สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300700128

รายละเอียดประกอบรายงานการเงิน

**ณ วันที่ 30 กันยายน 2569**

ยอดคงเหลือตามบัญชีแต่ละบัญชีตามงบทดลอง ประกอบด้วย บัญชีดังต่อไปนี้

1. บัญชีเงินสดในมือ (1101010101) ส่งแบบ 407

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0.00 |
| | | | | | 0.00 |
| | | | รวม=งบทดลอง | | 0.00 |

2. บัญชีบัตรภาษี (1101010103)*

| รหัสหน่วยจัดเก็บ | ชื่อหน่วยจัดเก็บ | | วันที่จัดเก็บ | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXXXX1 | | | | | 0.00 |
| XXXXXXX2 | | | | | 0.00 |
| ..... | | | | | 0.00 |
| | | | รวมทุกสส.ในสังกัด | | 0.00 |

3. บัญชีพักเงินสดรับ (1101010110)*

| รหัสสำนักงาน | ชื่อหน่วยจัดเก็บ | วันที่จัดเก็บ | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 12940020 | สส.โคกโพธิ์ | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 406,706.03 |
| 12940030 | สส.หนองจิก | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 18,021.00 |
| 12940040 | สส.ปะนาเระ | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 800.00 |
| 12940050 | สส.มายอ | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 5,969.00 |
| 12940060 | สส.ทุ่งยางแดง | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 4,455.00 |
| 12940070 | สส.สายบุรี | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 210,399.61 |
| 12940090 | สส.ยะหริ่ง | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 3,531.00 |
| 12940120 | สส.แม่ลาน | | รายได้จัดเก็บทั้งสิ้น | 4,556.58 |
| ..... | | | | |
| | | รวมทุกสส.ในสังกัด | | 654,438.22 |

4. บัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีระบุ...ให้จัดทำงบกระทบยอดทุกบัญชีตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2568) แบบฟอร์มที่ 6.4

5. บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199) จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

| | วงเงินสำรองที่ได้รับ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|
| เงินสำรองจ่ายคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 200,000.00 |
| เงินสำรองจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มคืนนักท่องเที่ยว | | 0.00 |
| อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ...ปรับปรุงภาษีอากรจ่ายคืนค้างจ่าย... | | 2,416,375.79 |
| | รวม | 2,616,375.79 |

6. บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568) **แบบฟอร์ม 6.6**

7. บัญชีลูกหนี้เงินยืมใน/นอกงบประมาณ (1102010101-2) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568

8. บัญชีค้างรับจากกรมบัญชีกลาง (1102050124) ประกอบด้วย

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3000055811 | KY | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 7,800.00 |
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3000055814 | KY | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 4,518.78 |
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3000055829 | KY | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 7,200.00 |
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3000055830 | KY | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 800.00 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 3000055963 | KY | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 4,800.00 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 3000055964 | KY | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 16,800.00 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 3000055965 | KY | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 4,800.00 |
| | | | รวม | | 46,718.78 |

9. บัญชีลูกหนี้ส่วนราชการรายได้รับแทนกัน (1102050125) ประกอบด้วย*

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | หน่วยงานคู่ค้า | ชื่อหน่วยงานจัดเก็บแทน | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| | | | รวม | | 0.00 |

10. บัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ให้จัดทำงบกระทบยอดตามตัวชี้วัดกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว.22 ธ.ค.2568)

