

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๓๕๓



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลิศ พัดฉวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	254,665.51	254,665.51-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	471,115.51	471,115.51-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	254,554.00	254,554.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	3,159,855.84	899,077.98	358,394.80-	3,700,539.02
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	215,950.00	216,450.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	15,759,599.00	29,791,801.40	45,537,092.40-	14,308.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,300.00	30,300.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,524.17	0.00	(นายเลิศ พัดสี) 0.00	6,524.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	30,480,981.40	30,480,981.40-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,177,855,469.17	0.00	0.00	2,177,855,469.17
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	71,050,860.00	28,090,868.00	99,127,420.00-	14,308.00
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	8,074,783.88-	0.00	85,277.53-	8,160,061.41-
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,065,786.26	0.00	0.00	33,065,786.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,442,055.20-	0.00	48,165.94-	15,490,221.14-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	2,175,591.44-	0.00	31,117.36-	2,206,708.80-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,111,546.36-	0.00	101,934.54-	7,213,480.90-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,310,824.02	(ใน 0.00 พัดฉวี)	0.00	5,310,824.02

รวมยอด ๑๑ ปี มีวิธีการแนบ

ผ.ส. พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,431,836.34-	0.00	23,271.62-	4,455,107.96-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	835,052.93	0.00	0.00	835,052.93
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	659,957.76-	0.00	7,084.50-	667,042.26-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	450,526.18	260,470.00	0.00	710,996.18
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	327,730.06-	0.00	42,581.85-	370,311.91-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,090.00	0.00	0.00	163,090.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	83,711.09-	0.00	1,306.77-	85,017.86-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,400,482.27	0.00	0.00	3,400,482.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,315,039.62-	0.00	37,841.76-	2,352,881.38-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,872,700.00	0.00	0.00	1,872,700.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,482,660.71-	0.00	8,614.39-	1,491,275.10-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	520,798.00	0.00	0.00	520,798.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	496,772.31-	0.00	1,407.37-	498,179.68-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,501,250.81	19,800.00	0.00	3,521,050.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,988,831.55-	0.00	21,974.08-	3,010,805.63-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	519,340.74	0.00	0.00	519,340.74
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	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	27,071,580.04-	0.00	0.00	27,071,580.04-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	99,976,181.72	99,127,420.00	0.00	199,103,601.72

(นายเลิศ พัดฉวี)

ผ.ทล.๑๗.๑๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	15,759,599.00-	43,972,726.82	28,227,435.82-	14,308.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	45,136.00-	45,136.00	109,532.00-	109,532.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	91,074.03	91,074.03-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,390,113.40	2,390,113.40-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	118.97	118.97-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	972.13	972.13-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	414,655.84-	358,394.80	899,077.98-	955,339.02-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,524.17-	0.00	0.00	6,524.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,739,300.00-	0.00	0.00	2,739,300.00-
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	10,950.92-	0.00	0.00	10,950.92-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	222,754,701.88-	0.00	0.00	222,754,701.88-

(นายเลิศ พัดฉวี)

ร.ท.ล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ส.ท.ล.๑๗

๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	2,996,910.00-	0.00	215,450.00-	3,212,360.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	6,700.00-	0.00	500.00-	7,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	20.88-	0.00	49.52-	70.40-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	750.00-	0.00	0.00	750.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,350.00-	0.00	0.00	6,350.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,900,718.38-	658,880.00	1,317,760.00-	6,559,598.38-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	161,287,153.61-	0.00	29,163,306.40-	190,450,460.01-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,095,250.54-	0.00	100,615.03-	1,195,865.57-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,786.55-	(นายเลิศ พิศนวิ) 0.00 รวมยอดเงินได้รายงวด	0.00	9,786.55-

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 13:44:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	89,534.00-	0.00	23,225.00-	112,759.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,847,857.76-	0.00	103,716.82-	2,951,574.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,328,275.02-	0.00	254,615.99-	6,582,891.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	221,290.20-	0.00	240,036.53-	461,326.73-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,204.40	12,780.00	0.00	60,984.40
5101010113	ค่าจ้าง	5,493,025.95	577,993.30	0.00	6,071,019.25
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,876,311.93	1,310,960.00	655,480.00-	6,531,791.93
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,406.45	6,800.00	3,400.00-	27,806.45
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	376,697.00	11,502.00	0.00	388,199.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	88,844.00	22,270.00	0.00	111,114.00

