

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๑๖



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๑ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(วัชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	287,487.16	287,487.16	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	467,310.58	467,310.58	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	254,554.00	254,554.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,700,539.02	619,274.00	906,738.00	3,413,075.02
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	196,769.58	196,769.58	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	14,308.00	4,217,875.38	4,232,183.38	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,524.17	0.00	0.00	6,524.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,718,033.38	4,249,375.38	1,468,658.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,177,855,469.17	77,628,393.72	223,330.00	2,255,260,532.89
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	14,308.00	3,574,663.00	428,080.00	3,160,891.00
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	8,160,061.41-	0.00	85,277.57	8,245,338.98-
1205020101	อาคารสำนักงาน	33,065,786.26	0.00	0.00	33,065,786.26
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	15,490,221.14-	0.00	48,165.93	15,538,387.07-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	2,206,708.80-	0.00	31,117.32	2,237,826.12-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	0.00	0.00	18,005,991.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	7,213,480.90-	0.00	101,934.54	7,315,415.44-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,310,824.02	0.00	0.00	5,310,824.02
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,455,107.96-	0.00	21,650.23	4,476,758.19-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	835,052.93	157,652.41	0.00	992,705.34
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	667,042.26-	0.00	117,496.53	784,538.79-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	710,996.18	0.00	0.00	710,996.18
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	370,311.91-	0.00	6,544.24	376,856.15-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	163,090.00	0.00	0.00	163,090.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	85,017.86-	0.00	1,306.77	86,324.63-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,400,482.27	19,900.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,352,881.38-	0.00	57,170.87	2,410,052.25-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,872,700.00	0.00	0.00	1,872,700.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,491,275.10-	0.00	8,614.42	1,499,889.52-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	520,798.00	0.00	19,900.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	498,179.68-	19,129.92	1,407.37	480,457.13-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,521,050.81	29,576.00	0.00	3,550,626.81
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	3,010,805.63-	0.00	31,221.53	3,042,027.16-
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070102	คสสส/ทพื้นที่ฐานไม่ระบุ	27,071,580.04-	0.00	0.00	27,071,580.04-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	199,103,601.72	1,141,938.00	77,681,161.72	122,564,378.00
1211010102	พัสดุระหว่างสร้าง	0.00	437,760.00	437,760.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	14,308.00-	3,392,244.00	4,762,408.00	1,384,472.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	124,291.00-	154,854.00	443,793.40	413,230.40-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	82,154.99	82,154.99	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	2,059,184.38	2,143,370.38	84,186.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,428.76	3,428.76	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,325.85	6,325.85	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	955,339.02-	853,338.00	619,274.00	721,275.02-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	6,524.17-	0.00	0.00	6,524.17-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,739,300.00-	53,400.00	0.00	2,685,900.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	8,529.58	8,529.58	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	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-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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	3,212,360.00-	0.00	188,240.00	3,400,600.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	7,200.00-	0.00	0.00	7,200.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	70.40-	0.00	0.00	70.40-
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	750.00-	0.00	0.00	750.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	6,350.00-	0.00	0.00	6,350.00-

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	34,910.00	34,910.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	6,559,598.38-	0.00	658,880.00	7,218,478.38-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	190,450,460.01-	0.00	5,522,238.01	195,972,698.02-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,195,865.57-	0.00	113,146.73	1,309,012.30-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,786.55-	0.00	0.00	9,786.55-
4307010108	TR-รับงบกลาง	112,759.00-	0.00	56,826.00	169,585.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,951,574.58-	0.00	487,464.00	3,439,038.58-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	6,582,891.01-	0.00	270,654.00	6,853,545.01-
4308010118	รด.ระหว่างกันกรม	461,326.73-	0.00	48,277.07	509,603.80-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	60,984.40	53,292.70	0.00	114,277.10
5101010113	ค่าจ้าง	6,071,019.25	647,431.45	5,289.90	6,713,160.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.	6,531,791.93	655,480.00	2,859.68	7,184,412.25

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ราชการ				
5101010116	เงินอุดหนุน	27,806.45	3,400.00	0.00	31,206.45
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	388,199.00	61,106.00	267.00	449,038.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,114.00	55,840.00	0.00	166,954.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,645.00	986.00	0.00	2,631.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,676.00	0.00	0.00	2,676.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,131,840.00	233,760.00	0.00	1,365,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,800.00	39,000.00	0.00	139,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,278.81	0.00	0.00	15,278.81
5104010104	ค่าวัสดุ	2,820,984.96	358,852.66	758.63	3,179,078.99

