

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๙



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗  
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่  
จังหวัดกระปี่ ๘๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระปี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'นายคมกฤต ดิฉิ่งวิภาต'.

(นายคมกฤต ดิฉิ่งวิภาต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ IV

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	248,879.00	(248,879.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	341,309.00	(341,309.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	248,879.00	(248,879.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,599,497.98	249,379.00	(464,744.51)	3,384,132.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	900.00	94,030.00	(92,430.00)	2,500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,537.00	28,525,175.55	(28,525,175.55)	6,537.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,830.00	(31,830.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,560.35	9.89	0.00	6,570.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)	0.00

ผบ.ทอ.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก ปก.	600,744.55	28,599,964.95	(28,562,875.55)	637,833.95
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,612,774,735.05	0.00	0.00	2,612,774,735.05
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	10,380,930.24	26,593,373.00	(36,974,303.24)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,361,093.96	0.00	0.00	48,361,093.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,847,071.66)	0.00	0.00	(10,847,071.66)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,262,081.46)	0.00	0.00	(17,262,081.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ณ.พ.ดิ.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,840,351.51)	0.00	0.00	(2,840,351.51)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,285,991.20	0.00	0.00	18,285,991.20
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,019,431.57)	0.00	0.00	(10,019,431.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,461,152.47	0.00	0.00	6,461,152.47
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,027,400.30)	0.00	0.00	(5,027,400.30)
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	(911,468.28)	0.00	0.00	(911,468.28)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ณ.พ.ล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(632,399.20)	0.00	0.00	(632,399.20)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	0.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(817,093.05)	0.00	0.00	(817,093.05)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,288,703.20)	0.00	0.00	(3,288,703.20)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,765,957.82)	0.00	0.00	(1,765,957.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(500,174.78)	0.00	0.00	(500,174.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,560.84	0.00	0.00	4,021,560.84

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทส.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

User Name : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,059,636.82)	0.00	0.00	(3,059,636.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	561,280.74	0.00	0.00	561,280.74
1206120102	พัคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(522,846.82)	0.00	0.00	(522,846.82)
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	คสสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	198,776,642.87	36,974,303.24	0.00	235,750,946.11

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ท.ล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

User Name : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,486,357.51	(24,486,357.51)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,389.00)	54,964.00	(34,965.00)	(7,390.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,900.78	(11,900.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(607,281.55)	4,334,072.55	(4,371,161.95)	(644,370.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,140.87	(1,140.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,086.83	(1,086.83)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	(1,040,547.98)	464,744.51	(248,879.00)	(824,682.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,510.35)	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ) (9.89)	(2,565,520.24)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(148,491,349.96)	0.00	0.00	(148,491,349.96)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(2,614,056,399.67)	0.00	0.00	(2,614,056,399.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(360,240.00)	0.00	(93,530.00)	(453,770.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	57.83	0.00	0.00	57.83
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,502,067.74)	0.00	(744,950.00)	(2,247,017.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,662,960.52)	5,870.00	(27,825,639.62)	(45,482,730.14)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(215,861.45)	0.00	(49,898.11)	(265,759.56)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ณ.พ.ล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(800.00)	0.00	(26,530.00)	(27,330.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(155,932.02)	0.00	(215,865.51)	(371,797.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(473,967.00)	0.00	(249,379.00)	(723,346.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101010113	ค่างาน	1,203,756.40	607,446.95	0.00	1,811,203.35
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,502,067.74	744,950.00	0.00	2,247,017.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	123,351.00	61,616.00	0.00	184,967.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	11,580.00	0.00	0.00	11,580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	26,530.00	0.00	26,530.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	215,040.00	210,590.00	(5,870.00)	419,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	33,600.00	43,600.00	0.00	77,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00
5104010104	ค่าวัสดุ	860,111.60	9,859.67	0.00	869,971.27
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	95,745.60	53,995.00	0.00	149,740.60
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,928.00	0.00	0.00	43,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,511.48	2,967.32	0.00	23,478.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8.06	1,174.86	0.00	1,182.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,498.00	2,566.93	0.00	4,064.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,572.00	5,770.00	0.00	13,342.00
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตลิต-รัฐ	248,879.00	248,879.00	0.00	497,758.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	10,100.00	10,100.00	0.00	20,200.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ณ.ป.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	253,279.00	(253,279.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	201,145.68	0.00	0.00	201,145.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	135,756.41	0.00	0.00	135,756.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	22,415.71	0.00	0.00	22,415.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	203,700.53	0.00	0.00	203,700.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	46,704.98	0.00	0.00	46,704.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,400.37	0.00	0.00	7,400.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,251.58	0.00	0.00	25,251.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	70,032.03	0.00	0.00	70,032.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	27,247.31	0.00	0.00	27,247.31
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,636.57	0.00	0.00	16,636.57
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	1,446.14	0.00	0.00	1,446.14

