



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๑๙๓

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗  
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร เกื้อเส้ง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 10.04.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report time : 15:12:35

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

UserName : A08006001701001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	491,230.00	(491,230.00)	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	599,305.00	(599,305.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	245,615.00	(245,615.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,960,530.27	952,815.00	(763,767.90)	4,149,577.37
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	9,690.00	373,850.00	(353,690.00)	29,850.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	13,709.00	21,261,652.54	(16,841,375.54)	4,433,986.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,300.00	(33,300.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,532.39	0.00	0.00	6,532.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาวณัฐษา ปานหนู  
 รับผิดชอบงาน  
 รับผิดชอบงาน  
 รักษาการในตำแหน่ง  
 ผอ.ทส.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,330.00	16,426,551.54	(16,434,761.54)	11,120.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,357,992,998.89	0.00	0.00	2,357,992,998.89
1204010102	พักรที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	13,708,240.00	(9,287,403.00)	4,420,837.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,381,009.24	10,490,787.72	0.00	50,871,796.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,743,249.85)	0.00	(85,277.54)	(8,828,527.39)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,065,786.26	9,807,918.52	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,819,613.95)	0.00	(48,165.94)	(15,867,779.89)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	นางสาวณัฐษา ปานหนู 0.00	2,930,498.60

นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,419,511.22)	0.00	(31,117.32)	(2,450,628.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,910,581.66)	0.00	(101,934.59)	(8,012,516.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,310,824.02	471,542.40	(10,000.00)	5,772,366.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,598,302.31)	9,999.00	(20,652.57)	(4,608,955.88)
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	(815,907.48)	0.00	(4,766.86)	(820,674.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	11,958,144.59	(11,958,144.59)	933,996.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(430,462.31)	0.00	(9,203.29)	(439,665.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,090.00	1,880,539.08	นางสาวณัฐษา ปานหนู 0.00 นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง	2,043,629.08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(93,954.53)	0.00	(1,306.78)	(95,261.31)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,631,348.54)	0.00	(37,873.88)	(2,669,222.42)
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	(1,561,616.03)	0.00	(12,832.44)	(1,574,448.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(485,002.16)	0.00	(734.93)	(485,737.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,720,310.84	0.00	(216,620.00)	3,503,690.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,165,866.90)	216,600.00	(16,442.24)	(2,965,709.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	นางสาวณัฐษา ปานหนู 0.00 นันทิชาการสถิตินันทนาการ รักษาการในตำแหน่ง	519,340.74

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(28,573,977.54)	0.00	0.00	(28,573,977.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	126,527,460.00	20,319,081.72	(28,213,084.72)	118,633,457.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,124,594.00	(11,124,594.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,969,597.40	(14,971,095.40)	(1,498.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(531,543.36)	546,103.36	(27,142.00)	(12,582.00)
2101020198	เงิน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	535,320.36	นางสาวณัฐา ปรุฑา 74.22	(853.86)
			นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง		

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(33,039.00)	6,563,726.54	(10,975,793.54)	(4,445,106.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,336.44	(3,336.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	56,743.47	(56,743.47)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,313,880.27)	1,009,382.90	(1,198,430.00)	(1,502,927.37)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,482.39)	0.00	0.00	(2,644,482.39)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเป็นงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับริ	(3,140.32)	0.00	0.00	(3,140.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(107,656,510.40)	0.00	0.00	(107,656,510.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,237,586,535.64)	0.00	นางสาวณัฐษา ปานหนู นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง	(2,237,586,535.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.04.2566

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

Report time : 15:12:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(742,716.00)	(742,716.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,932,460.00)	0.00	(358,350.00)	(2,290,810.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	(15,500.00)	(17,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(5,000.00)	0.00	(3,000.00)	(8,000.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(26.52)	0.00	0.00	(26.52)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,546,617.90)	0.00	(709,495.00)	(4,256,112.90)
4307010104	TR-รับงบบุณ	(92,077,128.41)	11,000.00	(21,032,814.20)	(113,098,942.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(415,115.88)	0.00	(78,025.20)	(493,141.08)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,886.55)	0.00	0.00	(4,886.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,660.00)	0.00	นางสาวณัฐวิภา ปานหนู 0.00 นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง	(75,660.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(789,559.73)	600.00	(518,152.90)	(1,307,112.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,491,864.17)	0.00	(245,615.00)	(1,737,479.17)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,707,518.52)	0.00	0.00	(2,707,518.52)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง	0.00	11,958,144.59	(11,958,144.59)	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	46,046.55	17,640.00	0.00	63,686.55
5101010113	ค่าจ้าง	2,944,386.10	608,135.05	0.00	3,552,521.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,535,860.65	707,340.00	0.00	4,243,200.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,757.25	2,155.00	0.00	12,912.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	225,966.00	60,710.00	0.00	286,676.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	52,740.00	1,416.00	0.00	54,156.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	13,200.00	(13,200.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,890.00	0.00	นางสาวณัฐวิภา ปานหนู 0.00 นักรวิชาการศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่ง	70,890.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,843.00	0.00	0.00	37,843.00
5103010102	ค่าเบียดเลี้ยง	729,925.64	190,800.00	0.00	920,725.64
5103010103	ค่าที่พัก	159,300.00	39,500.00	0.00	198,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	28,733.07	16,563.00	0.00	45,296.07
5104010104	ค่าวัสดุ	1,987,817.95	15,744.80	0.00	2,003,562.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	186,576.39	63,609.99	(11,000.00)	239,186.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	53,338.19	0.00	0.00	53,338.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	107,665.00	0.00	0.00	107,665.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,932.50	0.00	0.00	147,932.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32,164.20	27,711.23	0.00	59,875.43

บัญชีการสรรเสริญคุณงามความดีข้าราชการในตำแหน่ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,092.63	2,214.43	0.00	12,307.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,416.00	3,854.14	0.00	13,270.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,636.00	8,513.00	0.00	41,149.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	92,915.28	0.00	92,915.28
5104030207	คช.ในการประชุม	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	982,460.00	245,615.00	0.00	1,228,075.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,800.00	5,700.00	0.00	28,500.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	7,090.55	2,766.26	0.00	9,856.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	415,384.21	85,277.54	0.00	500,661.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	234,614.69	48,165.94	0.00	282,780.63
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	151,571.55	31,117.32	0.00	182,688.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	496,519.89	101,934.59	0.00	598,454.48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,599.59	20,652.57	0.00	121,252.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,219.09	4,766.86	0.00	27,985.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	44,829.17	9,203.29	0.00	54,032.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,365.27	1,306.78	0.00	7,672.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	184,482.44	37,873.88	0.00	222,356.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	53,389.99	12,832.44	0.00	66,222.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	3,579.79	734.93	0.00	4,314.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	83,351.50	16,442.24	0.00	99,793.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	20.00	0.00	20.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	1,491,864.17	245,615.00	0.00	1,737,479.17
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/สบก.	1,929,308.59	1,099,406.00	0.00	3,028,714.59

นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	789,559.73	518,152.90	(600.00)	1,307,112.63
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงค้ำ	(12.07)	0.00	0.00	(12.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,637,950.00	0.00	0.00	2,637,950.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	160,401,527.63	(160,401,527.63)	89,772,412.85

ณ

นางสาวณัฐลา ปานหนู  
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
 ผบ.ทล.17

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่  
ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

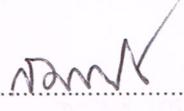
รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2566 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..........นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาววรรณพรณ รูปดี)

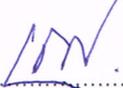
(ลงชื่อ) ..........หัวหน้ากองคลัง

(นายสมพร บัวศรี)

ผก.ทล.17 รักษาราชการแทน 

ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....

กรรมการ

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.17

.....

กรรมการ

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

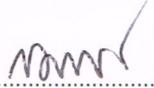
.....

กรรมการ

(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายสมพร บัวศรี)

ผก.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 มีนาคม พ.ศ. 2566

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	4,433,986.00
<b>หัก</b> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย	-
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>4,433,986.00</u>

(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 **4,437,772.00**

 Available Balance **4,437,772.00**

 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 **03-04-2023**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-03-2023** Time: -

