



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๙๕๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๙ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	267,254.00	(267,254.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	361,974.00	(361,974.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	267,254.00	(267,254.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	2,648,150.00	1,740,234.00	(298,754.00)	4,089,630.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคั่ง	0.00	96,820.00	(94,720.00)	2,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	111,948.00	1,932,665.30	(2,017,458.30)	27,155.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,540.69	0.00	0.00	6,540.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	47.89	0.00	(นางเกศรา แก้วเก็บบ) (47.89)	0.00

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	622,122.00	1,342,043.30	(1,964,165.30)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	910,334.86	0.00	(910,334.86)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,355.00	0.00	(11,355.00)	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,468,723,921.89	60,050,846.00	(142,081.00)	2,528,632,686.89
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,361,093.96	0.00	0.00	48,361,093.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(9,442,349.45)	0.00	0.00	(9,442,349.45)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,314,012.09)	0.00	0.00	(16,314,012.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
				(นางงศรา แก้วเกื้อบ)	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,634,321.21)	0.00	0.00	(2,634,321.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,614,258.89)	0.00	0.00	(8,614,258.89)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,772,366.42	0.00	0.00	5,772,366.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,769,792.71)	0.00	0.00	(4,769,792.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,705.34	0.00	0.00	992,705.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(848,814.14)	0.00	0.00	(848,814.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	0.00	0.00	933,996.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(493,826.68)	0.00	0.00	(493,826.68)

(นางนงนุช แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทส.๓๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:47:23

UserName : A08006001701001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	0.00	0.00	2,043,629.08
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(351,309.71)	0.00	0.00	(351,309.71)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,892,799.48)	0.00	0.00	(2,892,799.48)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,649,774.53)	0.00	0.00	(1,649,774.53)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(490,075.51)	0.00	0.00	(490,075.51)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,503,690.84	0.00	0.00	3,503,690.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,062,771.46)	0.00	0.00	(3,062,771.46)

(นางมณฑรา แก้วเกียบ)

ณ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(519,289.74)	0.00	0.00	(519,289.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1208010101	ถนน	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103	คสส-ถนน	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(30,076,375.04)	0.00	0.00	(30,076,375.04)
1211010101	งานระหว่างทางก่อสร้าง	94,952,664.00	142,081.00	(60,050,846.00)	35,043,899.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,998.00)	10,998.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

(Handwritten signature)

(นางภาครา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,827.00)	130,644.27	(99,817.27)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(734,070.00)	2,076,113.30	(1,369,198.30)	(27,155.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	208.61	(208.61)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(47.89)	47.89	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	298,754.00	(1,739,534.00)	(1,440,780.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,490.69)	0.00	0.00	(2,644,490.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	(2,411.47)	0.00	0.00	(2,411.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(179,040,940.78)	0.00	0.00	(179,040,940.78)

นางนงนุช แก้วเกื้อป

ส.บ.ท.ด.จ.ช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(2,435,015,458.89)	0.00	0.00	(2,435,015,458.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(96,120.00)	(96,120.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	47.89	0.00	47.89
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(692,750.00)	(692,750.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(585,455.25)	(585,455.25)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(169,180.32)	(169,180.32)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,800.00)	(4,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคั่ง	0.00	0.00	(267,954.00)	(267,954.00)
5101010113	ค้าง	0.00	545,603.30	0.00	545,603.30

(นางนงนุช แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	692,750.00	0.00	692,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินสด	0.00	11,355.00	0.00	11,355.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	910,639.81	0.00	910,639.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	10,350.00	0.00	10,350.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	54,138.96	0.00	54,138.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	45,045.93	0.00	45,045.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	327.43	0.00	327.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	267,954.00	0.00	267,954.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	0.00	94,020.00	0.00	94,020.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ท.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 15:47:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสงคั้ง	0.00	0.00	(47.89)	(47.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		0.00	71,475,009.99	(71,475,009.99)	0.00


(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่


ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2566 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร)


(เงินศูนย์บาทถ้วน)


(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาววรรณ รุปดี)

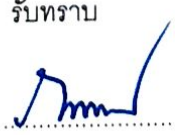
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ)
รส.ทล.17 รักษาราชการแทน
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


กรรมการ
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผบ.ทล.17


กรรมการ
(นางสาวณัฐภา ปานหนู)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ


กรรมการ
(นางนิวัติ กาญจนรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยธนะกิจ)
รส.ทล.17 รักษาราชการแทน
ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,786.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คค้างจ่าย	-
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินสโมสรกรมทางหลวง	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>3,786.00</u>

