

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2567

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

0800600111

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 1,114,556.78

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย)	910,788.00
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย)	0.00
- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย)	0.00
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่	0.00
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่	203,768.78

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai 7,026,693.40

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล	0.00
- เงินรับฝากอื่น	5,030,430.13
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	1,923,810.71
- เงินที่ได้รับบริจาค	72,452.56

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ บุญศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายธนสาร สิทธิภา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.10.2567

Report Time : 11:53:07

User name : A08006001111001

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

(นายธนาสาร สิทธิธาดา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

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

นวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ).....จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....รอ.ขท.(บ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

.....
จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

.....
รอ.ขท.(บ)

.....
ผอ.ขท.สมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ..... จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน



Account No. 732-6-02238-0 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

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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01128-1 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	910,788.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน - เงินค่าไฟฟ้าขาดข้อง	5,779.41
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	<u>916,567.41</u>

(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-6-01128-1 Currency THB
 Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินในงบประมาณ Account Status Active
 Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินในงบประมาณ Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
 Ledger Balance 910,788.00 Available Balance 910,788.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2024 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,002.54	15,439.94	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		254,429.25	269,869.19	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		144,992.35	414,861.54	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,174.15	461,035.69	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,548.60	490,584.29	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,872.90	554,457.19	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		152,269.70	706,726.89	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,872.90	770,599.79	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,322.90	814,922.69	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,548.60	844,471.29	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,548.60	874,019.89	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	879,619.89	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,548.60	909,168.49	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,872.90	973,041.39	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,548.60	1,002,589.99	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		128,869.20	1,131,459.19	108682
04-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,548.60	1,161,007.79	108682
04-09-2024 10:21:00	581451	CWTPC		10297529	-17,073.00	1,143,934.79	0732
04-09-2024 10:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi		-59,878.90	1,084,055.89	0732
04-09-2024 10:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi		-27,884.60	1,056,171.29	0732
04-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi		-59,921.90	996,249.39	0732

10:42:00								
04-09-2024 10:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-27,643.60	968,605.79	0732
04-09-2024 10:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-59,376.90	909,228.89	0732
04-09-2024 10:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-5,600.00	903,628.89	0732
04-09-2024 10:44:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-27,884.60	875,744.29	0732
04-09-2024 10:44:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-41,826.90	833,917.39	0732
04-09-2024 10:45:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-27,884.60	806,032.79	0732
04-09-2024 10:45:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-26,443.60	779,589.19	0732
04-09-2024 10:46:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-27,884.60	751,704.59	0732
04-09-2024 10:46:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-122,023.20	629,681.39	0732
04-09-2024 10:46:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-43,754.15	585,927.24	0732
04-09-2024 10:47:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-145,132.70	440,794.54	0732
04-09-2024 10:47:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-243,613.25	197,181.29	0732
04-09-2024 10:48:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-137,703.35	59,477.94	0732
04-09-2024 13:25:00	K19294	PADWP	9294- 10900002017404491			-56,888.00	2,589.94	0732
04-09-2024 13:50:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111			-1,511.40	1,078.54	0732
04-09-2024 13:50:00	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111			-76.00	1,002.54	0732
04-09-2024 14:06:00	581451	CWTRC	7321231038	10297528		-1,002.54	0.00	0732
05-09-2024 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			625.40	625.40	108682
06-09-2024 18:57:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1	10297530		-625.40	0.00	0700
09-09-2024 10:30:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			925,008.00	925,008.00	108682
09-09-2024 11:14:00	571097	CWTPC		10297531		-925,008.00	0.00	0732
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682			374,148.80	374,148.80	108682
10-09-2024 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682			16,220.00	390,368.80	108682
10-09-2024 12:05:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-16,220.00	374,148.80	0732
10-09-2024 12:05:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-374,148.80	0.00	0732
16-09-2024 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			15,430.21	15,430.21	108682
16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682			12,480.00	27,910.21	108682

09:44:00								
16-09-2024 11:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-12,480.00	15,430.21	0732
16-09-2024 15:00:00	571097	CWTRC	7321231038	10297532		-15,430.21	0.00	0732
18-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			608.00	608.00	108682
18-09-2024 11:01:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-608.00	0.00	0732
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			382,170.00	382,170.00	108682
20-09-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			16,632.00	398,802.00	108682
24-09-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			1,043.25	399,845.25	108682
24-09-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			1,307.49	401,152.74	108682
24-09-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			38,760.00	439,912.74	108682
24-09-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			625.40	440,538.14	108682
24-09-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			22,294.17	462,832.31	108682
24-09-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			15,739.87	478,572.18	108682
24-09-2024 13:24:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-38,760.00	439,812.18	0732
24-09-2024 14:53:00	571097	CWTRC	7321231038	10297533		-17,047.36	422,764.82	0732
24-09-2024 14:54:00	571097	CWTRC	7321231038	10297535		-22,294.17	400,470.65	0732
25-09-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			364.00	400,834.65	108682
25-09-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682			294.00	401,128.65	108682
25-09-2024 10:57:00	581451	CWTRC	131256041	10297538		-64,760.00	336,368.65	0732
25-09-2024 11:57:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-287,325.00	49,043.65	0732
25-09-2024 18:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900002017404491			-33,264.00	15,779.65	0732
25-09-2024 18:21:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-294.00	15,485.65	0732
25-09-2024 18:21:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi			-364.00	15,121.65	0732
25-09-2024 19:39:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1	10297534		-625.40	14,496.25	0700
25-09-2024 19:39:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	10297536		-1,043.25	13,453.00	0700
25-09-2024 19:39:00	90180	CBCA	SBK:33 SBR:503 ICAS INCL R1	10297537		-7,000.00	6,453.00	0700
27-09-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			36,720.00	43,173.00	108682
27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682			61,802.00	104,975.00	108682

09:52:00							
27-09-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,235,447.70	1,340,422.70	108682
27-09-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		523,305.40	1,863,728.10	108682
27-09-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		910,788.00	2,774,516.10	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,243.50	2,804,759.60	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,900.25	2,863,659.85	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00	2,884,059.85	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,243.50	2,914,303.35	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		60,880.00	2,975,183.35	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,243.50	3,005,426.85	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,779.41	3,011,206.26	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		108,974.00	3,120,180.26	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,890.25	3,179,070.51	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		58,890.25	3,237,960.76	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		170,412.30	3,408,373.06	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,380.00	3,412,753.06	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		63,680.00	3,476,433.06	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		110,752.25	3,587,185.31	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,575.35	3,622,760.66	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		38,484.15	3,661,244.81	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,243.50	3,691,488.31	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		133,124.00	3,824,612.31	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,243.50	3,854,855.81	108682
30-09-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,243.50	3,885,099.31	108682
30-09-2024 12:43:00	571097	CWTRC	0131256041	10297539	-6,367.00	3,878,732.31	0732
30-09-2024 12:44:00	571097	CWTPC		10297540	-21,073.00	3,857,659.31	0732
30-09-2024 14:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi		-55,060.25	3,802,599.06	0732
30-09-2024	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi		-28,655.50	3,773,943.56	0732

14:38:00							
30-09-2024 14:38:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-55,103.25	3,718,840.31	0732	
30-09-2024 14:39:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-28,414.50	3,690,425.81	0732	
30-09-2024 14:39:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-54,558.25	3,635,867.56	0732	
30-09-2024 14:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-4,390.00	3,631,477.56	0732	
30-09-2024 14:40:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-28,655.50	3,602,822.06	0732	
30-09-2024 14:41:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-36,330.15	3,566,491.91	0732	
30-09-2024 14:41:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-28,655.50	3,537,836.41	0732	
30-09-2024 14:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-27,214.50	3,510,621.91	0732	
30-09-2024 14:42:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-28,655.50	3,481,966.41	0732	
30-09-2024 14:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-102,622.00	3,379,344.41	0732	
30-09-2024 14:43:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-33,193.35	3,346,151.06	0732	
30-09-2024 14:44:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-125,833.00	3,220,318.06	0732	
30-09-2024 14:45:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-160,164.30	3,060,153.76	0732	
30-09-2024 14:46:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-103,896.25	2,956,257.51	0732	
30-09-2024 14:46:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-36,720.00	2,919,537.51	0732	
30-09-2024 14:47:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-63,680.00	2,855,857.51	0732	
30-09-2024 14:47:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-60,880.00	2,794,977.51	0732	
30-09-2024 14:48:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	-20,400.00	2,774,577.51	0732	
30-09-2024 14:48:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi	1,681,956.10	1,092,621.41	0732	
30-09-2024 15:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900002017404491	-123,604.00	969,017.41	0732	
30-09-2024 15:16:00	K19294	PADWP	9294- 10900002017404491	-52,450.00	916,567.41	0732	

Total Cr. =
6,848,967.29

Total Dr. =-5,946,837.28



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-6-01130-3 Currency THB
 Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
 Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินนอกงบประมาณ Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
 Ledger Balance 22,000.00 Available Balance 22,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-09-2024 14:30:00	571097	CWTPC		10286420	39,748.00	6,830.00	0732
05-09-2024 12:29:00	AB0004	IORDDT	004-0053434770		1,500.00	8,330.00	0732
05-09-2024 13:52:00	571097	CWTPC		10327781	-1,500.00	6,830.00	0732
11-09-2024 03:05:00	931000	BCD22	BPS/011/04/108682		34,223.00	41,053.00	108682
12-09-2024 11:04:00	581451	CWTPC		10327782	34,223.00	6,830.00	0732
16-09-2024 03:08:00	931001	BCD22	BPS/002/04/108682		51,304.00	58,134.00	108682
17-09-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10286397TRCBR#173CID#	10286397	-6,830.00	51,304.00	0700
18-09-2024 15:16:00	581451	CWTPC		10327783	51,304.00	0.00	0732
19-09-2024 13:56:00	670728	CDCH			11,000.00	11,000.00	0229
20-09-2024 03:06:00	931000	BCD22	BPS/002/04/108682		56,084.00	67,084.00	108682
20-09-2024 14:21:00	581451	CWTPC		10327784	11,000.00	56,084.00	0732

20-09-2024 15:34:00	550313	CDCH			11,000.00	67,084.00	0357
23-09-2024 15:10:00	581451	CWTPC			1032778 5	- 56,084.00	11,000.00 0732
24-09-2024 10:12:00	560174	CDTRC				7,500.00	18,500.00 0180
25-09-2024 03:19:00	931000	BCD22	BPS/011/04/108682			54,584.00	73,084.00 108682
25-09-2024 09:39:00	AB0004	IORDDT	004-1518913707			11,000.00	84,084.00 0732
25-09-2024 11:00:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 7126059795 EKACHAI MEDICAL CARE PU			56,000.00	140,084.00 0 0712
25-09-2024 14:14:00	571097	CWTPC			1032778 6	- 54,584.00	85,500.00 0732
25-09-2024 14:15:00	571097	CWTPC			1032778 7	- 11,000.00	74,500.00 0732
27-09-2024 14:14:00	571097	CWTPC			1032778 8	-7,500.00	67,000.00 0732
27-09-2024 14:16:00	571097	CWTPC			1032778 9	- 56,000.00	11,000.00 0732
27-09-2024 14:17:00	571097	CWTPC			1032779 0	- 11,000.00	0.00 0732

Total Cr. =
294,195.00

Total Dr. =-340,773.00



Account No. 732-6-01477-9 Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินตราของราชการ Account Status Active
Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินตราของราชการ 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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00



Account No. 732-6-01131-1 Currency THB
Account Name เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล Account Status Active
Alias Name แขวงฯสมุทรสาคร 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
23-09-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMS/108682		13,949.00	13,949.00	108682
25-09-2024 10:34:00	571097	CWTRC	7321242994	10286990	-12,621.00	1,328.00	0732
25-09-2024 10:35:00	571097	CWTPC		10286991	-1,328.00	0.00	0732

Total Cr. = 13,949.00

Total Dr. =-13,949.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-1-40550-8 (เงินฝากออมทรัพย์)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินตราองราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		40,000.00
หัก		
เงินสดตรงจ่ายในสำนักงาน	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ใบรับใบสำคัญ-ลูกหนี้เงินตราอง	-	
เช็คสั่งจ่ายปิดบัญชี	-	
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>
บวก		
เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่		
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบียร์รับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
เงินฝากจากการตั้งเบิก	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>40,000.00</u>

(นายธนสาร สิทธาภา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร



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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



Account No. 732-0-26666-0 Currency THB
Account Name เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล Account Status Active
Alias Name แขวงฯ(เงินตรงจ่าย) Branch Name PHETKASEM 91 (OMNOI) BR.
Ledger Balance 50,000.00 Available Balance 50,000.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-02204-6 (เงินฝากกระแสรายวัน)
เพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

-

(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร ✓



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

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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

แนวทางหลวงสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01945-2 (เงินฝากกระแสรายวัน)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-6-01945-2 Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ไทยเข้มแข็ง Account Status Active
Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ไทยเข้มแข็ง 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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว 63 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554

รายงานงบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงสมุทรสาคร.....
ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020419680697.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์.....รหัสบัญชี1101030102.....
ณ วันที่.....30...เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2567

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	203,768.78
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020419680697..... 203,768.78

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

203,768.78

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวศิริรัตน์ บุญศรี)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ธนาคาร
ออมสิน
Government Savings Bank

บัญชีเงินฝากเพื่อเรียก

สาขา Branch 0393 สาขาอ้อมใหญ่	บัญชีเลขที่ Account Number 020419680697
ชื่อผู้ฝาก Depositor Name พ.อ. นพ. สมุทรสาคร เพื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เนตรธนาภาฯ	

สมุดหมายเลข
Serial No.

200046872773

200046872773



27 มิ.ย. 2555
ผู้จัดการ

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
27/06/66	B/F			*****0.00	5602708
27/06/66	SDEK		202,800.00	*****202,800.00	6003438
30/06/66	IIPS		8.89	*****202,808.89	9400
31/12/66	IIPS		454.51	*****203,263.40	9400
30/06/67	IIPS		505.38	*****203,768.78	9400

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0800600111

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600111

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

7,026,693.40

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินสดตั้ง

XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

XX

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

XX

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

XX

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

7,026,693.40

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวศิริรัตน์ บุญศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายธนสาร สิทธิภา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวฝากกระแสรวงการค้าคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 13:22:52

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A08006001111001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600111									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร							0.00	0.00	4,916,507.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									
03.09.2567	1600012170	RX	7327109700007873	08006	0800600111	0800600111	39,748.00	0.00	1,591,468.71
04.09.2567	1600012213	RX	7328145100003150	08006	0800600111	0800600111	73,784.00	0.00	1,631,216.71
05.09.2567	1600012267	RX	7327109700008960	08006	0800600111	0800600111	1,500.00	0.00	1,705,000.71
12.09.2567	1600012714	RX	7328145100005122	08006	0800600111	0800600111	34,223.00	0.00	1,706,500.71
17.09.2567	1600012866	RX	7328145100003543	08006	0800600111	0800600111	8,500.00	0.00	1,740,723.71
18.09.2567	1600012912	RX	7328145100012957	08006	0800600111	0800600111	51,304.00	0.00	1,749,223.71
23.09.2567	1600013039	RX	7328145100016902	08006	0800600111	0800600111	56,084.00	0.00	1,800,527.71
24.09.2567	1600013144	RX	7327109700003793	08006	0800600111	0800600111	12,615.00	0.00	1,856,611.71
25.09.2567	1600013270	RX	7327109700010622	08006	0800600111	0800600111	54,584.00	0.00	1,869,226.71
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร							332,342.00	0.00	1,923,810.71
บัญชีเงินฝาก : 10773 บัญชีเงินรายรับเพื่อจัดสรร ถนนคืน สังกัด									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10773 บัญชีเงินรายรับเพื่อจัดสรร ถนนคืน สังกัด							0.00	0.00	113,923.13
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินที่ได้รับบริจาค ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									
04.09.2567	0200023891	JO	3300017587	08006	0800600111	0800600111	0.00	214.00	3,762,751.56
12.09.2567	0200024685	JO	3300018208	08006	0800600111	0800600111	0.00	1,541,948.00	2,220,803.56
26.09.2567	0200026406	JO	3300019419	08006	0800600111	0800600111	0.00	2,148,351.00	72,452.56
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินที่ได้รับบริจาค ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร							0.00	3,690,513.00	72,452.56
บัญชีเงินฝาก : 10961 เงินหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 เงินหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล							0.00	0.00	366,825.49

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 04.10.2567

เวลา : 13:22:52

08006 กรมทางหลวง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A08006001111001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
09.09.2567	1600012347	RX	7327109700003817	08006	0800600111	0800600111	925,008.00	0.00	1,291,833.49
10.09.2567	0200024527	JO	3300018084	08006	0800600111	0800600111	0.00	2,389.31	
	0200024528	JO	3300018085	08006	0800600111	0800600111	0.00	135,940.00	
	1500003706	RO	0800600111	08006		0800600111	0.00	925,008.00	228,496.18
12.09.2567	0200024664	JO	3300018189	08006	0800600111	0800600111	0.00	13,200.00	
	0200024665	JO	3300018190	08006	0800600111	0800600111	0.00	123,130.00	92,166.18
19.09.2567	1600012963	RX	7328145100005927	08006	0800600111	0800600111	655,000.00	0.00	747,166.18
20.09.2567	0200024526	JO	3600051746	08006	0800600111	0800600111	0.00	13,949.00	
	1500003919	RO	0800600111	08006		0800600111	0.00	655,000.00	78,217.18
23.09.2567	0200025812	JO	3300019058	08006	0800600111	0800600111	0.00	4,539.09	
	0200025819	JO	3300019064	08006	0800600111	0800600111	0.00	73,590.00	88.09
26.09.2567	1500004021	RN	0800600111	08006		0800600111	0.00	88.09	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 เงินหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล							1,580,008.00	1,946,833.49	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600111							1,912,350.00	5,637,346.49	7,026,693.40
รวมทั้งสิ้น							1,912,350.00	5,637,346.49	7,026,693.40

(นายชนสาร สิทธิภา)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร