011331	RX	7329173293947298			03007	0300700163	0300700163	144.00	0.00	101,166.00
09.09.2567	1600011386	RX	7329173294365371			03007	0300700163	0300700163	432.00	0.00	101,310.00
10.09.2567	1600011398	RX	7329173295019859			03007	0300700163	0300700163	474.00	0.00	101,742.00
11.09.2567	1600011463	RX	7329173295470208			03007	0300700163	0300700163	282.00	0.00	102,216.00
12.09.2567	1600011508	RX	7329173295859378			03007	0300700163	0300700163	300.00	0.00	102,498.00
13.09.2567	1600011537	RX	7329173296271819			03007	0300700163	0300700163	2,262.00	0.00	102,798.00
16.09.2567	1600011584	RX	7329173296695834			03007	0300700163	0300700163	420.00	0.00	105,060.00
17.09.2567	1600011640	RX	7329173297317543			03007	0300700163	0300700163	558.00	0.00	105,480.00
18.09.2567	1600011694	RX	7329173297730679			03007	0300700163	0300700163	6,450.00	0.00	106,038.00
19.09.2567	1600011741	RX	7329173298173702			03007	0300700163	0300700163	894.00	0.00	112,488.00
20.09.2567	1600011775	RX	7329173298403540			03007	0300700163	0300700163	270.00	0.00	113,382.00
23.09.2567	1600011843	RX	7329173299098151			03007	0300700163	0300700163	414.00	0.00	113,652.00
24.09.2567	1600011916	RX	7329173299819861			03007	0300700163	0300700163	834.00	0.00	114,066.00
25.09.2567	1600011953	RX	7329173200359607			03007	0300700163	0300700163	192.00	0.00	114,900.00
27.09.2567	1600012078	RX	7329173201400788			03007	0300700163	0300700163	342.00	0.00	115,092.00
30.09.2567	1600012123	RX	7328145100005048			03007	0300700163	0300700163	96.00	0.00	115,434.00
	1600012224	RX	7329173202070113			03007	0300700163	0300700163	18.00	0.00	115,548.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 10771 เงินฝากค่าธรรมเนียมของธนาคาร									14,490.00	0.00	115,548.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:57:37

วันที่ตั้งรายการ	สาขา	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก	0300700163					14,490.00	0.00	115,548.00
รวมทั้งสิ้น							14,490.00	0.00	115,548.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:58:07

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เบ็ด	เบ็ด	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม									
04-09-2567	0200057396	JO	3600045671	03007	0300700163	0300700163	0.00	242,681.83	33,949,870.79
	0200057399	JO	3600045673	03007	0300700163	0300700163	0.00	539,292.95	33,167,896.01
10-09-2567	0200058706	JO	3600046621	03007	0300700163	0300700163	0.00	124,897.93	
	0200058709	JO	3600046623	03007	0300700163	0300700163	0.00	277,550.94	
	0200058771	JO	3600046641	03007	0300700163	0300700163	0.00	16,737.62	
	0200058774	JO	3600046644	03007	0300700163	0300700163	0.00	37,194.71	32,711,514.81
17-09-2567	0200061129	JO	3600048293	03007	0300700163	0300700163	0.00	577,173.35	
	0200061131	JO	3600048296	03007	0300700163	0300700163	0.00	1,282,607.43	30,851,734.03
18-09-2567	0200061619	JO	3600048687	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,027,749.24	
	0200061622	JO	3600048690	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,506,109.36	24,317,875.43
19-09-2567	0200061793	JO	3600048823	03007	0300700163	0300700163	0.00	359,910.01	
	0200061794	JO	3600048825	03007	0300700163	0300700163	0.00	799,800.02	
	1600011700	RX	7328145100005069	03007	0300700163	0300700163	10,050,129.21	0.00	33,208,294.61
20-09-2567	0200062609	JO	3600049257	03007	0300700163	0300700163	0.00	419,876.51	
	0200062611	JO	3600049259	03007	0300700163	0300700163	0.00	933,058.91	31,855,359.19
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินฝากเงินสำรองเพื่อจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม							10,050,129.21	12,144,640.81	31,855,359.19
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							10,050,129.21	12,144,640.81	31,855,359.19
รวมทั้งสิ้น							10,050,129.21	12,144,640.81	31,855,359.19

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 15 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:58:31

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยกำกับ	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							ชนิด	ชนิด	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10918 เงินฝากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีท้องถิ่น									
04.09.2567	0200057416	J0	3300015690	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,868.50	1,776,299.63
05.09.2567	0200057689	J0	3300015769	03007	0300700163	0300700163	0.00	249,010.00	1,776,299.63
	0200057694	J0	3300015770	03007	0300700163	0300700163	0.00	48,192.47	1,771,431.13
	0200057710	J0	3300015774	03007	0300700163	0300700163	0.00	93,083.33	
	0200057728	J0	3300015781	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,930.00	
	0200057751	J0	3300015793	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,049.50	
	0200057759	J0	3300015797	03007	0300700163	0300700163	0.00	29,960.00	1,344,205.83
09.09.2567	0200058207	J0	3600046273	03007	0300700163	0300700163	0.00	267.00	
	0200058212	J0	3600046281	03007	0300700163	0300700163	0.00	256.00	
	0200058213	J0	3600046281	03007	0300700163	0300700163	0.00	720.00	1,342,962.83
10.09.2567	1500091154	RI	0300700163	03007	0300700000	0300700163	0.00	733.00	1,342,229.83
16.09.2567	0200060538	J0	3300016699	03007	0300700163	0300700163	0.00	20,665.00	1,321,564.83
17.09.2567	0200060956	J0	3300016806	03007	0300700163	0300700163	0.00	65,700.00	
	0200060962	J0	3300016807	03007	0300700163	0300700163	0.00	13,321.50	
	0200060967	J0	3300016808	03007	0300700163	0300700163	0.00	66,787.26	
	0200060968	J0	3300016809	03007	0300700163	0300700163	0.00	16,050.00	1,159,706.07
19.09.2567	0200061830	J0	3300016995	03007	0300700163	0300700163	0.00	12,058.90	
	0200061839	J0	3300016997	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,097.20	
	0200061844	J0	3300016999	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,354.00	
	1500091340	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	1,000.00	0.00	1,144,195.97

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

03007 กรมสรรพากร

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:58:31

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							ปกติ	เบียด	
20.09.2567	0200059833	JO	3600047302	03007	0300700163	0300700163	0.00	358,400.00	ยอดต่อไป
	0200059836	JO	3600047304	03007	0300700163	0300700163	0.00	22,000.00	
	0200059838	JO	3600047305	03007	0300700163	0300700163	0.00	19,020.00	
	0200062694	JO	3300017139	03007	0300700163	0300700163	0.00	40,660.00	704,115.97
24.09.2567	0200063661	JO	3600049880	03007	0300700163	0300700163	0.00	283.00	
	0200063671	JO	3600049889	03007	0300700163	0300700163	0.00	810.00	
	0200063672	JO	3600049889	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,400.00	
	0200063724	JO	3300017339	03007	0300700163	0300700163	0.00	24,075.00	
	0200063730	JO	3600049947	03007	0300700163	0300700163	0.00	23,760.00	651,787.97
25.09.2567	0200064152	JO	3600050259	03007	0300700163	0300700163	0.00	78,200.00	573,587.97
26.09.2567	0200064641	JO	3300017507	03007	0300700163	0300700163	0.00	47,750.00	
	0200064648	JO	3300017508	03007	0300700163	0300700163	0.00	3,270.00	
	0200065003	JO	3300017608	03007	0300700163	0300700163	0.00	16,550.00	
	0200065044	JO	3300017620	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,170.00	
	0200065047	JO	3300017622	03007	0300700163	0300700163	0.00	120,618.40	
	1500099380	RI	0300700007	03007	0300700000	0300700163	0.00	23,325.69	359,903.88
27.09.2567	0200065420	JO	3300017692	03007	0300700163	0300700163	0.00	19,923.40	
	0200065473	JO	3600051008	03007	0300700163	0300700163	0.00	620.00	
	0200065602	JO	3300017746	03007	0300700163	0300700163	0.00	2,354.00	
	0200065605	JO	3300017747	03007	0300700163	0300700163	0.00	17,227.00	319,779.48
30.09.2567	0200065820	JO	3300017808	03007	0300700163	0300700163	0.00	93,083.37	
	0200066066	JO	3600051148	03007	0300700163	0300700163	0.00	22,482.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

เวลา : 09:58:31

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาธนาคาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200066078	JO	3300017917	03007	0300700163	0300700163	0.00	12,058.90	
	0200066079	JO	3300017918	03007	0300700163	0300700163	0.00	65,700.00	
	0200066081	JO	3300017919	03007	0300700163	0300700163	0.00	121,197.60	5,257.61
***** รวมบัญชีฝาก : 10918. เป็นฝากที่จ่ายกับภาษีท้องถิ่น							1,000.00	1,772,042.02	5,257.61
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							1,000.00	1,772,042.02	5,257.61
รวมทั้งสิ้น							1,000.00	1,772,042.02	5,257.61