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	383,281.37	298,574.23	254,554.00	427,301.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,150.00	123,100.00	0.00	163,250.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	44,636.43	0.00	0.00	44,636.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	648,161.49	63,824.02	0.00	711,985.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	193,474.04	5,851.84	0.00	199,325.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,784.04	2,054.87	0.00	17,838.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,196.70	2,354.00	0.00	23,550.70
5104020107	ค่าบริการประณีย์	73,223.00	6,553.00	0.00	79,776.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,440.00	0.00	16,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,400.00	9,600.00	0.00	18,000.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	2,545,540.00	254,554.00	0.00	2,800,094.00

รายงานงบประมาณรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	47,040.00	7,305.00	0.00	54,345.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,620.00	3,505.00	3,505.00	7,620.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	836,270.18	85,277.57	0.00	921,547.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	472,336.88	48,165.93	0.00	520,502.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	305,150.68	31,117.32	0.00	336,268.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	996,796.78	101,934.54	0.00	1,098,731.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	257,065.45	21,650.23	0.00	278,715.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,474.70	8,120.19	0.00	77,594.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,873.67	6,544.24	0.00	37,417.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,814.85	1,306.77	0.00	14,121.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	371,093.47	38,040.95	0.00	409,134.42

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 13.09.2565

Report time : 10:18:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	84,476.78	8,614.42	0.00	93,091.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	13,801.37	1,407.37	0.00	15,208.74
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	160,277.45	20,116.53	0.00	180,393.98
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตลสง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	33.00	0.00	0.00	33.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,416.58	0.00	8,416.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,582,891.01	270,654.00	0.00	6,853,545.01
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	3,243,015.65	188,240.00	0.00	3,431,255.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,075,480.98	636,084.00	148,620.00	4,562,944.98
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	2,635.25-	0.00	0.00	2,635.25-
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		89,772,412.85	105,803,432.10	105,803,432.10	89,772,412.85

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2565
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)
(นางสาวรพรรณ รูปดี)

(ลงชื่อ)
(นายพิศณุ สังข์รอด)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง รส.ทล.17.1

ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เงิน

.....

กรรมการ

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.ทล.17

.....

กรรมการ

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

ทส.ทล.17 รักษาการในตำแหน่ง

ทง.ทล.17

รับทราบ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายพิศณุ สังข์รอด)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง 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 สิงหาคม พ.ศ. 2565

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

ว่าที่ร้อยเอก 
(วัชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17
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 **1,388,258.00**

 Available Balance **1,388,258.00**

 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 **01-09-2022**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2022** Time: - To **31-08-2022** Time: -