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	27,155.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	27,155.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

 Account No. **817-6-01414-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Alias Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Branch Name **NUA KHLONG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **30,941.00**

 Available Balance **30,941.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **31-10-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2023** Time: -

 To **31-10-2023** Time: -

 Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,960.00		161,694.00	108682
2	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,480.00		202,174.00	108682
3	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,560.00		216,734.00	108682
4	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,040.00		290,774.00	108682
5	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,420.00		309,194.00	108682
6	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,880.00		316,074.00	108682
7	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		120,928.00		437,002.00	108682
8	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		267,254.00		704,256.00	108682
9	02-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,600.00		737,856.00	108682
10	02-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-235,448.00		502,408.00	0817
11	02-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-85,660.00		416,748.00	0817
12	03-10-2023	573266	CWTPC		10174175	-267,254.00		149,494.00	0817
13	03-10-2023	573266	CWTPC		10174174	-26,288.00		123,206.00	0817
14	03-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-86,440.00		36,766.00	0817
15	04-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-32,980.00		3,786.00	0817
16	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		8,586.00	108682
17	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,743.00		38,329.00	108682
18	24-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		692,750.00		731,079.00	108682
19	24-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,800.00		726,279.00	0817
20	25-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,350.00		736,629.00	108682
21	25-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-10,350.00		726,279.00	0817
22	26-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-653,431.00		72,848.00	0817
23	26-10-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-59,486.00		13,362.00	0817
24	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,876.20		63,238.20	108682
25	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		286,410.30		349,648.50	108682
26	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,248.00		350,896.50	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00		353,392.50	108682
28	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,460.00		359,852.50	108682
29	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,329.00		374,181.50	108682
30	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,938.10		399,119.60	108682
31	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,764.00		401,883.60	108682
32	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		129,127.90		531,011.50	108682
33	31-10-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,250.80		586,262.30	108682
34	31-10-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-500,727.30		85,535.00	0817
35	31-10-2023	K19294	PADWP	9294- 10900002018401211		-54,594.00		30,941.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,932,665.30	-2,017,458.30

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

(นางเมศรา มั่งคั่ง)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗



รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/>

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	817-6-01416-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -
 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

(นางเกศรา พักเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/>

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	817-6-01418-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-02-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2023** Time: - To **31-10-2023** Time: -
- 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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	2,100.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,100.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Account Detail

Account No. **817-6-01475-3**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Alias Name **-**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **01-11-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2023** Time: -

To **31-10-2023** Time: -

Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,010.00		18,010.00	0817
2	03-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,010.00		0.00	0817
3	05-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
4	06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
5	06-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,500.00		3,500.00	0817
6	09-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,500.00		0.00	0817
7	09-10-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		250.00		250.00	0817
8	10-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-250.00		0.00	0817
9	10-10-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		100.00		100.00	0817
10	10-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,810.00		5,910.00	0817
11	11-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,810.00		100.00	0817
12	11-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-100.00		0.00	0817
13	11-10-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		50.00		50.00	0817
14	12-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50.00		0.00	0817
15	12-10-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		150.00		150.00	0817
16	12-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,950.00		4,100.00	0817
17	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,950.00		150.00	0817
18	16-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-150.00		0.00	0817
19	16-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,790.00		1,790.00	0817
20	17-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,790.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	17-10-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		50.00		50.00	0817
22	17-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,130.00		7,180.00	0817
23	18-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,130.00		50.00	0817
24	18-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50.00		0.00	0817
25	18-10-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		100.00		100.00	0817
26	18-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,750.00		3,850.00	0817
27	19-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,750.00		100.00	0817
28	19-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-100.00		0.00	0817
29	19-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,500.00		7,500.00	0817
30	20-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,500.00		0.00	0817
31	20-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,000.00		3,000.00	0817
32	24-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,000.00		0.00	0817
33	24-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,750.00		8,750.00	0817
34	25-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,750.00		0.00	0817
35	25-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,750.00		3,750.00	0817
36	26-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,750.00		0.00	0817
37	26-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,250.00		21,250.00	0817
38	27-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,250.00		0.00	0817
39	27-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,210.00		4,210.00	0817
40	30-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,210.00		0.00	0817
41	30-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,260.00		1,260.00	0817
42	31-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,260.00		0.00	0817
43	31-10-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,100.00		2,100.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	96,820.00	-94,720.00

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



(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