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 45 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:58:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยกิตจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแบบกระแสรวการ									
02.09.2567	8800212664	IX	7329173292389437	03007	0300700163	0300700163	15,780.92	0.00	5,923,291.19
03.09.2567	8800213266	IX	7279172792915677	03007	0300700163	0300700163	145,361.68	0.00	5,923,291.19
04.09.2567	0200057333	J0	3600045627	03007	0300700163	0300700163	0.00	107,970.38	5,939,072.11
06.09.2567	8800214135	IX	7329173293332409	03007	0300700163	0300700163	75,881.22	0.00	6,084,433.79
	8800215800	IX	7279172794147035	03007	0300700163	0300700163	9,946.33	0.00	6,052,344.63
	8800215807	IX	7329173294166889	03007	0300700163	0300700163	291.00	0.00	
	8800215827	IX	7459174594031600	03007	0300700163	0300700163	2,049.04	0.00	6,064,631.00
13.09.2567	8800220321	IX	7279172796353045	03007	0300700163	0300700163	5,653.91	0.00	
	8800220337	IX	7329173296499817	03007	0300700163	0300700163	33,265.10	0.00	6,103,550.01
18.09.2567	8800223540	IX	7329173297869270	03007	0300700163	0300700163	32,678.70	0.00	6,136,228.71
19.09.2567	8800224084	IX	7279172798319883	03007	0300700163	0300700163	72,929.65	0.00	6,209,158.36
20.09.2567	8800225277	IX	7329173298860950	03007	0300700163	0300700163	36,715.02	0.00	
	8800225293	IX	7459174598721019	03007	0300700163	0300700163	327.76	0.00	6,246,201.14
24.09.2567	8800227539	IX	7329173299989052	03007	0300700163	0300700163	14,060.58	0.00	6,260,261.72
25.09.2567	8800227974	IX	7329173200560171	03007	0300700163	0300700163	1,123,554.07	0.00	7,383,815.79
26.09.2567	0200064680	J0	3600050597	03007	0300700163	0300700163	0.00	9,009.54	7,374,806.25
27.09.2567	8800229515	IX	7279172701604685	03007	0300700163	0300700163	7,393.59	0.00	
	8800229520	IX	7329173201657892	03007	0300700163	0300700163	19,739.50	0.00	7,401,939.34
30.09.2567	8800231248	IX	7329173202361570	03007	0300700163	0300700163	93,920.49	0.00	7,497,859.83
รวมบัญชีเงินฝาก : 10919 เงินฝากแบบกระแสรวการ							1,691,548.56	116,979.92	7,497,859.83

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:58:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
.....	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163					1,691,548.56	116,979.92	7,497,859.83	
รวมทั้งสิ้น							1,691,548.56	116,979.92	7,497,859.83

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรววงการค้า

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 09:59:25

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ธงจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มประเภทธุรกิจเพื่อรอ									
02.09.2567	8800212660	IX	7329173292389437	03007	0300700163	0300700163	4,392.63	0.00	213,091.27
03.09.2567	8800213285	IX	7279172792915677	03007	0300700163	0300700163	40,461.50	0.00	213,091.27
04.09.2567	8800214122	IX	7329173293332409	03007	0300700163	0300700163	21,121.57	0.00	217,483.90
06.09.2567	8800215803	IX	7279172794147035	03007	0300700163	0300700163	2,768.57	0.00	257,945.40
	8800215812	IX	7459174594031600	03007	0300700163	0300700163	570.35	0.00	279,066.97
	8800215822	IX	7329173294166889	03007	0300700163	0300700163	81.00	0.00	282,486.89
11.09.2567	0200059218	J0	3300016337	03007	0300700163	0300700163	0.00	213,091.27	69,395.62
13.09.2567	8800220327	IX	7279172796353045	03007	0300700163	0300700163	1,573.77	0.00	80,228.76
	8800220332	IX	7329173296499817	03007	0300700163	0300700163	9,259.37	0.00	89,324.89
18.09.2567	8800223541	IX	7329173297869270	03007	0300700163	0300700163	9,096.13	0.00	109,624.89
19.09.2567	8800224080	IX	7279172798319883	03007	0300700163	0300700163	20,300.00	0.00	119,935.76
20.09.2567	8800225280	IX	7329173298860950	03007	0300700163	0300700163	10,219.64	0.00	123,849.53
24.09.2567	8800225282	IX	7459174598721019	03007	0300700163	0300700163	91.23	0.00	436,591.38
25.09.2567	8800227568	IX	7329173299989052	03007	0300700163	0300700163	3,913.77	0.00	444,143.88
27.09.2567	8800227973	IX	7329173200560171	03007	0300700163	0300700163	312,741.85	0.00	470,843.40
30.09.2567	8800229507	IX	7279172701604685	03007	0300700163	0300700163	2,058.00	0.00	470,843.40
	8800229513	IX	7329173201657892	03007	0300700163	0300700163	5,494.50	0.00	470,843.40
	8800231245	IX	7329173202361570	03007	0300700163	0300700163	26,699.52	0.00	470,843.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10927 เงินฝาก ธงจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มประเภทธุรกิจเพื่อรอ							470,843.40	213,091.27	470,843.40
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163							470,843.40	213,091.27	470,843.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:59:25

