

การกระทบยอดเงินฝากคลัง
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10658 เงินสินบนรางวัล)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา

บวก รายการฝากคลัง

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	
24.09.2020	1600017433	RX	189,540.00	189,540.00
				<u>189,540.00</u>

หัก รายการขอเบิก

วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	
25.09.2020	200035226	JO	189,540.00	189,540.00
				<u>-</u>


(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

การกระทบยอดเงินฝากคลัง
 แนวทางหลวงสงขลาที่ 1
 รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา					147,895.00
บวก	รายการฝากคลัง				
	วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	
	21.09.2020	1600020937	RX	2,040.00	2,040.00
					149,935.00
หัก	รายการเบิก				
	วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	
	08.09.2020	0200032675	J3	52,900.00	
	21.09.2020	0200033492	JO	3,105.00	
	23.09.2020	0200034299	JO	12,195.00	
	28.08.2020	0200034956	JO	77,615.00	
	28.09.2020	0200034971	JO	2,040.00	
	30.09.2020	0200034379	J3	2,080.00	149,935.00
					-


 (นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)
 ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

การกระทบนยอเงินฝากคลัง
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ยอดยกมา

-

บวก

รายการฝากคลัง

วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	
25.09.2020	200035227	RX	52,155.00	52,155.00
				52,155.00

หัก

รายการขอเบิก

วันที่ขอเบิก	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	
25.09.2020	200035227	JO	52,155.00	52,155.00
				-

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)
ผอ.ขท.สงขลาที่ 1

การกระทบนยอเงินฝากคลัง
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1
รหัสบัญชีเงินฝากคลัง 11930 เงินประกันสัญญา)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	ยอดยกมา				432,609.00
บวก	รายการฝากคลัง				
	วัน เดือน ปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	จำนวนเงิน	


(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑

รายละเอียดประกอบ

บัญชีเงินฝากคลัง

แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัส	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
11930	เงินประกันสัญญา บ.ทราฟฟิคฯ (สข1/33/2562)	54975	
11930	เงินประกันสัญญา บ.เอ็มพีฯ (สข1/3/2563)	46200	
11930	เงินประกันสัญญา บ.เอ็มพีฯ (สข1/4/2563)	49900	
11930	เงินประกันสัญญา บ.บีแอลฯ (สข1/5/2563)	83000	
11930	เงินประกันสัญญา บ.เอ็มพีฯ (สข1/18/2563)	59835	
11930	เงินประกันสัญญา หจก.มัลติโปรดคอนส์ฯ (สข1/22/2563)	79200	
11930	เงินประกันสัญญา หจก.อรุณ ซีวิลฯ (สข1/23/2563)	59499	
	รวม	432609	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0806

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0800600142								828,881.29	
บัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง								0.00	
24.09.2020	1600017433	RX	9019190121943739		0800600142	0800600142	189,540.00	0.00	189,540.00
25.09.2020	0200035226	J0	3600072515		0800600142	0800600142	0.00	189,540.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 เงินสินบนรางวัลของกรมทางหลวง							189,540.00	189,540.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง								147,895.00	
08.09.2020	0200032675	J3	0100088827			0800600142	0.00	52,900.00	94,995.00
21.09.2020	0200033492	J0	3300027657		0800600142	0800600142	0.00	3,105.00	
	1600020937	RX	9018105800005374		0800600142	0800600142	2,040.00	0.00	93,930.00
23.09.2020	0200034299	J0	9001680064		0800600142	0800600142	0.00	12,195.00	81,735.00
28.09.2020	0200034956	J0	9001740923		0800600142	0800600142	0.00	77,615.00	
	0200034971	J0	3300029316		0800600142	0800600142	0.00	2,040.00	2,080.00
30.09.2020	0200034379	J3	0100101106			0800600142	0.00	2,080.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10770 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สินของแขวงการทาง							2,040.00	149,935.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุ								0.00	
24.09.2020	1500012323	RO	0800600142			0800600142	0.00	2,717.55	
	1500012411	RO	0800600142			0800600142	0.00	62,548.20	
	1600017431	RX	9019190121944224		0800600142	0800600142	52,155.00	0.00	
	1600017432	RX	9019190121944125		0800600142	0800600142	2,717.55	0.00	
	1600017434	RX	9019190121943432		0800600142	0800600142	62,548.20	0.00	52,155.00
25.09.2020	0200035227	J0	3600072516		0800600142	0800600142	0.00	52,155.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0806

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10991 เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม							117,420.75	117,420.75	0.00
บัญชีเงินฝาก : 11930 เงินฝากแขวงกระทรวง									432,609.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 11930 เงินฝากแขวงกระทรวง							0.00	0.00	432,609.00
บัญชีเงินฝาก : 11961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง									248,377.29
01.09.2020	0200021696	J0	3300022133		0800600142	0800600142	0.00	6,206.00	
	0200032386	J0	3300025799		0800600142	0800600142	0.00	1,350.00	
	0200032713	J0	3300026521		0800600142	0800600142	0.00	15,200.00	
	0200032818	J0	3300026250		0800600142	0800600142	0.00	3,265.00	
	0200032820	J0	3300026252		0800600142	0800600142	0.00	5,992.00	
	0200032826	J0	3300026255		0800600142	0800600142	0.00	15,200.00	201,164.29
02.09.2020	0200032399	J0	3300026809		0800600142	0800600142	0.00	15,200.00	185,964.29
09.09.2020	0200032082	J0	3300026642		0800600142	0800600142	0.00	3,408.00	
	0200032687	J0	3300026382		0800600142	0800600142	0.00	360.00	
	0200033307	J0	3300026795		0800600142	0800600142	0.00	5,680.00	
	0200033308	J0	3300026796		0800600142	0800600142	0.00	3,408.00	173,108.29
10.09.2020	1500012003	RO	0800600142			0800600142	0.00	501,583.00	
	1600019319	RX	9016160900005934		0800600142	0800600142	501,583.00	0.00	173,108.29
14.09.2020	0200028690	J0	3600061285		0800600142	0800600142	0.00	180.00	
	0200031489	J0	3300027418		0800600142	0800600142	0.00	6,935.00	
	0200033183	J0	3300026866		0800600142	0800600142	0.00	3,500.00	
	0200033436	J0	3300027621		0800600142	0800600142	0.00	1,680.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2563

