

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๓๙๐



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรกร ไชยสวัสดิ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
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 : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 14:33:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	320,987.00	(320,987.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	545,707.00	(545,707.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	320,987.00	(320,987.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,167,078.62	320,987.00	(378,327.00)	3,109,738.62
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	30,010.00	206,770.00	(224,720.00)	12,060.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,356,715.00	9,058,176.54	(12,408,887.54)	6,004.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,587.42	8.17	0.00	6,595.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกียบ)
ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	642,087.40	9,758,003.69	(9,108,188.54)	1,291,902.55
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	2,746,636,120.58	0.00	0.00	2,746,636,120.58
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	3,350,547.00	7,470,623.04	(10,211,170.04)	610,000.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,479.96	0.00	0.00	54,416,479.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,143,097.89)	0.00	(111,366.67)	(13,254,464.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,165,217.29	0.00	0.00	53,165,217.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,324,699.41)	0.00	(89,271.91)	(19,413,971.32)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

พ.บ. ๑๖๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,930,492.60)	0.00	0.00	(2,930,492.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,280,478.69	0.00	0.00	19,280,478.69
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,890,559.69)	0.00	(105,629.85)	(11,996,189.54)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,515,103.16	0.00	0.00	5,515,103.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,796,129.37)	0.00	(27,164.42)	(3,823,293.79)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	842,105.34	0.00	0.00	842,105.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(835,814.43)	0.00	(1,434.59)	(837,249.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,197,849.00	0.00	0.00	1,197,849.00

นางเกศรา แก้วเกื้อน

สบ.ทล.๑๗

๗๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุ ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(737,272.63)	0.00	(13,067.30)	(750,339.93)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,264,329.08	0.00	0.00	2,264,329.08
1206060102	พัสดุ ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,446,366.53)	0.00	(34,554.28)	(1,480,920.81)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,462,882.27	0.00	0.00	3,462,882.27
1206070102	พัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,414,979.64)	0.00	(1,118.33)	(3,416,097.97)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุ ครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,908,916.08)	0.00	(7,496.33)	(1,916,412.41)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00

(นางเกศรา แก้วเดือน)

ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,013,841.69	0.00	0.00	4,013,841.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,056,911.92)	0.00	(28,994.12)	(3,085,906.04)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(530,060.98)	0.00	(861.76)	(530,922.74)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)
1208020101	สะพาน	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14

(นางกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ทส.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(34,084,533.28)	0.00	(123,489.37)	(34,208,022.65)
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	291,313,496.38	10,211,170.04	0.00	301,524,666.42
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,369,447.00)	10,738,636.07	(7,995,307.07)	(626,118.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	150,522.00	(153,022.00)	(2,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,923.86)	108,038.23	(106,114.37)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(648,255.40)	1,932,746.50	(1,957,777.65)	(673,286.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	538.08	(538.08)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,140.04	(1,140.04)	0.00

(บางเอกสาร แก้วเกือบ)

ผบ.พล.๑๗

ดช

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,216,128.62)	378,327.00	(320,987.00)	(1,158,788.62)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,537.42)	0.00	(8.17)	(1,957,545.59)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,851,659,157.62)	0.00	0.00	(2,851,659,157.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๓๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,856,480.00)	0.00	(206,770.00)	(5,063,250.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(106,500.00)	0.00	0.00	(106,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(36.94)	0.00	0.00	(36.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,660.00)	0.00	0.00	(12,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,685,947.33)	0.00	(830,830.00)	(7,516,777.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(134,184,493.94)	18,512.00	(8,967,805.72)	(143,133,787.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,395,286.56)	0.00	(180,205.23)	(1,575,491.79)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,376.00)	0.00	(4,640.00)	(39,016.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,997.00)	0.00	(31,700.00)	(107,697.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,149,071.38)	0.00	(57,340.00)	(1,206,411.38)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,471,508.82)	0.00	(320,987.00)	(2,792,495.82)

(ในงบสรฯ แก้วเกือบ)

