

เรื่องที่ ๒๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แห่งทางหลวงชนบท

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

| | |
|---|--------------|
| ๑. บัญชีเงินสดในมือ | ๐.๐๐ |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ | |
| ๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร | ๑,๘๘๔,๖๐๖.๐๓ |
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๓) | ๖๗๙,๓๘๓.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย)..... | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๒๐๖๐๔) | ๑,๕๐๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๒๐๖๐๑) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๓๐๑๐๒) | ๐.๐๐ |
| ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่ | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๓๐๑๐๒) | ๑,๘๘๔,๖๐๖.๐๓ |
| ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่ | |

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

| | |
|--|--------------|
| ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ | ๖,๐๘๓,๕๙๖.๒๑ |
| - เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล | ๐.๐๐ |
| - เงินรับฝากอื่น | ๕,๑๐๖,๖๘๘.๐๐ |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | ๙๗๖,๙๐๘.๒๑ |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ บุญตรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 937,252.00 | (937,252.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,731,814.00 | (1,731,814.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 968,376.00 | (968,376.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 6,736,880.64 | 1,531,352.00 | (2,184,636.43) | 6,083,596.21 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 768,000.00 | (768,000.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 6,126,449.41 | (5,447,066.41) | 679,383.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 14,089.00 | (14,089.00) | 0.00 |
| 1101030101 | ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 1,884,606.03 | 0.00 | 0.00 | 1,884,606.03 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 6,198,131.31 | (6,198,131.31) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 883,442.10 | 0.00 | 883,442.10 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 21,630.00 | 0.00 | 21,630.00 |
| 1204040101 | ที่ดินไม่ระบุฯ | 92,968,145.50 | 0.00 | 0.00 | 92,968,145.50 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 7,281,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,281,500.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (746,408.08) | 0.00 | (30,235.96) | (776,644.04) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 7,207,625.00 | 0.00 | 0.00 | 7,207,625.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (1,230,160.57) | 0.00 | (25,645.83) | (1,255,806.40) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 2,374,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,374,500.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,850,545.40) | 0.00 | (6,190.87) | (1,856,736.27) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 8,683,306.29 | 0.00 | 0.00 | 8,683,306.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,066,326.30) | 0.00 | (53,300.88) | (2,119,627.18) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 48,841,150.00 | 0.00 | 0.00 | 48,841,150.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | (34,148,678.68) | 0.00 | (1,085,625.00) | (35,234,303.68) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2,596,460.48 | 0.00 | 0.00 | 2,596,460.48 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,841,262.67) | 0.00 | (20,165.02) | (1,861,427.69) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,437,064.54 | 0.00 | 0.00 | 2,437,064.54 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (870,396.13) | 0.00 | (18,334.66) | (888,730.79) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 308,903.00 | 0.00 | 0.00 | 308,903.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (152,319.09) | 0.00 | (3,085.57) | (155,404.66) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 989,000.00 | (989,000.00) | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 2,131,800.00 | 989,000.00 | 0.00 | 3,120,800.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (93,662.08) | 0.00 | (29,371.35) | (123,033.43) |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 519,559.00 | 0.00 | 0.00 | 519,559.00 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (428,978.23) | 0.00 | (6,896.86) | (435,875.09) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 25,774.00 | 0.00 | 0.00 | 25,774.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (25,773.00) | 0.00 | 0.00 | (25,773.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,314,773.98 | 148,300.00 | 0.00 | 2,463,073.98 |
| 1206100102 | พัสดุกอมพิวเตอร์ | 148,300.00 | 0.00 | (148,300.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,776,907.22) | 0.00 | (19,383.96) | (1,796,291.18) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 547,200.00 | 0.00 | 0.00 | 547,200.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (547,186.00) | 0.00 | 0.00 | (547,186.00) |
| 1208010101 | ถนน | 2,177,263,022.69 | 0.00 | 0.00 | 2,177,263,022.69 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (775,118,856.32) | 0.00 | (19,919,180.27) | (795,038,036.59) |
| 1208020101 | สะพาน | 569,771,971.84 | 0.00 | 0.00 | 569,771,971.84 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (214,448,519.96) | 0.00 | (1,794,378.80) | (216,242,898.76) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 0.00 | 72,742,699.63 | 0.00 | 72,742,699.63 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,035,036.02) | (2,035,036.02) |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 965,896,486.33 | 0.00 | 0.00 | 965,896,486.33 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (482,948,243.17) | 0.00 | 0.00 | (482,948,243.17) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 4,661,145.00 | 1,919,295.00 | 0.00 | 6,580,440.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 84,652,891.01 | (84,652,891.01) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (2,800,374.88) | 14,288,821.02 | (12,214,970.28) | (726,524.14) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (3,841,963.80) | 10,508,035.67 | (6,666,071.87) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,091.74) | 1,062,750.67 | (1,055,658.93) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 5,518,754.19 | (6,198,137.19) | (679,383.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 944.20 | (944.20) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 5.88 | (5.88) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 137,382.02 | (137,382.02) | 0.00 |
