

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี 2569

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

0800600111

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 205,510.20

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|---|------------|
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) | 689,781.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604) | |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) | |
| - บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601) | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) | |
| - บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (1101030101) | 0.00 |
| ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่ | |
| - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (1101030102) | 205,510.20 |
| ธนาคารออมสิน สาขา อ้อมใหญ่ | |

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 ในระบบ New GFMS Thai 2,261,056.43

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| - เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล | 0.00 |
| - เงินรับฝากอื่น | 2,014,563.13 |
| - เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน | 246,493.30 |
| - เงินที่ได้รับบริจาค | 0.00 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายชาติชาย บุญส่ง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.10.2569

Report Time : 11:25:28

User name : A08006001111001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินใบงบ		เงินยกงบ		เงินยกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

นายพิชิต ตรีจันทร์ทอง
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
1

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ขบวนการหลวงสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร
ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

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)

(ลงชื่อ).....*mh*.....นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(ลงชื่อ).....*สมพร*.....ร.อ.ช.สมุทรสาคร (บ)

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงิน
เข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (ไม่มีเงินสดคงเหลือ)

mh
.....
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สมพร
.....
ร.อ.ช.สมุทรสาคร (บ)

สมพร
.....
ผอ.ช.สมุทรสาคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(ลงชื่อ)*mh*..... นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 แฉงทงทลวงสมุทรสศกร
 ธนศกรกรงไทย สศขพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01128-1 (เงินฝักกระสรยวัน)
 กับ
 บัญชีเงินฝักธนศกรในงบประมณ รห้สบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	689,781.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนศกรตัดบัญชีแล้ว)	
เงินฝักระหว่างทง	
หน่วยงนบันทึกเงินฝักสูงไป	
ค่าธรรมเนียมธนศกรที่ธนศกรบันทึกข้	
ธนศกรนำเช็คของหน่วยงนอื่นมำหักบัญชีของหน่วยงน	
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	

หน่วยงนบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	
ดอกเบียรับ	
เงินฝักที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝัก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนศกร	<u><u>689,781.00</u></u>



(นายพิขกร ศรีจันทรทอง)

ผู้อำนวยการแฉงทงทลวงสมุทรสศกร
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการแฉงทงทลวงสมุทรสศกร✓



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 22,600.00 Available Balance 22,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2026 09:57:53	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,920.10	58,227.10	108682
01-09-2026 09:57:53	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,800.10	107,027.20	108682
01-09-2026 09:57:53	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		105,518.40	212,545.60	108682
01-09-2026 09:57:53	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,280,826.00	1,493,371.60	108682
01-09-2026 09:57:53	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		154,133.60	1,647,505.20	108682
01-09-2026 09:57:53	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,074.00	1,711,579.20	108682
01-09-2026 10:01:44	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000012553179		-43,226.10	1,668,353.10	0732
01-09-2026 10:02:25	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000012553153		-52,538.10	1,615,815.00	0732
01-09-2026 10:02:58	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000012553138		-147,314.60	1,468,500.40	0732
01-09-2026 10:03:19	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000012553094		-99,412.40	1,369,088.00	0732
01-09-2026 10:40:22	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000012556740		1,202,793.00	166,295.00	0732
01-09-2026 10:57:38	680203	CWTRC	0131256041	10339808	-4,800.00	161,495.00	0732
01-09-2026 10:58:49	680203	CWTPC		10339809	-17,119.00	144,376.00	0732
01-09-2026 17:56:10	K19294	PADWP	9294-10900002017404491		-16,228.00	128,148.00	0732
01-09-2026 17:59:01	K19294	PADWP	9294-10900002017404491		-128,148.00	0.00	0732
07-09-2026 09:56:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,084,312.05	1,084,312.05	108682
07-09-2026 09:56:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,080.00	1,133,392.05	108682
07-09-2026 09:56:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,250.80	1,134,642.85	108682
07-09-2026 09:56:55	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,910.00	1,136,552.85	108682
07-09-2026 10:38:05	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000012696002		1,086,222.05	50,330.80	0732
07-09-2026	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-		-49,080.00	1,250.80	0732