(นายเลิศ หิวงษ์)
 ส.ทอ.คส.ด ปฏิบัติราชการแทน
 ผอ.ทอ.คส.ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	690.00	955.00	0.00	1,645.00
5102010199	คชจ.อบรมในในประเทศ	2,676.00	0.00	0.00	2,676.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,006,320.00	125,520.00	0.00	1,131,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	92,000.00	8,800.00	0.00	100,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,777.71	3,501.10	0.00	15,278.81
5104010104	ค่าวัสดุ	2,688,078.96	118,147.00	0.00	2,806,225.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	358,503.37	279,332.00	254,554.00-	383,281.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,150.00	5,000.00	0.00	40,150.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	44,636.43	0.00	0.00	44,636.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	569,484.46	78,677.03	0.00	648,161.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	193,046.04	428.00	0.00	193,474.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,074.18	1,709.86	0.00	15,784.04

(นายเลิศ ชัดดี)

ศส.พล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการ

พล.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	18,840.56	2,356.14	0.00	21,196.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	65,320.00	7,903.00	0.00	73,223.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	2,290,986.00	254,554.00	0.00	2,545,540.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	43,240.00	3,800.00	0.00	47,040.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,620.00	0.00	0.00	7,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	750,992.65	85,277.53	0.00	836,270.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	424,170.94	48,165.94	0.00	472,336.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	274,033.32	31,117.36	0.00	305,150.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	894,862.24	101,934.54	0.00	996,796.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	233,793.83	23,271.62	0.00	257,065.45

(นายเลิศ พัดฉว)

ผ.มส.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ส.มส.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,390.20	7,084.50	0.00	69,474.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,162.00	5,711.67	0.00	30,873.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,508.08	1,306.77	0.00	12,814.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	333,251.71	37,841.76	0.00	371,093.47
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	75,862.39	8,614.39	0.00	84,476.78
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	12,394.00	1,407.37	0.00	13,801.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,666.66	18,610.79	0.00	160,277.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	33.00	0.00	0.00	33.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,328,275.02	254,615.99	0.00	6,582,891.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	3,026,516.13	216,499.52	0.00	3,243,015.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,971,764.16	103,716.82	0.00	4,075,480.98

(นายเลิศ พุดผา)

ส.พล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

ส.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำสกลิ่ง	2,635.25-	0.00	0.00	2,635.25-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	241,192,584.95	241,192,584.95-	89,772,412.85



(นายเลิศ พัดลี)

ร.อ.พล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

พล.พล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 7 - 26 กรกฎาคม 2565
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พนักงานบริการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
(นายเลิศ พัดฉวี)

รส.ทล.17.1 ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย

.....

กรรมการ

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.ทล.17

.....

กรรมการ

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

ทส.ทล.17 รักษาการในตำแหน่ง

ทง.ทล.17

รับทราบ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเลิศ พัดฉวี)

รส.ทล.17.1 ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
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. 2565

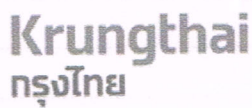
		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		3,786.00
หัก		
เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก		
เช็คค้างจ่าย	14,308.00	
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	267.00	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	14,575.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)		18,361.00



(นายเลิศ พัดฉวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Account Status **Active**

Alias Name สำนักงานทางหลวงที่ 17

Currency THB

Available Balance	4,053.00
-------------------	----------

Hold Amount	0.00
-------------	------

Cheque BC	0.00
-----------	------

Accrued Interest Payable	0.00
--------------------------	------

Last Transaction Date 01-08-2022

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2022	510602	CWTRC	8096021923	10174096	-15,759,599.00		3,786.00	0817
2	05-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,499,747.00		6,503,533.00	108682
3	06-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,720.00		6,562,253.00	108682
4	06-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		6,562,733.00	108682
5	06-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,800.00		6,633,533.00	108682
6	06-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,628.00		6,654,161.00	108682
7	06-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-150,628.00		6,503,533.00	0817
8	06-07-2022	540923	CWTRC	9036035821	10174097	-6,499,747.00		3,786.00	0817
9	11-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,600.00		23,386.00	108682
10	11-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-19,600.00		3,786.00	0817
11	18-07-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,981,733.00		3,985,519.00	108682
12	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,741.00		3,991,260.00	108682
13	19-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		658,880.00		4,650,140.00	108682
14	19-07-2022	561599	CWTRC	8096021923	10174098	-3,981,733.00		668,407.00	0817
15	20-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,670.00		671,077.00	108682
16	20-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00		673,637.00	108682
17	20-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,550.00		677,187.00	108682
18	20-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,261.10		682,448.10	108682
19	20-07-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,735,400.00		14,417,848.10	108682
20	20-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,550.00		14,414,298.10	108682
21	20-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-10,491.10		14,403,807.00	0817
22	20-07-2022	510602	CWTRC	8056020071	10174099	-13,735,400.00		668,407.00	0817
23	22-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-653,139.00		15,268.00	0817
24	22-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,780.00		21,048.00	108682
25	22-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		955.00		22,003.00	108682
26	22-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		29,003.00	108682

