

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๒๑



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิภู ชัตติยะมาน)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

AN

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

UserName : A08006001701201

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	497,615.00	(497,615.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	977,485.00	(977,485.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	245,615.00	(245,615.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,116,861.24	1,067,675.00	(967,197.58)	4,217,338.66
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	16,030.00	476,150.00	(479,870.00)	12,310.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	29,510,275.74	(28,180,403.94)	1,329,871.80
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	32,600.00	(32,600.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,524.17	8.22	0.00	6,532.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบประมาณรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 09.01.2566

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,543,725.74	(29,543,725.74)	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	2,321,038,356.89	1,243,618.00	0.00	2,322,281,974.89
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	1,805,003.00	27,599,343.00	(29,404,346.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	40,381,009.24	0.00	0.00	40,381,009.24
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,495,669.87)	0.00	(85,277.53)	(8,580,947.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,065,786.26	0.00	0.00	33,065,786.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(15,679,777.38)	0.00	(48,165.94)	(15,727,943.32)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

UserName : A08006001701201

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,329,170.54)	0.00	(31,117.35)	(2,360,287.89)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,614,642.66)	0.00	(101,934.56)	(7,716,577.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,310,824.02	0.00	0.00	5,310,824.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,538,342.15)	0.00	(20,652.98)	(4,558,995.13)
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	(802,068.36)	0.00	(4,766.74)	(806,835.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	933,996.18	0.00	0.00	933,996.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(403,742.97)	0.00	(9,203.30)	(412,946.27)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,090.00	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ) 0.00	163,090.00

พ.บ.วิ.ด.๑๗

รายงานงบประมาณรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 09.01.2566

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(90,160.66)	0.00	(1,306.77)	(91,467.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,521,392.12)	0.00	(37,873.89)	(2,559,266.01)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,872,700.00	498,000.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	498,000.00	0.00	(498,000.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,525,176.97)	0.00	(12,016.03)	(1,537,193.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(482,868.51)	0.00	(734.93)	(483,603.44)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,643,363.84	76,947.00	0.00	3,720,310.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,107,903.47)	0.00	(24,030.43)	(3,131,933.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ) 0.00	519,340.74

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบประมาณรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 09.01.2566

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(519,289.74)	0.00	0.00	(519,289.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1208010101	ถนน	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103	คสส-ถนน	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(28,573,977.54)	0.00	0.00	(28,573,977.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	96,374,691.00	35,173,229.00	(1,243,618.00)	130,304,302.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	5,768,883.00	(5,768,883.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	34,320,187.58	(34,320,187.58)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,102,251.00)	1,102,251.00	(6,180.00)	(6,180.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	611,537.61	(611,537.61)	0.00

(นาย) กอสรณ์ แก้วเกอ

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง Report date : 09.01.2566

ประจํางวด 3 ถึง 3 ปี 2566 Report time : 15:29:33

UserName : A08006001701201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญคํายาย	0.00	613,660.94	(1,943,532.74)	(1,329,871.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,554.64	(3,554.64)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	71,193.49	(71,193.49)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนําส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,473,011.24)	967,197.58	(1,064,875.00)	(1,570,688.66)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,644,474.17)	0.00	(8.22)	(2,644,482.39)
2116010104	เบิกเกินรอนําส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-คํ่าเมืงงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,140.32)	0.00	0.00	(3,140.32)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(107,656,510.40)	0.00	0.00	(107,656,510.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,237,586,535.64)	0.00	0.00	(2,237,586,535.64)

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

User Name : A08006001701201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 09.01.2566

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียม	(387,830.00)	0.00	(473,350.00)	(861,180.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.07	0.00	0.00	12.07
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,359,852.90)	0.00	(680,355.00)	(2,040,207.90)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,986,071.14)	0.00	(35,673,568.35)	(57,659,639.49)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(142,783.19)	0.00	(41,368.00)	(184,151.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,750.00)	0.00	(7,180.00)	(50,930.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(64,868.76)	1,700.00	(469,582.58)	(532,751.34)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(500,153.00)	0.00	(500,415.00)	(1,000,568.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(69,568.52)	(69,568.52)
			(งบกลาง)		

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 09.01.2566

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,200,870.50	613,203.80	0.00	1,814,074.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,359,320.65	680,080.00	0.00	2,039,400.65
5101010116	เงินค่าครองชีพ	532.25	275.00	0.00	807.25
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	71,852.00	36,313.00	0.00	108,165.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,320.00	0.00	0.00	7,320.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,330.00	5,830.00	0.00	46,160.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,420.00	1,350.00	0.00	4,770.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,040.00	15,088.00	0.00	20,128.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	97,920.00	120,720.00	0.00	218,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,300.00	37,200.00	0.00	61,500.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