| 2102040198 | ค่างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | 0.00 | 705,690.70 | (1,411,381.40) | (705,690.70) |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (25.00) | (25.00) |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (284,629.13) | 1,752,557.13 | (1,467,928.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,230,169.54) | 432,079.30 | (63,424.00) | (2,861,514.24) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (5,106,688.00) | 0.00 | 0.00 | (5,106,688.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (3,174.80) | 3,174.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (3,669,300.97) | 318,250.84 | 0.00 | (3,351,050.13) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 241,497,295.70 | 241,497,295.70 | (482,994,591.40) | 0.00 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,902,341,922.96) | 482,994,591.40 | (241,497,295.70) | (1,660,844,627.26) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (843,776,766.14) | 0.00 | 0.00 | (843,776,766.14) |
| 4201020105 | ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย | (192,043.60) | 0.00 | 0.00 | (192,043.60) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (314,277.00) | 0.00 | 0.00 | (314,277.00) |
| 4202020102 | ร/ดค่าเช่าอสังหาฯนอก | (2,542,780.00) | 0.00 | (173,900.00) | (2,716,680.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (270,080.00) | 0.00 | 0.00 | (270,080.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|------------------|
| 4202030110 | ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | 0.00 | (50,000.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | (92.43) | 0.00 | (25.00) | (117.43) |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | (8,583.37) | 0.00 | 0.00 | (8,583.37) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (5,836.52) | 0.00 | 0.00 | (5,836.52) |
| 4302030101 | ร/ตจากการบริจาค | 0.00 | 0.00 | (318,250.84) | (318,250.84) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (3,786,688.23) | 0.00 | (356,395.00) | (4,143,083.23) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (308,623,746.18) | 57,592.90 | (18,895,659.90) | (327,461,813.18) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,379,292.21) | 0.00 | (1,420,799.63) | (3,800,091.84) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (36,366.00) | 0.00 | 0.00 | (36,366.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (167,351.60) | 0.00 | (710.00) | (168,061.60) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (3,712,761.47) | 0.00 | (841,725.45) | (4,554,486.92) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (14,617,608.16) | 0.00 | (1,531,352.00) | (16,148,960.16) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (105,993,279.76) | 0.00 | 0.00 | (105,993,279.76) |
| 4309010101 | รับโอนส/ระหว่างน/ง | (9.00) | 0.00 | 0.00 | (9.00) |
| 5101010108 | ค่าเวลา | 4,489,503.55 | 953,961.95 | 0.00 | 5,443,465.50 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 17,767,672.07 | 2,145,088.40 | (3,022.80) | 19,909,737.67 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,735,152.26 | 349,880.00 | 0.00 | 4,085,032.26 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 51,535.97 | 6,515.00 | 0.00 | 58,050.97 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 24,938.10 | 0.00 | 0.00 | 24,938.10 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 936,922.00 | 123,245.00 | (152.00) | 1,060,015.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 101,441.00 | 0.00 | (21,630.00) | 79,811.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 109,480.00 | 0.00 | 0.00 | 109,480.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 32,933.50 | 710.00 | 0.00 | 33,643.50 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 232,192.00 | 547,680.00 | (227,040.00) | 552,832.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 71,700.00 | 241,400.00 | 0.00 | 313,100.00 |
| 5103020102 | ค่าเบี่ยงเลี้ยง | 0.00 | 348,480.00 | (348,480.00) | 0.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,727,769.64 | 715,765.00 | (903,842.10) | 5,539,692.54 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 271,137,335.98 | 16,655,979.99 | (84,740,499.91) | 203,052,816.06 |
| 5104010114 | ค่าธรรมเนียมทางกม. | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,104,561.18 | 341,681.04 | (10,938.00) | 1,435,304.22 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 94,043.37 | 41,890.07 | (8,615.00) | 127,318.44 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 11,754.42 | 7,885.21 | (4,523.75) | 15,115.88 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 67,624.56 | 18,262.81 | (4,659.85) | 81,227.52 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 36,852.00 | 5,976.00 | 0.00 | 42,828.00 |
| 5104030211 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 6,989,024.00 | 2,738,077.00 | (679,383.00) | 9,047,718.00 |
| 5104030217 | เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 90,371.33 | 772,793.46 | 0.00 | 863,164.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 5104030220 | ขาดใช้ค่าเสียหาย | 0.00 | 432,079.30 | (432,079.30) | 0.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 291,514.92 | 30,235.96 | 0.00 | 321,750.88 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 286,378.49 | 25,645.83 | 0.00 | 312,024.32 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 69,131.33 | 6,190.87 | 0.00 | 75,322.20 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 595,193.15 | 53,300.88 | 0.00 | 648,494.03 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 221,497.19 | 20,165.02 | 0.00 | 241,662.21 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 204,737.90 | 18,334.66 | 0.00 | 223,072.56 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 34,455.56 | 3,085.57 | 0.00 | 37,541.13 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 41,882.99 | 29,371.35 | 0.00 | 71,254.34 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 77,014.94 | 6,896.86 | 0.00 | 83,911.80 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 206,471.31 | 19,383.96 | 0.00 | 225,855.27 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:17:32