ร.ร. พ.ศ. ๑๙๒๑ ปฏิบัติราชการมณฑล

43.26.07

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		254,554.00		283,557.00	108682
28	22-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,859,680.00		4,143,237.00	108682
29	22-07-2022	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-11,482.00		4,131,755.00	0817
30	22-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-12,780.00		4,118,975.00	0817
31	25-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-955.00		4,118,020.00	0817
32	26-07-2022	590271	CWTPC		10174100	-254,554.00		3,863,466.00	0817
33	26-07-2022	931000	BCD02	สนง.ประกันสังคม/200812		267.00		3,863,733.00	108682
34	26-07-2022	540923	CWTRC	8056020071	10174101	-3,859,680.00		4,053.00	0817
35	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		102,157.95		106,210.95	108682
36	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,914.00		109,124.95	108682
37	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		79.00		109,203.95	108682
38	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,019.00		110,222.95	108682
39	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		292,455.90		402,678.85	108682
40	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		553.00		403,231.85	108682
41	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,196.00		404,427.85	108682
42	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,934.85		412,362.70	108682
43	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		119,900.65		532,263.35	108682
44	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,543.95		587,807.30	108682
45	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,500.00		601,307.30	108682
46	27-07-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		808.00		602,115.30	108682
47	27-07-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-572,232.30		29,883.00	0817
48	27-07-2022	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-11,522.00		18,361.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

29,792,068.40

-45,537,092.40

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)

ร.ร.ท.ด.ด.ด. ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ร.ร.ท.ด.ด.ด.

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

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



(นายเลิศ พัตถวี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 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	09-05-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-07-2022 Time: - To 31-07-2022 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 ทัศวั)

รศ.ทล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

พส.ทล.๑๗



รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

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

ผู้จัดทำ.....
(นายเลิศ พัดฉวี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	817-6-01418-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานทางหลวงกระบี่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานทางหลวงกระบี่	Branch Name	NUA KHLONG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

--> -->

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2022	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135372TRCBR#790CID#	10135372	-10,900.00	-10,900.00	0700
01-07-2022	90155	OTID	Overdraft protection		10,900.00	0.00	0700

Total Cr. = 10,900.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -10,900.00

1 of 1

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)

ร.ท.อ.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

ร.ท.อ.๑๗



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

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

ผู้จัดทำ.....
 (นายเลิศ พัดฉวี)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17 ปฏิบัติราชการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

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 **27-07-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-07-2022** Time: -

To **31-07-2022** Time: - **ร.ล.ด.ด.ด. ปฏิบัติราชการแทน**

☐ Specific Period: Today

ผ.ส.ท.ล.ด.ด.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		0.00	0817
2	01-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,090.00		3,090.00	0817
3	04-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,090.00		0.00	0817
4	04-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,720.00		17,720.00	0817
5	05-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,720.00		0.00	0817
6	05-07-2022	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		500.00		500.00	0817
7	05-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,190.00		13,690.00	0817
8	06-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		13,190.00	0817
9	06-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,190.00		0.00	0817
10	06-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,940.00		4,940.00	0817
11	07-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,940.00		0.00	0817
12	07-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,260.00		1,260.00	0817
13	08-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,260.00		0.00	0817
14	08-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,440.00		1,440.00	0817
15	11-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,440.00		0.00	0817
16	11-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,750.00		13,750.00	0817
17	12-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,750.00		0.00	0817
18	12-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		48,060.00		48,060.00	0817
19	18-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-48,060.00		0.00	0817
20	18-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		16,840.00		16,840.00	0817
21	19-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,840.00		0.00	0817
22	19-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,280.00		2,280.00	0817
23	20-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,280.00		0.00	0817
24	20-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		25,970.00		25,970.00	0817
25	21-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-25,970.00		0.00	0817
26	21-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		27,710.00		27,710.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	22-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-27,710.00		0.00	0817
28	22-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,000.00		5,000.00	0817
29	25-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,000.00		0.00	0817
30	25-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,290.00		21,290.00	0817
31	26-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,290.00		0.00	0817
32	26-07-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,910.00		12,910.00	0817
33	27-07-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,910.00		0.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	215,950.00	-216,450.00

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



(นายเลิศ พิศนวิ)

รศ.พล.๑๗.๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.พล.๑๗

