

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
แนวทางหลวงสมุทราสาร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๑,๘๘๔,๖๐๖.๐๓
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๖๗๙,๓๘๓.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย).....
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย)
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย)
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากกระแสรายวัน) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๑) ๐.๐๐
ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒) ๑,๘๘๔,๖๐๖.๐๓
ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ New GFMS Thai ๖,๐๘๓,๕๙๖.๒๑
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล ๐.๐๐
- เงินรับฝากอื่น ๕,๑๐๖,๖๘๘.๐๐
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ๙๗๖,๙๐๘.๒๑

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ บุญศรี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)
ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทราสาร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2566

Report Time : 15:14:57

User name : A08006001111001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

(นายประลองยุทธ กสิวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ✓

10/11

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
 ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ		จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ชนิด	บาท	ชนิด	บาท	
ธนบัตร	ชนิด ๑,๐๐๐	"	ชนิด ๑๐๐	
"	" ๕๐๐	"	" ๕๐	
"	" ๑๐๐	"	" ๒๐	
"	" ๕๐	"	" ๑๐	
"	" ๒๐	"	"	
"	" ๑๐	"	"	
เหรียญ	ชนิด ๑๐	บาท	เหรียญ	
"	" ๕	"	"	
"	" ๒	"	"	
"	" ๑	"	"	
"	" ๕๐ สตางค์	"	"	
"	" ๒๕	"	"	
"	" ๑๐	"	"	
"	" ๕	"	"	
"	" ๑	"	"	
เช็ค - ฉบับ				
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)				
รวมทั้งสิ้น				

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)..... *Ms. S*..... จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
 (ลงชื่อ)..... *Ms*..... รอ.ขท.(บ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน

เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

..... *Ms*..... รอ.ขท.(บ)
 *Ms*..... รอ.ขท.สมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
 ลงชื่อ..... *Ms*..... จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน



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	GFMSIS/108682		32,609.40	32,609.40	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		32,609.40	65,218.80	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		113,339.20	178,558.00	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		65,588.45	244,146.45	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		30,342.30	274,488.75	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		114,132.90	388,621.65	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		71,208.45	459,830.10	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		59,054.25	518,884.35	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		130,437.60	649,321.95	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		187,432.40	836,754.35	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/108682		147,403.20	984,157.55	108682
04-09-2023	931002	BCD14	GFMSIS/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

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
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	GFMS/108682		710.00	710.00	108682
08-09-2023	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi		-710.00	0.00	0732
13-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,291.69	1,291.69	108682
15-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		37,740.00	39,031.69	108682
15-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		699,928.00	738,959.69	108682
15-09-2023	931000	BCD14	GFMS/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	GFMS/108682		354.60	354.60	108682
20-09-2023	571097	CWTRC	7321231038	10297424	-354.60	0.00	0732
21-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		356,395.00	356,395.00	108682
21-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		15,920.00	372,315.00	108682
22-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		921.27	373,236.27	108682
22-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		232,320.00	605,556.27	108682
22-09-2023	931001	BCD14	GFMS/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	-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	-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, 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 Currency THB
 Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินในงบบริวารณ Account Status Active
 Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินในงบบริวารณ 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	GFMISS/108682		56,577.00	1,951,252.41	108682
27-09-2023	931003	BCD14	GFMISS/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	GFMISS/108682		99,130.75	2,335,519.40	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		27,085.35	2,362,604.75	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		157,161.20	2,519,765.95	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		55,623.15	2,575,389.10	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		66,917.35	2,642,306.45	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		133,289.70	2,775,596.15	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		25,732.10	2,801,328.25	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		100,642.15	2,901,970.40	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		28,754.90	2,930,725.30	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		62,157.35	2,992,882.65	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		34,614.55	3,027,497.20	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/108682		115,019.60	3,142,516.80	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMISS/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 งบบุคลากร	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินใน งบบุคลากร	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:

Time 00:00

Time 24:00

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:

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 Dr. = -116,424.00		
Total CLCK. 0.00							



Account No. 732-6-02238-0 Currency THB
Account Name บริษัท สยามสง่า จำกัด Account Status Active
Alias Name บริษัท สยามสง่า 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



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	732-6-01477-9	Currency	THB
Account Name	แขวงทางหลวงสัมทรสาคร เงิน ทดลองรายการ	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสัมทรสาคร เงิน ทดลองรายการ	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

รายงานการขอยอดเงินฝากธนาคาร
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01131-1 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินหมุนเวียน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร


Accounts
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	PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 →

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date To Date
 Time Time

Specific Period:

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 ทอดรองราชการ	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงิน ทอดรองราชการ	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, Waitana 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

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

50,000.00

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่เมื่อกับชื่อผู้ฝาก

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	แขวงทางหลวงสัมทรสาคร เงิน นครราชสีมา	Account Status	Active
Alias Name	แขวงทางหลวงสัมทรสาคร เงิน นครราชสีมา	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 01-09-2023 To Date 30-09-2023
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

รายงานการทยอยโอนเงินฝากธนาคาร
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01839-1 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคาร แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่

จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่

จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-



(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร





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: 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account No. 732-6-02204-6 Currency THB
Account Name บริษัท สยามพาณิชย์ จำกัด Account Status Active
Alias Name บริษัท สยามพาณิชย์ จำกัด (เงินฝากออมทรัพย์) PHETKASEM 91 (OMNO) 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



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

งบกระทยอดเงินฝากธนาคาร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบกระทยอดเงินฝากธนาคาร

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

บาท

1,884,606.03

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูญเสียไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้สมิสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