| หมวดพัสดุ | รายการ | มูลค่า | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ยอดคงเหลือ ในระบบ New GFMIS Thai | รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ปี 2568 | ผลต่าง |
| 14111500 | กระดาษสำหรับพิมพ์และเขียน | 118,682.69 | 118,682.69 | - |
| 14111800 | กระดาษใช้กับงานธุรกิจ | 11,154.00 | 11,154.00 | - |
| 31201600 | กาวและตัวปิดผนึกอื่นๆ | 824.08 | 824.08 | - |
| 39101700 | หลอดไฟทำด้วยแก้ว | 1,811.33 | 1,811.33 | - |
| 39121700 | วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า | 2,900.00 | 2,900.00 | - |
| 44000000 | เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน | 21,065.03 | 21,065.03 | - |
| 44101600 | เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้กับกระดาษ | 1,384.60 | 1,384.60 | - |
| 44103100 | วัสดุสิ้นเปลืองสำหรับทำความสะอาดใช้กับ | 711,004.22 | 711,004.22 | - |
| 44111900 | กระดาน | 91.46 | 91.46 | - |
| 44121700 | เครื่องเขียน | 10,433.20 | 10,433.20 | - |
| 44122000 | ซองเอกสาร เครื่องเข้าเล่มและดรรชนี | 1,570.93 | 1,570.93 | - |
| 93141800 | การจ้างงาน | 9,287.60 | 9,287.60 | - |
| ยอดคงเหลือตามงบทดลอง/ยอดคงเหลือตามรายงานวัสดุคงเหลือประจำปี | | 890,209.14 | 890,209.14 | - |

11. บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1106010199)

| รายการ | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | | | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| | | | รวม | | 0.00 |

12. บัญชีสินทรัพย์ถาวร (1205010101-1209010103) ประกอบด้วย**

| เลขที่บัญชี/ชื่อบัญชี | งบทดลอง | รายงานสินทรัพย์ (GFMIS) | ระบบทรัพย์สินกรมฯ (SSO) | ผลต่าง | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) | (1)-(2) | (2)-(3) |
| 12050100 | 50,725,486.00 | 50,725,486.00 | 50,725,486.00 | - | - |
| 12050200 | 27,448,000.00 | 27,448,000.00 | 27,448,000.00 | - | - |
| 12050400 | 5,043,960.64 | 5,043,960.64 | 5,043,960.64 | - | - |
| 12060100 | 4,680,785.97 | 4,680,785.97 | 4,680,785.97 | - | - |
| 12060200 | 23,109,700.00 | 23,109,700.00 | 23,109,700.00 | - | - |
| 12060300 | 235,415.00 | 235,415.00 | 235,415.00 | - | - |
| 12060400 | 327,880.04 | 327,880.04 | 327,880.04 | - | - |
| 12061000 | 20,030,241.17 | 20,030,241.17 | 19,806,157.31 | - | 224,083.86 |
| 12061200 | 133,150.00 | 133,150.00 | 133,150.00 | - | - |
| รวม | 131,734,618.82 | 131,734,618.82 | 131,510,534.96 | - | 224,083.86 |

13. บัญชีงานระหว่างก่อสร้าง (1211010101) ประกอบด้วย**

| เลขที่สินทรัพย์(เลข 8) | สัญญาเลขที่ | รายการ | งวดที่ | | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| | | | รวม | | 0.00 |

14. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว. 22 ธ.ค.2568)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| | | | รวม | | 0.00 |

15. บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว. 22 ธ.ค.2568)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3400005088 | KI | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 4,561.41 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | รวม | | 4,561.41 |

16. บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ (GR/IR) (2101010103)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| | | | รวม | | 0.00 |

17. บัญชีเจ้าหนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2101020101)*

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1) | |

| ประกอบด้วย: | ยอดจัดเก็บรอนำส่ง* | เงินฝากคลังคงเหลือ | รวมจำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (XX932) | - | - | - |
| เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (XX911) | 56,382.90 | - | 56,382.90 |
| เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (XX930) | 2,032.76 | - | 2,032.76 |
| เงินจัดสรรให้อบจ.รอส่งมอบ (XX927) | 15,694.22 | - | 15,694.22 |
| รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2) | 74,109.88 | - | 74,109.88 |
| **ผลต่าง** (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี) | | | |

18. บัญชีเจ้าหนี้ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106) *

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1) | |

| ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง) | จำนวนเงิน |
|---|---|
| เงินชดเชยสินค้าส่งออกให้กรมศุลกากร (00907) | 4,002.65 |
| เงินท้องถิ่นภาษีการค้า (00932) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร) | - |
| เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (00913) (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร) | 0.00 |
| เงินท้องถิ่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา) | 0.00 |
| เงินท้องถิ่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (10902) (เฉพาะเมืองพัทยา) | 0.00 |
| รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2) | 0.00 |
| **ผลต่าง** (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี) | |

19. บัญชีเจ้าหนี้อื่น- หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 0.00 |
| | | | รวม | | 0.00 |

20. บัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

20.1 ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (5104010112) ( แม่บ้าน,รปภ,คนขับรถ)

20.2 ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย (2102040101)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 100028907 | JV | ปรับปรุงค้างจ่าย 69 | 1,824.35 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 100028916 | JV | ปรับปรุงค้างจ่าย 69 | 6,928.10 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 100029078 | JV | ปรับปรุงค้างจ่าย 69 | 92,177.63 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 100029227 | JV | ปรับปรุงค้างจ่าย 69 | 5,454.00 |
| | | | รวม | | 106,384.08 |

21. บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ใช้แบบฟอร์มตามตัวชี้วัดของกรมบัญชีกลาง (ที่ กค 0410.3/ว 909 ลว. 22 ธ.ค.2568)

| วันที่เอกสาร | วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | คำอธิบายรายการ | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3600052439 | KN | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 7,800.00 |
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3600052463 | KN | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 7,200.00 |
| 29/09/2569 | 29/09/2569 | 3600052464 | KN | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 800.00 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 3600052566 | KN | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 4,800.00 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 3600052567 | KN | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 16,800.00 |
| 30/09/2569 | 30/09/2569 | 3600052568 | KN | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 4,800.00 |
| | | | รวม | | 42,200.00 |

22. บัญชีเงินรับฝากอื่น (2111020199)*

| | จำนวนเงิน |
|---|---|
| ยอดคงเหลือตามงบทดลอง (1) | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (ยอดจัดเก็บรอนำส่ง) | จำนวนเงิน |
| เงินจัดสรรให้อบจ.รอจ่ายคืน (XX936) | 10,462.81 |
| อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ..... | 0.00 |
| รวมยอดคงเหลือตามบัญชีที่ควรคงค้าง (2) | 0.00 |
| **ผลต่าง** (1)-(2) (ถ้ามี คือยอดที่ต้องตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี) | |

23. บัญชีเงินประกันอื่น (2112010199) ให้จัดทำรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6.23

24. บัญชีรายได้บริการ-บุคคลภายนอก(4301020102)/เงินฝากคลัง รหัสเงินฝากคลัง 00771 , 10771

| | รายได้บริการ-บุคคลภายนอก | เงินฝากคลัง 00771/10771 | ผลต่าง | อธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือ ณ 30 ก.ย. 2569 | 55,773.00 | 55,809.00 | 36.00 | ยกมา 30 ก.ย.68 |
| | | | | |

25. บัญชีรายได้ค้างรับ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (4203010101) ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ 1.2 (1)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 กันยายน 2569 | เดบิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107) | 17.22 | |
| | เครดิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101) | | 17.22 |
| 1 ตุลาคม 2569 | เดบิต บัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน(4203010101) | 17.22 | |
| | เครดิต บัญชีรายได้ค้างรับ-บุคคลภายนอก(1102050107) | | 17.22 |

26. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าเบี้ยประกัน (5104030203) ที่ กค 0423.3/ว 224 ลว.29 ส.ค. 2557 ข้อ 1.2 (6)

บันทึกในส่วนที่ยังไม่ได้รับบริการ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 กันยายน 2569 | เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103) | 0.00 | |
| | เครดิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203) | | 0.00 |
| 1 ตุลาคม 2569 | เดบิต บัญชีค่าเบี้ยประกันภัย (5104030203) | 0.00 | |
| | เครดิต บัญชีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (1106010103) | | 0.00 |