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 222,430,846.40 | 19,919,180.27 | 0.00 | 242,350,026.67 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 18,271,589.34 | 1,794,378.80 | 0.00 | 20,065,968.14 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 0.00 | 2,035,036.02 | 0.00 | 2,035,036.02 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ | 0.00 | 1,085,625.00 | 0.00 | 1,085,625.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 32,812.55 | 0.00 | 0.00 | 32,812.55 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 14,617,608.16 | 1,557,914.00 | (26,562.00) | 16,148,960.16 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คพ/ดให้บก. | 3,383,717.92 | 173,900.00 | 0.00 | 3,557,617.92 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,936,731.47 | 618,755.45 | 0.00 | 4,555,486.92 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (25.00) | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 2,436,263.82 | 0.00 | 0.00 | 2,436,263.82 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600111 | | 0.00 | 993,744,448.61 | (993,744,448.61) | 0.00 |

(นายประลองยุทธ์ กลีวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายละเอียดของโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
(ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจนครบาล)

50

| ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ | | ยอดสุทธิ | | ยอดสุทธิ | | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ |
|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|----------|
| | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ | ยอดสุทธิ | | |
| | จำนวน TR1 | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | จำนวน | | |
| 0.00 | | | | | | | ยอดสุทธิของโครงการ | 0.00 |
| 0.00 | | | | | | | ยอดสุทธิของโครงการ | 0.00 |

User name : A08006001111001

ผู้จัดทำ :

หน่วยปฏิบัติงาน : 0800600111 แขวงทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

วันที่ 30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินงาน - แบบสรุป



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 732-6-01128-1 Currency THB
 Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินใน Account Status Active
 Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินใน Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
 Ledger Balance 679,383.00 Available Balance 679,383.00

Select transactions to view by:

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

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|------------|--------------|---------|
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 32,609.40 | 32,609.40 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 32,609.40 | 65,218.80 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 113,339.20 | 178,558.00 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 65,588.45 | 244,146.45 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 30,342.30 | 274,488.75 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 114,132.90 | 388,621.65 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 71,208.45 | 459,830.10 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 59,054.25 | 518,884.35 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 130,437.60 | 649,321.95 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 187,432.40 | 836,754.35 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 147,403.20 | 984,157.55 | 108682 |
| 04-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMS/108682 | | 70,624.40 | 1,054,781.95 | 108682 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -61,828.45 | 992,953.50 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -28,602.30 | 964,351.20 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -55,294.25 | 909,056.95 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -30,869.40 | 878,187.55 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -30,869.40 | 847,318.15 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -67,448.45 | 779,869.70 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -67,734.40 | 712,135.30 | 0732 |

