



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๙

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระป๋องน้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยชนะกิจ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 27 ธันวาคม 2566
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	-	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)พนักงานบริการ

(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)

ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....

กรรมการ

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.17

.....

กรรมการ

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....

กรรมการ

(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)

ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:46:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	134,120.00	(134,120.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	221,870.00	(221,870.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,014,226.35	808,240.00	(265,960.00)	4,556,506.35
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	270.00	89,100.00	(89,370.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	15,462,264.00	7,584,578.00	(22,794,486.00)	252,356.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,900.00	(31,500.00)	1,400.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,540.69	9.89	0.00	6,550.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางณัฏฐา แก้วก้อน)
ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	2,075,378.00	10,200,211.00	(7,617,478.00)	4,658,111.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,528,632,686.89	0.00	0.00	2,528,632,686.89
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	18,990,299.50	8,400,312.00	(22,732,500.50)	4,658,111.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	(9,642,945.53)	0.00	0.00	(9,642,945.53)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,449,397.58)	0.00	0.00	(16,449,397.58)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ฟส.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,694,375.15)	0.00	0.00	(2,694,375.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,814,291.76)	0.00	0.00	(8,814,291.76)
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	(4,820,151.49)	0.00	0.00	(4,820,151.49)
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	(858,168.06)	0.00	0.00	(858,168.06)
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	(511,250.87)	0.00	0.00	(511,250.87)
นางเกศรา แก้วเกื้อบ พ.บ.ทล.๑๗					(511,250.87)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	0.00	0.00	2,043,629.08
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(416,558.72)	0.00	0.00	(416,558.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,967,185.53)	0.00	0.00	(2,967,185.53)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,666,365.67)	0.00	0.00	(1,666,365.67)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(491,517.70)	0.00	0.00	(491,517.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,503,690.84	22,900.00	0.00	3,526,590.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,094,896.48)	0.00	0.00	(3,094,896.48)
		รวม			(491,517.70)
					3,526,590.84
					0.00
					(3,094,896.48)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(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 ไม่ระบุ	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	งานระหว่างก่อสร้าง	35,043,899.00	22,732,500.50	0.00	57,776,399.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,509,888.00)	21,388,890.00	(8,537,113.00)	(4,658,111.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,600.00)	15,200.00	(20,200.00)	(12,600.00)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,911.71	(10,911.71)	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(27,754.00)	1,601,151.00	(1,827,153.00)	(253,756.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	414.95	(414.95)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	678.37	(678.37)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,365,376.35)	265,960.00	(808,240.00)	(1,907,656.35)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,490.69)	0.00	(9.89)	(2,644,500.58)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,411.47)	0.00	0.00	(2,411.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(179,040,940.78)	0.00	0.00	(179,040,940.78)

(นางเกศรา แก้วเกอบ)

ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคจ.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	(153,580.00)	1,620.00	(90,720.00)	(242,680.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	47.89	0.00	0.00	47.89
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4302030101	ร/ตจากการบริการ	0.00	0.00	(33,480.00)	(33,480.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,385,500.00)	0.00	(692,750.00)	(2,078,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(20,685,045.80)	0.00	(9,432,841.29)	(30,117,887.09)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(219,038.81)	0.00	(57,578.42)	(276,617.23)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,100.00)	0.00	(29,394.00)	(34,494.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(106,903.65)	0.00	(122,320.00)	(229,223.65)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(493,056.00)	0.00	(132,500.00)	(625,556.00)

(นำเอกสาร แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	1,162,662.60	551,799.00	0.00	1,714,461.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,385,500.00	692,750.00	0.00	2,078,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	117,718.00	57,345.00	0.00	175,063.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,355.00	0.00	0.00	11,355.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	27,180.00	0.00	31,980.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	300.00	2,214.00	0.00	2,514.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,120.00	135,600.00	0.00	258,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	22,800.00	41,600.00	0.00	64,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,500.00	5,909.00	0.00	13,409.00
5104010104	ค่าวัสดุ	910,944.76	264.29	0.00	911,209.05

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,284.00	245,445.00	(225,102.00)	77,627.00
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	40,225.80	0.00	0.00	40,225.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,138.96	0.00	0.00	54,138.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,045.93	0.00	0.00	45,045.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,083.92	2,538.42	0.00	3,622.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,247.00	2,247.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,422.00	7,360.00	0.00	15,782.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	10,580.00	0.00	10,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	225,102.00	225,102.00	0.00	450,204.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	5,700.00	15,200.00	0.00	20,900.00

นางเกศรา แก้วเกียบ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,900.00	7,200.00	(5,700.00)	7,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	200,596.08	0.00	0.00	200,596.08
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	135,385.49	0.00	0.00	135,385.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,053.94	0.00	0.00	60,053.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	200,032.87	0.00	0.00	200,032.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,358.78	0.00	0.00	50,358.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,353.92	0.00	0.00	9,353.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,424.19	0.00	0.00	17,424.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	65,249.01	0.00	0.00	65,249.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,386.05	0.00	0.00	74,386.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,591.14	0.00	0.00	16,591.14
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,442.19	0.00	0.00	1,442.19

