



ที่ คค ๐๖๑๓๓/ว๕๐

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๙ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๙ 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 : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	225,088.00	(225,088.00)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	404,278.00	(404,278.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	225,088.00	(225,088.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,558,950.00	1,421,568.00	(280,755.02)	3,699,762.98
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	570.00	179,520.00	(179,190.00)	900.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	225,088.00	805,618.64	(1,024,169.64)	6,537.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	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	57.83	0.00	(57.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,737,957.79	(1,178,883.54)	559,074.25
1102050125	ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	837,882.32	0.00	(837,882.32)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,580.00	0.00	(11,580.00)	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,611,468,879.26	1,305,855.79	0.00	2,612,774,735.05
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	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	(10,645,925.98)	0.00	0.00	(10,645,925.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,126,325.05)	0.00	0.00	(17,126,325.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

M

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,817,935.80)	0.00	0.00	(2,817,935.80)
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	(9,815,731.04)	0.00	0.00	(9,815,731.04)
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	(4,980,695.32)	0.00	0.00	(4,980,695.32)
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	(904,067.91)	0.00	0.00	(904,067.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(607,147.62)	0.00	0.00	(607,147.62)
1206060101	ครูภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	0.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(747,061.02)	0.00	0.00	(747,061.02)
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,261,455.89)	0.00	0.00	(3,261,455.89)
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(1,749,321.25)	0.00	0.00	(1,749,321.25)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(498,728.64)	0.00	0.00	(498,728.64)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,560.84	0.00	0.00	4,021,560.84

W

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,012,261.78)	0.00	0.00	(3,012,261.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	561,280.74	0.00	0.00	561,280.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(521,094.54)	0.00	0.00	(521,094.54)
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/พื่นฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/พื่นฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	194,675,794.66	0.00	(1,305,855.79)	193,369,938.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(235,188.00)	260,755.02	(25,567.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(10,100.00)	(10,100.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(67,227.91)	67,227.91	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,178,883.54	(1,744,494.79)	(565,611.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296.89	(296.89)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(627.83)	627.83	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	280,755.02	(1,421,568.00)	(1,140,812.98)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,510.35)	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ) ทบ.พล.๑๗	(2,565,510.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:01:14

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/ตรอรับรู	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,491,349.96)	0.00	0.00	(148,491,349.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(179,520.00)	(179,520.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	57.83	0.00	57.83
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(752,517.74)	(752,517.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	341,764.90	(927,333.05)	(585,568.15)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(37,307.00)	(37,307.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)

ผบ.ทส.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 14:01:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(55,667.02)	(55,667.02)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(225,088.00)	(225,088.00)
5101010113	ค้าง	0.00	857,913.15	(325,479.90)	532,433.25
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	0.00	752,517.74	0.00	752,517.74
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	74,533.00	(16,285.00)	58,248.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	11,580.00	0.00	11,580.00
5101030205	คำรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	837,882.32	0.00	837,882.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,053.90	0.00	14,053.90

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(64,984.12)	(64,984.12)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,174.86)	(1,174.86)
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,068.93)	(1,068.93)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरภ.	0.00	225,088.00	0.00	225,088.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ไทบภ.	0.00	179,190.00	0.00	179,190.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	55,667.02	0.00	55,667.02
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(627.83)	(627.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	11,494,231.65	(11,494,231.65)	89,772,412.85

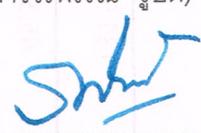
IN
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

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

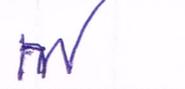
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 1 - 30 ตุลาคม 2567 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 (นางสาววรรณพร รุปดี)

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้วิธรภัย

 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	6,537.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>6,537.00</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 **3,786.00**

 Available Balance **3,786.00**

 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 **04-11-2024**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	07-10-2024	573266	CWTPC		10197158	-225,088.00		3,786.00	0817
2	24-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		752,517.74		756,303.74	108682
3	24-10-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,607.00		787,910.74	108682
4	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,653.90		800,564.64	108682
5	25-10-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		801,364.64	108682
6	25-10-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-13,453.90		787,910.74	0817
7	28-10-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-714,373.74		73,537.00	0817
8	28-10-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,214.00		10,323.00	0817
9	30-10-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,040.00		18,363.00	108682
10	30-10-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,040.00		10,323.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	805,618.64	-1,024,169.64

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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **817-6-01416-8**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Alias Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **22-09-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรองราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

(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 **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** 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 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567

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

(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 **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 **04-11-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-10-2024** Time: - To **31-10-2024** Time: -

Specific Period: Today

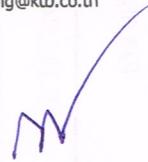
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-570.00		0.00	0817
2	01-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,860.00		3,860.00	0817
3	02-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,860.00		0.00	0817
4	02-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		450.00		450.00	0817
5	03-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-450.00		0.00	0817
6	03-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,530.00		1,530.00	0817
7	04-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,530.00		0.00	0817
8	04-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		270.00		270.00	0817
9	07-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-270.00		0.00	0817
10	07-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		540.00		540.00	0817
11	08-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-540.00		0.00	0817
12	08-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,410.00		4,410.00	0817
13	09-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,410.00		0.00	0817
14	09-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,710.00		11,710.00	0817
15	10-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,710.00		0.00	0817
16	10-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,220.00		15,220.00	0817
17	11-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,220.00		0.00	0817
18	11-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,240.00		12,240.00	0817
19	15-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,240.00		0.00	0817
20	15-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,370.00		15,370.00	0817
21	16-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,370.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	16-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,920.00		4,920.00	0817
23	17-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,920.00		0.00	0817
24	17-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,420.00		3,420.00	0817
25	18-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,420.00		0.00	0817
26	18-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,530.00		17,530.00	0817
27	21-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,530.00		0.00	0817
28	21-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,750.00		10,750.00	0817
29	22-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,750.00		0.00	0817
30	22-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,500.00		7,500.00	0817
31	24-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,500.00		0.00	0817
32	24-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		23,910.00		23,910.00	0817
33	25-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,910.00		0.00	0817
34	28-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,660.00		9,660.00	0817
35	29-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,660.00		0.00	0817
36	29-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		27,200.00		27,200.00	0817
37	30-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-27,200.00		0.00	0817
38	30-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,130.00		8,130.00	0817
39	31-10-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,130.00		0.00	0817
40	31-10-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		900.00		900.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	179,520.00	-179,190.00

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 แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผฉ.ทล.๑๗