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

พ.บ.ท.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

User Name : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 09.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 15:21:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,375.04	0.00	0.00	47,375.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,752.28	0.00	0.00	1,752.28
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	473,967.00	249,379.00	0.00	723,346.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ไทบก.	359,910.00	91,930.00	0.00	451,840.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	155,932.02	215,865.51	0.00	371,797.53
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	154,111,368.92	(154,111,368.92)	89,772,412.85



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ณ.พ.ล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
 ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่  
 ประจำวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 1 - 26 ธันวาคม 2567 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ..... นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 (นางสาววรรณ ฐปดี)

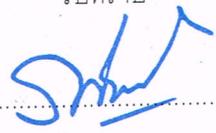
(ลงชื่อ)  ..... หัวหน้ากองคลัง  
 (นายราชศักดิ์ สุทธินิวล)  
 ผส.ทล.17 

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

  
 .....  
 กรรมการ  
 (นางเกศรา แก้วเก็อบ)  
 ผบ.ทล.17

  
 .....  
 กรรมการ  
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
 .....  
 กรรมการ  
 (นางสาวณัฐษา ปานหนู)  
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ  
  
 .....  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นายราชศักดิ์ สุทธินิวล)  
 ผส.ทล.17 

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2567  
 (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. 2567

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

  
(นางเกศรา แก้วเก็บบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
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. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	6,537.00
<b>หัก</b> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>6,537.00</u>

(นางเกศรา แก้วเก็บบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>817-6-01414-1</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานทางหลวงที่ 17</b>	Alias Name	<b>สำนักงานทางหลวงที่ 1</b>
Branch Name	<b>NUA KHLONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>3,786.00</b>	Available Balance	<b>3,786.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>02-01-2025</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -  
 Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วหิวง)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,691.00		17,014.00	108682
2	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,758.45		150,772.45	108682
3	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00		151,297.45	108682
4	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,543.95		206,841.40	108682
5	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,489.00		221,330.40	108682
6	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,194.00		225,524.40	108682
7	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,857.20		309,381.60	108682
8	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		319,881.60	108682
9	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		288,406.95		608,288.55	108682
10	02-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,779.00		611,067.55	108682
11	02-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-528,244.55		82,823.00	0817
12	02-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-57,356.00		25,467.00	0817
13	02-12-2024	582019	CWTPC		10197171	-21,681.00		3,786.00	0817
14	06-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,200.00		8,986.00	108682
15	06-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-5,200.00		3,786.00	0817
16	09-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00		7,386.00	108682
17	09-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,600.00		3,786.00	0817
18	11-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,530.00		30,316.00	108682
19	11-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,760.00		120,076.00	108682
20	11-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-116,290.00		3,786.00	0817
21	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		420.00		4,206.00	108682
22	12-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		248,879.00		253,085.00	108682
23	12-12-2024	510602	CWTPC		10197172	-248,879.00		4,206.00	0817
24	12-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-420.00		3,786.00	0817
25	13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		82,480.00		86,266.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	13-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,606,912.00		2,693,178.00	108682
27	13-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-82,480.00		2,610,698.00	0817
28	13-12-2024	670978	CWTRC	8066024878	10197173	-2,606,912.00		3,786.00	0817
29	16-12-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,200.00		76,986.00	108682
30	16-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-73,200.00		3,786.00	0817
31	18-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,060.00		19,846.00	108682
32	18-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,739,749.45		21,759,595.45	108682
33	18-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,897.55		21,843,493.00	108682
34	18-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-16,060.00		21,827,433.00	0817
35	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,229.00		21,858,662.00	108682
36	19-12-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		744,950.00		22,603,612.00	108682
37	23-12-2024	573266	CWTRC	8096021923	10197174	-21,823,647.00		779,965.00	0817
38	24-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-707,184.00		72,781.00	0817
39	24-12-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-62,458.00		10,323.00	0817
40	25-12-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,162,814.00		2,173,137.00	108682
41	25-12-2024	670978	CWTRC	8096021923	10197175	-2,162,814.00		10,323.00	0817
42	27-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,870.00		16,193.00	108682
43	27-12-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00		19,073.00	108682
44	27-12-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,750.00		10,323.00	0817

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	28,525,175.55	-28,525,175.55

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 แก้วเขียว)  
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. 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u>	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 1**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **22-09-2022**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** 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 แก้วโสม)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
 ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรองราชการ)  
 ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	-



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>817-6-01418-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานทางหลวงที่ 17</b>	Alias Name	<b>สำนักงานทางหลวงที่ 1</b>
Branch Name	<b>NUA KHLONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>14-02-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** 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 แก้วเหิย)  
ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร  
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. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	2,500.00
<b>หัก</b>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<b>บวก</b>	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	2,500.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

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

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Alias Name **สำนักงานทางหลวงที่ 1**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **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 **02-01-2025**

**Statement online** Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-12-2024** Time: - To **31-12-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

(นางเกศรา ชักวณิชช)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-900.00		0.00	0817
2	02-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
3	03-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
4	03-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,200.00		15,200.00	0817
5	04-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,200.00		0.00	0817
6	04-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,500.00		2,500.00	0817
7	06-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,500.00		0.00	0817
8	06-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
9	09-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
10	09-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,440.00		1,440.00	0817
11	11-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,440.00		0.00	0817
12	11-12-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		200.00		200.00	0817
13	11-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,700.00		1,900.00	0817
14	12-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-200.00		1,700.00	0817
15	12-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,700.00		0.00	0817
16	12-12-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		200.00		200.00	0817
17	12-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,500.00		13,700.00	0817
18	13-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-200.00		13,500.00	0817
19	13-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,500.00		0.00	0817
20	13-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,750.00		18,750.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	16-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,750.00		0.00	0817
22	16-12-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		50.00		50.00	0817
23	16-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,260.00		1,310.00	0817
24	17-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,260.00		50.00	0817
25	17-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50.00		0.00	0817
26	17-12-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		50.00		50.00	0817
27	17-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		450.00		500.00	0817
28	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-450.00		50.00	0817
29	18-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50.00		0.00	0817
30	18-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		450.00		450.00	0817
31	19-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-450.00		0.00	0817
32	19-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,900.00		5,900.00	0817
33	20-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,900.00		0.00	0817
34	20-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,610.00		2,610.00	0817
35	23-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,610.00		0.00	0817
36	24-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,250.00		11,250.00	0817
37	25-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,250.00		0.00	0817
38	25-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,400.00		4,400.00	0817
39	26-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,400.00		0.00	0817
40	26-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,900.00		10,900.00	0817
41	27-12-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,900.00		0.00	0817
42	27-12-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,500.00		2,500.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	94,030.00	-92,430.00

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 แก้วหิข)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