| | | | | | | |
|------------|--------|-------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -123,477.60 | 588,657.70 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -108,042.90 | 480,614.80 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -141,033.20 | 339,581.60 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -178,770.40 | 160,811.20 | 0732 |
| 04-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -107,325.20 | 53,486.00 | 0732 |
| 04-09-2023 | K19294 | PADWP | 9294- 10900002017404491 | -53,486.00 | 0.00 | 0732 |
| 05-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMISS/108682 | 13,611.94 | 13,611.94 | 108682 |
| 05-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMISS/108682 | 1,327.31 | 14,939.25 | 108682 |
| 06-09-2023 | 581451 | CWTRC | 7321231038 | -14,939.25 | 0.00 | 0732 |
| 07-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMISS/108682 | 296,936.65 | 296,936.65 | 108682 |
| 07-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMISS/108682 | 6,620.00 | 303,556.65 | 108682 |

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 732-6-01128-1 THB
 Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินในวงประมาณ Active
 Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินในวงประมาณ PHETKASEM 91 (OMNOI) BR
 Ledger Balance 679,383.00 Available Balance 679,383.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------|
| 07-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -296,936.65 | 6,620.00 | 0732 |
| 07-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -6,620.00 | 0.00 | 0732 |
| 08-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 710.00 | 710.00 | 108682 |
| 08-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -710.00 | 0.00 | 0732 |
| 13-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,291.69 | 1,291.69 | 108682 |
| 15-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 37,740.00 | 39,031.69 | 108682 |
| 15-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 699,928.00 | 738,959.69 | 108682 |
| 15-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,951.51 | 742,911.20 | 108682 |
| 15-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -37,740.00 | 705,171.20 | 0732 |
| 15-09-2023 | 571097 | CWTPC | | 10297423 | -699,928.00 | 5,243.20 | 0732 |
| 15-09-2023 | 581451 | CWTRC | 7321231038 | 10297422 | -5,243.20 | 0.00 | 0732 |
| 20-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 354.60 | 354.60 | 108682 |
| 20-09-2023 | 571097 | CWTRC | 7321231038 | 10297424 | -354.60 | 0.00 | 0732 |
| 21-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 356,395.00 | 356,395.00 | 108682 |
| 21-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,920.00 | 372,315.00 | 108682 |
| 22-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 921.27 | 373,236.27 | 108682 |
| 22-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 232,320.00 | 605,556.27 | 108682 |
| 22-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 227,040.00 | 832,596.27 | 108682 |
| 22-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -232,320.00 | 600,276.27 | 0732 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|-----------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 22-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -227,040.00 | 373,236.27 | 0732 |
| 25-09-2023 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 622.79 | 373,859.06 | 108682 |
| 26-09-2023 | 581451 | CWTRC | 131256041 | 10297427 | -66,724.00 | 307,135.06 | 0732 |
| 26-09-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900002017404491 | | -31,840.00 | 275,295.06 | 0732 |
| 26-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -263,456.00 | 11,839.06 | 0732 |
| 26-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:33 SBR:502 ICAS INCL R1 | 10297426 | -7,000.00 | 4,839.06 | 0700 |
| 27-09-2023 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,130,893.35 | 1,135,732.41 | 108682 |
| 27-09-2023 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 679,383.00 | 1,815,115.41 | 108682 |
| 27-09-2023 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,620.00 | 1,829,735.41 | 108682 |
| 27-09-2023 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,840.00 | 1,855,575.41 | 108682 |
| 27-09-2023 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 39,100.00 | 1,894,675.41 | 108682 |

[first](#)
[previous](#)
2 of 4
[next](#)
[last](#)

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



Accounts

Account Details - Current Account

Account No. 732-6-01128-1 Currency THB
 Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินใน งบประมาณ Account Status Active
 Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินใน งบประมาณ Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
 Ledger Balance 679,383.00 Available Balance 679,383.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|----------------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 27-09-2023 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 56,577.00 | 1,951,252.41 | 108682 |
| 27-09-2023 | 931003 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 286,680.30 | 2,237,932.71 | 108682 |
| 27-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1 | 10297428 | -622.79 | 2,237,309.92 | 0700 |
| 27-09-2023 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1 | 10297425 | -921.27 | 2,236,388.65 | 0700 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 99,130.75 | 2,335,519.40 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 27,085.35 | 2,362,604.75 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 157,161.20 | 2,519,765.95 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 55,623.15 | 2,575,389.10 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 66,917.35 | 2,642,306.45 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 133,289.70 | 2,775,596.15 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,732.10 | 2,801,328.25 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 100,642.15 | 2,901,970.40 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 28,754.90 | 2,930,725.30 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 62,157.35 | 2,992,882.65 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 34,614.55 | 3,027,497.20 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 115,019.60 | 3,142,516.80 | 108682 |
| 28-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 36,754.90 | 3,179,271.70 | 108682 |
| 29-09-2023 | 571097 | CWTPC | | 10297430 | -4,702.00 | 3,174,569.70 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -14,620.00 | 3,159,949.70 | 0732 |

| | | | | | | |
|------------|-------|-------|----------------|---------------|--------------|------|
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -1,354,289.65 | 1,805,660.05 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -25,840.00 | 1,779,820.05 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -39,100.00 | 1,740,720.05 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -58,725.35 | 1,681,994.70 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -27,166.90 | 1,654,827.80 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -52,191.15 | 1,602,636.65 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -35,166.90 | 1,567,469.75 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -63,485.35 | 1,503,984.40 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -24,144.10 | 1,479,840.30 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -59,061.90 | 1,420,778.40 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | -108,667.60 | 1,312,110.80 | 0732 |

[◀ first](#)
[◀ previous](#)
3 of 4
[next ▶](#)
[last ▶](#)

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 Details - Current Account

| | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------------------|
| Account No. | 732-6-01128-1 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินใน งบประมาณ | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินใน งบประมาณ | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 679,383.00 | Available Balance | 679,383.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date:

Specific Period:

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|---|------------|-------------|--------------|---------|
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -93,572.75 | 1,218,538.05 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -127,475.70 | 1,091,062.35 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -150,131.20 | 940,931.15 | 0732 |
| 29-09-2023 | 93999 | BPDWT | Samutsakhon Hi | | -95,084.15 | 845,847.00 | 0732 |
| 29-09-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900002017404491 | | -113,154.00 | 732,693.00 | 0732 |
| 29-09-2023 | K19294 | PADWP | 9294-10900002017404491 | | -48,010.00 | 684,683.00 | 0732 |
| 29-09-2023 | 90155 | CBCA | CB Debit Round1:CK#10297429TRCBR#712CID# | 10297429 | -5,300.00 | 679,383.00 | 0700 |

Total Cr. = 6,126,449.41

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -5,447,066.41

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------|
| Account No. | 732-6-01130-3 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน นอกงบประมาณ | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน นอกงบประมาณ | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 3,300.00 | Available Balance | 3,300.00 --> |

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date To Date

 Time -

Specific Period:

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 01-09-2023 | 571097 | CWTPC | | 10286316 | -1,500.00 | 0.00 | 0732 |
| 02-09-2023 | AB0004 | IORDDT | 004-0258165314 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0732 |
| 04-09-2023 | 571097 | CWTPC | | 10286317 | -1,200.00 | 0.00 | 0732 |
| 08-09-2023 | 931001 | BCD22 | 15040332/002/0/108682 | | 29,562.00 | 29,562.00 | 108682 |
| 11-09-2023 | 571097 | CWTPC | | 10286318 | -26,562.00 | 3,000.00 | 0732 |
| 11-09-2023 | 571097 | CWTPC | | 10286318 | 26,562.00 | 29,562.00 | 0732 |
| 11-09-2023 | 571097 | CWTPC | | 10286318 | -29,562.00 | 0.00 | 0732 |
| 18-09-2023 | ITBANK | NBDDT | TR fr 7140489114 | | 1,600.00 | 1,600.00 | 0714 |
| 18-09-2023 | 581451 | CWTPC | | 10286319 | -1,600.00 | 0.00 | 0732 |
| 22-09-2023 | 931003 | BCD14 | 7126059795 -/200712 | | 56,000.00 | 56,000.00 | 108682 |
| 26-09-2023 | 581451 | CWTPC | | 10286320 | -56,000.00 | 0.00 | 0732 |
| 28-09-2023 | AB0014 | IORDDT | 014-2842035849 | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0732 |

 Total Cr. = 116,424.00
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -116,424.00



Account No. 732-6-02238-0 Currency THB
Account Name บริษัท สยามสงหา จำกัด Account Status Active
Alias Name บริษัท สยามสงหา จำกัด Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------|
| 06-09-2023 23:01:00 | N/A | DD | TR fr 7327002987 | | 768,000.00 | 768,000.00 | 0732 |
| 07-09-2023 10:04:00 | ITBANK | PBDWT | G9067 - 0800600111 | | 768,000.00 | 0.00 | 0732 |

Total Cr. = 768,000.00

Total Dr. = -768,000.00

รายงานการทยอยโอนเงินฝากธนาคาร
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01477-9 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปเซ็นเงิน

- เช็คเลขที่

จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่

จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

AB

(นายประลองยุทธ์ กิลวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ✓



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|---|-------------------|-----------------------------|
| Account No. | 732-6-01477-9 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน โดยตรงราชการ | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน โดยตรงราชการ | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 <small>---></small> |

Select transactions to view by:

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

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

▲ | ▼

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 Details - Current Account

| | | | |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| Account No. | 732-6-01131-1 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน ทุนหมุนเวียน | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน ทุนหมุนเวียน | Branch Name | PHEKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date:

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

Specific Period:

| |
|-------|
| Today |
|-------|

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------|-----------|------------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|
| 12-09-2023 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 140.00 | 140.00 | 108682 |
| 13-09-2023 | 581451 | CWTRC | 4780056012 | 10286961 | -140.00 | 0.00 | 0732 |
| 22-09-2023 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 13,949.00 | 13,949.00 | 108682 |
| 26-09-2023 | 581451 | CWTRC | 7321242994 | 10286962 | -12,621.00 | 1,328.00 | 0732 |
| 26-09-2023 | 581451 | CWTPC | | 10286963 | -1,328.00 | 0.00 | 0732 |

Total Cr. = 14,089.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -14,089.00



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------|
| Account No. | 732-1-40550-8 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน นครองราชการ | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน นครองราชการ | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 40,000.00 | Available Balance | 40,000.00 |

Select transactions to view by:

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

Time 00:00
Time 24:00

Specific Period: Today

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

รายงานการทยอยโอนเงินฝากธนาคาร
ผ่านทางหลวงสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-26666-0 (เงินฝากออมทรัพย์)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินตราออมทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

50,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่

จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

50,000.00

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

• No transaction found (23070)

Account Details - Saving Account

| | | | |
|----------------|--|-------------------|--------------------------|
| Account No. | 732-0-26666-0 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสัมพันธมิตร เงิน ທຽວຮາຍການ | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสัมพันธมิตร เงิน ທຽວຮາຍການ | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 50,000.00 | Available Balance | 50,000.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date To Date
Time Time

Specific Period: Today



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|--------------------------|
| Account No. | 732-6-01839-1 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 → |

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

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



Accounts

• No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|
| Account No. | 732-6-02204-6 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

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



Account No. 732-6-02204-6 Currency THB
Account Name บริษัท สยามกรุ้งไทย จำกัด Account Status Active
Alias Name บริษัท สยามกรุ้งไทย จำกัด (เงินฝากออมทรัพย์) สาขา ปทุมธานี PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Account No. | 732-6-01945-2 | Currency | THB |
| Account Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ไทย เชียงใหม่ | Account Status | Active |
| Alias Name | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ไทย เชียงใหม่ | Branch Name | PHETKASEM 91 (OMNOI) BR. |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

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

งบทระทยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบทระทยอดเงินฝากธนาคาร
 ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงสมุทรสาคร.....
 ธนาคารออมสิน สาขาออมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020418949895.....
 ธนาคารออมสิน สาขาออมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020418949903.....
 ธนาคารออมสิน สาขาออมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020419680697.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์.....รหัสบัญชี1101030102.....
 ณ วันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2566

| | |
|--|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS | บาท |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| | 1,884,606.03 |

| | |
|--|------------|
| ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) | 747,558.30 |
| ธนาคารออมสิน สาขาออมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020418949895..... | 934,238.84 |
| ธนาคารออมสิน สาขาออมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020418949903..... | 202,808.89 |
| ธนาคารออมสิน สาขาออมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020419680697..... | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement) 1,884,606.03

ผู้จัดทำ.....
 (นางสาวศิริรัตน์ บุญศรี)
 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SUNATIS

ออมสิน

Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากออมสิน

สาขา Branch

0999 สาขาออมสิน

บัญชีเลขที่ Account Number

020410680697

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

ส.อ. พ.อ. สมยศ ส.อ. เพื่อ ทำการออมเงิน เก็บออมเงิน

หมายเลขบัญชี
Serial No.