UserName : A08006001701201

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	8,872.24	0.00	0.00	8,872.24
5104010104	ค่าวัสดุ	1,456,358.78	6,525.61	0.00	1,462,884.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,161.00	33,761.94	0.00	75,922.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,800.00	820.00	0.00	6,620.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	53,338.19	0.00	0.00	53,338.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	107,665.00	0.00	107,665.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,941.36	0.00	0.00	75,941.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,598.12	0.00	0.00	7,598.12
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,963.71	0.00	0.00	3,963.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,354.00	4,708.00	(2,354.00)	4,708.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,628.00	8,033.00	0.00	17,661.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ณ.พ.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	245,615.00	245,615.00	0.00	491,230.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,700.00	5,700.00	0.00	11,400.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	167,804.23	85,277.53	0.00	253,081.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,778.12	48,165.94	0.00	142,944.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,230.87	31,117.35	0.00	92,348.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	200,580.89	101,934.56	0.00	302,515.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,639.43	20,652.98	0.00	61,292.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,379.97	4,766.74	0.00	14,146.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,109.83	9,203.30	0.00	27,313.13
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,571.40	1,306.77	0.00	3,878.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,526.02	37,873.89	0.00	112,399.91
(รวมยอดรวม แล้วค่อย)					

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report date : 09.01.2566

Report time : 15:29:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	คาเสื่อม-ค.สำรวจ	16,950.93	12,016.03	0.00	28,966.96
5105010125	คาเสื่อม-ค.วิทยา	1,446.14	734.93	0.00	2,181.07
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	32,766.55	16,651.95	0.00	49,418.50
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	500,153.00	500,415.00	0.00	1,000,568.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบ.	372,800.00	477,070.00	0.00	849,870.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,868.76	469,582.58	(1,700.00)	532,751.34
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(12.07)	0.00	0.00	(12.07)
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		89,772,412.85	174,159,750.44	(174,159,750.44)	89,772,412.85

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2565
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)พนักงานบริการ

(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ)หัวหน้ากองคลัง

(นายทรงยศสินทร์ ขนปทาธิป)

ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้निรภัย

.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
ผส.ทล.17 รักษาการในตำแหน่ง
หน.ทล.17

.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

.....
กรรมการ
(นางนิวัติ กาญจนรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายทรงยศสินทร์ ขนปทาธิป)

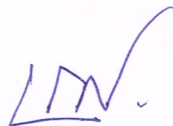
ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2565

(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 ธันวาคม พ.ศ. 2565

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

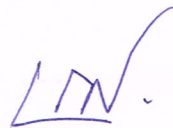


(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,329,871.80
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	1,316,162.80
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เชื้อคีน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	- 1,316,162.80
บวก เชื้อค่างจ่าย	-
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>13,709.00</u>



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

 Account No. **817-6-01414-1**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Alias Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Branch Name **NUA KHLONG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **17,495.00**

 Available Balance **17,495.00**

 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 **29-12-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

☒ Transaction Date: From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

☐ Specific Period: Today

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,539.22		49,325.22	108682
2	02-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		50,765.22	108682
3	02-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		514,900.00		565,665.22	108682
4	02-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-18,979.22		546,686.00	0817
5	06-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		551,486.00	108682
6	06-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,800.00		546,686.00	0817
7	08-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,278.72		553,964.72	108682
8	08-12-2022	590271	CWTRC	8096021923	10174120	-514,900.00		39,064.72	0817
9	08-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,278.72		31,786.00	108682
10	13-12-2022	540923	CWTRC	8121820138	10174121	-28,000.00		3,786.00	0817
11	14-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00		21,426.00	108682
12	14-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,480.00		87,906.00	108682
13	14-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		107,665.00		195,571.00	108682
14	14-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		67,200.00		262,771.00	108682
15	14-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,350.00		264,121.00	108682
16	14-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-135,030.00		129,091.00	0817
17	14-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-17,640.00		111,451.00	0817
18	21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,937.00		129,388.00	108682
19	21-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		680,355.00		809,743.00	108682
20	22-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,030.00		810,773.00	108682
21	22-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-1,030.00		809,743.00	0817
22	22-12-2022	540923	CWTRC	8096021923	10174122	-107,665.00		702,078.00	0817
23	23-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,218,707.00		1,920,785.00	108682
24	23-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,559,785.00		10,480,570.00	108682
25	23-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,400,142.00		22,880,712.00	108682
26	23-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,905,809.00		27,786,521.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	26-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-657,003.00		27,129,518.00	0817
28	26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		245,615.00		27,375,133.00	108682
29	26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,168.00		27,392,301.00	108682
30	26-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,135.00		27,397,436.00	108682
31	26-12-2022	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-35,874.00		27,361,562.00	0817
32	26-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-22,303.00		27,339,259.00	0817
33	26-12-2022	540923	CWTRC	8066024848	10174124	-22,178,634.00		5,160,625.00	0817
34	26-12-2022	540923	CWTRC	8096021923	10174123	-4,905,809.00		254,816.00	0817
35	27-12-2022	540923	CWTPC		10174125	-245,615.00		9,201.00	0817
36	28-12-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,720.00		29,921.00	108682
37	28-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-20,720.00		9,201.00	0817
38	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,876.20		59,077.20	108682
39	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		996.00		60,073.20	108682
40	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,235.00		62,308.20	108682
41	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		498.00		62,806.20	108682
42	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		292,455.90		355,262.10	108682
43	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,250.80		388,512.90	108682
44	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,494.00		390,006.90	108682
45	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,625.40		406,632.30	108682
46	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,388.00		411,020.30	108682
47	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		146,432.00		557,452.30	108682
48	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,765.00		566,217.30	108682
49	29-12-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,563.50		640,780.80	108682
50	29-12-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-586,533.80		54,247.00	0817
51	29-12-2022	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-36,752.00		17,495.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	29,510,275.74	-29,524,566.74