รหัสหน่วยงาน 0806

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
18.09.2020	0200033579	JO	3300027370		0800600142	0800600142	0.00	4,200.00	137,033.29
	0200033620	JO	3300026678		0800600142	0800600142	0.00	19,580.00	
	0200033239	JO	3300022169		0800600142	0800600142	0.00	3,408.00	
	0200033487	JO	3300027654		0800600142	0800600142	0.00	15,200.00	
	0200033664	JO	3300028214		0800600142	0800600142	0.00	1,418.00	
	0200034240	JO	3300028404		0800600142	0800600142	0.00	2,996.00	
	0200034242	JO	3300028406		0800600142	0800600142	0.00	4,544.00	
	0200034471	JO	3300028035		0800600142	0800600142	0.00	570.00	
	0200034533	JO	3300028502		0800600142	0800600142	0.00	3,360.00	
	0200034534	JO	3300028503		0800600142	0800600142	0.00	1,665.00	
22.09.2020	0200034536	JO	3300028504		0800600142	0800600142	0.00	1,490.00	102,382.29
	1500012505	RO	0800600142			0800600142	0.00	268,000.00	
	1600021043	RX	9017140200007518		0800600142	0800600142	268,000.00	0.00	
	0200033484	JO	3600068690		0800600142	0800600142	0.00	15,300.00	
	0200033698	JO	3300028235		0800600142	0800600142	0.00	1,530.00	
	0200033699	JO	3300028236		0800600142	0800600142	0.00	670.00	
	0200033757	JO	3300026188		0800600142	0800600142	0.00	4,815.00	
	0200034285	JO	3300028439		0800600142	0800600142	0.00	990.00	
	0200034286	JO	3300028440		0800600142	0800600142	0.00	530.00	
	0200034287	JO	3300028441		0800600142	0800600142	0.00	360.00	
	0200034551	JO	3300028515		0800600142	0800600142	0.00	13,910.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0806

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 24 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
28.09.2020	0200034825	J0	3300027985		0800600142	0800600142	0.00	4,815.00	
	0200034827	J0	3300027986		0800600142	0800600142	0.00	1,277.00	
	0200034918	J0	3300027678		0800600142	0800600142	0.00	1,030.00	
	0200034919	J0	3300027679		0800600142	0800600142	0.00	960.00	
	0200035003	J0	3300001572		0800600142	0800600142	0.00	8,025.00	48,170.29
	1500011004	RN	0800600142			0800600142	0.00	48,170.29	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 11961 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง							769,583.00	1,017,960.29	0.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0800600142							1,078,583.75	1,474,856.04	432,609.00
รวมทั้งสิ้น							1,078,583.75	1,474,856.04	432,609.00

เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

แบบ EF5

วันที่พิมพ์ : 02/10/2563 11:52:03

หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 บัญชีธนาคาร แขวงการทางสงขลา (901-1-48825-3)
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดยกมา (ตามบัญชีแยกประเภท)	50,000.00 บาท
บวก รับระหว่างงวด	- บาท
รวม	50,000.00 บาท
หัก จ่ายระหว่างงวด	- บาท
ยอดคงเหลือ	50,000.00 บาท
(ยอดคงเหลือนี้ต้องตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท)	

รายละเอียดตามสถานะเงินฝากธนาคาร	
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ตาม Bank Statement)	50,000.00 บาท


นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑

เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

แบบ EF5

วันที่พิมพ์ : 02/10/2563 11:52:13

หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 บัญชีธนาคาร เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (901-6-03655-5)

สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร	
ยอดยกมา (ตามบัญชีแยกประเภท)	- บาท
บวก รับระหว่างงวด	<u>15,480.00 บาท</u>
รวม	15,480.00 บาท
หัก จ่ายระหว่างงวด	<u>15,480.00 บาท</u>
ยอดคงเหลือ	<u>- บาท</u>
(ยอดคงเหลือนี้ต้องตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท)	

รายละเอียดตามสถานะเงินฝากธนาคาร
ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ตาม Bank Statement) - บาท


(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑

เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง
งบเปรียบเทียบยอดเงินฝากคลัง

แบบ EF5

วันที่พิมพ์ : 02/10/2563 11:52:23

หน่วยงาน แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 บัญชีธนาคาร เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง สงขลา
(11961)
สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 63

รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดยกมา (ตามบัญชีแยกประเภท)

248,377.29 บาท

บวก รับระหว่างงวด

769,583.00 บาท

รวม

1,017,960.29 บาท

หัก จ่ายระหว่างงวด

1,017,960.29 บาท

ผลต่างของเงินฝากในระบบ GFMS กับบัญชีแยกประเภท

- บาท

ยอดคงเหลือ

- บาท

(ยอดคงเหลือนี้ต้องตรงกับยอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท)

รายละเอียดตามสถานะเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (ตาม Bank Statement)

- บาท

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