



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๕๗

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเมธี สมเศรษฐ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
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 : 04.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 14:03:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	402,317.00	(402,317.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	592,396.90	(592,396.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	247,617.00	(247,617.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,638,859.47	433,817.00	(501,030.65)	3,571,645.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	360.00	205,079.90	(190,079.90)	15,360.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	3,471,882.00	24,952,269.97	(27,624,094.97)	800,057.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,295.03	(29,295.03)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,540.69	0.00	0.00	6,540.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	25,152,409.67	(24,840,384.45)	312,025.22
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. จายกลางหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,445,817,790.89	22,906,131.00	0.00	2,468,723,921.89
1204010102	พื้นที่ดินกรรมสิทธิ์	3,441,624.00	22,869,446.00	(25,538,519.00)	772,551.00
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	(9,235,363.35)	0.00	0.00	(9,235,363.35)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,177,797.60)	0.00	0.00	(16,177,797.60)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ตบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย.อื่น	(2,573,090.34)	0.00	0.00	(2,573,090.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,413,678.00)	0.00	0.00	(8,413,678.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,772,366.42	0.00	0.00	5,772,366.42
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,719,302.62)	0.00	0.00	(4,719,302.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,705.34	0.00	0.00	992,705.34
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(839,434.17)	0.00	0.00	(839,434.17)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	0.00	0.00	933,996.18
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(475,885.15)	0.00	0.00	(475,885.15)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	0.00	0.00	2,043,629.08

(นางเกษรา แก้วเกื้อบ)

ณ.พ.ล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(285,881.93)	0.00	0.00	(285,881.93)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,818,274.46)	0.00	0.00	(2,818,274.46)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,624,950.33)	0.00	0.00	(1,624,950.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(488,629.37)	0.00	0.00	(488,629.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,503,690.84	0.00	0.00	3,503,690.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,030,417.37)	0.00	0.00	(3,030,417.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74

(Handwritten signature)

(นางนภตรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทส.๑๗

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	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(28,573,977.54)	0.00	0.00	(28,573,977.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	73,843,582.00	25,538,519.00	(22,906,131.00)	76,475,970.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,441,624.00)	25,805,864.62	(23,138,289.62)	(774,049.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(152,631.00)	255,362.00	(775,608.00)	(672,877.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	300,598.59	(300,598.59)	0.00

ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(30,258.00)	2,186,835.20	(2,496,108.42)	(339,531.22)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	738.06	(738.06)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,682.25	(1,682.25)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(990,709.47)	501,030.65	(433,817.00)	(923,495.82)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,490.69)	0.00	0.00	(2,644,490.69)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสูง	0.00	4,459.90	(4,459.90)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(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/ดสูงค่าคขจ.สุทธิ	(107,656,510.40)	0.00	0.00	(107,656,510.40)
3102010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สะสม	(2,237,586,535.64)	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ) 0.00	(2,237,586,535.64)

ผบ.ฟศ.๑๗

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	(2,764,280.00)	0.00	(199,120.00)	(2,963,400.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(17,000.00)	0.00	(1,500.00)	(18,500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(84.95)	0.00	0.00	(84.95)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,094,092.90)	0.00	(717,376.62)	(7,811,469.52)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(159,322,562.06)	0.00	(24,442,162.30)	(183,764,724.36)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,555,944.09)	0.00	(382,260.31)	(1,938,204.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,773.10)	0.00	0.00	(9,773.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,909.00)	0.00	(63,110.00)	(228,019.00)