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

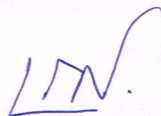
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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.	817-6-01416-8	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 01-12-2022 Time: - To 31-12-2022 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

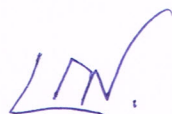
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

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

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



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

กรมทางหลวงชนบท ๕๕๑๖
เลขที่ ๕๕๑๖
๕๕๑๖

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 **28-12-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

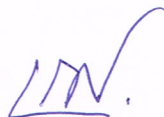
☒ Transaction Date: From **01-12-2022** Time: - To **31-12-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	28-12-2022	540923	CWTRC	7900688838	10135374	-15,700.00		-15,700.00	0817
2	28-12-2022	540923	OTID	Overdraft protection		15,700.00		0.00	0817
3	28-12-2022	561599	CWTRC	7900297162	10135375	-15,700.00		-15,700.00	0817
4	28-12-2022	561599	OTID	Overdraft protection		15,700.00		0.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	31,400.00	-31,400.00

 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

รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	12,310.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	12,310.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

 Account No. **817-6-01475-3**

 Account Status **Active**

 Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

 Alias Name **-**

 Branch Name **NUA KHLONG BR.**

 Currency **THB**

 Ledger Balance **12,310.00**

 Available Balance **12,310.00**

 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 **29-12-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2022** Time: -

 To **31-12-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

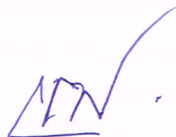
ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,030.00		0.00	0817
2	01-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		42,710.00		42,710.00	0817
3	02-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-42,710.00		0.00	0817
4	02-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,100.00		17,100.00	0817
5	06-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,100.00		0.00	0817
6	06-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		29,050.00		29,050.00	0817
7	07-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-29,050.00		0.00	0817
8	07-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,240.00		3,240.00	0817
9	08-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,240.00		0.00	0817
10	08-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		19,850.00		19,850.00	0817
11	09-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,850.00		0.00	0817
12	09-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		45,400.00		45,400.00	0817
13	13-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-45,400.00		0.00	0817
14	13-12-2022	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,500.00		1,500.00	0817
15	13-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		52,000.00		53,500.00	0817
16	14-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-52,000.00		1,500.00	0817
17	14-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,500.00		0.00	0817
18	14-12-2022	N/A	DD	TR fr 8177003151		350.00		350.00	0817
19	14-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,140.00		1,490.00	0817
20	15-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,140.00		350.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	15-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-350.00		0.00	0817
22	15-12-2022	N/A	DD	TR fr 8177003151		400.00		400.00	0817
23	15-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		47,750.00		48,150.00	0817
24	16-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-47,750.00		400.00	0817
25	16-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-400.00		0.00	0817
26	16-12-2022	N/A	DD	TR fr 8177003151		200.00		200.00	0817
27	16-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		38,050.00		38,250.00	0817
28	19-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-38,050.00		200.00	0817
29	19-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-200.00		0.00	0817
30	19-12-2022	N/A	DD	TR fr 8177003151		100.00		100.00	0817
31	19-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		19,130.00		19,230.00	0817
32	20-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,130.00		100.00	0817
33	20-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-100.00		0.00	0817
34	20-12-2022	N/A	DD	TR fr 8177003151		250.00		250.00	0817
35	20-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,900.00		4,150.00	0817
36	21-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,900.00		250.00	0817
37	21-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-250.00		0.00	0817
38	21-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,520.00		13,520.00	0817
39	22-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,520.00		0.00	0817
40	22-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		810.00		810.00	0817
41	23-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-810.00		0.00	0817
42	23-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,970.00		20,970.00	0817
43	26-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,970.00		0.00	0817
44	26-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		58,070.00		58,070.00	0817
45	27-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-58,070.00		0.00	0817
46	27-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		48,350.00		48,350.00	0817
47	28-12-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-48,350.00		0.00	0817
48	29-12-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,310.00		12,310.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	476,150.00	-479,870.00

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