

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๓๕



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมกิตต์ กิตติไศภิชฐ์)

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 : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 10:23:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	336,485.07	(328,055.07)	8,430.00
1101010104	เงินตรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	548,505.07	(548,505.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	327,931.00	(327,931.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,109,738.62	329,712.26	(552,769.36)	2,886,681.52
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	12,060.00	222,970.00	(220,450.00)	14,580.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,004.00	5,158,719.67	(5,158,430.67)	6,293.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,595.59	0.00	0.00	6,595.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายได้	3,786.00	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ)	3,786.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	ผบ.ทส.๑๕	0.00

๓๖

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,291,902.55	4,634,985.52	(5,190,219.67)	736,668.40
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	610,000.00	2,210,828.00	(2,820,828.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	(13,254,464.56)	0.00	(115,078.88)	(13,369,543.44)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,165,217.29	0.00	0.00	53,165,217.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,413,971.32)	0.00	(92,247.64)	(19,506,218.96)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(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	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,996,189.54)	0.00	(109,150.81)	(12,105,340.35)
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	(3,823,293.79)	0.00	(28,069.96)	(3,851,363.75)
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	(837,249.02)	0.00	(582.92)	(837,831.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,197,849.00	0.00	0.00	1,197,849.00

03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(750,339.93)	0.00	(13,502.81)	(763,842.74)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,264,329.08	0.00	0.00	2,264,329.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,480,920.81)	0.00	(35,706.07)	(1,516,626.88)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,462,882.27	0.00	0.00	3,462,882.27
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,416,097.97)	0.00	(1,155.59)	(3,417,253.56)
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	(1,916,412.41)	0.00	(7,746.20)	(1,924,158.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ณ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(3,085,906.04)	0.00	(29,960.86)	(3,115,866.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(530,922.74)	0.00	(890.52)	(531,813.26)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	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

นางเกศรา แก้วเกื้อ

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(34,208,022.65)	0.00	(127,605.67)	(34,335,628.32)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	301,524,666.42	2,820,828.00	0.00	304,345,494.42
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(626,118.00)	3,652,102.82	(3,035,957.82)	(9,973.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	273,534.00	(280,984.00)	(9,950.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,611.13	(123,555.86)	(1,944.73)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(673,286.55)	2,032,844.67	(2,102,519.52)	(742,961.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	875.43	(875.43)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,575.53	(3,575.53)	0.00

นางเกศรา แก้วเกื้อบ

ณ.ทล.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแถมดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,158,788.62)	552,769.36	(329,712.26)	(935,731.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,545.59)	0.00	0.00	(1,957,545.59)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 แก้วเกื้อบ

ผบ.ทล.๑๗

๐๗๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,063,250.00)	0.00	(230,900.00)	(5,294,150.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(106,500.00)	0.00	(500.00)	(107,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(36.94)	0.00	(54.81)	(91.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,660.00)	0.00	0.00	(12,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(7,516,777.33)	0.00	(830,830.00)	(8,347,607.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(143,133,787.66)	0.00	(3,924,868.38)	(147,058,656.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,575,491.79)	0.00	(195,501.13)	(1,770,992.92)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,016.00)	0.00	(21,840.00)	(60,856.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(107,697.00)	0.00	(45,374.00)	(153,071.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,206,411.38)	0.00	(223,057.10)	(1,429,468.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,792,495.82)	0.00	(328,000.26)	(3,120,496.08)

(นางสาวศรา แก้วเกือบ)

สบ.พล.๑๗

cm

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,540.00	62,660.00	0.00	91,200.00
5101010113	ค่าจ้าง	5,652,262.40	701,571.40	0.00	6,353,833.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,505,702.66	830,580.00	0.00	8,336,282.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,250.00	250.00	0.00	2,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	588,252.00	70,441.00	0.00	658,693.00
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	72,857.00	45,374.00	0.00	118,231.00
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	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	37,897.32	8,482.65	0.00	46,379.97

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,644,560.00	224,160.00	0.00	1,868,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	365,700.00	57,200.00	0.00	422,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	65,968.52	8,256.00	0.00	74,224.52
5104010104	ค่าวัสดุ	1,768,305.22	285,461.86	(2,137.86)	2,051,629.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	882,276.38	67,373.47	0.00	949,649.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,585.00	5,197.86	0.00	18,782.86
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	158,042.00	0.00	0.00	158,042.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	61,410.00	0.00	0.00	61,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	626,717.40	77,780.03	0.00	704,497.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	132,925.33	33,635.24	0.00	166,560.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,182.58	1,730.73	0.00	8,913.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,964.51	3,635.86	0.00	24,600.37

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.ทล.๑๗.

๗๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	66,472.00	8,272.00	0.00	74,744.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,458,527.00	327,931.00	0.00	2,786,458.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	80,800.00	10,100.00	0.00	90,900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,072.68	303,133.00	(305,633.00)	9,572.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,013,436.72	115,078.88	0.00	1,128,515.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	812,374.32	92,247.64	0.00	904,621.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,509.74	0.00	0.00	18,509.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	961,231.46	109,150.81	0.00	1,070,382.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	247,196.59	28,069.96	0.00	275,266.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,591.40	582.92	0.00	18,174.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	118,912.22	13,502.81	0.00	132,415.03
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	314,443.89	35,706.07	0.00	350,149.96

นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.พล.๑๗

๗๗๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	32,425.42	1,155.59	0.00	33,581.01
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	70,223.79	7,746.20	0.00	77,969.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	267,545.46	29,960.86	0.00	297,506.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,842.20	890.52	0.00	8,732.72
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,123,753.23	127,605.67	0.00	1,251,358.90
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	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคิน	9,192.67	0.00	0.00	9,192.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,792,495.82	328,000.26	0.00	3,120,496.08

นางสาว แก้วเกื้อบ

ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	5,230,894.67	220,504.81	0.00	5,451,399.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,206,411.38	224,769.10	(1,712.00)	1,429,468.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	27,727,975.73	(27,727,975.73)	89,772,412.85

(นางนงศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.พล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2569
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พนักงานบริการ
(นางสาวสุภาภรณ์ แก้วคล้า)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
(นายสมกิตติ กิตติโคภิษฐ์)

รศ.ทล.17 รักษาการแทน
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....ลาพักผ่อน.....
กรรมการ
(นางเกศรา แก้วเกียบ)
ผบ.ทล.17

.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....ลาพักผ่อน.....
กรรมการ
(นางสาวณัฏฐา ปานหนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมกิตติ กิตติโคภิษฐ์)
รศ.ทล.17 รักษาการแทน
ผส.ทล.17

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

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. 2569

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดสอบเงินฝากธนาคาร
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. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	6,293.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เงินคินค่าชดเชยกรมสิทธิ์ฯ	606,157.00
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่ -)	-
ดอกเบี๋ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	606,157.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	612,450.00

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

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	616,236.00
----------------	------------

Available Balance	616,236.00
-------------------	------------

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 23-07-2026

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รท. พ.ว.ทช. ๑๗ จักรพงษ์ รัตนโกสินทร์