สบ.พล.๑๗

๐๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,016,769.85	635,492.55	0.00	5,652,262.40
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,675,122.66	830,580.00	0.00	7,505,702.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,000.00	250.00	0.00	2,250.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	521,118.00	67,134.00	0.00	588,252.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,465.00	0.00	0.00	66,465.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,157.00	6,700.00	0.00	72,857.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,591.32	17,306.00	0.00	37,897.32

(นางมณฑา แก้วน้อย)
ผบ.ทล.๑๗

๐๗๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,420,800.00	242,272.00	(18,512.00)	1,644,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	323,100.00	42,600.00	0.00	365,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,199.72	17,768.80	0.00	65,968.52
5104010104	ค่าวัสดุ	1,763,055.22	5,250.00	0.00	1,768,305.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	705,142.05	185,284.33	(8,150.00)	882,276.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,160.00	4,425.00	0.00	13,585.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	158,042.00	0.00	0.00	158,042.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	46,790.00	14,620.00	0.00	61,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	550,831.93	75,885.47	0.00	626,717.40
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	109,482.43	23,442.90	0.00	132,925.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,182.58	0.00	0.00	7,182.58
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,466.51	1,498.00	0.00	20,964.51

(นางเกศรา แก้วกลิ่น)

สบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,686.00	6,786.00	0.00	66,472.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตลีสติ-รัฐ	2,137,540.00	320,987.00	0.00	2,458,527.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีสติ-นอก	70,700.00	10,100.00	0.00	80,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,572.68	301,189.00	(298,689.00)	12,072.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	902,070.05	111,366.67	0.00	1,013,436.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	723,102.41	89,271.91	0.00	812,374.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,509.74	0.00	0.00	18,509.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	855,601.61	105,629.85	0.00	961,231.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	220,032.17	27,164.42	0.00	247,196.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,156.81	1,434.59	0.00	17,591.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,844.92	13,067.30	0.00	118,912.22
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	279,889.61	34,554.28	0.00	314,443.89

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	31,307.09	1,118.33	0.00	32,425.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	62,727.46	7,496.33	0.00	70,223.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,551.34	28,994.12	0.00	267,545.46
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,980.44	861.76	0.00	7,842.20
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,000,263.86	123,489.37	0.00	1,123,753.23
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E เบิกเงินสดต้น	9,192.67	0.00	0.00	9,192.67
5210010102	T/E โอนเงินในสรก.	2,471,508.82	320,987.00	0.00	2,792,495.82

(บางเอกสาร แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

ณ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	5,006,174.67	224,720.00	0.00	5,230,894.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,149,071.38	57,340.00	0.00	1,206,411.38
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	55,555,446.38	(55,555,446.38)	89,772,412.85

(นางเกศรา แก้วเกียบ)
ผบ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 29 มิถุนายน 2569
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)พนักงานบริการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্ষ

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

.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดลองขอเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	6,004.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เชื้อคเคิน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เงินคินค่าชดเชยกรรมสิทธิ์	606,157.00
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่ -)	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	606,157.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	612,161.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

