



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๐๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่
จังหวัดกระปี่ ๘๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระปี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราชศักดิ์ สุทธินิวล)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

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 : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	225,359.37	(225,359.37)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	485,654.30	(485,654.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225,102.00	(225,102.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,969,672.32	225,544.98	(419,880.61)	3,775,336.69
1101020601	ง/ผ.เพื่อมาส่งคลัง	11,250.00	250,880.00	(260,180.00)	1,950.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	8,845.00	13,470,031.25	(13,469,662.25)	9,214.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,669.00	(33,669.00)	0.00
1101030102	ง/ผ 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/ด ค่างรับ-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 : 01.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 16:59:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	14,334,260.25	(14,334,260.25)	0.00
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	2,592,167,585.89	3,403,817.00	0.00	2,595,571,402.89
1204010102	พิกที่ดินกรรมสิทธิ์	2,540,190.00	11,390,243.00	(13,930,433.00)	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	(10,343,387.63)	0.00	0.00	(10,343,387.63)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(16,922,137.09)	0.00	0.00	(16,922,137.09)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,784,220.86)	0.00	0.00	(2,784,220.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,512,767.10)	0.00	0.00	(9,512,767.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,831,966.42	14,900.00	(92,213.95)	5,754,652.47
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	331,462.00	(17,290.00)	314,172.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,996,935.96)	92,210.95	0.00	(4,904,725.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,705.34	0.00	0.00	992,705.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	7,560.00	(7,560.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(890,829.84)	0.00	0.00	(890,829.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	279,300.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	279,300.00	(279,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(572,092.78)	0.00	0.00	(572,092.78)

M
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,043,629.08	16,500.00	0.00	2,060,129.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	16,500.00	(16,500.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(644,395.44)	0.00	0.00	(644,395.44)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,211,976.43)	0.00	0.00	(3,211,976.43)
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	(1,724,298.57)	0.00	0.00	(1,724,298.57)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(496,553.54)	0.00	0.00	(496,553.54)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,526,590.84	438,300.00	(252,870.00)	3,712,020.84
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	574,590.00	(574,590.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,207,090.59)	252,845.00	0.00	(2,954,245.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	50,140.00	(8,200.00)	41,940.00
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 ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(30,076,375.04)	0.00	0.00	(30,076,375.04)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	120,999,915.45	13,930,433.00	(3,403,817.00)	131,526,531.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

AN
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(42,568.00)	12,868,393.85	(12,900,685.85)	(74,860.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	24,840.00	1,134,256.00	(1,531,498.00)	(372,402.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(875,141.40)	1,159,083.71	(283,942.31)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(8,845.00)	2,727,760.25	(2,728,129.25)	(9,214.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	828.85	(828.85)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	10,393.83	(10,393.83)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,319,622.32)	340,880.61	(225,244.98)	(1,203,986.69)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,510.35)	79,000.00	0.00	(2,565,510.35)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,411.47)	0.00	0.00	(2,411.47)
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	(89,268,527.93)	0.00	0.00	(89,268,527.93)
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(153.78)	(153.78)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,988,370.00)	0.00	(249,680.00)	(2,238,050.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,470.00)	0.00	(500.00)	(4,970.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(57.54)	0.00	(114.39)	(171.93)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	(79,000.00)	(79,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(1,900.00)	0.00	(700.00)	(2,600.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(93,080.00)	0.00	0.00	(93,080.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,608,094.10)	751,675.00	(1,503,350.00)	(7,359,769.10)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(162,058,921.01)	53,885.00	(13,902,564.25)	(175,907,600.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(593,277.67)	0.00	(1,222,756.71)	(1,816,034.38)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,675.70)	0.00	0.00	(9,675.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,554.00)	25,000.00	(64,820.00)	(136,374.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,360,377.68)	0.00	(40,775.63)	(1,401,153.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,208,261.79)	0.00	(225,544.98)	(2,433,806.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	47,875.70	29,560.00	0.00	77,435.70
5101010113	ค่างาน	4,675,644.85	549,683.25	0.00	5,225,328.10
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,563,769.10	1,489,900.00	(744,950.00)	7,308,719.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	44,325.00	13,450.00	(6,725.00)	51,050.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	510,278.00	59,118.00	0.00	569,396.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	59,134.00	0.00	0.00	59,134.00