นางเกศรา แก้วเกื้อ

ผ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,202,330.53)	31,500.00	(98,713.65)	(2,269,544.18)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,491,281.65)	0.00	(402,317.00)	(2,893,598.65)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,872,826.52)	0.00	0.00	(2,872,826.52)
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	85,973.10	7,560.00	0.00	93,533.10
5101010113	ค่าจ้าง	5,928,389.45	640,087.80	0.00	6,568,477.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,072,560.65	713,350.62	(4,332.90)	7,781,578.37
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,532.25	4,026.00	0.00	25,558.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	526,657.00	62,826.00	(127.00)	589,356.00
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	114,580.00	59,400.00	0.00	173,980.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ศบ.ทส.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,729.00	3,710.00	0.00	40,439.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	61,743.00	30,276.00	0.00	92,019.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,667,845.64	151,440.00	0.00	1,819,285.64
5103010103	ค่าที่พัก	356,900.00	43,400.00	0.00	400,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,872.47	0.00	0.00	75,872.47
5104010104	ค่าวัสดุ	2,906,924.92	673,202.28	0.00	3,580,127.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	513,340.96	509,067.22	(481,871.00)	540,537.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	24,689.00	98,490.00	(49,000.00)	74,179.00
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	722,265.60	172,017.51	0.00	894,283.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	143,054.77	119,333.73	0.00	262,388.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,777.79	750.07	0.00	18,527.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,114.14	2,247.00	0.00	25,361.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	70,638.00	7,423.00	0.00	78,061.00
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	1,971,276.00	481,871.00	0.00	2,453,147.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,400.00	7,600.00	0.00	57,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	224,148.50	1,900.00	(1,900.00)	224,148.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	907,497.71	0.00	0.00	907,497.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	592,798.34	0.00	0.00	592,798.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	305,150.67	0.00	0.00	305,150.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	999,616.23	0.00	0.00	999,616.23



(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผ.บ.ท.ล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	231,598.90	0.00	0.00	231,598.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,745.78	0.00	0.00	46,745.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	90,252.01	0.00	0.00	90,252.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	198,292.67	0.00	0.00	198,292.67
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	371,408.36	0.00	0.00	371,408.36
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	116,724.29	0.00	0.00	116,724.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,207.00	0.00	0.00	7,207.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,501.97	0.00	0.00	164,501.97
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	20.00	0.00	0.00	20.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,184.29	4,459.90	0.00	20,644.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,491,281.65	402,317.00	0.00	2,893,598.65

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.ท.ต.ต.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ตใทบ.	3,531,733.02	185,620.00	0.00	3,717,353.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,202,330.53	98,713.65	(31,500.00)	2,269,544.18
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(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	156,898,458.52	(156,898,458.52)	89,772,412.85



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

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

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

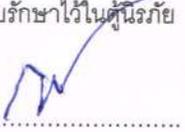
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาววรรณพรณ รูปดี)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายฤชณะ ด้วงคต)
ว.ทล.17 รักษาราชการแทน
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย


กรรมการ
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผบ.ทล.17


กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


กรรมการ
(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ


หัวหน้าส่วนราชการ
(นายฤชณะ ด้วงคต)
ว.ทล.17 รักษาราชการแทน
ผส.ทล.17

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

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

(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 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	800,057.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>800,057.00</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 **1,038,097.00**

 Available Balance **1,038,097.00**

 Total OD Limit **0.00**

 Hold Amount **0.00**

 Cheque Clearing **0.00**

 Cheque BC **0.00**

 Accrued Interest Receivable **0.00**

 Accrued Interest Payable **0.00**

 Last Transaction Date **01-09-2023**

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-08-2023** Time: - To **31-08-2023** 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	10-08-2023	510602	CWTPC		10174159	-30,258.00		3,449,869.90	0817
2	10-08-2023	510602	CWTRC	8096021923	10174160	-3,441,624.00		8,245.90	0817
3	10-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,332.90		3,913.00	0817
4	10-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-127.00		3,786.00	0817
5	11-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		518,760.00		522,546.00	108682
6	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		525,066.00	108682
7	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,516.00		543,582.00	108682
8	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00		548,622.00	108682
9	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000,931.00		15,549,553.00	108682
10	15-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,283,207.00		18,832,760.00	108682
11	15-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-18,516.00		18,814,244.00	0817
12	15-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,560.00		18,806,684.00	0817
13	16-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		103,120.00		18,909,804.00	108682
14	16-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,560.00		18,938,364.00	108682
15	16-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,293,997.00		22,232,361.00	108682
16	16-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-131,680.00		22,100,681.00	0817
17	17-08-2023	510602	CWTRC	8096021923	10174161	-3,801,967.00		18,298,714.00	0817
18	17-08-2023	510602	CWTRC	8126012943	10174163	-15,000,931.00		3,297,783.00	0817
19	17-08-2023	510602	CWTRC	8126012943	10174164	-3,293,997.00		3,786.00	0817
20	22-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,640.00		72,426.00	108682
21	22-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		247,617.00		320,043.00	108682
22	22-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00		328,443.00	108682
23	22-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-77,040.00		251,403.00	0817
24	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,797.00		282,200.00	108682
25	23-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		717,376.62		999,576.62	108682
26	25-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,060.00		1,003,636.62	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	25-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,060.00		999,576.62	0817
28	28-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-676,276.62		323,300.00	0817
29	28-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-61,594.00		261,706.00	0817
30	29-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,380.00		265,086.00	108682
31	29-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,380.00		261,706.00	0817
32	29-08-2023	510602	CWTPC		10174165	-247,617.00		14,089.00	0817
33	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		303,413.55		317,502.55	108682
34	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,879.45		407,382.00	108682
35	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00		409,992.00	108682
36	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		52,143.30		462,135.30	108682
37	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,491.85		477,627.15	108682
38	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,965.00		486,592.15	108682
39	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		179,159.65		665,751.80	108682
40	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,182.00		680,933.80	108682
41	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,497.00		685,430.80	108682
42	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		775.00		686,205.80	108682
43	31-08-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		772,551.00		1,458,756.80	108682
44	31-08-2023	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-590,855.80		867,901.00	0817
45	31-08-2023	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-64,058.00		803,843.00	0817

Total :

Total Cr.	Total Dr.
24,779,589.42	-27,455,874.32

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

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
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 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 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 แก้วเกียบ)
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผ.ล.ทล.๑๗

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

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

(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 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 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
ผส.ทส.๑๗

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

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	15,360.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/> 15,360.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01475-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทวงหนี้ที่ 17	Alias Name	-
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	01-09-2023		


Statement online Please specify criteria to view/download

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

- Transaction Date: From 01-08-2023 Time: - To 31-08-2023 Time: - ผบ.ทส.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
 Specific Period: Today ผส.ทส.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
2	03-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,190.00		5,190.00	0817
3	04-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,190.00		0.00	0817
4	04-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,480.00		1,480.00	0817
5	07-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,480.00		0.00	0817
6	07-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		38,400.00		38,400.00	0817
7	08-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-38,400.00		0.00	0817
8	08-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,370.00		10,370.00	0817
9	09-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,370.00		0.00	0817
10	09-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,840.00		15,840.00	0817
11	10-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,840.00		0.00	0817
12	10-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,350.00		7,350.00	0817
13	11-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,350.00		0.00	0817
14	11-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,600.00		1,600.00	0817
15	15-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,600.00		0.00	0817
16	16-08-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		500.00		500.00	0817
17	16-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,100.00		5,600.00	0817
18	17-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		5,100.00	0817
19	17-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,100.00		0.00	0817
20	17-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,020.00		6,020.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	18-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,020.00		0.00	0817
22	18-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,030.00		4,030.00	0817
23	21-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,030.00		0.00	0817
24	21-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		720.00		720.00	0817
25	22-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-720.00		0.00	0817
26	22-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,080.00		6,080.00	0817
27	23-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,080.00		0.00	0817
28	23-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,800.00		22,800.00	0817
29	24-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,800.00		0.00	0817
30	24-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		29,250.00		29,250.00	0817
31	25-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-29,250.00		0.00	0817
32	25-08-2023	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,000.00		1,000.00	0817
33	25-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		180.00		1,180.00	0817
34	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,000.00		180.00	0817
35	28-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-180.00		0.00	0817
36	29-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,720.00		5,720.00	0817
37	30-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,720.00		0.00	0817
38	30-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		23,630.00		23,630.00	0817
39	31-08-2023	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,630.00		0.00	0817
40	31-08-2023	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,360.00		15,360.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	200,620.00	-185,620.00

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