

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2568

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

0800600111

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 207,907.06
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) ✓ ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย)	3,133.00 ✓
- 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	204,774.06

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 ในระบบ New GFMS Thai 4,219,613.99
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล	0.00
- เงินรับฝากอื่น	3,185,634.13
- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน	964,095.30
- เงินที่ได้รับบริจาค	69,884.56

ลงชื่อ.....  ผู้จัดทำ
(นายชาติชาย บุญส่ง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  ผู้ตรวจสอบ
(นายธนสาร สิทธิธาดา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A08006001111001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03:10:2568

Report Time : 11:17:03

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				เงินยกยก		ยอดคงเหลือ
		เงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	เงินสด	เครดิต	
1.ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง								
1101010101	เงินคงเหลือ	11,000.00	(11,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00


 (นายธนสาร สิทธิธาดา)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

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					-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

(ลงชื่อ)..... *เน* นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ.

(ลงชื่อ)..... *นรพร* รอ.ขท. (บ) สมุทรสาคร

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

..... *เน*
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

..... *นรพร*
รอ.ขท.(บ) สมุทรสาคร

..... *เน*
ผอ.ขท.สมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

1.1.2

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

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

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

(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 2,647.00 Available Balance 2,647.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2025 10:02:10	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,344,131.40	1,347,264.40	108682
01-09-2025 10:02:10	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,245.00	1,414,509.40	108682
01-09-2025 10:16:04	680203	CWTRC	0131256041	10339700	-4,300.00	1,410,209.40	0732
01-09-2025 11:35:46	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000002882437		1,262,861.40	147,348.00	0732
01-09-2025 15:39:06	K19294	PADWP	9294-10900002017404491		-134,490.00	12,858.00	0732
02-09-2025 09:49:02	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		99,867.30	112,725.30	108682
02-09-2025 09:49:02	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		71,580.80	184,306.10	108682
02-09-2025 09:49:02	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,933.65	234,239.75	108682
02-09-2025 13:43:38	680203	CWTPC		10339701	-13,679.00	220,560.75	0732
02-09-2025 15:13:58	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000002937528		-47,551.65	173,009.10	0732
02-09-2025 15:14:06	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000002937533		-67,327.80	105,681.30	0732

02-09-2025 15:14:18	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000002937540	-95,103.30	10,578.00	0732
02-09-2025 15:32:38	K19294	PADWP	9294-10900002017404491	-10,578.00	0.00	0732
05-09-2025 10:05:46	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	6,000.00	6,000.00	108682
05-09-2025 10:05:46	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	18,020.00	24,020.00	108682
05-09-2025 10:05:46	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	302,296.05	326,316.05	108682
05-09-2025 10:05:46	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	13,000.00	339,316.05	108682
05-09-2025 10:46:58	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003037528	-302,296.05	37,020.00	0732
05-09-2025 10:47:33	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003032006	-18,020.00	19,000.00	0732
05-09-2025 10:47:33	93999	BPDDT	Samutsakhon Hi-1000003037528	4,534.20	23,534.20	0732
05-09-2025 11:05:17	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003039400	-4,534.20	19,000.00	0732
05-09-2025 11:12:00	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003039871	-6,000.00	13,000.00	0732
05-09-2025 11:12:24	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003039582	-13,000.00	0.00	0732
08-09-2025 09:49:50	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	620,856.00	620,856.00	108682
09-09-2025 09:35:48	581451	CWTPC		1033970 2 -620,856.00	0.00	0732
11-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682	6,336.28	6,336.28	108682

09:41:24								
11-09-2025 09:41:24	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			400.00	6,736.28	108682
11-09-2025 09:41:24	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			1,296.37	8,032.65	108682
12-09-2025 11:56:15	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003240851			-400.00	7,632.65	0732
15-09-2025 17:00:23	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10339703TRCBR#821CI D#	1033970 3		-1,296.37	6,336.28	0700
15-09-2025 17:00:23	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10339704TRCBR#821CI D#	1033970 4		-6,336.28	0.00	0700
16-09-2025 09:49:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			600.00	600.00	108682
16-09-2025 09:49:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			1,538.97	2,138.97	108682
16-09-2025 09:49:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			914.85	3,053.82	108682
16-09-2025 09:49:05	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			13,940.00	16,993.82	108682
17-09-2025 09:35:49	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			480.00	17,473.82	108682
17-09-2025 14:05:48	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003367022			-600.00	16,873.82	0732
17-09-2025 14:30:51	581451	CWTRC	7321231038	1033970 6		-1,538.97	15,334.85	0732
17-09-2025 14:34:08	581451	CWTRC	7321231038	1033970 5		-914.85	14,420.00	0732
17-09-2025 16:10:57	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003374426			-13,940.00	480.00	0732