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

บัญชีเงินฝากเพื่อใช้ฝาก

สาขา Branch

0393 สาขาเชียงใหม่

บัญชีเลขที่ Account Number

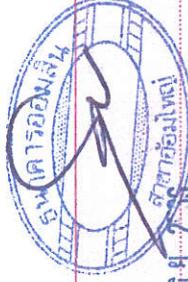
020418949895



ธนาคารออมสิน
Government Savings Bank

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

นาย. สกนธ์พร สาทิศร เพื่อ นาย อธิศร เพชรขวัญ ฝากเงิน ให้ นาย อธิศร เพชรขวัญ ฝากเงินที่



เลขที่บัญชี
Serial No. 200046872735

300046872735

16 น.ย. 2558 ผู้จัดการใหญ่

ผู้จัดการ Manager

วันที่
DATE

15/06/66 E/F

15/06/66 SDCX

-30/06/66 IIPS

ถอน
WITHDRAWAL

ฝาก
DEPOSIT

คงเหลือ
BALANCE

เจ้าหน้าที่
STAFF ID

วันที่ DATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
15/06/66 E/F			*****0.00	560270E
15/06/66 SDCX		747.460.00	*****747.460.00	600343E
-30/06/66 IIPS		98.30	*****747.558.30	9400

เรื่องที่ ๑.๑.๓ งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
 บัญชีเงินฝากคลัง (๑๑๐๑๒๐๕๐๑) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
 และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๘๐๐๖๐๐๑๑๑

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

๖,๐๘๓,๕๙๖.๒๑

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การนำเงินส่งคลัง

XX

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์

XX

-

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

 การขอเบิกเงิน

XX

 การกลับรายการไม่สมบูรณ์

XX

_____ -

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

_____ ๖,๐๘๓,๕๙๖.๒๑

ลงชื่อ..........ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ บุญศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

รหัสผู้ใช้ : A08006001111001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 15:13:56

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600111									6,736,880.64
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									5,106,688.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร							0.00	0.00	5,106,688.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									1,032,337.60
01.09.2566	1600012224	RX	7327109700008064	08006	0800600111	0800600111	1,500.00	0.00	1,033,837.60
04.09.2566	1600012251	RX	7327109700009457	08006	0800600111	0800600111	1,200.00	0.00	1,035,037.60
11.09.2566	1600012515	RX	7327109700008559	08006	0800600111	0800600111	29,562.00	0.00	1,064,599.60
14.09.2566	0200024142	JO	3300018022	08006	0800600111	0800600111	0.00	26,312.00	
	0200024143	JO	3300018023	08006	0800600111	0800600111	0.00	62,348.00	
	0200024144	JO	3300018024	08006	0800600111	0800600111	0.00	26,312.00	
	0200024146	JO	3300018025	08006	0800600111	0800600111	0.00	64,504.70	
	0200024147	JO	3300018026	08006	0800600111	0800600111	0.00	38,157.60	
	0200024153	JO	3300018032	08006	0800600111	0800600111	0.00	46,520.00	800,445.30
15.09.2566	0200024298	JO	3300018156	08006	0800600111	0800600111	0.00	33,376.00	
	0200024301	JO	3300018158	08006	0800600111	0800600111	0.00	26,312.00	
	0200024302	JO	3300018159	08006	0800600111	0800600111	0.00	26,312.00	
	1600012684	RX	7327109700004090	08006	0800600111	0800600111	29,562.00	0.00	744,007.30
18.09.2566	1600012708	RX	7328145100013047	08006	0800600111	0800600111	1,600.00	0.00	745,607.30
19.09.2566	0200024532	JO	3300018341	08006	0800600111	0800600111	0.00	81,925.00	663,682.30
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร							63,424.00	432,079.30	663,682.30
บัญชีเงินฝาก : 10773 บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง									313,225.91
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10773 บัญชีเงินรายรับเพื่อรอจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง							0.00	0.00	313,225.91

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 15:13:56

รหัสผู้ใช้ : A08006001111001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
บัญชีเงินฝาก : 10961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล									284,629.13
07.09.2566	1600012419	RX	7329173287422966	08006	0800600111	0800600111	768,000.00	0.00	1,052,629.13
08.09.2566	0200023392	JO	3300017458	08006	0800600111	0800600111	0.00	44,400.00	
	0200023395	JO	3300017459	08006	0800600111	0800600111	0.00	28,860.00	
	0200023397	JO	3600054354	08006	0800600111	0800600111	0.00	140.00	
	0200023402	JO	3300017463	08006	0800600111	0800600111	0.00	24,640.00	
	1500003341	RO	0800600111	08006		0800600111	0.00	768,000.00	186,589.13
15.09.2566	1600012687	RX	7327109700004199	08006	0800600111	0800600111	699,928.00	0.00	886,517.13
18.09.2566	1500003468	RO	0800600111	08006		0800600111	0.00	699,928.00	186,589.13
20.09.2566	0200024661	JO	3300018446	08006	0800600111	0800600111	0.00	4,487.15	182,101.98
21.09.2566	0200023398	JO	3600054359	08006	0800600111	0800600111	0.00	13,949.00	168,152.98
25.09.2566	0200025211	JO	3300018877	08006	0800600111	0800600111	0.00	19,900.00	
	0200025216	JO	3300018882	08006	0800600111	0800600111	0.00	42,850.00	105,402.98
26.09.2566	0200025453	JO	3300019075	08006	0800600111	0800600111	0.00	7,450.00	
	1500003627	RN	0800600111	08006		0800600111	0.00	97,952.98	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล							1,467,928.00	1,752,557.13	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600111							1,531,352.00	2,184,636.43	6,083,596.21
รวมทั้งสิ้น							1,531,352.00	2,184,636.43	6,083,596.21

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 29 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า


 (นายประลองยุทธ กสิวงค์)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร