

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๓๕๕



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๖๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 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 : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	247,617.00	(247,617.00)	0.00
1101010104	เงินตรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	360,267.00	(360,267.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	247,617.00	(247,617.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,741,549.72	632,117.00	(449,852.00)	3,923,814.72
1101020601	ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	1,530.00	120,780.00	(112,650.00)	9,660.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,749,498.00	(17,741,539.00)	7,959.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,532.39	8.30	0.00	6,540.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ)	0.00

ผบ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	7,470.00	17,778,568.00	(17,786,038.00)	0.00
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	ที่ดินมกรรมสิทธิ์	2,445,817,790.89	0.00	0.00	2,445,817,790.89
1204010102	พักรที่ดินกรรมสิทธิ์	14,639,398.00	16,015,064.00	(30,654,462.00)	0.00
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	(9,034,217.70)	0.00	0.00	(9,034,217.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,042,041.18)	0.00	0.00	(16,042,041.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

[Signature]

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,511,859.43)	0.00	0.00	(2,511,859.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,213,097.10)	0.00	0.00	(8,213,097.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,772,366.42	0.00	0.00	5,772,366.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,668,812.18)	0.00	0.00	(4,668,812.18)
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	(830,054.31)	0.00	0.00	(830,054.31)
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	(457,775.43)	0.00	0.00	(457,775.43)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	0.00	0.00	2,043,629.08

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ณ.พ.ค.๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(220,454.17)	0.00	0.00	(220,454.17)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,743,748.43)	0.00	0.00	(2,743,748.43)
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	(1,599,699.41)	0.00	0.00	(1,599,699.41)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(487,183.23)	0.00	0.00	(487,183.23)
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	(2,998,063.23)	0.00	0.00	(2,998,063.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทส.๕๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(28,573,977.54)	0.00	0.00	(28,573,977.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	39,789,993.00	30,654,462.00	0.00	70,444,455.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,361,576.00	(16,361,576.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(336,720.00)	586,417.00	(413,447.00)	(163,750.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,118,366.72	(1,118,366.72)	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(7,470.00)	1,766,474.00	(1,766,963.00)	(7,959.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	951.78	(951.78)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,076.62	(6,076.62)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,094,899.72)	449,852.00	(630,617.00)	(1,275,664.72)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,482.39)	0.00	(8.30)	(2,644,490.69)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(3,140.32)	0.00	0.00	(3,140.32)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(107,656,510.40)	0.00	0.00	(107,656,510.40)
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(2,237,586,535.64)	0.00	0.00	(2,237,586,535.64)

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ศบ.ทส.ดส

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(742,716.00)	0.00	0.00	(742,716.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,566,550.00)	0.00	(119,280.00)	(2,685,830.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(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	(1,500.00)	(4,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,675,102.90)	0.00	(709,495.00)	(6,384,597.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(133,594,200.55)	5,040.00	(17,582,631.60)	(151,171,792.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(580,535.11)	0.00	(714,585.12)	(1,295,120.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,773.10)	0.00	0.00	(9,773.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(118,436.00)	0.00	(25,000.00)	(143,436.00)

(เนงเกศรา แก้วเกียบ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,715,140.28)	0.00	(202,235.00)	(1,917,375.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,242,063.17)	0.00	(249,117.00)	(2,491,180.17)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(2,872,826.52)	0.00	0.00	(2,872,826.52)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	75,293.10	10,680.00	(5,040.00)	80,933.10
5101010113	ค่าจ้าง	4,712,930.20	607,416.70	0.00	5,320,346.90
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,657,880.65	707,340.00	0.00	6,365,220.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,222.25	2,155.00	0.00	19,377.25
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	405,289.00	60,671.00	0.00	465,960.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	54,156.00	0.00	0.00	54,156.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	84,090.00	25,000.00	0.00	109,090.00

นางเกศรา แก้วเกื้อบ

ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	34,346.00	0.00	0.00	34,346.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	56,123.00	0.00	0.00	56,123.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,301,605.64	20,880.00	0.00	1,322,485.64
5103010103	ค่าที่พัก	283,800.00	4,000.00	0.00	287,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,296.07	10,372.30	0.00	55,668.37
5104010104	ค่าวัสดุ	2,389,399.36	391,041.60	(13,660.00)	2,766,780.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	353,807.66	332,177.00	(247,617.00)	438,367.66
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,034.00	3,955.00	0.00	21,989.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	53,338.19	0.00	0.00	53,338.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	105,345.00	0.00	0.00	105,345.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,932.50	574,333.10	0.00	722,265.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	59,611.14	83,443.63	0.00	143,054.77

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,916.23	1,641.39	0.00	14,557.62
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,875.14	5,243.00	0.00	20,118.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,815.00	6,788.00	0.00	62,603.00
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	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,723,659.00	247,617.00	0.00	1,971,276.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,000.00	7,600.00	0.00	45,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,756.81	6,400.00	(3,800.00)	14,356.81
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	706,352.06	0.00	0.00	706,352.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	457,041.92	0.00	0.00	457,041.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,919.76	0.00	0.00	243,919.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	799,035.33	0.00	0.00	799,035.33

LM

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	181,108.46	0.00	0.00	181,108.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,365.92	0.00	0.00	37,365.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	72,142.29	0.00	0.00	72,142.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	132,864.91	0.00	0.00	132,864.91
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	296,882.33	0.00	0.00	296,882.33
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	91,473.37	0.00	0.00	91,473.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,760.86	0.00	0.00	5,760.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	132,147.83	0.00	0.00	132,147.83
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,584.29	0.00	0.00	2,584.29
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,242,063.17	249,117.00	0.00	2,491,180.17

นางสาว แพ้วเกื้อบ

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 05.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 11:07:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบ.	3,332,774.59	111,150.00	0.00	3,443,924.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,715,140.28	202,235.00	0.00	1,917,375.28
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(12.07)	0.00	0.00	(12.07)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,224,116.00	0.00	0.00	4,224,116.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	107,803,509.14	(107,803,509.14)	89,772,412.85

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 29 มิถุนายน 2566 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
รวมทั้งสิ้น			
	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)
(นางสาววรรณพรณ รูปติ)

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

- สำนักรวบรวม -
.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

.....
กรรมการ
(นางนิวัติ กาญจนรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ
.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป)
ผส.ทล.17

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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 แก้วเกือบ)

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 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	7,959.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เชื้อค่าน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เชื้อค้ำจ่าย	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	7,959.00



(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 **11,745.00**

 Available Balance **11,745.00**

 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 **30-06-2023**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2023** Time: - To **30-06-2023** 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	01-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,470.00		11,256.00	108682
2	01-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,470.00		3,786.00	0817
3	06-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,572.00		32,358.00	108682
4	06-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00		40,358.00	108682
5	06-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,000.00		32,358.00	0817
6	06-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-28,572.00		3,786.00	108682
7	09-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		28,786.00	108682
8	09-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-25,000.00		3,786.00	0817
9	15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00		8,826.00	108682
10	15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00		9,426.00	108682
11	15-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,015,064.00		16,024,490.00	108682
12	15-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-5,640.00		16,018,850.00	0817
13	16-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00		16,021,650.00	108682
14	16-06-2023	540923	CWTRC	8096021923	10174155	-16,015,064.00		6,586.00	0817
15	16-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-2,800.00		3,786.00	0817
16	19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,797.00		6,583.00	108682
17	19-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,215.30		18,798.30	108682
18	19-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-15,012.30		3,786.00	0817
19	21-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,240.00		16,026.00	108682
20	21-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-12,240.00		3,786.00	0817
21	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,281.00		34,067.00	108682
22	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		709,495.00		743,562.00	108682
23	22-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		247,617.00		991,179.00	108682
24	27-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-674,799.00		316,380.00	0817
25	27-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,562.00		255,818.00	0817
26	28-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		260,318.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	28-06-2023	573266	CWTPC		10174156	-247,617.00		12,701.00	0817
28	28-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,500.00		8,201.00	0817
29	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		160,034.60		168,235.60	108682
30	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,007.00		176,242.60	108682
31	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		105,805.70		282,048.30	108682
32	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,177.00		296,225.30	108682
33	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		283,387.50		579,612.80	108682
34	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,876.20		629,489.00	108682
35	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,294.00		634,783.00	108682
36	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,312.70		643,095.70	108682
37	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		416.00		643,511.70	108682
38	30-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00		646,007.70	108682
39	30-06-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-573,482.70		72,525.00	0817
40	30-06-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,780.00		11,745.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

17,749,498.00

-17,741,539.00

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.ทส.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทส.๑๗

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
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

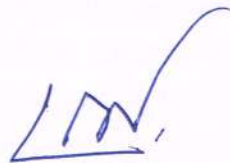
- ☒ Transaction Date: From 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 Time: -
☐ Specific Period: Today

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 มิถุนายน 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 01-06-2023 Time: - To 30-06-2023 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.ทส.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ทส.ทส.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 มิถุนายน พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	9,660.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	9,660.00



(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

นางสาวเกศรา



Krungthai
กรุงไทย

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 **03-07-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2023** Time: -

To **30-06-2023** Time: -

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

☐ Specific Period: Today

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,530.00		0.00	0817
2	01-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,460.00		30,460.00	0817
3	02-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-30,460.00		0.00	0817
4	02-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		900.00		900.00	0817
5	06-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-900.00		0.00	0817
6	06-06-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		700.00		700.00	0817
7	06-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,780.00		13,480.00	0817
8	07-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,780.00		700.00	0817
9	07-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-700.00		0.00	0817
10	07-06-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		100.00		100.00	0817
11	08-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-100.00		0.00	0817
12	08-06-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		100.00		100.00	0817
13	08-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,710.00		1,810.00	0817
14	09-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,710.00		100.00	0817
15	09-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-100.00		0.00	0817
16	09-06-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		50.00		50.00	0817
17	09-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,320.00		4,370.00	0817
18	12-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,320.00		50.00	0817
19	12-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50.00		0.00	0817
20	12-06-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		250.00		250.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	13-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-250.00		0.00	0817
22	13-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,250.00		6,250.00	0817
23	13-06-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		200.00		6,450.00	0817
24	14-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,250.00		200.00	0817
25	14-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-200.00		0.00	0817
26	14-06-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		100.00		100.00	0817
27	14-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,560.00		14,660.00	0817
28	15-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,560.00		100.00	0817
29	15-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-100.00		0.00	0817
30	15-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,120.00		1,120.00	0817
31	16-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,120.00		0.00	0817
32	16-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,270.00		9,270.00	0817
33	19-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,270.00		0.00	0817
34	20-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,760.00		8,760.00	0817
35	21-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,760.00		0.00	0817
36	21-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,480.00		1,480.00	0817
37	22-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,480.00		0.00	0817
38	22-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,600.00		5,600.00	0817
39	23-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,600.00		0.00	0817
40	26-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,590.00		9,590.00	0817
41	27-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,590.00		0.00	0817
42	27-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,640.00		2,640.00	0817
43	28-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,640.00		0.00	0817
44	29-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		180.00		180.00	0817
45	30-06-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-180.00		0.00	0817
46	30-06-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,660.00		9,660.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

120,780.00

-112,650.00

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