 To **31-03-2023** Time: -

 Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,530.00		22,025.00	108682
2	01-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,800.00		36,825.00	108682
3	01-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,530.00		32,295.00	108682
4	01-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-14,800.00		17,495.00	0817
5	03-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,627.49		25,122.49	108682
6	03-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,627.49		17,495.00	0817
7	08-03-2023	540923	CWTPC		10174136	-13,709.00		3,786.00	0817
8	10-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		7,786.00	108682
9	10-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,840.00		23,626.00	108682
10	10-03-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,520.00		89,146.00	108682
11	10-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-85,360.00		3,786.00	0817
12	14-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00		5,286.00	108682
13	14-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-1,500.00		3,786.00	0817
14	15-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,553.00		13,339.00	108682
15	15-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,280.00		24,619.00	108682
16	15-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,030.00		27,649.00	108682
17	15-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-23,863.00		3,786.00	0817
18	16-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,490,492.00		4,494,278.00	108682
19	16-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00		4,511,918.00	108682
20	16-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,200.00		4,525,118.00	108682
21	16-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-13,200.00		4,511,918.00	0817
22	16-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-17,640.00		4,494,278.00	0817
23	17-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,020.00		4,498,298.00	108682
24	17-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,650.00		4,552,948.00	108682
25	17-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-58,670.00		4,494,278.00	0817
26	22-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00		4,512,278.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,760.00		4,566,038.00	108682
28	22-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-71,760.00		4,494,278.00	0817
29	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,281.00		4,524,559.00	108682
30	23-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		709,495.00		5,234,054.00	108682
31	23-03-2023	573266	CWTRC	8096021923	10174137	-4,490,492.00		743,562.00	0817
32	24-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00		752,962.00	108682
33	24-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-9,400.00		743,562.00	0817
34	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		82.00		743,644.00	108682
35	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,204.00		749,848.00	108682
36	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,920.00		751,768.00	108682
37	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,237.00		753,005.00	108682
38	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		97.00		753,102.00	108682
39	27-03-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		245,615.00		998,717.00	108682
40	27-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,124.00		990,593.00	0817
41	28-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-673,799.00		316,794.00	0817
42	28-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,528,855.00		1,845,649.00	108682
43	28-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,836.00		1,948,485.00	108682
44	28-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,165,220.00		5,113,705.00	108682
45	28-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,562.00		5,053,143.00	0817
46	30-03-2023	573266	CWTRC	8126012943	10174140	-102,836.00		4,950,307.00	0817
47	30-03-2023	573266	CWTRC	8096021923	10174142	-3,165,220.00		1,785,087.00	0817
48	30-03-2023	573266	CWTRC	9036035821	10174141	-1,528,855.00		256,232.00	0817
49	30-03-2023	573266	CWTPC		10174138	-245,615.00		10,617.00	0817
50	30-03-2023	573266	CWTPC		10174139	-1,416.00		9,201.00	0817
51	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00		14,841.00	108682
52	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,326.00		17,167.00	108682
53	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,475.55		63,642.55	108682
54	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,933.00		77,575.55	108682
55	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		153,088.00		230,663.55	108682
56	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		870.00		231,533.55	108682
57	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,381.10		248,914.65	108682
58	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,660.00		256,574.65	108682
59	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		112,714.95		369,289.60	108682
60	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,420,837.00		4,790,126.60	108682
61	31-03-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		278,475.45		5,068,602.05	108682
62	31-03-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-569,972.05		4,498,630.00	0817
63	31-03-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,858.00		4,437,772.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

15,650,085.54

-11,229,808.54

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)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

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

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

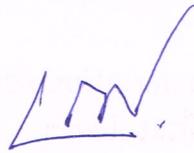
Account Detail

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

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** 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

พส.ทล.๑๗

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

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

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 01-03-2023 Time: - To 31-03-2023 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	29,850.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>29,850.00</u>

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

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 **03-04-2023**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-03-2023** Time: - To **31-03-2023** Time: -

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

Specific Period: Today

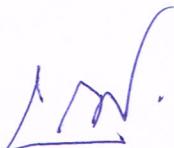
พล.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		9,190.00	0817
2	01-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,190.00		0.00	0817
3	01-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,500.00		17,500.00	0817
4	02-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,500.00		0.00	0817
5	02-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		28,180.00		28,180.00	0817
6	03-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-28,180.00		0.00	0817
7	03-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		31,340.00		31,340.00	0817
8	07-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-31,340.00		0.00	0817
9	07-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,500.00		17,500.00	0817
10	08-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,500.00		0.00	0817
11	08-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,240.00		8,240.00	0817
12	09-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,000.00		18,240.00	0817
13	10-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,000.00		8,240.00	0817
14	10-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,240.00		0.00	0817
15	10-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,950.00		18,950.00	0817
16	13-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		48,900.00		67,850.00	0817
17	14-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,950.00		48,900.00	0817
18	14-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-48,900.00		0.00	0817
19	14-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,640.00		6,640.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	15-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,640.00		0.00	0817
21	15-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,880.00		2,880.00	0817
22	16-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,880.00		0.00	0817
23	16-03-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,000.00		15,000.00	0817
24	16-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,320.00		24,320.00	0817
25	17-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,000.00		9,320.00	0817
26	17-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,320.00		0.00	0817
27	17-03-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		500.00		500.00	0817
28	17-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,090.00		11,590.00	0817
29	20-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,090.00		500.00	0817
30	20-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		0.00	0817
31	20-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,280.00		14,280.00	0817
32	21-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,280.00		0.00	0817
33	21-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		27,540.00		27,540.00	0817
34	22-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-27,540.00		0.00	0817
35	23-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,960.00		9,960.00	0817
36	24-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,960.00		0.00	0817
37	24-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,500.00		7,500.00	0817
38	27-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,500.00		0.00	0817
39	27-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,520.00		7,520.00	0817
40	28-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,520.00		0.00	0817
41	28-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,260.00		11,260.00	0817
42	29-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		28,320.00		39,580.00	0817
43	30-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-28,320.00		11,260.00	0817
44	30-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,260.00		0.00	0817
45	30-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,580.00		11,580.00	0817
46	31-03-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,580.00		0.00	0817
47	31-03-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		29,850.00		29,850.00	0817

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	373,850.00	-353,690.00

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)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผส.ทล.๑๗