28. บัญชีอื่น ๆ (มีนัยสำคัญ)

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประการ

ลงชื่อ

(นายอัครพล ทาแก้ว)

สรรพากรพื้นที่ปัตตานี

หมายเหตุ : ถ้าบัญชีใดมีทะเบียนคุม หรือหลักฐานจากบุคคลภายนอก เช่น BANK STATEMENT หรือบัญชีใดที่ยอดคงเหลือตามบัญชีกับรายละเอียดไม่ตรงกันต้องจัดทำงบกระทบยอดเช่น บัญชีเงินฝากธนาคาร เอกสารแนบทั้งหมดให้สแกนเป็นไฟล์ PDF

* คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและนำส่งภาษีอากรที่กรมสรรพากรจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นจัดเก็บแทน ข้อมูลมาจากส่วนวางแผนและประเมินผล

** คือ บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของงานพัสดุ

**สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รหัสหน่วยงาน ๐๓๐๐๗๐๐๑๒๘**

**รายงานเงินประกันอื่น (GL ๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)**

**คงเหลือ ณวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๙**

| ลำดับ | ปีงบประมาณ | ชื่อโครงการ | เลขที่สัญญา | ลงวันที่สัญญา | วันที่ครบกำหนดสัญญา | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | ๒๕๖๙ | จัดจ้างเหมาบริการ (๓ เหมา) | ๐๑-๐๓/๒๕๖๙ | ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | ๒๕๗,๔๐๐.๐๐ |
| ๒ | ๒๕๖๙ | จัดซื้อรถยนต์ตู้+กระบะ | ๑/๒๕๖๙ | ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ | ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๗๐ | ๑๑๕,๒๐๐.๐๐ |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | | | | | - |
| | | รวมทั้งสิ้น | | | | ๓๗๒,๖๐๐.๐๐ = งบทดลอง |
| | | | | หัก ยอดคงเหลือ เงินฝากคลัง ๐๐๙๓๔/๑๐๙๓๔ | | ๓๗๒,๖๐๐.๐๐ |
| | | | | ผลต่าง = ศูนย์ | | - |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....

(นายอัครพล ทาแก้ว)

สรรพากรพื้นที่ปัตตานี

หมายเหตุ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ วรรคหนึ่ง

๒.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๓๑

๓.ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๓๓

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ อบจ.อยุธยา จังหวัด/อำเภอ

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2569

| เงินคงเหลือประจำวัน | | | รายละเอียดเงินคงเหลือแต่ละชนิด | | |
|---|---|---|---|---|---|
| รายการ | จำนวนเงิน | | รายการ | จำนวนเงิน | |
| ธนบัตร | | | - รายรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาต | - | |
| เหรียญกษาปณ์ | | | ยกมา 2,021 | | |
| เช็ค ฉบับ | | | รับเงินค่าธรรมเนียม - | | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | - | | นำส่งเงินค่าธรรมเนียม - | 2,021 | |
| | | | คงเหลือ - | | |
| | | | หมายเหตุ - | | |
| | | | - นำเงินเข้าบัญชีเงินฝากค่าธรรมเนียม | | |
| | | | จำนวน 2,021.- บาท | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น บาท | - | | | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางวิชดา สายจันทร์)

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าองคลัง
(นางสาวกาญจนา บุญชิโรจน์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กก.ท. ..... กรรมการ
(นางสาวกาญจนา บุญชิโรจน์)
นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ

..... กรรมการ
(นางจิราวี เลิศทองดี)
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน

..... กรรมการ
(นางวิชดา สายจันทร์)
นักพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

สาเนาถูกต้อง

(นางวิชดา สายจันทร์)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ทราบแล้ว

..... หัวหน้าสำนักปลัด
(นายอัครพล ทาแก้ว)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางวิชดา สายจันทร์)
เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

งวด ๑ - ๑๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙)

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

| | | |
|---|---|---|
| ยอดยกไปตามงบทดลอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ | | ๔๘๐,๑๖๗.๑๗ |
| หัก ยอดจัดเก็บค้างนำส่งและเช็คขัดข้องคงเหลือ ณ ๓๐.๐๙.๒๕๖๙ ตามแบบ ๔๐๗ | | ๔๘๐,๑๖๖.๙๖ |
| ผลต่างระหว่างงบทดลองกับแบบ ๔๐๗ (ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีที่ต้องปรับปรุง) | | ๐.๒๑ |
| หัก จัดเก็บ GFMIS สูงกว่า TCL กรณีปัดเศษทศนิยม (ปีงปม.๒๕๖๙) | ๐.๒๑ | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๑) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๑) | - | |
| จัดเก็บ GFMIS สูงกว่า TCL กรณีปัดเศษทศนิยม (ปีงปม.๒๕๖๒) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๒) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๒) | - | |
| จัดเก็บ GFMIS สูงกว่า TCL กรณีปัดเศษทศนิยม (ปีงปม.๒๕๖๓) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๓) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๓) | - | |
| จัดเก็บ GFMIS สูงกว่า TCL กรณีปัดเศษทศนิยม (ปีงปม.๒๕๖๔) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๔) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๔) | - | |
| จัดเก็บ GFMIS สูงกว่า TCL กรณีปัดเศษทศนิยม (ปีงปม.๒๕๖๕) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๕) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๕) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๖) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๖) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๗) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๗) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๘) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๘) | - | |
| โอนเงินจ่ายคืน(หักรายรับจ่ายขาด) (ปีงปม.๒๕๖๙) | - | |
| เช็คขัดข้อง(กรณีตั้งหนี้ในท้องที่แต่ไปชำระต่างท้องที่) (ปีงปม.๒๕๖๙) | - | ๐.๒๑ |
| | | - ๐.๐๐ |
| บวก โอนเงินจ่ายคืนกลับเป็นรายได้ (ปีงปม.๒๕๖๑) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๑) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๑) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๒) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๒) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๓) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๓) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๔) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๔) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๕) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๕) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๖) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๖) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๗) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๗) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๘) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๘) | xxx | |
| ภาษีจ่ายเกินรับคืน (ปีงปม.๒๕๖๙) | xxx | |
| รับชดใช้เช็คขัดข้องต่างท้องที่ (ปีงปม.๒๕๖๙) | xxx | - |
| | | - ๐.๐๐ |
| | = | - |

**ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑,๒๕๖๒,๒๕๖๓,๒๕๖๔,๒๕๖๕,๒๕๖๖,๒๕๖๗,๒๕๖๘,๒๕๖๙ จะหมดไปถ้า สท.ปรับปรุงแล้ว

**รายการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามข้อเท็จจริงของ สท.

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖๐๒๔๓๒-๔
กับ
เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS | | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | |
| | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement | | - |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | **907-6-02432-4** | Account Status | **Active** |
| Account Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี** | Alias Name | **สนง.สรรพากรพื้นที่ปั** |
| Branch Name | **PATTANI BR.** | Currency | **THB** |
| Ledger Balance | **0.00** | Available Balance | **0.00** |
| Total OD Limit | **0.00** | Hold Amount | **0.00** |
| Cheque Clearing | **0.00** | Cheque BC | **0.00** |
| Accrued Interest Receivable | **0.00** | Accrued Interest Payable | **0.00** |
| Last Transaction Date | **30-09-2026** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **29-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013124485 | | -42,215.00 | | 4,200.00 | 0907 |
| 2 | 30-09-2026 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000596201 | | -990.00 | | 3,210.00 | 0907 |
| 3 | 30-09-2026 | K19294 | PADWP | 9294-10900022899401121 | | -3,210.00 | | 0.00 | 0907 |
| 4 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,980.00 | | 1,980.00 | 108682 |
| 5 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013311307 | | -1,980.00 | | 0.00 | 0907 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 1,980.00 | -48,395.00 |