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,125.02	0.00	0.00	32,125.02
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	493,056.00	132,500.00	0.00	625,556.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตใทบก.	153,310.00	89,370.00	0.00	242,680.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,903.65	133,460.00	(11,140.00)	229,223.65
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(47.89)	0.00	0.00	(47.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		0.00	75,939,931.13	(75,939,931.13)	0.00


(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผบ.ทล.๑๗

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

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



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	252,356.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เชื้อค่าน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	252,356.00

(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 **4,914,253.00**Available Balance **4,914,253.00**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 **02-01-2024**

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

Statement online Please specify criteria to view/download

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

Transaction Date: From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -

ผส.ทล.๑๗

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,075,378.00		17,541,428.00	108682
2	01-12-2023	573266	CWTPC		10197102	-27,754.00		17,513,674.00	0817
3	01-12-2023	573266	CWTRC	8096021923	10197101	-3,961,910.00		13,551,764.00	0817
4	01-12-2023	573266	CWTRC	9036035821	10197103	-11,472,600.00		2,079,164.00	0817
5	06-12-2023	540923	CWTRC	8096021923	10197104	-2,075,378.00		3,786.00	0817
6	07-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,050.00		5,836.00	108682
7	07-12-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-2,050.00		3,786.00	0817
8	08-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,742,201.00		3,745,987.00	108682
9	08-12-2023	573266	CWTRC	9036035821	10197105	-3,742,201.00		3,786.00	0817
10	19-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,200.00		22,986.00	108682
11	19-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,214.00		25,200.00	108682
12	19-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,669.00		122,869.00	108682
13	19-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,520.00		128,389.00	108682
14	19-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,130.00		153,519.00	108682
15	19-12-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-149,733.00		3,786.00	0817
16	20-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,743.00		33,529.00	108682
17	20-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		692,750.00		726,279.00	108682
18	21-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,700.00		730,979.00	108682
19	21-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,720.00		791,699.00	108682
20	21-12-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-65,420.00		726,279.00	0817
21	25-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00		733,179.00	108682
22	25-12-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-652,832.00		80,347.00	0817
23	25-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-59,486.00		20,861.00	0817
24	25-12-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-6,900.00		13,961.00	0817
25	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		28,361.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	27-12-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		29,861.00	108682
27	27-12-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-15,900.00		13,961.00	0817
28	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,301.30		31,262.30	108682
29	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,882.00		39,144.30	108682
30	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		225,102.00		264,246.30	108682
31	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,382.00		266,628.30	108682
32	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		865.00		267,493.30	108682
33	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,609.10		315,102.40	108682
34	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,804.55		359,906.95	108682
35	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		157,563.00		517,469.95	108682
36	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		284,521.05		801,991.00	108682
37	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,232.00		816,223.00	108682
38	28-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,241.00		818,464.00	108682
39	28-12-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-507,118.00		311,346.00	0817
40	28-12-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-55,204.00		256,142.00	0817
Total :						Total Cr.	Total Dr.		
						7,584,578.00	-22,794,486.00		

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 แก้วเกื้อบ



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกระเบียบ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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 แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกระบายรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



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 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 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

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Account Detail

Account No.	817-6-01475-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทวงหลวงที่ 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	28-12-2023		

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date:From 01-12-2023 Time: - To 31-12-2023 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-270.00		0.00	0817
2	04-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,490.00		4,490.00	0817
3	06-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,490.00		0.00	0817
4	06-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		26,550.00		26,550.00	0817
5	07-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,550.00		0.00	0817
6	08-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,800.00		10,800.00	0817
7	12-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,800.00		0.00	0817
8	12-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,050.00		13,050.00	0817
9	13-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,050.00		0.00	0817
10	15-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		90.00		90.00	0817
11	18-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-90.00		0.00	0817
12	18-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,620.00		1,620.00	0817
13	19-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,620.00		0.00	0817
14	19-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,400.00		3,400.00	0817
15	20-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,400.00		0.00	0817
16	20-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,000.00		5,000.00	0817
17	21-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,000.00		0.00	0817
18	21-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,600.00		3,600.00	0817
19	22-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,600.00		0.00	0817
20	22-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,000.00		10,000.00	0817

2/1/67 10:37

about:blank

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	25-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,000.00		0.00	0817
22	25-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,500.00		3,500.00	0817
23	26-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,500.00		0.00	0817
24	27-12-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,000.00		7,000.00	0817
25	28-12-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,000.00		0.00	0817
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						89,100.00		-89,370.00	

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 แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

Handwritten red stamp: บัญชีเงินฝากออมทรัพย์