



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๒๕๖

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่
จังหวัดกระปี่ ๘๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระปี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชศักดิ์ สุทธินิล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.05.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701001

Report time : 13:58:58

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	225,102.00	(225,102.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	272,462.00	(272,462.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225,102.00	(225,102.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,649,706.32	225,102.00	(311,741.00)	4,563,067.32
1101020601	จ/ฝ๖.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,720.00	(47,360.00)	360.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	9,475.00	3,404,303.53	(3,404,303.53)	9,475.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	6,550.58	0.00	0.00	6,550.58
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อป.)

ผ.บ.ล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,453,860.53	(3,453,860.53)	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	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,558,910,051.89	18,733,719.00	0.00	2,577,643,770.89
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	1,621,567.00	(1,621,567.00)	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	(10,044,137.73)	0.00	0.00	(10,044,137.73)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,720,168.57)	0.00	0.00	(16,720,168.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten text in blue ink: (นางเกศรา แก้วเกือบ) and ผบ.พธ.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,750,872.39)	0.00	0.00	(2,750,872.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,214,357.49)	0.00	0.00	(9,214,357.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,831,966.42	0.00	0.00	5,831,966.42
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,920,785.85)	0.00	0.00	(4,920,785.85)
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	(876,875.73)	0.00	0.00	(876,875.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	0.00	0.00	933,996.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(546,099.33)	0.00	0.00	(546,099.33)

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	0.00	0.00	2,043,629.08
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(547,056.76)	0.00	0.00	(547,056.76)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,115,957.62)	0.00	0.00	(3,115,957.62)
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	(1,699,547.90)	0.00	0.00	(1,699,547.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(494,402.08)	0.00	0.00	(494,402.08)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,526,590.84	0.00	0.00	3,526,590.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,160,784.72)	0.00	0.00	(3,160,784.72)
				(นางเกศรา แก้วเกื้อบ) ณ.พธ.๑๗	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74
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/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(30,076,375.04)	0.00	0.00	(30,076,375.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	81,043,995.50	1,621,567.00	PN (18,733,719.00)	63,931,843.50
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	งบเศษรา แก้วเกือบ	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,716,366.00	คบ.ทส.๓๗	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	492,718.50	(960,897.00)	(468,178.50)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,746.90	(8,746.90)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(9,475.00)	1,857,711.53	(1,857,711.53)	(9,475.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	902.32	(902.32)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,999,656.32)	311,741.00	(225,102.00)	(1,913,017.32)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,500.58)	0.00	0.00	(2,644,500.58)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(190.00)	(190.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเนิมนงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,411.47)	0.00	0.00	(2,411.47)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(179,040,940.78)	0.00	0.00	(179,040,940.78)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,435,015,458.89)	0.00	0.00	(2,435,015,458.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(505,860.00)	0.00	(47,530.00)	(553,390.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,470.00)	0.00	0.00	(4,470.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(57.54)	0.00	0.00	(57.54)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,900.00)	0.00	0.00	(1,900.00)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(93,080.00)	0.00	0.00	(93,080.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,380,957.10)	0.00	(738,395.00)	(5,119,352.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(82,228,501.81)	18,057.00	(2,679,935.13)	(84,890,379.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(449,273.01)	0.00	(52,437.30)	(501,710.31)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,855.70)	0.00	0.00	(4,855.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,354.00)	0.00	0.00	(75,354.00)

M
(แนบเอกสาร แก้วเกือบ)
ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(675,983.68)	0.00	(86,639.00)	(762,622.68)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,527,295.79)	0.00	(225,102.00)	(1,752,397.79)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,175.70	0.00	0.00	16,175.70
5101010113	ค่าจ้าง	2,927,383.15	569,856.00	(18,057.00)	3,479,182.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,352,607.10	733,670.00	0.00	5,086,277.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	28,350.00	4,725.00	0.00	33,075.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	329,708.00	58,503.00	0.00	388,211.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,134.00	0.00	0.00	59,134.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,840.00	0.00	0.00	64,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,514.00	0.00	0.00	10,514.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเศ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00

TH
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	596,640.00	111,840.00	0.00	708,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	185,200.00	42,800.00	0.00	228,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,464.00	4,886.81	0.00	41,350.81
5104010104	ค่าวัสดุ	1,477,252.71	944,657.60	(468,178.50)	1,953,731.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	235,392.01	288,682.72	(225,102.00)	298,972.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	40,225.80	0.00	0.00	40,225.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,138.96	0.00	0.00	54,138.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	45,045.93	0.00	0.00	45,045.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,499.34	1,547.30	0.00	10,046.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,737.00	3,745.00	0.00	13,482.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,386.00	6,044.00	0.00	45,430.00

HN
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	10,580.00	0.00	0.00	10,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104030211	ค่าเช่าเบตเตลิต-รัฐ	1,125,510.00	225,102.00	0.00	1,350,612.00
5104030212	ค่าเช่าเบตเตลิต-นอก	45,500.00	10,100.00	0.00	55,600.00
5104030299	ค่าเช่าเบตเตลิตอื่น ๆ	7,162.78	8,900.00	(4,400.00)	11,662.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	601,788.28	0.00	0.00	601,788.28
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	406,156.48	0.00	0.00	406,156.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	116,551.18	0.00	0.00	116,551.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	600,098.60	0.00	0.00	600,098.60
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,993.14	0.00	0.00	150,993.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,061.59	0.00	0.00	28,061.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,272.65	0.00	0.00	52,272.65