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี
ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖๐๒๔๔๖-๔
กับ
เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS | | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | |
| | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement | | - |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | **907-6-02446-4** | Account Status | **Active** |
| Account Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี** | Alias Name | **สำนักงานสรรพากรจังหว** |
| Branch Name | **PATTANI BR.** | Currency | **THB** |
| Ledger Balance | **0.00** | Available Balance | **0.00** |
| Total OD Limit | **0.00** | Hold Amount | **0.00** |
| Cheque Clearing | **0.00** | Cheque BC | **0.00** |
| Accrued Interest Receivable | **0.00** | Accrued Interest Payable | **0.00** |
| Last Transaction Date | **02-10-2026** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **29-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013124098 | | -285,859.00 | | 29,848.00 | 0907 |
| 2 | 30-09-2026 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000596201 | | -4,314.00 | | 25,534.00 | 0907 |
| 3 | 30-09-2026 | K19294 | PADWP | 9294-10900022899401121 | | -25,534.00 | | 0.00 | 0907 |
| 4 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 263,355.24 | | 263,355.24 | 108682 |
| 5 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 271.03 | | 263,626.27 | 108682 |
| 6 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 26,630.88 | | 290,257.15 | 108682 |
| 7 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,163.58 | | 293,420.73 | 108682 |
| 8 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,589.01 | | 295,009.74 | 108682 |
| 9 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 238.00 | | 295,247.74 | 108682 |
| 10 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 1,991.74 | | 297,239.48 | 108682 |
| 11 | 30-09-2026 | 937074 | BCD14 | GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 | | 3,683.50 | | 300,922.98 | 108682 |
| 12 | 30-09-2026 | 670061 | CWTRC | 9076042969 | 10613936 | -263,355.24 | | 37,567.74 | 0907 |
| 13 | 30-09-2026 | 670061 | CWTRC | 9076042969 | 10613937 | -271.03 | | 37,296.71 | 0907 |
| 14 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013312095 | | -3,163.58 | | 34,133.13 | 0907 |
| 15 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013312275 | | -26,630.88 | | 7,502.25 | 0907 |
| 16 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013312490 | | -1,991.74 | | 5,510.51 | 0907 |
| 17 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013312700 | | -3,683.50 | | 1,827.01 | 0907 |
| 18 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013312867 | | -1,589.01 | | 238.00 | 0907 |
| 19 | 30-09-2026 | 93999 | BPDWT | PATTANI AREA R-1000013312976 | | -238.00 | | 0.00 | 0907 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 300,922.98 | -616,629.98 |

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖๐๓๘๗๓-๒

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS | | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | |
| | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement | | - |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | **907-6-03873-2** | Account Status | **Active** |
| Account Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี** | Alias Name | **สรรพากรจังหวัดปัตตาน** |
| Branch Name | **PATTANI 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 | **08-07-2026** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

(•) Transaction Date:From **29-09-2026** Time: **-** To **30-09-2026** Time: **-**

( ) Specific Period: **Today**

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖๐๔๑๓๒-๖

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS | | | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย | | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | | ๑,๑๓๑,๑๐๕.๑๐ |
| | ๑๐๔๔๑๑๕๗ | ๔๓๕,๓๕๔.๒๙ | |
| | ๑๐๔๔๑๑๕๘ | ๖๙๕,๗๕๐.๘๑ | |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | |
| | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | | |
| | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement | | | ๑,๑๓๑,๑๐๕.๑๐ |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | **907-6-04132-6** | Account Status | **Active** |
| Account Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี** | Alias Name | **สนง.สรรพากรพื้นที่ป** |
| Branch Name | **PATTANI 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 | **06-10-2026** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **29-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-09-2026 | 937070 | BCD05 | คลังสรรพากร/กรมสรรพากร/200184 | | 435,354.29 | | 435,354.29 | 108682 |
| 2 | 29-09-2026 | 937071 | BCD05 | คลังสรรพากร/กรมสรรพากร/200184 | | 695,750.81 | | 1,131,105.10 | 108682 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 1,131,105.10 | 0.00 |