M
นางเกศรา แก้วเกื้อ
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,040.00	39,820.00	(25,000.00)	100,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,514.00	0.00	0.00	10,514.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,600.00	5,750.00	(3,000.00)	14,350.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	959,760.00	279,120.00	(23,280.00)	1,215,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	341,400.00	78,650.00	(16,800.00)	403,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	55,596.56	11,150.00	0.00	66,746.56
5104010104	ค่าวัสดุ	1,996,747.41	142,009.40	0.00	2,138,756.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	436,833.12	250,142.00	(15,525.00)	671,450.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,300.00	19,410.00	0.00	21,710.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	327,737.58	0.00	0.00	327,737.58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	752,633.45	93,511.07	0.00	846,144.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	221,179.24	181,754.65	0.00	402,933.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,041.00	1,196.26	(2,559.44)	11,677.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,976.00	5,126.37	0.00	23,102.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	55,219.00	5,855.00	0.00	61,074.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	10,580.00	154,440.00	0.00	165,020.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,800,816.00	225,102.00	0.00	2,025,918.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	73,300.00	15,800.00	0.00	89,100.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	11,662.78	238,902.00	(229,502.00)	21,062.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	901,038.18	0.00	0.00	901,038.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	608,125.00	0.00	0.00	608,125.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ต.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,899.65	0.00	0.00	149,899.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	898,508.21	0.00	0.00	898,508.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	227,143.25	0.00	0.00	227,143.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,015.70	0.00	0.00	42,015.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	78,266.10	0.00	0.00	78,266.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	293,085.73	0.00	0.00	293,085.73
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	319,176.95	0.00	0.00	319,176.95
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	74,524.04	0.00	0.00	74,524.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,478.03	0.00	0.00	6,478.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,319.13	0.00	0.00	144,319.13
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	25.00	0.00	25.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	3,968.50	0.00	0.00	3,968.50
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	2,208,261.79	225,544.98	0.00	2,433,806.77
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	1,981,695.43	339,263.10	(114.93)	2,320,843.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,360,377.68	115,635.63	0.00	1,476,013.31
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(47.89)	0.00	0.00	(47.89)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	84,074,680.91	(84,074,680.91)	89,772,412.85



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

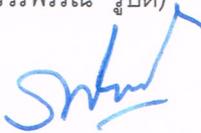
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 10 - 30 กรกฎาคม 2567 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

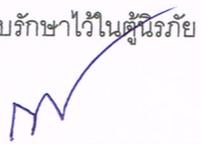
(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาววรรณพร รุปดี)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายราชศักดิ์ สุทธินวน)

ผส.ทล.17 

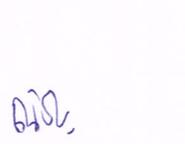
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



กรรมการ
(นางเกศรา แก้วเก็อบ)
ผบ.ทล.17

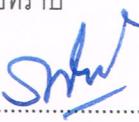


กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรรมการ
(นางสาวณัฐฐา 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 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	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 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	9,214.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	9,214.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

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	13,000.00	Available Balance	13,000.00
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	31-07-2024		


Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** 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	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,533.00		15,164.00	108682
2	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		50,631.90		65,795.90	108682
3	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		127,389.00		193,184.90	108682
4	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		203,184.90	108682
5	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		81,281.30		284,466.20	108682
6	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,371.00		290,837.20	108682
7	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,084.00		304,921.20	108682
8	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,065.00		308,986.20	108682
9	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		309,486.20	108682
10	03-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		280,381.05		589,867.25	108682
11	03-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-508,162.25		81,705.00	0817
12	03-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-55,106.00		26,599.00	0817
13	03-07-2024	531121	CWTPC		10197139	-22,813.00		3,786.00	0817
14	04-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,240.00		17,026.00	108682
15	04-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00		23,426.00	108682
16	04-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-19,640.00		3,786.00	0817
17	08-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00		11,386.00	108682
18	08-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,600.00		3,786.00	0817
19	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,920.00		18,706.00	108682
20	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,320.00		25,026.00	108682
21	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00		28,026.00	108682
22	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00		44,826.00	108682
23	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,160.00		64,986.00	108682
24	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,315,452.00		5,380,438.00	108682
25	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,479,340.00		6,859,778.00	108682
26	09-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,108,823.00		8,968,601.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	09-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-61,200.00		8,907,401.00	0817
28	09-07-2024	510602	CWTRC	8096021923	10197140	-8,903,615.00		3,786.00	0817
29	10-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		28,786.00	108682
30	10-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,670.00		31,456.00	108682
31	10-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-27,670.00		3,786.00	0817
32	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,920.00		95,706.00	108682
33	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,700.00		98,406.00	108682
34	12-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,270.00		183,676.00	108682
35	12-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-2,700.00		180,976.00	0817
36	12-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-177,190.00		3,786.00	0817
37	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00		7,946.00	108682
38	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,150.00		20,096.00	108682
39	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,040.00		43,136.00	108682
40	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		46,976.00	108682
41	16-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		225,102.00		272,078.00	108682
42	16-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-35,190.00		236,888.00	0817
43	16-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,000.00		228,888.00	0817
44	17-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,252.00		249,140.00	108682
45	17-07-2024	540923	CWTPC		10197141	-225,102.00		24,038.00	0817
46	17-07-2024	540923	CWTRC	8096021923	10197142	-20,252.00		3,786.00	0817
47	18-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,075.00		6,861.00	108682
48	18-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,075.00		3,786.00	0817
49	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		751,675.00		755,461.00	108682
50	19-07-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,565.00		787,026.00	108682
51	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00		794,626.00	108682
52	19-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,080.00		834,706.00	108682
53	19-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-47,680.00		787,026.00	0817
54	23-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00		790,866.00	108682
55	23-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		172,720.00		963,586.00	108682
56	23-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		537,580.00		1,501,166.00	108682
57	23-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,840.00		1,497,326.00	0817
58	24-07-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,120.00		1,566,446.00	108682
59	24-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-69,120.00		1,497,326.00	0817
60	25-07-2024	573266	CWTRC	8096021923	10197143	-710,300.00		787,026.00	0817
61	25-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-710,896.00		76,130.00	0817
62	25-07-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,130.00		13,000.00	0817
63	26-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00		26,400.00	108682
64	26-07-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,756,076.00		1,782,476.00	108682
65	30-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-13,400.00		1,769,076.00	0817
66	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		1,773,076.00	108682
67	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,185.00		1,780,261.00	108682
68	31-07-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		1,786,981.00	108682
69	31-07-2024	573266	CWTRC	8096021923	10197144	-1,756,076.00		30,905.00	0817
70	31-07-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-17,905.00		13,000.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	13,470,031.25	-13,469,662.25

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 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01416-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	22-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** 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 (เงินตรองราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
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 **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	1,950.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,950.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01475-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	-
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	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	01-08-2024		


Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-07-2024** Time: - To **31-07-2024** 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	01-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,250.00		0.00	0817
2	01-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		19,350.00		19,350.00	0817
3	02-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,350.00		0.00	0817
4	03-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,540.00		9,540.00	0817
5	04-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,540.00		0.00	0817
6	04-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,520.00		11,520.00	0817
7	05-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,520.00		0.00	0817
8	05-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,000.00		5,000.00	0817
9	08-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,000.00		0.00	0817
10	08-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		31,160.00		31,160.00	0817
11	09-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-31,160.00		0.00	0817
12	09-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,550.00		20,550.00	0817
13	10-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,550.00		0.00	0817
14	11-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,450.00		2,450.00	0817
15	12-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,450.00		0.00	0817
16	12-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,400.00		12,400.00	0817
17	15-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,400.00		0.00	0817
18	15-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,230.00		6,230.00	0817
19	16-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,230.00		0.00	0817
20	17-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		16,680.00		16,680.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	18-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,680.00		0.00	0817
22	18-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		34,130.00		34,130.00	0817
23	19-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-34,130.00		0.00	0817
24	19-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,080.00		1,080.00	0817
25	23-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,080.00		0.00	0817
26	23-07-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		500.00		500.00	0817
27	23-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		23,150.00		23,650.00	0817
28	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		23,150.00	0817
29	24-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,150.00		0.00	0817
30	24-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		36,100.00		36,100.00	0817
31	25-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-36,100.00		0.00	0817
32	25-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,550.00		6,550.00	0817
33	26-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,550.00		0.00	0817
34	26-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		540.00		540.00	0817
35	30-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-540.00		0.00	0817
36	30-07-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		300.00		300.00	0817
37	30-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,700.00		12,000.00	0817
38	31-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,700.00		300.00	0817
39	31-07-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-300.00		0.00	0817
40	31-07-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		400.00		400.00	0817
41	31-07-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,550.00		1,950.00	0817

Total :

Total Cr.	Total Dr.
250,880.00	-260,180.00

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