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	195,747.05	0.00	0.00	195,747.05
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	223,158.14	0.00	0.00	223,158.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	49,773.37	0.00	0.00	49,773.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	4,326.57	0.00	0.00	4,326.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,013.26	0.00	0.00	98,013.26
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,778.50	190.00	0.00	3,968.50
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,527,295.79	225,102.00	0.00	1,752,397.79
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.	510,435.43	47,170.00	0.00	557,605.43
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	675,983.68	86,639.00	0.00	762,622.68
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(47.89)	0.00	0.00	(47.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		0.00	37,642,432.10	(37,642,432.10)	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
 ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
 ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 29 เมษายน 2567 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 (นางสาววรรณ ฐปดี)

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย



 กรรมการ
 (นางเกศรา แก้วเกือบ)
 ผบ.ทล.17



 กรรมการ
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



 กรรมการ
 (นางสาวณัฐษา ปานหนู)
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ


 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายราชศักดิ์ สุทธินวน)
 ผส.ทล.17 

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

(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 เมษายน พ.ศ. 2567

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


(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	9,475.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>9,475.00</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	13,261.00	Available Balance	13,261.00
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	29-04-2024		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 Time: -
- Specific Period: Today

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

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		47,609.10		60,870.10	108682
2	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,382.00		63,252.10	108682
3	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,651.35		331,903.45	108682
4	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,758.45		465,661.90	108682
5	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		903.00		466,564.90	108682
6	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,203.00		468,767.90	108682
7	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,438.00		482,205.90	108682
8	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,048.85		526,254.75	108682
9	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,691.00		532,945.75	108682
10	02-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,057.00		551,002.75	108682
11	02-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-470,564.75		80,438.00	0817
12	02-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-51,234.00		29,204.00	0817
13	04-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,880.00		36,084.00	108682
14	04-04-2024	573266	CWTPC		10197125	-25,418.00		10,666.00	0817
15	04-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-6,880.00		3,786.00	0817
16	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,635.50		13,421.50	108682
17	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		567.00		13,988.50	108682
18	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		41.00		14,029.50	108682
19	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,230.72		22,260.22	108682
20	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,153.20		27,413.42	108682
21	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,377.00		28,790.42	108682
22	09-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,885.55		53,675.97	108682
23	09-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-37,689.25		15,986.72	0817
24	09-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,230.72		7,756.00	0817
25	09-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-3,970.00		3,786.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	11-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,920.00		65,706.00	108682
27	11-04-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,280.00		70,986.00	108682
28	11-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-67,200.00		3,786.00	0817
29	18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		88,806.81		92,592.81	108682
30	18-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		225,102.00		317,694.81	108682
31	18-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-88,806.81		228,888.00	0817
32	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,901.00		259,789.00	108682
33	22-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		738,395.00		998,184.00	108682
34	23-04-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,621,567.00		2,619,751.00	108682
35	23-04-2024	582019	CWTPC		10197126	-225,102.00		2,394,649.00	0817
36	24-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,200.00		2,418,849.00	108682
37	24-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00		2,424,449.00	108682
38	24-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00		2,428,949.00	108682
39	24-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-34,300.00		2,394,649.00	0817
40	24-04-2024	510602	CWTRC	8096021923	10197127	-1,621,567.00		773,082.00	0817
41	25-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-698,019.00		75,063.00	0817
42	25-04-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-61,802.00		13,261.00	0817
43	25-04-2024	540923	CDCK	:ZICID:8126020695#CB EXP: 26/04/2567	10653798	380.00		13,641.00	0817
44	26-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19.00		13,622.00	0817
45	26-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19.00		13,603.00	0817
46	26-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-38.00		13,565.00	0817
47	26-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-57.00		13,508.00	0817
48	26-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-57.00		13,451.00	0817
49	26-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-190.00		13,261.00	0817
50	29-04-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,520.00		16,781.00	108682
51	29-04-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,520.00		13,261.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,404,683.53	-3,404,683.53

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

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบียร์รับ	-	
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 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

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

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

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 01-04-2024 Time: - To 30-04-2024 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.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 เมษายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	360.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	360.00

(นางเกศรา แก้วเก็บบ)

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 360.00

Available Balance 360.00

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 30-04-2024

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-04-2024 Time: -

To 30-04-2024 Time: -

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

Specific Period: Today

ผส.ทล.๑๗

Table with 10 columns: No, Date, Teller Id, Transaction Code, Description, Cheque No., Amount, Tax, Balance, Init Br. It contains 20 rows of transaction data.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	29-04-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,200.00		2,200.00	0817
22	30-04-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,200.00		0.00	0817
23	30-04-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
Total :									
						Total Cr.		Total Dr.	
						47,530.00		-47,170.00	

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