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖๐๓๖๙๗-๗

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS | | | ๒,๖๑๖,๓๗๕.๗๙ |
| บวก | เช็คค้างจ่าย | | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | | |
| | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | | |
| | ปรับปรุงภาษีอากรจ่ายคืนค้างจ่าย | ๒,๔๑๖,๓๗๕.๗๙ | ๒,๔๑๖,๓๗๕.๗๙ |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement | | | ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ |

Krungthai
กรุงไทย

# บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
# Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ สรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี (เงินสำรองเพื่อการจ่ายคืนเงินภาษีอากร)
27 สนง.สรรพากร จ.ปัตตานี ถ.สฤษดิ์
ตำบลสะบารัง
อำเภอเมืองปัตตานี
ปัตตานี 94000
Thailand

394

| | |
|---|---|
| แผ่นที่ Page of Pages | 1/1 |
| สาขา Branch | สาขาปัตตานี |
| เลขที่บัญชี Account No. | 907-6-03697-7 |
| วันที่ Date | 26/09/2569 |
| สกุลเงิน Currency | THB |
| วงเงินกู้ [Loan] Limit | 0.00 |
| ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* Accrued Interest Payable | 0.00 |

| วัน/เดือน/ปี Date | รายการ Code | คำอธิบาย Descriptions | หมายเลขเช็ค Cheque No. | ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit | ยอดคงเหลือ Balance | สาขา Branch | ผู้ทำรายการ Teller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | B/F | ยอดยกมา | | | 97,799.43 | | |
| 24/09/2569 | CDTRC | 9076024464/10613932 | | 102,200.57 | 200,000.00 | 0907 | 670086 |
| | | ยอดคงเหลือ | | | 200,000.00 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions | 0 item(s) | รายการ | 0.00 Baht |
| รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions | 1 item(s) | รายการ | 102,200.57 Baht |
| เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions | 0 item(s) | รายการ | 0.00 Baht |

ค่าอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖๐๔๙๑๔-๙

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS | | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | |
| | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement | | - |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | **907-6-04914-9** | Account Status | **Active** |
| Account Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี** | Alias Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวั** |
| Branch Name | **PATTANI BR.** | Currency | **THB** |
| Ledger Balance | **108.00** | Available Balance | **108.00** |
| 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 | **08-10-2026** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **29-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-09-2026 | ITBANK | PBDDT | TR fr 9076050260 | | 582.00 | | 1,907.00 | 0907 |
| 2 | 30-09-2026 | ITBANK | PBDDT | TR fr 9076050260 | | 114.00 | | 2,021.00 | 0907 |
| 3 | 30-09-2026 | ITBANK | PBDWT | G9084 -0300700128 | | -2,021.00 | | 0.00 | 0907 |

| Total : | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 696.00 | -2,021.00 |

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี เลขที่บัญชี ๙๐๗-๖๐๕๐๒๖-๐

กับ

เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS | | - |
| บวก | เช็คค้างจ่าย | - |
| | เช็คหน่วยงานภาครัฐสั่งจ่ายยังไม่ได้ขึ้นเงิน | - |
| | ค่าคัดแบบ | |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | |
| | ค่าใช้จ่ายที่ธนาคารหักบัญชี | |
| | เช็คที่ธนาคารเรียกเก็บไม่ได้ | - |
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank statement | | - |

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | **907-6-05026-0** | Account Status | **Active** |
| Account Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวัดปัตตานี** | Alias Name | **สรรพากรพื้นที่จังหวั** |
| Branch Name | **PATTANI 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 | **08-10-2026** | | |