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2022	590271	CWTRC	8096021923	10174102	-14,308.00		4,053.00	0817
2	04-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,640.00		30,693.00	108682
3	04-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00		34,193.00	108682
4	04-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,676.00		56,869.00	108682
5	04-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-52,816.00		4,053.00	0817
6	09-08-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 8270051225		2,859.68		6,912.68	0827
7	09-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,859.68		4,053.00	0817
8	09-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3.00		4,050.00	0817
9	10-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,560.00		80,610.00	108682
10	10-08-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 8120578287		3,022.80		83,632.80	0812
11	10-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-76,560.00		7,072.80	0817
12	10-08-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 8120718526		2,267.00		9,339.80	0812
13	10-08-2022	ITBANK	NBDDT	TR fr 8120718526		0.10		9,339.90	0812
14	10-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,022.80		6,317.10	0817
15	10-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,267.10		4,050.00	0817
16	10-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-151.00		3,899.00	0817
17	10-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-113.00		3,786.00	0817
18	11-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,197.00		35,983.00	108682
19	11-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-32,197.00		3,786.00	0817
20	17-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,875.70		15,661.70	108682
21	17-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00		32,861.70	108682
22	17-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-11,875.70		20,986.00	0817
23	17-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-17,200.00		3,786.00	0817
24	18-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		254,554.00		258,340.00	108682
25	18-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		413,772.00		672,112.00	108682
26	19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		960.00		673,072.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
27	19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,280.00		748,352.00	108682
28	19-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,344.23		769,696.23	108682
29	19-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-97,584.23		672,112.00	0817
30	22-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,670.00		674,782.00	108682
31	22-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-2,670.00		672,112.00	0817
32	23-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		658,880.00		1,330,992.00	108682
33	23-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,709.00		1,359,701.00	108682
34	23-08-2022	510602	CWTRC	8056020071	10174103	-413,772.00		945,929.00	0817
35	25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,670.00		948,599.00	108682
36	25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,520.00		958,119.00	108682
37	25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,280.00		971,399.00	108682
38	25-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,776,419.00		2,747,818.00	108682
39	25-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-22,800.00		2,725,018.00	0817
40	25-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-2,670.00		2,722,348.00	0817
41	26-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-630,171.00		2,092,177.00	0817
42	26-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,520.00		2,162,697.00	108682
43	26-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,420.00		2,168,117.00	108682
44	26-08-2022	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-57,418.00		2,110,699.00	0817
45	26-08-2022	540923	CWTPC		10174104	-254,554.00		1,856,145.00	0817
46	26-08-2022	540923	CWTRC	8096021923	10174105	-1,776,419.00		79,726.00	0817
47	26-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-70,520.00		9,206.00	0817
48	26-08-2022	93999	BPDDT	HIGHWAYS 17		13,640.00		22,846.00	0817
49	26-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-13,640.00		9,206.00	0817
50	26-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-5,420.00		3,786.00	0817
51	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00		13,386.00	108682
52	30-08-2022	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00		17,186.00	108682
53	30-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-13,400.00		3,786.00	0817
54	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,988.00		6,774.00	108682
55	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,700.30		66,474.30	108682
56	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,660.00		74,134.30	108682
57	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		435.00		74,569.30	108682
58	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		313,237.65		387,806.95	108682
59	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,674.00		403,480.95	108682
60	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		112,714.95		516,195.90	108682
61	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		153,088.00		669,283.90	108682
62	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,690.55		677,974.45	108682
63	31-08-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00		683,614.45	108682
64	31-08-2022	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-615,034.45		68,580.00	0817
65	31-08-2022	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-64,794.00		3,786.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,239,664.96	-4,254,239.96

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

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

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

ว่าที่ร้อยเอก

(วัชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง 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	01-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2022 Time: - To 31-08-2022 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

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

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

ว่าที่ร้อยเอก

(วัชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

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	01-07-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From 01-08-2022 Time: - To 31-08-2022 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

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

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

ว่าที่ร้อยเอก

(วัชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทวงหนี้ 17**

Alias Name **-**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **2,440.00**

Available Balance **2,440.00**

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 **12-09-2022**
Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2022** Time: - To **31-08-2022** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		24,620.00		24,620.00	0817
2	02-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-24,620.00		0.00	0817
3	02-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,700.00		9,700.00	0817
4	03-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,700.00		0.00	0817
5	04-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,000.00		1,000.00	0817
6	05-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,000.00		0.00	0817
7	05-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		400.00		400.00	0817
8	08-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-400.00		0.00	0817
9	08-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,850.00		5,850.00	0817
10	09-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,850.00		0.00	0817
11	09-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		35,580.00		35,580.00	0817
12	10-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-35,580.00		0.00	0817
13	10-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,180.00		22,180.00	0817
14	11-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,180.00		0.00	0817
15	11-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,380.00		4,380.00	0817
16	15-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,380.00		0.00	0817
17	16-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		16,610.00		16,610.00	0817
18	17-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,610.00		0.00	0817
19	17-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,910.00		2,910.00	0817
20	18-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,910.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	18-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
22	19-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
23	19-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,790.00		10,790.00	0817
24	22-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,790.00		0.00	0817
25	22-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,370.00		2,370.00	0817
26	23-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,370.00		0.00	0817
27	23-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,560.00		10,560.00	0817
28	24-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,560.00		0.00	0817
29	24-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,470.00		1,470.00	0817
30	25-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,470.00		0.00	0817
31	25-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,430.00		2,430.00	0817
32	26-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,430.00		0.00	0817
33	26-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		720.00		720.00	0817
34	29-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-720.00		0.00	0817
35	29-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,220.00		33,220.00	0817
36	30-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,220.00		0.00	0817
37	30-08-2022	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,090.00		3,090.00	0817
38	31-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,090.00		0.00	0817

Total :

Total Cr.	Total Dr.
188,240.00	-188,240.00

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