

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๑๑๓



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๘ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลิศ พัตณวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,112,163.15	(2,112,163.15)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,809,783.15	(2,809,783.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	254,554.00	(254,554.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,120,553.20	3,426,517.02	(648,059.28)	5,899,010.94
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	723,870.00	(697,620.00)	26,250.00
1101020603 ง/ศร ธนาคาร-ในปม.	0.00	22,959,932.58	(22,930,147.58)	29,785.00
1101020604 ง/ศร ธนาคาร-นอกปม.	0.00	33,020.00	(33,020.00)	0.00
1101030102 ง/ศร ออมทรัพย์	6,516.09	0.00	0.00	6,516.09
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,007,940.97	(23,007,940.97)	0.00
1102050125 ลว. สรภ. รับแทนกัน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	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	2,177,855,469.17	0.00	0.00	2,177,855,469.17
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	46,020,461.00	21,180,081.00	0.00	67,200,542.00
1204040101 ที่ดินไม่ระบุ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68

(นายเลิศ หัตถ์ดี)
รศ.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผ.ส.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	40,381,009.24	0.00	0.00	40,381,009.24
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,576,872.99)	0.00	(85,277.56)	(7,662,150.55)
1205020101 อาคารสำนักงาน	33,065,786.26	0.00	0.00	33,065,786.26
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(15,160,828.32)	0.00	(48,165.94)	(15,208,994.26)
1205030101 อาคารเพื่อป่/ชอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,993,906.35)	0.00	(31,117.34)	(2,025,023.69)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,516,380.10)	0.00	(101,934.56)	(6,618,314.66)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,318,324.02	0.00	0.00	5,318,324.02
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,285,778.93)	0.00	(26,468.55)	(4,312,247.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	835,052.93	0.00	0.00	835,052.93
1206030102 ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(618,620.10)	0.00	(7,093.81)	(625,713.91)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	450,526.18	0.00	0.00	450,526.18
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายเลิศ พัดณี)
ร.ต.ท.อ.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผ.ส.ท.อ.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครัวเรือนที่โฆษณา	(311,047.55)	0.00	(2,857.23)	(313,904.78)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	163,090.00	0.00	0.00	163,090.00
1206060102 พักครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครัวเรือนที่โรงงาน	(76,081.18)	0.00	(1,306.78)	(77,387.96)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	3,400,482.27	0.00	0.00	3,400,482.27
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(2,094,092.50)	0.00	(37,841.77)	(2,131,934.27)
1206080101 ครัวเรือนที่สำรวจ	1,872,700.00	0.00	0.00	1,872,700.00
1206080102 พักครัวเรือนที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนที่สำรวจ	(1,432,363.65)	0.00	(8,614.43)	(1,440,978.08)
1206090101 ครัวเรือนที่ทั่วไป	520,798.00	0.00	0.00	520,798.00
1206090103 คสส ครัวเรือนที่ทั่วไป	(488,558.89)	0.00	(1,408.68)	(489,967.57)
1206100101 ครัวเรือนที่คอมพิวเตอร์	4,388,339.53	0.00	0.00	4,388,339.53
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(3,997,798.28)	0.00	(14,248.99)	(4,012,047.27)
1206120101 ครัวเรือนที่บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74
1206120102 พักครัวเรือนที่บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนที่บ้านครัว	(519,289.74)	0.00	0.00	(519,289.74)


(นายเลิศ พัดฉวี)
ร.อ.พล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
พล.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1208010101 ถนน	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103 คสส-ถนน	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102 คสส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	(27,071,580.04)	0.00	0.00	(27,071,580.04)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,527,943.00	0.00	0.00	19,527,943.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	21,559,858.26	(21,559,858.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำเหน็จ	0.00	0.00	(6,985.00)	(6,985.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	51,248.67	(51,248.67)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,791,274.97	(1,821,059.97)	(29,785.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,488.34	(2,488.34)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	906.31	(906.31)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำมาตั้งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(1,270,603.20)	646,909.28	(961,017.02)	(1,584,710.94)
2111020199 เงินฝากอื่น	(6,516.09)	0.00	0.00	(6,516.09)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,848,800.00)	0.00	(2,465,500.00)	(4,314,300.00)