WS. n2. 17

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550.00		616,497.00	108682
2	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,538.00		621,035.00	108682
3	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300,455.65		921,490.65	108682
4	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,496.00		926,986.65	108682
5	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,028.00		942,014.65	108682
6	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		953,014.65	108682
7	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,502.50		1,076,517.15	108682
8	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		90,684.00		1,167,201.15	108682
9	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,178.00		1,173,379.15	108682
10	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,850.40		1,283,229.55	108682
11	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,620.00		1,297,849.55	108682
12	01-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		610,000.00		1,907,849.55	108682
13	01-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011252686		-590,450.15		1,317,399.40	0817
14	01-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,580.00		1,253,819.40	0817
15	01-07-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-19,256.40		1,234,563.00	0817
16	01-07-2026	690052	CWTRC	8056020071	10218571	-624,620.00		609,943.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	02-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		613,943.00	108682
18	02-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011286906		-4,000.00		609,943.00	0817
19	03-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,000.00		623,943.00	108682
20	03-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011325656		-14,000.00		609,943.00	0817
21	06-07-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,060.00		649,003.00	108682
22	06-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011360584		-39,060.00		609,943.00	0817
23	10-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,984.58		698,927.58	108682
24	10-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,200.00		708,127.58	108682
25	10-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		70,096.00		778,223.58	108682
26	10-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,936.58		799,160.16	108682
27	10-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,670.00		801,830.16	108682
28	10-07-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,476,660.00		2,278,490.16	108682
29	10-07-2026	690052	CWTRC	8056020071	10218572	-1,476,660.00		801,830.16	0817
30	10-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011452479		-182,687.16		619,143.00	0817
31	10-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011454398		-9,200.00		609,943.00	0817
32	14-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		636,641.00	108682
33	14-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		301,233.00		937,874.00	108682
34	15-07-2026	690052	CWTPC		10218574	-301,233.00		636,641.00	0817
35	15-07-2026	690052	CWTPC		10218573	-26,698.00		609,943.00	0817
36	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,904.00		643,847.00	108682
37	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,498.07		701,345.07	108682
38	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,400.00		715,745.07	108682
39	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		735,745.07	108682
40	16-07-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		114,008.00		849,753.07	108682
41	16-07-2026	690052	CWTRC	8056020071	10218575	-114,008.00		735,745.07	0817
42	16-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011559407		-111,402.07		624,343.00	0817
43	17-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,840.00		646,183.00	108682
44	17-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		620,160.00		1,266,343.00	108682
45	17-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011579909		-14,400.00		1,251,943.00	0817
46	17-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011582780		-21,840.00		1,230,103.00	0817
47	20-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		830,830.00		2,060,933.00	108682
48	20-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,344.00		2,096,277.00	108682
49	20-07-2026	573266	CWTRC	9036035821	10218576	-620,160.00		1,476,117.00	0817
50	22-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,680.00		1,501,797.00	108682
51	22-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		34,814.89		1,536,611.89	108682
52	22-07-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		1,541,411.89	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
53	22-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011686986		-65,294.89		1,476,117.00	0817
54	23-07-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011728594		-789,193.00		686,924.00	0817
55	23-07-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,688.00		616,236.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,158,719.67	-5,158,430.67

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รท. พว. ทอ. ๑๗ จังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๖๓

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2569

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


 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



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 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 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


(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ร.ก. พ.ท. ๑๗ ผู้บังคับกองร้อย ๑๗
ม.ร.ท. ๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 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)	-


 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



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 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 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


(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ร.ด. ม.ว.ทศ.๑๗ วิชาชีพบริหารแทน
ม.ว.ทศ.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

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. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	23,010.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	23,010.00

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

กษ



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 23,010.00

Available Balance 23,010.00

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 31-07-2026

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ร.ก. พ.ว.ท.ร. 17 วิทยาลัยการปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2026 Time: - To 31-07-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,060.00		0.00	0817
2	01-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,230.00		3,230.00	0817
3	02-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,230.00		0.00	0817
4	02-07-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		500.00		500.00	0817
5	02-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		180.00		680.00	0817
6	03-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-180.00		500.00	0817
7	03-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		0.00	0817
8	03-07-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		270.00		270.00	0817
9	06-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-270.00		0.00	0817
10	06-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,990.00		15,990.00	0817
11	07-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,990.00		0.00	0817
12	07-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,980.00		8,980.00	0817
13	08-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,980.00		0.00	0817
14	09-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,630.00		11,630.00	0817
15	10-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,630.00		0.00	0817
16	10-07-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		500.00		500.00	0817
17	10-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,930.00		8,430.00	0817
18	13-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,430.00		0.00	0817
19	13-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,180.00		5,180.00	0817
20	14-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,180.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	14-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,610.00		17,610.00	0817
22	15-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,610.00		0.00	0817
23	15-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,750.00		8,750.00	0817
24	16-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,750.00		0.00	0817
25	16-07-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		270.00		270.00	0817
26	16-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,780.00		3,050.00	0817
27	17-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,050.00		0.00	0817
28	17-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,700.00		20,700.00	0817
29	20-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,700.00		0.00	0817
30	20-07-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		450.00		450.00	0817
31	20-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		25,730.00		26,180.00	0817
32	21-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,180.00		0.00	0817
33	21-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,540.00		33,540.00	0817
34	22-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,540.00		0.00	0817
35	22-07-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		90.00		90.00	0817
36	22-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,490.00		21,580.00	0817
37	23-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,580.00		0.00	0817
38	24-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		90.00		90.00	0817
39	27-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-90.00		0.00	0817
40	27-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,500.00		22,500.00	0817
41	31-07-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,500.00		0.00	0817
42	31-07-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		23,010.00		23,010.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	231,400.00	-220,450.00

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รศ. พ.ว. ๑๗ ปุณณิศา ฤทธิเดช
พ.ศ. ๒๕๖๗