10:38:22			1000012695953				
09-09-2026 18:56:47	90180	CBCA	SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1	10339810	-1,250.80	0.00	0700
10-09-2026 09:47:11	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,060.00	20,060.00	108682
10-09-2026 15:14:57	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi- 1000012798784		-20,060.00	0.00	0732
11-09-2026 09:58:21	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		709,474.00	709,474.00	108682
11-09-2026 11:08:36	680203	CWTPC		10339811	-709,474.00	0.00	0732
18-09-2026 10:09:58	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,440.00	1,440.00	108682
18-09-2026 10:09:58	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,780.00	41,220.00	108682
18-09-2026 10:09:58	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,160.00	66,380.00	108682
18-09-2026 16:46:52	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi- 1000012976735		-1,440.00	64,940.00	0732
18-09-2026 16:47:06	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi- 1000012976740		-39,780.00	25,160.00	0732
18-09-2026 16:47:23	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi- 1000012976748		-25,160.00	0.00	0732
22-09-2026 09:45:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,846.00	20,846.00	108682
22-09-2026 09:45:58	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		466,410.00	487,256.00	108682
22-09-2026 09:46:13	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,194.18	493,450.18	108682
22-09-2026 09:46:13	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,250.00	494,700.18	108682
22-09-2026 11:12:57	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi- 1000013025903		-1,250.00	493,450.18	0732
23-09-2026 10:05:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		390.00	493,840.18	108682
23-09-2026 10:05:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,980.00	509,820.18	108682
23-09-2026 10:05:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		625.40	510,445.58	108682
23-09-2026 14:07:24	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi- 1000013075262		-390.00	510,055.58	0732
23-09-2026 14:08:37	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi- 1000013075239		-15,980.00	494,075.58	0732
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		144,594.40	638,669.98	108682
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		99,372.10	738,042.08	108682
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		44,322.90	782,364.98	108682
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		921,413.50	1,703,778.48	108682
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,104.24	1,704,882.72	108682
24-09-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,339,586.40	3,044,469.12	108682

09:56:41								
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			26,520.00	3,070,989.12	108682
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			49,182.90	3,120,172.02	108682
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			67,025.00	3,187,197.02	108682
24-09-2026 09:56:41	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			57,500.00	3,244,697.02	108682
24-09-2026 09:56:42	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682			689,781.00	3,934,478.02	108682
24-09-2026 16:00:35	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013132841			-26,520.00	3,907,958.02	0732
25-09-2026 02:40:03	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013134941			-311,554.00	3,596,404.02	0732
25-09-2026 09:07:08	680203	CWTRC	0131256041	10339813		-122,703.00	3,473,701.02	0732
25-09-2026 15:53:54	680227	CWTRC	7121252171	10339816		-6,194.18	3,467,506.84	0712
28-09-2026 08:57:52	K19294	PADWP	9294-10900002017404491			-41,692.00	3,425,814.84	0732
28-09-2026 20:41:18	90180	CBCA	SBK:2 SBR:204 ICAS INCL R1	10339817		-625.40	3,425,189.44	0700
28-09-2026 20:41:21	90180	CBCA	SBK:34 SBR:54 ICAS INCL R1	10339818		-1,104.24	3,424,085.20	0700
28-09-2026 20:41:40	90180	CBCA	SBK:33 SBR:503 ICAS INCL R1	10339812		-8,000.00	3,416,085.20	0700
30-09-2026 02:17:19	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013198228			-57,500.00	3,358,585.20	0732
30-09-2026 02:17:23	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013198187			1,258,602.60	2,099,982.60	0732
30-09-2026 02:17:23	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013198245			-921,413.50	1,178,569.10	0732
30-09-2026 02:22:43	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013273156			-46,686.90	1,131,882.20	0732
30-09-2026 02:22:43	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013273149			-92,784.10	1,039,098.10	0732
30-09-2026 02:22:46	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013273160			-38,634.90	1,000,463.20	0732
30-09-2026 02:22:49	93999	BPDWT	Samutsakhon Hi-1000013273154			-137,471.40	862,991.80	0732
30-09-2026 10:05:58	680203	CWTRC	0131256041	10339814		-4,800.00	858,191.80	0732
30-09-2026 10:07:57	680203	CWTPC		10339815		-17,119.00	841,072.80	0732
30-09-2026 11:06:29	K19294	PADWP	9294-10900002017404491			-17,242.00	823,830.80	0732
30-09-2026 11:09:14	K19294	PADWP	9294-10900002017404491			-134,050.00	689,780.80	0732
30-09-2026 11:41:50	ITBANK	NBDDT	TR fr 7320656019			0.20	689,781.00	0732

Total Cr. =
7,592,837.27

Total Dr. = -6,906,363.27

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01130-3 (เงินฝากกระแสรายวัน)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร


(นายพิชากร ศรีจันทรง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร



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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01477-9 (เงินฝากกระแสรายวัน)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นายพิชากร ศรีจันทรง)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรปราการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร ✓



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-6-01477-9 Currency THB
Account Name แฉวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินทดรองราชการ Account Status Active
Alias Name แฉวงทางหลวงสมุทรสาคร เงินทดรองราชการ 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 732-1-40550-8 (เงินฝากออมทรัพย์)
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินท่ตรงราชการ รหัสบัญชี 1101010104
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

	บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	40,000.00	
หัก เงินสดท่ตรงจ่ายในสำนักงาน	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ใบรับใบสำคัญ-ลูกหนี้เงินท่ตรง	-	
เช็คส่งจ่ายปิดบัญชี	-	
รวม	-	-
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่		
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบียรับ	-	-
เงินฝากที่ไม่ท่ราบชื่อผู้ฝาก	-	-
เงินฝากจากการตั้งเบิก	-	-
รวม	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		40,000.00