(นายเลิศ พัดฉวี)
ร.ส.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ร.ส.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบทร.รับ-จ.ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ทร.ครรับผู้	(10,950.92)	0.00	0.00	(10,950.92)
3101010101 ทร.คสูงต่ำคง.สุทธิ	(308,919,758.05)	0.00	0.00	(308,919,758.05)
3102010101 ทร.คสูงต่ำคง.สะสม	(1,928,666,777.59)	0.00	0.00	(1,928,666,777.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199 ทร.ค่าธรรมเนียมนอื่น	(470,740.00)	0.00	(115,870.00)	(586,610.00)
4202030110 ทร.คพาเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(17,000.00)	(17,000.00)
4203010101 ทร.ค.ค.เงินฝาก	25.25	0.00	(46.13)	(20.88)
4206010199 ราชได้ไม่ใช่อากิอื่น	0.00	0.00	(350.00)	(350.00)
4301020102 ราชได้บริการ-ภายนอก	0.00	350.00	0.00	350.00
4307010103 ทร-รับงบบุคลากร	(1,879,080.00)	10,188.39	(647,233.23)	(2,516,124.84)
4307010104 ทร-รับงบลงทุน	(50,032,142.48)	0.00	(22,272,514.19)	(72,304,656.67)
4307010105 ทร-รับงบดำเนินงาน	(115,314.65)	4,800.00	(114,440.67)	(224,955.32)
4307010107 ทร-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,886.55)	(4,886.55)
4307010108 ทร-รับงบกลาง	(12,470.00)	0.00	0.00	(12,470.00)
4308010101 ทร-สรก.รับเงินนอก	(267,416.80)	0.00	(393,092.26)	(660,509.06)
4308010105 T/R-ปรรับเงินฝากคลัง	(2,328,288.00)	0.00	(2,720,117.02)	(5,048,405.02)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	20,840.00	4,886.55	0.00	25,726.55


(นายเลิศ พิศนวิ)
ร.ล.พล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
พล.พล.๑๗

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	1,852,992.90	595,428.15	0.00	2,448,421.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,879,080.00	645,426.78	(10,188.39)	2,514,318.39
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	1,806.45	0.00	1,806.45
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	118,130.00	58,185.00	0.00	176,315.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	7,320.00	29,280.00	0.00	36,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	14,588.00	(14,588.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,676.00	0.00	0.00	2,676.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	174,000.00	73,120.00	0.00	247,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,479.20	0.00	0.00	3,479.20
5104010104 ค่าวัสดุ	1,042,802.44	13,885.00	0.00	1,056,687.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	160,517.55	375,707.04	(254,554.00)	281,670.59
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	162,069.15	0.00	0.00	162,069.15
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,901.09	0.00	0.00	7,901.09
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	577.80	41,422.06	0.00	41,999.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,581.80	1,815.54	0.00	5,397.34

78

(นายเจี๊ยะ พัดฉวี)

รศ.ทอ.๑๗.๑ ปริญญาบัตร

1300-01A-2M

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายสดต้น
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17
ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	4,708.00	2,355.07	0.00	7,063.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,007.00	5,656.00	0.00	25,663.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	509,108.00	254,554.00	0.00	763,662.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,810.00	5,405.00	0.00	16,215.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,620.00	3,605.00	(1,605.00)	4,620.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	10,400.00	(4,800.00)	5,600.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	253,081.76	85,277.56	0.00	338,359.32
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	142,944.06	48,165.94	0.00	191,110.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	92,348.23	31,117.34	0.00	123,465.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	299,695.98	101,934.56	0.00	401,630.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	80,237.42	26,468.55	0.00	106,705.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,052.54	7,093.81	0.00	28,146.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,479.49	2,857.23	0.00	11,336.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,878.17	1,306.78	0.00	5,184.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	112,304.59	37,841.77	0.00	150,146.36
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,565.33	8,614.43	0.00	34,179.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	4,180.58	1,408.68	0.00	5,589.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,287.47	14,248.99	0.00	56,536.46

(นายเลิศ พัดวี)
ร.ต.อ.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผ.ส.๑๗.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,328,288.00	2,720,117.02	0.00	5,048,405.02
5210010103 T/E- โอนบริ/คผ/คให้บก.	473,350.00	107,016.13	0.00	580,366.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	267,416.80	393,092.26	0.00	660,509.06
5210010112 T/Eรายได้อิหร่านนำส่งคลัง	(2,635.25)	0.00	0.00	(2,635.25)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170	0.00	106,316,972.78	(106,316,972.78)	0.00

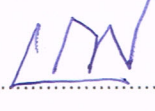
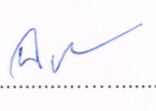
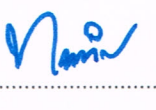

(นายเลิศ พัดฉวี)
รศ.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 7 - 30 มกราคม 2565
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (เงินศูนย์บาทถ้วน)
(ลงชื่อ)พนักงานบริการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)
(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง
(นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป)
ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

 กรรมการ (นางเกศรา แก้วเกือบ) ผบ.ทล.17	 กรรมการ (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา) ทส.ทล.17 รักษาการในตำแหน่ง ทง.ทล.17 รับทราบ	 กรรมการ (นางสาวณัฏฐา ปานหนู) นักวิชาการสถิติชำนาญการ
	 หัวหน้าส่วนราชการ (นายทรงยศินทร์ ชนปทาธิป) ผส.ทล.17	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2564
(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 มกราคม พ.ศ. 2565

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		33,571.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คค้างจ่าย	25,085.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	25,085.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		58,656.00



(นายเลิศ พัดฉวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

ก.น



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 **58,656.00**Available Balance **58,656.00**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 **01-02-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,881,150.00		3,884,936.00	108682
2	06-01-2022	572042	CWTRC	8066024878	10133193	-3,881,150.00		3,786.00	0817
3	07-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,298,931.00		17,302,717.00	108682
4	10-01-2022	561599	CWTRC	8096021923	10133194	-17,298,931.00		3,786.00	0817
5	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		8,586.00	108682
6	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00		10,586.00	108682
7	12-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-6,800.00		3,786.00	0817
8	13-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,640.00		60,426.00	108682
9	13-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,760.00		74,186.00	108682
10	13-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-70,400.00		3,786.00	0817
11	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,886.55		8,672.55	108682
12	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,420.65		48,093.20	108682
13	19-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,766.55		57,859.75	108682
14	19-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-54,073.75		3,786.00	0817
15	20-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		254,554.00		258,340.00	108682
16	20-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00		258,940.00	108682
17	20-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,994.84		270,934.84	108682
18	21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		625,050.00		895,984.84	108682
19	21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,800.00		923,784.84	108682
20	21-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,715.25		958,500.09	108682
21	21-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-34,715.25		923,784.84	0817
22	26-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,692.00		938,476.84	108682
23	26-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00		941,776.84	108682
24	26-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		392.00		942,168.84	108682
25	26-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,170.00		949,338.84	108682
26	26-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,178.00		950,516.84	108682

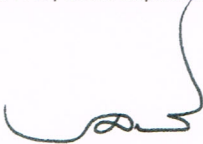
ร.ล.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

ร.ล.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	26-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,548.00		953,064.84	108682
28	26-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-608,644.84		344,420.00	0817
29	26-01-2022	572042	CWTRC		10133196	-29,280.00		315,140.00	0817
30	26-01-2022	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-56,800.00		258,340.00	0817
31	26-01-2022	572042	CWTPC		10133195	-254,554.00		3,786.00	0817
32	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,480.00		20,266.00	108682
33	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,609.10		67,875.10	108682
34	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		794.00		68,669.10	108682
35	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,913.65		171,582.75	108682
36	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,629.00		186,211.75	108682
37	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,382.00		188,593.75	108682
38	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		292,455.90		481,049.65	108682
39	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,869.70		496,919.35	108682
40	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,148.00		502,067.35	108682
41	28-01-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,890.59		524,957.94	108682
42	28-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-16,720.00		508,237.94	0817
43	28-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-22,650.59		485,587.35	108682
44	31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,832.00		492,419.35	108682
45	31-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		136,579.80		628,999.15	108682
46	31-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-600,128.15		28,871.00	0817
47	31-01-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 8121820138		4,700.00		33,571.00	0812
48	31-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,700.00		28,871.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	22,964,632.58	-22,939,547.58

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



(นายเลิศ พัดฉวี)

รศ.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

AT

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

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



(นายเลิศ พัดฉวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

(ลงนาม)



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	12-01-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2022 Time: - To 31-01-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	12-01-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00		800.00	108682
2	12-01-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-800.00		0.00	0817
Total :							800.00	-800.00	

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

(นายเลิศ พัดฉวี)

รศ.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

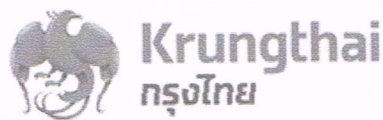
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป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

ผู้จัดทำ.....

(นายเลิศ พัดฉวี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

AN



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	09-11-2021		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-01-2022 Time: - To 31-01-2022 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

(นายเลิศ พัดฉวี)

รล.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	26,250.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	26,250.00


 ผู้จัดทำ.....
 (นายเลิศ พัดฉวี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

AN



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

01-02-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-01-2022** Time: - To **31-01-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	10-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,810.00		20,810.00	0817
2	11-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,810.00		0.00	0817
3	11-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,260.00		1,260.00	0817
4	12-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,260.00		0.00	0817
5	12-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,880.00		3,880.00	0817
6	13-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,880.00		0.00	0817
7	13-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		90.00		90.00	0817
8	14-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-90.00		0.00	0817
9	14-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,140.00		14,140.00	0817
10	17-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,140.00		0.00	0817
11	17-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,600.00		2,600.00	0817
12	18-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,600.00		0.00	0817
13	18-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,490.00		2,490.00	0817
14	19-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,490.00		0.00	0817
15	20-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,330.00		2,330.00	0817
16	21-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,330.00		0.00	0817
17	24-01-2022	N/A	DD	TR fr 8177003151		608,000.00		608,000.00	0817
18	24-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,000.00		620,000.00	0817
19	25-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-608,000.00		12,000.00	0817
20	25-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170 (นายเลิศ พัดฉวี)		-12,000.00		0.00	0817

ร.ล.ด.ด.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผ.ล.ด.ด.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	25-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,290.00		22,290.00	0817
22	26-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,290.00		0.00	0817
23	26-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,800.00		1,800.00	0817
24	27-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,800.00		0.00	0817
25	27-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,500.00		3,500.00	0817
26	28-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,500.00		0.00	0817
27	28-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,430.00		2,430.00	0817
28	31-01-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,430.00		0.00	0817
29	31-01-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		26,250.00		26,250.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	723,870.00	-697,620.00

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



(นายเลิศ พัดฉวี)
รศ.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