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **29-09-2026** Time: - To **30-09-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

| No | Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Tax | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-09-2026 | ITBANK | PBDWT | TR to 9076049149 | | -582.00 | | 0.00 | 0907 |
| 2 | 29-09-2026 | N/A | DD | TR fr 9077005358 | | 114.00 | | 114.00 | 0907 |
| 3 | 30-09-2026 | ITBANK | PBDWT | TR to 9076049149 | | -114.00 | | 0.00 | 0907 |

| **Total :** | Total Cr. | Total Dr. |
|---|---|---|
| | 114.00 | -696.00 |

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

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๓๐๐๗๐๐๑๒๘

ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

| | | | |
|---|---|---|---|
| ยอดเงินคงเหลือตามรายงานงบทดลอง (GLX๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑) | | | ๕,๑๐๗,๒๐๑.๑๓ |
| รหัสเงินฝากคลัง | | จำนวนเงินคงเหลือ | |
| ๑๐๕๑๒ | | - | |
| ๑๐๗๗๑ | | ๕๕,๘๐๙.๐๐ | |
| ๑๐๙๐๘ | | ๑,๙๔๑,๑๓๔.๖๑ | |
| ๑๐๙๑๑ | | ๓๓๖,๒๖๙.๐๘ | |
| ๑๐๙๒๗ | | ๗๒,๐๗๑.๒๖ | |
| ๑๐๙๓๐ | | ๒,๒๒๗,๖๘๘.๒๒ | |
| ๑๐๙๓๔ | | ๓๗๒,๖๐๐.๐๐ | |
| ๑๐๙๓๖ | | ๑๐๑,๖๒๘.๙๖ | ๕,๑๐๗,๒๐๑.๑๓ |
| บวก | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - | |
| | การนำเงินสงคลัง | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - | - |
| หัก | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | - | |
| | การขอเบิกเงิน | - | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ | - | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | | | ๕,๑๐๗,๒๐๑.๑๓ |

หมายเหตุ : รหัสเงินฝากคลังตามที่หน่วยเบิกจ่ายมีทุกรหัส

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

หน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

รหัสจังหวัด : 9400 ปัตตานี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1)-(2) |
| 29/09/2569 | 3400005088 | KI | | ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา | 0300700128 | 4,561.41 | ฎ687/69 | 29/09/2569 | 4,561.41 | - |
| รวม | | | | | | 4,561.41 | รวม | | 4,561.41 | - |

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 03007 กรมสรรพากร

หน่วยเบิกจ่าย : 0300700128 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี

รหัสจังหวัด : 9400 ปัตตานี

| ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS | | | | | | | หลักฐานแสดงภาระผูกพัน | | | ผลต่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | การอ้างอิง | คำอธิบาย | ศูนย์ต้นทุน | จำนวนเงิน (1) | เลขที่เอกสาร | วันที่ | จำนวนเงิน (2) | (1)-(2) |
| 29/09/2569 | 3600052439 | KN | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 0300700128 | 7,800.00 | ฎ686/69 | 29/09/2569 | 7,800.00 | 0.00 |
| 29/09/2569 | 3600052463 | KN | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 0300700128 | 7,200.00 | ฎ688/69 | 29/09/2569 | 7,200.00 | 0.00 |
| 29/09/2569 | 3600052464 | KN | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 0300700128 | 800.00 | ฎ689/69 | 29/09/2569 | 800.00 | 0.00 |
| 30/09/2569 | 3600052566 | KN | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 0300700128 | 4,800.00 | ฎ690/69 | 30/09/2569 | 4,800.00 | 0.00 |
| 30/09/2569 | 3600052567 | KN | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 0300700128 | 16,800.00 | ฎ691/69 | 30/09/2569 | 16,800.00 | 0.00 |
| 30/09/2569 | 3600052568 | KN | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | ค่าตอบแทนเหมาจ่าย | 0300700128 | 4,800.00 | ฎ692/69 | 30/09/2569 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| รวม | | | | | | 42,200.00 | รวม | | 42,200.00 | 0.00 |