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 615,947.00

Available Balance 615,947.00

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 25-06-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2026 Time: - To 30-06-2026 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	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		85,771.95		4,052,429.95	108682
2	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,897.00		4,058,326.95	108682
3	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,291.00		4,062,617.95	108682
4	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,244.00		4,067,861.95	108682
5	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500.00		4,078,361.95	108682
6	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,857.20		4,183,219.15	108682
7	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		525.00		4,183,744.15	108682
8	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		292,483.50		4,476,227.65	108682
9	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,629.00		4,490,856.65	108682
10	02-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		117,888.75		4,608,745.40	108682
11	02-06-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010503812		-567,662.40		4,041,083.00	0817
12	02-06-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-61,172.00		3,979,911.00	0817
13	02-06-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-19,421.00		3,960,490.00	0817
14	04-06-2026	690052	CWTRC	8056020071	10218566	-3,350,547.00		609,943.00	0817
15	09-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,768.30		630,711.30	108682
16	09-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,142.00		634,853.30	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	09-06-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010692211		-24,910.30		609,943.00	0817
18	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,700.00		616,643.00	108682
19	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		628,643.00	108682
20	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		94,070.80		722,713.80	108682
21	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,400.00		732,113.80	108682
22	12-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		96,240.00		828,353.80	108682
23	12-06-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010797599		-209,010.80		619,343.00	0817
24	16-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		294,289.00		913,632.00	108682
25	16-06-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		940,330.00	108682
26	16-06-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010892114		-9,400.00		930,930.00	0817
27	17-06-2026	690062	CWTPC		10218567	-294,289.00		636,641.00	0817
28	17-06-2026	690062	CWTPC		10218568	-26,698.00		609,943.00	0817
29	18-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,640.00		614,583.00	108682
30	18-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,000.00		639,583.00	108682
31	18-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,512.00		658,095.00	108682
32	18-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,200.00		701,295.00	108682
33	18-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,254,180.62		5,955,475.62	108682
34	18-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,606,442.42		7,561,918.04	108682
35	18-06-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010945250		-91,352.00		7,470,566.04	0817
36	18-06-2026	690052	CWTRC	8096021923	10218570	-1,606,442.42		5,864,123.62	0817
37	18-06-2026	690052	CWTRC	8056020071	10218569	-5,254,180.62		609,943.00	0817
38	22-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,344.00		645,287.00	108682
39	22-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		830,830.00		1,476,117.00	108682
40	24-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,652.00		1,479,769.00	108682
41	24-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,978.00		1,504,747.00	108682
42	24-06-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,002.00		1,509,749.00	108682
43	24-06-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011081212		-33,632.00		1,476,117.00	0817
44	25-06-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011118046		-789,482.00		686,635.00	0817
45	25-06-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,688.00		615,947.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	9,058,176.54	-12,408,887.54

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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

**Krungthai**
กรุงเทพ

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 **21-03-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** 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 (เงินทดรองราชการ)

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

-

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

-

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป

-

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 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 **20-03-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-06-2026** Time: - To **30-06-2026** 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

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	12,060.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	12,060.00

(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 12,060.00

Available Balance 12,060.00

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 30-06-2026

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-06-2026 Time: -

To 30-06-2026 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	02-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-30,010.00		0.00	0817
2	02-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,750.00		17,750.00	0817
3	04-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,750.00		0.00	0817
4	04-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,980.00		6,980.00	0817
5	05-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,980.00		0.00	0817
6	05-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		26,930.00		26,930.00	0817
7	08-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,930.00		0.00	0817
8	08-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		270.00		270.00	0817
9	09-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-270.00		0.00	0817
10	09-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,030.00		4,030.00	0817
11	10-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,030.00		0.00	0817
12	11-06-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,080.00		1,080.00	0817
13	11-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,260.00		2,340.00	0817
14	12-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,340.00		0.00	0817
15	12-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,870.00		3,870.00	0817
16	15-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,870.00		0.00	0817
17	15-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		16,710.00		16,710.00	0817
18	16-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,710.00		0.00	0817
19	16-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,620.00		8,620.00	0817
20	17-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,620.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	17-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,570.00		9,570.00	0817
22	18-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,570.00		0.00	0817
23	18-06-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		180.00		180.00	0817
24	18-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		540.00	0817
25	19-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-540.00		0.00	0817
26	19-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,060.00		9,060.00	0817
27	22-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,060.00		0.00	0817
28	22-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,530.00		12,530.00	0817
29	23-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,530.00		0.00	0817
30	23-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,350.00		6,350.00	0817
31	24-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,350.00		0.00	0817
32	24-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		59,150.00		59,150.00	0817
33	25-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-59,150.00		0.00	0817
34	25-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,750.00		8,750.00	0817
35	26-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,750.00		0.00	0817
36	26-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		720.00		720.00	0817
37	29-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-720.00		0.00	0817
38	29-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		540.00		540.00	0817
39	30-06-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-540.00		0.00	0817
40	30-06-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,060.00		12,060.00	0817

Total :

Total Cr.	Total Dr.
206,770.00	-224,720.00

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