

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๒๕๒



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติพงษ์ เจียรนัยชนะกิจ)

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 : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	255,191.29	(255,191.29)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	432,301.29	(432,301.29)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	247,967.00	(247,967.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,149,577.37	247,967.00	(406,323.44)	3,991,220.93
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	29,850.00	167,610.00	(188,710.00)	8,750.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,433,986.00	2,652,394.50	(7,077,421.50)	8,959.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,720.00	(32,720.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,532.39	0.00	0.00	6,532.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	11,120.00	5,389,187.05	(2,707,801.05)	2,692,506.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	68,351,569.00	0.00	2,426,344,567.89
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	4,420,837.00	7,891,483.00	(9,619,814.00)	2,692,506.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	50,871,796.96	0.00	(2,510,703.00)	48,361,093.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,833,072.01)	0.00	0.00	(8,833,072.01)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,906,284.77)	0.00	0.00	(15,906,284.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

นางเกศรา แก้วเกือบ
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,450,628.54)	0.00	0.00	(2,450,628.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,012,516.25)	0.00	0.00	(8,012,516.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,772,366.42	0.00	0.00	5,772,366.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,618,322.17)	0.00	0.00	(4,618,322.17)
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	(820,674.34)	0.00	0.00	(820,674.34)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	0.00	0.00	933,996.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(439,665.60)	0.00	0.00	(439,665.60)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	0.00	0.00	2,043,629.08

นางเกศรา แก้วเกื้อบ
แผนก.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(155,026.39)	0.00	0.00	(155,026.39)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,669,222.42)	0.00	0.00	(2,669,222.42)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	פקครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,574,448.47)	0.00	0.00	(1,574,448.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(485,737.09)	0.00	0.00	(485,737.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,503,690.84	0.00	0.00	3,503,690.84
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,965,709.14)	0.00	0.00	(2,965,709.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

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 ไม่ระบุ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(28,573,977.54)	0.00	0.00	(28,573,977.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	118,633,457.00	12,130,517.00	(74,193,264.00)	56,570,710.00
1211010102	ฟังก์งานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,498.00)	982,991.44	(3,673,999.44)	(2,692,506.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,582.00)	48,544.00	(53,460.00)	(17,498.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(853.86)	12,181.89 (บางเศษฯ แก้วเกือบ)	(11,328.03)	0.00

ผบ.ทส.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,445,106.00)	6,363,647.05	(1,927,500.05)	(8,959.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	785.26	(785.26)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,103.81	(1,103.81)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,502,927.37)	406,323.44	(247,967.00)	(1,344,570.93)
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	7,224.29	(7,224.29)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(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	0.00	(2,237,586,535.64)

(นางนงนุช แก้วเกื้อบ)

ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(742,716.00)	0.00	0.00	(742,716.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,290,810.00)	0.00	(160,650.00)	(2,451,460.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.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	(4,256,112.90)	0.00	(709,495.00)	(4,965,607.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(113,098,942.61)	22,686.55	(4,654,441.50)	(117,730,697.56)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(493,141.08)	0.00	(47,760.89)	(540,901.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,886.55)	0.00	✓ (4,886.55)	(9,773.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,660.00)	0.00	(28,530.00)	(104,190.00)

(นางสาว แก้วเกื้อ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,307,112.63)	0.00	(158,356.44)	(1,465,469.07)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,737,479.17)	0.00	(247,967.00)	(1,985,446.17)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,707,518.52)	0.00	0.00	(2,707,518.52)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างม/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	63,686.55	6,566.55	0.00	70,253.10
5101010113	ค่าจ้าง	3,552,521.15	541,527.00	0.00	4,094,048.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,243,200.65	707,340.00	0.00	4,950,540.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	12,912.25	2,155.00	0.00	15,067.25
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	286,676.00	57,364.00	0.00	344,040.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	54,156.00	0.00	0.00	54,156.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,890.00	1,530.00	0.00	72,420.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ฟ.ด.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,770.00	27,000.00	0.00	31,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,843.00	0.00	0.00	37,843.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	920,725.64	175,200.00	0.00	1,095,925.64
5103010103	ค่าที่พัก	198,800.00	37,400.00	0.00	236,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,296.07	0.00	0.00	45,296.07
5104010104	ค่าวัสดุ	2,003,562.75	51,350.00	0.00	2,054,912.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,186.38	355,321.50	(273,403.55)	321,104.33
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	2,320.00	(4,640.00)	105,345.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,932.50	0.00	0.00	147,932.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,875.43	0.00	(264.29)	59,611.14

นางเกศรา แก้วเกียบ

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,307.06	286.03	0.00	12,593.09
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,270.14	1,605.00	0.00	14,875.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,149.00	9,437.00	0.00	50,586.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	92,915.28	0.00	0.00	92,915.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตลิต-รัฐ	1,228,075.00	247,967.00	0.00	1,476,042.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	28,500.00	5,700.00	0.00	34,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,856.81	1,900.00	(1,900.00)	9,856.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	505,206.37	0.00	0.00	505,206.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	321,285.51	0.00	0.00	321,285.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	182,688.87	0.00	0.00	182,688.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	598,454.48	0.00	(นางเกศรา แก้วเกียบ) ณ.ทอ.๑๗	598,454.48

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,618.45	0.00	0.00	130,618.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,985.95	0.00	0.00	27,985.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,032.46	0.00	0.00	54,032.46
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	67,437.13	0.00	0.00	67,437.13
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	222,356.32	0.00	0.00	222,356.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	66,222.43	0.00	0.00	66,222.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,314.72	0.00	0.00	4,314.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,793.74	0.00	0.00	99,793.74
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,584.29	0.00	2,584.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,737,479.17	247,967.00	0.00	1,985,446.17

(นางเกศรา แก้วเกอบ)
เบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 09:28:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	3,028,714.59	181,750.00	0.00	3,210,464.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,307,112.63	158,356.44	0.00	1,465,469.07
5210010112	T/Eรายได้อำเภอส่งคั้ง	(12.07)	0.00	0.00	(12.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	2,637,950.00	1,420,858.00	0.00	4,058,808.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	109,887,879.67	(109,887,879.67)	89,772,412.85

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.พล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาววรรณ ภูมิ)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
(นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป)
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

.....

กรรมการ

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.ทล.17

.....

กรรมการ

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....

กรรมการ

(นางสาวณัฏฐา ปานหนู)

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป)

ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	8,959.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เชื้อคีน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	700.00
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	700.00
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	9,659.00



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

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



(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 **13,445.00**

 Available Balance **13,445.00**

 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 **28-04-2023**

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2023** Time: - To **30-04-2023** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

ผบ.ทส.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทส.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		4,440,572.00	108682
2	03-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,320.00		4,448,892.00	108682
3	03-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-11,120.00		4,437,772.00	0817
4	04-04-2023	510602	CWTPC		10174143	-13,149.00		4,424,623.00	0817
5	04-04-2023	510602	CWTRC	8056020071	10174144	-4,420,837.00		3,786.00	0817
6	05-04-2023	550492	CDCH			2,320.00		6,106.00	0809
7	07-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00		33,106.00	108682
8	07-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,779.00		35,885.00	108682
9	07-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-29,779.00		6,106.00	0817
10	10-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,320.00		3,786.00	0817
11	12-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,907.55		23,693.55	108682
12	12-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-19,907.55		3,786.00	0817
13	20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		709,495.00		713,281.00	108682
14	20-04-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,281.00		743,562.00	108682
15	20-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,530.00		745,092.00	108682
16	20-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-1,530.00		743,562.00	0817
17	21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,745.30		768,307.30	108682
18	21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,640.00		830,947.30	108682
19	21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,240.00		902,187.30	108682
20	21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,960.00		915,147.30	108682
21	21-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		778,140.00		1,693,287.30	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	21-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-171,585.30		1,521,702.00	0817
23	24-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,653.10		1,533,355.10	108682
24	24-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00		1,535,035.10	108682
25	24-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,886.55		1,539,921.65	108682
26	24-04-2023	573266	CWTRC	8096021923	10174145	-778,140.00		761,781.65	0817
27	24-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-18,219.65		743,562.00	0817
28	25-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-673,799.00		69,763.00	0817
29	25-04-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,760.00		135,523.00	108682
30	25-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-65,760.00		69,763.00	0817
31	25-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,562.00		9,201.00	0817
32	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,268.00		11,469.00	108682
33	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,342.00		56,811.00	108682
34	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,120.00		189,931.00	108682
35	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		378.00		190,309.00	108682
36	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		264,495.00		454,804.00	108682
37	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,013.00		545,817.00	108682
38	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,658.00		552,475.00	108682
39	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,552.00		557,027.00	108682
40	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		247,967.00		804,994.00	108682
41	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,557.00		812,551.00	108682
42	28-04-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,227.00		825,778.00	108682
43	28-04-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-510,200.00		315,578.00	0817
44	28-04-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-54,166.00		261,412.00	0817
45	28-04-2023	510602	CWTPC		10174147	-247,967.00		13,445.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,654,714.50	-7,079,041.50

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

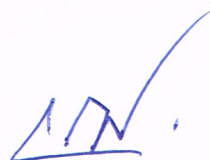
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

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



(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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 01-04-2023 Time: - To 30-04-2023 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



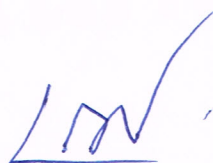
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

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



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

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 **01-04-2023** Time: -

To **30-04-2023** 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

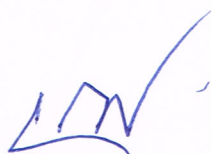
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	8,750.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	8,750.00



(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 **8,750.00**

 Available Balance **8,750.00**

 Total OD Limit **0.00**

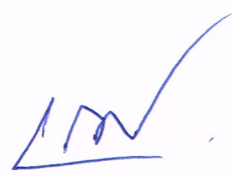
 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **28-04-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-04-2023** Time: -

 To **30-04-2023** 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	03-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-29,850.00		0.00	0817
2	04-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		16,960.00		16,960.00	0817
3	05-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,960.00		0.00	0817
4	05-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,370.00		5,370.00	0817
5	07-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,370.00		0.00	0817
6	07-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		26,300.00		26,300.00	0817
7	10-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,300.00		0.00	0817
8	10-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		19,650.00		19,650.00	0817
9	11-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,650.00		0.00	0817
10	11-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,800.00		1,800.00	0817
11	12-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,800.00		0.00	0817
12	12-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,500.00		7,500.00	0817
13	18-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,500.00		0.00	0817
14	18-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,980.00		8,980.00	0817
15	19-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,980.00		0.00	0817
16	19-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,330.00		3,330.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	20-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,330.00		0.00	0817
18	20-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,390.00		1,390.00	0817
19	21-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,390.00		0.00	0817
20	21-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,730.00		12,730.00	0817
21	24-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,730.00		0.00	0817
22	24-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		16,890.00		16,890.00	0817
23	25-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,890.00		0.00	0817
24	25-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		840.00		840.00	0817
25	26-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-840.00		0.00	0817
26	26-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,220.00		11,220.00	0817
27	27-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,220.00		0.00	0817
28	27-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,940.00		18,940.00	0817
29	28-04-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,940.00		0.00	0817
30	28-04-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,750.00		8,750.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	160,650.00	-181,750.00

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)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