200046872773

100046872773



27 มิ.ย. 2553
ผู้จัดการ

วันที่
DATE

คำย่อ
CODE

ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

คงเหลือ
BALANCE

เจ้าหน้าที่
STAFF ID.

27/05/66 B/F

27/06/66 SDCK

30/06/66 IIPS

| | | | |
|--|----------------------|---------|----|
| | *****0.00 | 5602706 | 1 |
| | 202,800.00 | 6003438 | 2 |
| | 8.89 *****202,808.89 | 9400 | 3 |
| | | | 4 |
| | | | 5 |
| | | | 6 |
| | | | 7 |
| | | | 8 |
| | | | 9 |
| | | | 10 |
| | | | 11 |

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
(រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក)
លេខ២៤៩៧ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០២១

10

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
(រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី)
លេខ២៤៩៧ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ០៧ ឆ្នាំ ២០២១

គណៈកម្មាធិការ

- XX

XX

- XX

XX

គណៈកម្មាធិការ

(ឈ្មោះ : ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី)

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

(ឈ្មោះ) នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

(ឈ្មោះ) នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក

០១០០០០០០០០ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ (០១០០០០០០០០០០)

នាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី ទទួលបន្ទុក ០១០០០០០០០០០០

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากการระวางการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

เวลา : 15:13:56

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสผู้ใช้ : A08006001111001

| วันที่รายการ | รหัสเอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารย่อย | ผู้พิมพ์ | การพิมพ์ | หน่วยเงินบาท | บาท | บาท | บาท | บาท |
|--|------------|--------------|------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 07.09.2566 | 1600012419 | RX | 7329173287422966 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 768,000.00 | 0.00 | 1,052,629.13 | 186,589.13 |
| 08.09.2566 | 0200023392 | JO | 3300017458 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 44,400.00 | 0.00 | 28,860.00 | 186,589.13 |
| | 0200023395 | JO | 3300017459 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 28,860.00 | 0.00 | 140.00 | 186,589.13 |
| | 0200023402 | JO | 3300017463 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 24,640.00 | 0.00 | 186,589.13 | 186,589.13 |
| 15.09.2566 | 1600012687 | RX | 7327109700004199 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 699,928.00 | 0.00 | 886,517.13 | 186,589.13 |
| 18.09.2566 | 1500003468 | RO | 0800600111 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 699,928.00 | 0.00 | 186,589.13 | 186,589.13 |
| 20.09.2566 | 0200024661 | JO | 3300018446 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 4,487.15 | 0.00 | 182,101.98 | 186,589.13 |
| 21.09.2566 | 0200023398 | JO | 3600054359 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 13,949.00 | 0.00 | 168,152.98 | 186,589.13 |
| 25.09.2566 | 0200025211 | JO | 3300018877 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 19,900.00 | 0.00 | 168,152.98 | 186,589.13 |
| | 0200025216 | JO | 3300018882 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 42,850.00 | 0.00 | 105,402.98 | 186,589.13 |
| 26.09.2566 | 0200025453 | JO | 3300019075 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 7,450.00 | 0.00 | 105,402.98 | 186,589.13 |
| | 1500003627 | RN | 0800600111 | 08006 | 0800600111 | 0800600111 | 97,952.98 | 0.00 | 0.00 | 105,402.98 |
| *****รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 เงินหมุนเวียนตามคำสั่งกระทรวงคลัง | | | | | | | | | | |
| *****รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 0800600111 | | | | | | | | | | |
| 6,083,596.21 | | | | | | | 1,531,352.00 | 1,531,352.00 | 2,184,636.43 | 6,083,596.21 |
| 6,083,596.21 | | | | | | | 1,531,352.00 | 1,531,352.00 | 2,184,636.43 | 6,083,596.21 |

นายประจักษ์ ภูริวงษ์
(นายประจักษ์ ภูริวงษ์)

10

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ
หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2