(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01839-1 (เงินฝากกระแสรายวัน)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคาร แนวทางหลวงสมุทรสาคร รหัสบัญชี 1101010101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นายพิชากร ศรีจันทรง)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร ✓



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 732-6-01839-1 Currency THB
Account Name แฉวงทางหลวงสมุทรสาคร Account Status Active
Alias Name แฉวงทางหลวงสมุทรสาคร 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 732-6-02204-6 (เงินฝากกระแสรายวัน)
เพื่อการรับเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรปราการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร



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
07-09-2026 15:40:59	690521	TSTDCA	การประสานงานภาค สาขาสมุทรสาคร###UID=6		1,800.00	1,800.00	0712
08-09-2026 13:56:03	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		1,800.00	0.00	0732
23-09-2026 08:42:43	560174	TSTDCA	บจก.กิจการร่วมค้าไทยพาณิชย์###UID=5601	10455156	7,500.00	7,500.00	0180
23-09-2026 15:49:32	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		7,500.00	0.00	0732

Total Cr. = 9,300.00

Total Dr. = -9,300.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01945-2 (เงินฝากกระแสรายวัน)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินไทยเข้มแข็ง รหัสบัญชี 1101010101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่
- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-02238-0 (เงินฝากกระแสรายวัน)
เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

- เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร



(นายพิชกร ศรีจันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร



Account No. 732-6-02238-0 Currency THB
Account Name บัญชีออมทรัพย์ออมทรัพย์ Account Status Active
Alias Name บัญชีออมทรัพย์ออมทรัพย์ 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
18-09-2026 03:16:01	937072	BCD14	7128059795 -		56,000.00	56,000.00	108682
18-09-2026 16:14:10	ITBANK	PBDWT	G9067 -0800600111		-56,000.00	0.00	0732
Total Cr. = 56,000.00			Total Dr. = -56,000.00				

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-6-01131-1 (เงินฝากกระแสรายวัน)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทุนหมุนเวียน รหัสบัญชี 2111020102
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMIS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว)
เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร

หมายเหตุ :


(นายพิชากร ศรีจันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร



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
10-09-2026 09:47:11	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		460.00	460.00	108682
11-09-2026 10:01:56	581451	CWTRC		10287057	-460.00	0.00	0732
17-09-2026 09:47:18	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		160.00	160.00	108682
22-09-2026 15:19:52	581451	CWTRC		10287058	-160.00	0.00	0732
23-09-2026 10:05:41	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,949.00	13,949.00	108682
25-09-2026 10:29:00	581451	CWTRC	7321242994	10287059	12,621.00	1,328.00	0732
25-09-2026 10:30:54	581451	CWTPC		10287060	-1,328.00	0.00	0732

Total Cr. = 14,569.00

Total Dr. = -14,569.00

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
แนวทางหลวงสมุทรสาคร
ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) เลขที่บัญชี 732-0-26666-0 (เงินฝากออมทรัพย์)
กับ
บัญชีเงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ รหัสบัญชี 1101010101
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	50,000.00
<u>หัก</u> รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่บันทึกในระบบ GFMS (แต่ธนาคารตัดบัญชีแล้ว) เงินฝากระหว่างทาง หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	
<u>บวก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน - เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่ - เช็คเลขที่ จ่ายเช็คเลขที่ หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป ดอกเบี้ยรับ เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร	50,000.00


(นายพิชกร ศรีจันทร์ทอง)
ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรปราการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแนวทางหลวงสมุทรสาคร



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

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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์.....รหัสบัญชี 1101030102.....
ณ วันที่.....30....เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	205,510.20
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

ธนาคารออมสิน สาขาอ้อมใหญ่ เลขที่บัญชี.....020419680697..... 205,510.20

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)

205,510.20

ผู้จัดทำ.....

(นายชาติชาย บุญส่ง)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

[illegible]

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และ รายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ New GFMS Thai

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย 0800600111 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600111
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ยอดคงเหลือตามรายงานบทดลอง		(หน่วย : บาท)
บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		2,261,056.43
การนำเงินส่งคลัง	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน	xx	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์	xx	-
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		2,261,056.43

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ	ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายชาติชาย บุญส่ง)	(นายพิชการ ศรีจันทร์ทอง)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการแทน ผู้อำนวยการแขวงหลวงสมุทราศรั

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600111 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

Report date : 14.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2569

Report time : 10:06:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,972,923.38	(10,972,923.38)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,722,738.26	(16,722,738.26)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,963,748.00	(10,963,748.00)	0.00
1101020500	เงินฝากคลัง	4,219,613.99	29,279,966.74	(31,238,524.30)	2,261,056.43
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,749,589.38	(5,749,589.38)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,114,635.46	(44,424,854.46)	689,781.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	177,911.00	(177,911.00)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสสรายวัน	0.00	1,018,851.60	(1,018,851.60)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	204,774.06	736.14	0.00	205,510.20
1102050107	ร/ต ค่าจ้างรับ-ภายนอก	47,143.73	49,825.21	(47,143.73)	49,825.21