17-09-2025 16:11:12	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003374410		-480.00	0.00	0732
22-09-2025 09:43:27	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,611.00	18,611.00	108682
22-09-2025 09:43:27	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		448,520.00	467,131.00	108682
24-09-2025 09:58:48	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,960.69	470,091.69	108682
24-09-2025 09:58:48	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,811.85	473,903.54	108682
25-09-2025 09:04:01	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003623512		-308,077.00	165,826.54	0732
25-09-2025 09:24:57	581451	CWTRC	131256041	1033970 8	-111,699.00	54,127.54	0732
25-09-2025 09:34:28	K19294	PADWP	9294-10900002017404491		-37,222.00	16,905.54	0732
25-09-2025 17:00:26	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10339710TRCBR#712CID#	1033971 0	-3,811.85	13,093.69	0700
26-09-2025 09:44:40	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,961.20	41,054.89	108682
26-09-2025 14:10:49	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003700364		-26,449.20	14,605.69	0732
26-09-2025 20:33:43	90180	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	1033970 9	-2,960.69	11,645.00	0700
27-09-2025 11:58:48	K19294	PADWP	9294-10900002017404491		-1,524.10	10,120.90	0732
29-09-2025 09:57:54	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		70,467.00	80,587.90	108682
29-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,408,407.55	1,488,995.45	108682

09:57:54

29-09-2025 09:57:54 937070 BCD14 GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 213,210.30 1,702,205.7 5 108682

29-09-2025 09:57:54 937070 BCD14 GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 3,845.16 1,706,050.9 1 108682

29-09-2025 09:57:54 937070 BCD14 GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 21,754.84 1,727,805.7 5 108682

29-09-2025 19:32:24 90180 CBCA SBK:33 SBR:503 ICAS INCL R1 1033970 7 -7,000.00 1,720,805.7 5 0700

30-09-2025 10:09:26 937073 BCD14 GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 10,200.00 1,731,005.7 5 108682

30-09-2025 10:09:26 937073 BCD14 GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 73,871.50 1,804,877.2 5 108682

30-09-2025 10:09:26 937073 BCD14 GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 44,322.90 1,849,200.1 5 108682

30-09-2025 10:09:26 937073 BCD14 GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 59,097.20 1,908,297.3 5 108682

30-09-2025 10:31:21 680203 CWTRC 0131256041 1033971 1 -4,800.00 1,903,497.3 5 0732

30-09-2025 10:32:51 680203 CWTPC 1033971 2 -12,858.00 1,890,639.3 5 0732

30-09-2025 10:59:30 93999 BPDWT Samutsakhon Hi-1000003821959 1,536,613.75 - 354,025.60 0732

30-09-2025 11:53:31 93999 BPDWT Samutsakhon Hi-1000003828253 -25,600.00 328,425.60 0732

30-09-2025 15:21:04 93999 BPDWT Samutsakhon Hi-1000003858811 -69,711.50 258,714.10 0732

30-09-2025 15:22:20 93999 BPDWT Samutsakhon Hi-1000003858966 -55,769.20 202,944.90 0732

30-09-2025 15:23:05	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003858922	-41,826.90	161,118.00	0732
30-09-2025 19:08:20	K19294	PADWP	9294-10900002017404491	-140,934.00	20,184.00	0732
30-09-2025 19:19:00	K19294	PADWP	9294-10900002017404491	-9,984.00	10,200.00	0732
30-09-2025 19:31:41	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000003888944	-10,200.00	0.00	0732

Total Cr. =
5,030,012.06

Total Dr. = -5,033,145.06



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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-09-2025 03:15:26	937076	BCD14	7126059795 -		56,000.00	56,000.00	108682
19-09-2025 10:26:16	680203	CWTPC		10327836	-56,000.00	0.00	0732

