



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๓๐๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่
จังหวัดกระปี่ ๘๑๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระปี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤต ดีจั่งวิภาต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ IV

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	248,879.00	(248,879.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	429,599.00	(429,599.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	248,879.00	(248,879.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	3,699,762.98	248,879.00	(349,144.00)	3,599,497.98
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคั่ง	900.00	180,720.00	(180,720.00)	900.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,537.00	17,820,235.79	(17,820,235.79)	6,537.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,700.00	(33,700.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,560.35	0.00	0.00	6,560.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	559,074.25	17,895,606.09	(17,853,935.79)	600,744.55
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. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,612,774,735.05	0.00	0.00	2,612,774,735.05
1204010102	พักรที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	15,787,634.24	(5,406,704.00)	10,380,930.24
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	(10,748,147.55)	0.00	0.00	(10,748,147.55)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สบง.	(17,195,316.01)	0.00	0.00	(17,195,316.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report time : 13:52:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

UserName : A08006001701201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,829,327.40)	0.00	0.00	(2,829,327.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,285,991.20	0.00	0.00	18,285,991.20
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,919,250.97)	0.00	0.00	(9,919,250.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,461,152.47	0.00	0.00	6,461,152.47
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,004,527.82)	0.00	0.00	(5,004,527.82)
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	(907,945.32)	0.00	0.00	(907,945.32)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

HN

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

Report time : 13:52:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(619,980.33)	0.00	0.00	(619,980.33)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	0.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(782,651.06)	0.00	0.00	(782,651.06)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,275,302.89)	0.00	0.00	(3,275,302.89)
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	(1,757,775.88)	0.00	0.00	(1,757,775.88)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(499,463.56)	0.00	0.00	(499,463.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,560.84	0.00	0.00	4,021,560.84

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

User Name : A08006001701201

Report time : 13:52:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	(3,036,337.58)	0.00	0.00	(3,036,337.58)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	561,280.74	0.00	0.00	561,280.74
1206120102	พัคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(521,985.06)	0.00	0.00	(521,985.06)
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/พินฐานไม่ระบุ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/พินฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	193,369,938.87	5,406,704.00	0.00	198,776,642.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

Report time : 13:52:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การตลาด-ภายนอก	0.00	16,150,800.24	(16,150,800.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,100.00)	20,240.00	(37,529.00)	(27,389.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	101,308.14	(101,308.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(565,611.25)	1,838,982.55	(1,880,652.85)	(607,281.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	676.86	(676.86)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	510.22	(510.22)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,140,812.98)	349,144.00	(248,879.00)	(1,040,547.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,510.35)	0.00	(นางศรธา แก้วเกื้อบ) ผ.บ.ทล.๑๗	(2,565,510.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

Report time : 13:52:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรั้ง	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,491,349.96)	0.00	0.00	(148,491,349.96)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,614,056,399.67)	0.00	0.00	(2,614,056,399.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(179,520.00)	0.00	(180,720.00)	(360,240.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	57.83	0.00	0.00	57.83
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(752,517.74)	0.00	(749,550.00)	(1,502,067.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(585,568.15)	0.00	(17,077,392.37)	(17,662,960.52)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,307.00)	0.00	(178,554.45)	(215,861.45)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(55,667.02)	0.00	(100,265.00)	(155,932.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(225,088.00)	0.00	(248,879.00)	(473,967.00)
5101010113	ค้างจ่าย	532,433.25	671,323.15	0.00	1,203,756.40
5101010115	คาคง.ตอบแทนพมว.ราชการ	752,517.74	749,550.00	0.00	1,502,067.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	58,248.00	65,103.00	0.00	123,351.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
5101030205	ค้ำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	211,200.00	0.00	215,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	32,000.00	0.00	33,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,600.00	8,750.00	0.00	11,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	837,882.32	22,229.28	0.00	860,111.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 02.12.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

Report time : 13:52:37

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,053.90	82,751.70	(1,060.00)	95,745.60
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	43,928.00	0.00	43,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(64,984.12)	64,984.12	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	24,890.89	(4,379.41)	20,511.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,174.86)	1,182.92	0.00	8.06
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,068.93)	2,566.93	0.00	1,498.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,572.00	0.00	7,572.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	0.00	248,879.00	0.00	248,879.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	5,700.00	4,400.00	0.00	10,100.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,400.00	248,879.00	(253,279.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	102,221.57	0.00	0.00	102,221.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,990.96	0.00	0.00	68,990.96

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	11,391.60	0.00	0.00	11,391.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,519.93	0.00	0.00	103,519.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,832.50	0.00	0.00	23,832.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,877.41	0.00	0.00	3,877.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,832.71	0.00	0.00	12,832.71
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,590.04	0.00	0.00	35,590.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,847.00	0.00	0.00	13,847.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,454.63	0.00	0.00	8,454.63
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	734.92	0.00	0.00	734.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,075.80	0.00	0.00	24,075.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	890.52	0.00	0.00	890.52
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	225,088.00	248,879.00	0.00	473,967.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ณ.พ.ล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 13:52:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	179,190.00	180,720.00	0.00	359,910.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,667.02	100,265.00	0.00	155,932.02
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	79,786,232.12	(79,786,232.12)	89,772,412.85

HN
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่

ประจำวันที 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2567 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาววรรณ ภูมิดี)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายราชศักดิ์ สุทธินิวล)
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ


.....
กรรมการ
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผบ.ทล.17


.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐษา ปานหนู)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายราชศักดิ์ สุทธินิวล)
ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	6,537.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
<u>บวก</u> เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>6,537.00</u></u>

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

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

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Account Detail

Account No.	817-6-01414-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	10,323.00	Available Balance	10,323.00
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	29-11-2024		



Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** Time: -
- Specific Period: **Today**

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		325,102.05		335,425.05	108682
2	01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,266.00		351,691.05	108682
3	01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		146,497.35		498,188.40	108682
4	01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,330.00		505,518.40	108682
5	01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,833.85		566,352.25	108682
6	01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,045.00		569,397.25	108682
7	01-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-490,769.25		78,628.00	0817
8	01-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-53,282.00		25,346.00	0817
9	04-11-2024	573266	CWTPC		10197164	-21,560.00		3,786.00	0817
10	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,328.70		24,114.70	108682
11	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		575.00		24,689.70	108682
12	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,928.00		68,617.70	108682
13	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		80,117.70	108682
14	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,110.00		142,227.70	108682
15	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		248,879.00		391,106.70	108682
16	08-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,073,568.00		5,464,674.70	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-11-2024	510602	CWTRC	8096021923	10197166	-5,073,568.00		391,106.70	0817
18	08-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-10,925.00		380,181.70	0817
19	08-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-82,438.70		297,743.00	0817
20	08-11-2024	670978	CWTPC		10197165	-248,879.00		48,864.00	0817
21	08-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-1,150.00		47,714.00	0817
22	08-11-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10197167TRCBR#388CID#	10197167	-43,928.00		3,786.00	0700
23	11-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		87,756.60		91,542.60	108682
24	11-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,391.00		95,933.60	108682
25	11-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		333,136.00		429,069.60	108682
26	11-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-83,365.60		345,704.00	0817
27	11-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-8,782.00		336,922.00	0817
28	11-11-2024	510602	CWTRC	8096021923	10197168	-333,136.00		3,786.00	0817
29	12-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		74,960.00		78,746.00	108682
30	12-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-74,960.00		3,786.00	0817
31	19-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,320.00		96,106.00	108682
32	19-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-92,320.00		3,786.00	0817
33	20-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,380.00		14,166.00	108682
34	20-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-10,380.00		3,786.00	0817
35	21-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		749,550.00		753,336.00	108682
36	21-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,459.00		784,795.00	108682
37	21-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		788,635.00	108682
38	21-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,840.00		784,795.00	0817
39	26-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-711,554.00		73,241.00	0817
40	26-11-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-62,918.00		10,323.00	0817
41	27-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,150.00		19,473.00	108682
42	27-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-9,150.00		10,323.00	0817
43	28-11-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		10,320,074.60		10,330,397.60	108682
44	28-11-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		60,855.64		10,391,253.24	108682
45	28-11-2024	510602	CWTRC	8056020071	10197170	-60,855.64		10,330,397.60	0817
46	28-11-2024	510602	CWTRC	8096021923	10197169	-10,320,074.60		10,323.00	0817
47	29-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,400.00		32,723.00	108682
48	29-11-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-22,400.00		10,323.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	17,820,235.79	-17,820,235.79

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

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

(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 1
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 **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทตรงราชการ)
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

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

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	817-6-01418-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
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 **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** 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

ผส.ทล.๑๗

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

	<u>บาท</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	900.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<u>-</u>
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<u>-</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>900.00</u></u>

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01475-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	900.00	Available Balance	900.00
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	29-11-2024		


Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-11-2024** Time: - To **30-11-2024** Time: -
 Specific Period: **Today**

(นางเกศรา ชำนาญกิจ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-900.00		0.00	0817
2	01-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,000.00		30,000.00	0817
3	04-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-30,000.00		0.00	0817
4	04-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,240.00		21,240.00	0817
5	05-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,240.00		0.00	0817
6	05-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,670.00		8,670.00	0817
7	06-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,670.00		0.00	0817
8	07-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,070.00		21,070.00	0817
9	08-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,070.00		0.00	0817
10	08-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,750.00		13,750.00	0817
11	11-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,750.00		0.00	0817
12	11-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,170.00		1,170.00	0817
13	12-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,170.00		0.00	0817
14	12-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,020.00		4,020.00	0817
15	13-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,020.00		0.00	0817
16	13-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,300.00		18,300.00	0817
17	14-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,300.00		0.00	0817
18	14-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,240.00		9,240.00	0817
19	15-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,240.00		0.00	0817
20	18-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,740.00		20,740.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	19-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,740.00		0.00	0817
22	19-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		810.00		810.00	0817
23	20-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-810.00		0.00	0817
24	20-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,580.00		15,580.00	0817
25	21-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,580.00		0.00	0817
26	21-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,280.00		5,280.00	0817
27	22-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,280.00		0.00	0817
28	25-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,000.00		5,000.00	0817
29	26-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,000.00		0.00	0817
30	26-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
31	27-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
32	27-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
33	28-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
34	28-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,230.00		4,230.00	0817
35	29-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,230.00		0.00	0817
36	29-11-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		900.00		900.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	180,720.00	-180,720.00

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