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
						470,843.40	213,091.27	470,843.40	
รวมทั้งสิ้น									

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 09:59:58

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำงาน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ที่มารายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น ธุรกิจเฉพาะ									
06.09.2567	1500091110	RL	0300700163	03007	1500800075	0300700163	0.00	30,617.24	470,866.87
	8800215808	IX	7279172794147035	03007	0300700163	0300700163	8.73	0.00	470,866.87
	8800215809	IX	7459174594031600	03007	0300700163	0300700163	3,332.82	0.00	443,591.18
13.09.2567	8800220326	IX	7279172796353045	03007	0300700163	0300700163	190.94	0.00	443,782.12
18.09.2567	8800223544	IX	7329173297869270	03007	0300700163	0300700163	1.37	0.00	443,783.49
19.09.2567	8800224076	IX	7279172798319883	03007	0300700163	0300700163	117.91	0.00	443,901.40
27.09.2567	8800229504	IX	7279172701604685	03007	0300700163	0300700163	51.25	0.00	443,952.65
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10931 รายได้ท้องถิ่น ธุรกิจเฉพาะ							3,703.02	30,617.24	443,952.65
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0300700163							3,703.02	30,617.24	443,952.65
รวมทั้งสิ้น							3,703.02	30,617.24	443,952.65

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 10:00:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163									
บัญชีเงินฝาก : 10934 บัญชีเงินคงเหลือประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของ									
*****	รวมบัญชีเงินฝาก	10934	บัญชีเงินคงเหลือประเภทเงินรับฝากเพื่อรอถอนคืนของ				0.00	0.00	252,145.60
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก	0300700163					0.00	0.00	252,145.60
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	252,145.60

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

เวลา : 10:00:46

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	รหัสรายการ	ประเภทเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยบัญชี	แผนก		ยอดยกไป
								งบรายจ่าย	งบรายรับ	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163										
บัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก งบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ										
02.09.2567	8800212666	IX		7329173292389437	03007	0300700163	0300700163	2,928.42	0.00	216,302.20
03.09.2567	8800213270	IX		7279172792915677	03007	0300700163	0300700163	26,974.33	0.00	216,302.20
04.09.2567	0200057332	JO		3600045626	03007	0300700163	0300700163	0.00	48,586.67	219,230.62
06.09.2567	8800214128	IX		7329173293332409	03007	0300700163	0300700163	14,081.05	0.00	246,204.95
06.09.2567	8800215805	IX		7329173294166889	03007	0300700163	0300700163	54.00	0.00	211,699.33
06.09.2567	8800215811	IX		7279172794147035	03007	0300700163	0300700163	1,845.71	0.00	213,979.27
06.09.2567	8800215817	IX		7459174594031600	03007	0300700163	0300700163	380.23	0.00	221,201.37
13.09.2567	8800220329	IX		7329173296499817	03007	0300700163	0300700163	6,172.92	0.00	227,265.46
18.09.2567	8800220333	IX		7279172796353045	03007	0300700163	0300700163	1,049.18	0.00	240,798.80
18.09.2567	8800223543	IX		7329173297869270	03007	0300700163	0300700163	6,064.09	0.00	247,672.71
19.09.2567	8800224078	IX		7279172798319883	03007	0300700163	0300700163	13,533.34	0.00	250,281.89
20.09.2567	8800225266	IX		7329173298860950	03007	0300700163	0300700163	6,813.09	0.00	458,776.46
20.09.2567	8800225291	IX		7459174598721019	03007	0300700163	0300700163	60.82	0.00	454,722.17
24.09.2567	8800227540	IX		7329173299989052	03007	0300700163	0300700163	2,609.18	0.00	454,722.17
25.09.2567	8800227967	IX		7329173200560171	03007	0300700163	0300700163	208,494.57	0.00	459,757.17
26.09.2567	0200064678	JO		3600050596	03007	0300700163	0300700163	0.00	4,054.29	477,556.85
27.09.2567	8800229500	IX		7279172701604685	03007	0300700163	0300700163	1,372.00	0.00	477,556.85
27.09.2567	8800229509	IX		7329173201657892	03007	0300700163	0300700163	3,663.00	0.00	477,556.85
30.09.2567	8800231249	IX		7329173202361570	03007	0300700163	0300700163	17,799.68	0.00	477,556.85
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10936 เงินฝาก งบจ. ประเภทมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรเพื่อรอ								313,895.61	52,640.96	477,556.85

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 16.10.2567

เวลา : 10:00:46

รหัสผู้ใช้ : A03007001631001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

03007 กรมสรรพากร

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0300700163						313,895.61	52,640.96	477,556.85
รวมทั้งสิ้น							313,895.61	52,640.96	477,556.85

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า