Total Cr. = 56,000.00

Total Dr. = -56,000.00



Account No. **732-6-02238-0** Currency THB
Account Name บัญชีออมทรัพย์ Account Status Active
Alias Name บัญชีออมทรัพย์ 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
09-09-2025 23:02:01	N/A	DD	TR fr 7327002987		162,300.00	162,300.00	0732
10-09-2025 10:11:02	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		-160,000.00	2,300.00	0732
10-09-2025 10:11:09	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		-1,800.00	500.00	0732
10-09-2025 10:11:16	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		-500.00	0.00	0732

Total Cr. = 162,300.00

Total Dr. = -162,300.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
22-09-2025 09:43:31	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,949.00	13,949.00	108682
25-09-2025 09:38:40	581451	CWTRC	7321242994	10287020	12,621.00	1,328.00	0732
25-09-2025 09:39:46	581451	CWTPC		10287021	-1,328.00	0.00	0732

Total Cr. = 13,949.00

Total Dr. = -13,949.00



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-0-26666-0 Currency THB
Account Name เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล Account Status Active
Alias Name แขวงฯ(เงินทดรองจ่าย) 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. 732-6-01477-9 Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินตราราชการ Account Status Active
Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินตราราชการ 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

แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-1-40550-8 (เงินฝากออมทรัพย์)

กับ

บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		40,000.00
หัก		
เงินสดทรองจ่ายในสำนักงานฯ	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ใบรับใบสำคัญ-ลูกหนี้เงินทรอง	-	
เช็คสั่งจ่ายปิดบัญชี	-	
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>
บวก		
เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่		
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
เงินฝากจากการตั้งเบิก	-	-
รวม	<u>-</u>	<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		<u>40,000.00</u>

(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-1-40550-8 Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินตราองราชการ Account Status Active
Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินตราองราชการ 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



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



Account No. **732-6-02204-6** Currency THB
Account Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร Account Status Active
Alias Name แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินในงบประมาณ 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
05-09-2025 00:16:13	9253	DD	PBP sweep payment:702234		58,884.00	58,884.00	0000
08-09-2025 11:18:22	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		58,884.00	- 0.00	0732
15-09-2025 00:13:41	9253	DD	PBP sweep payment:702234		69,500.00	69,500.00	0000
19-09-2025 12:27:52	570728	TSTDCA	นาย กวี ชสทล สกุล##UID=570728##ZTLO=BR1		11,000.00	80,500.00	1400
23-09-2025 14:46:23	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		69,500.00	- 11,000.00	0732
23-09-2025 14:46:53	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		11,000.00	- 0.00	0732

Total Cr. = 139,384.00

Total Dr. = -139,384.00



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

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

รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน.....แขวงทางหลวงสมุทรสาคร.....
ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020419680697.....

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์.....รหัสบัญชี1101030102.....
ณ วันที่.....30.....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	204,774.06
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020419680697..... 204,774.06

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

204,774.06

ผู้จัดทำ.....

(นายชาติชาย บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ



ออมสิน
Government Savings Bank

สาขา สาขา

Branch

สาขา สาขา

บัญชี Account Number

200 46872773

ชื่อผู้ฝาก Depositor Name

นาง.จ.สุพรรณมาศ เพื่อ ค่าเช่าสวนผัก บ้านนาท้าย

200046872773

200046872773



27 มิ.ย. 2538

วันที่	ประเภท	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
27/06/66	I/T	*****0.00	5802705		
27/06/66	SDCK	202,808.89 *****202,808.89	5809438		
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		
30/06/68	IIPS	493.07 *****204,774.06	9400		

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0800600111

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600111

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง

รวม รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน

การกลับรายการไม่สมบูรณ์

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

XX

XX

XX

XX

4,219,613.99

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายชาติชาย บุญส่ง)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายธนสาร สิทธิธาดา)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.10.2568
เวลา : 11:15:10

08006 กรมทางหลวง
ตั้งแต่ 30 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

รหัสผู้ใช้ : A0800600111001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		ยอดยกไป
							เปิด	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600111									
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางการทหารสมุทรสาคร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงทางการทหารสมุทรสาคร									
บัญชีเงินฝาก : 10773 บัญชีเงินรายรับเพื่อจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10773 บัญชีเงินรายรับเพื่อจัดสรร ถอนคืน ส่งคลัง									
บัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินที่ได้รับบริจาค ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10787 บัญชีเงินที่ได้รับบริจาค ของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0800600111									
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	4,219,613.99


 (นายธนสาร สิทธิธาดา)
 ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร