



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๙

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่
จังหวัดกระปี่ ๘๑๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระปี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๑ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤต ดีจิ่งวิภาต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ๖

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

User Name : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	746,896.20	(746,896.20)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	756,637.20	(756,637.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	248,879.00	(248,879.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,384,132.47	1,029,701.99	(593,901.99)	3,819,932.47
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	262,370.00	(258,620.00)	6,250.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,537.00	39,157,557.02	(39,156,517.02)	7,577.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,570.24	0.00	0.00	6,570.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คางรับจาก บก.	637,833.95	40,043,642.72	(40,031,462.02)	650,014.65
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. จ่ายล่วงหน้า	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	0.00	37,052,553.00	(37,052,553.00)	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	(10,949,293.21)	0.00	(102,221.57)	(11,051,514.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สมง.	(17,331,072.42)	0.00	(68,990.97)	(17,400,063.39)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ)	2,930,498.60

ณ.ป.ทล.๑๗

รายงานงบพหุทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คส.อาคาร/ย อื่น	(2,851,743.11)	0.00	(11,391.59)	(2,863,134.70)
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	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,122,951.50)	0.00	(103,519.94)	(10,226,471.44)
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	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,050,099.47)	0.00	(21,946.99)	(5,072,046.46)
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	คส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(915,108.54)	0.00	(3,640.36)	(918,748.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)	0.00
				มบ-พล.ตศษ	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(645,231.90)	0.00	(12,832.69)	(658,064.59)
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	(852,683.08)	0.00	(35,590.04)	(888,273.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,302,550.19)	0.00	(13,847.00)	(3,316,397.19)
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	(1,774,412.45)	0.00	(8,454.67)	(1,782,867.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,560.84	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)	4,021,560.84

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,083,712.77)	0.00	(24,075.72)	(3,107,788.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	561,280.74	0.00	0.00	561,280.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(523,737.34)	0.00	(890.52)	(524,627.86)
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/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	235,750,946.11	37,052,553.00	0.00	272,803,499.11

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทส.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	37,424,990.00	(37,424,990.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,390.00)	44,795.00	(547,476.20)	(510,071.20)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,208.71	(12,208.71)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(644,370.95)	2,737,515.02	(2,750,735.72)	(657,591.65)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	573.36	(573.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	435.43	(435.43)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(824,682.47)	842,780.99	(1,278,580.99)	(1,260,482.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,520.24)	0.00	นางเสศรา แก้วเกื้อ	(2,565,520.24)

ผบ.ทส.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,491,349.96)	0.00	0.00	(148,491,349.96)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(453,770.00)	0.00	(262,370.00)	(716,140.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	57.83	0.00	(115.21)	(57.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,247,017.74)	778,065.00	(1,660,141.67)	(3,129,094.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,482,730.14)	62,240.00	(38,339,775.97)	(83,760,266.11)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(265,759.56)	0.00	(65,421.79)	(331,181.35)

นางเกศรา แก้วเกือบ
ผ.บ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,780.00)	(3,780.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,330.00)	0.00	(14,290.00)	(41,620.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(371,797.53)	0.00	(96,000.00)	(467,797.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(723,346.00)	0.00	(249,022.99)	(972,368.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,600.00	7,217.40	0.00	10,817.40
5101010113	ค้างจ้าง	1,811,203.35	631,071.65	0.00	2,442,275.00
5101010115	คำตอบแทนพณง.ราชการ	2,247,017.74	1,634,616.67	(772,960.00)	3,108,674.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	25,525.00	(5,105.00)	20,420.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	184,967.00	38,935.00	0.00	223,902.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,580.00	46,920.00	0.00	58,500.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	20,920.00	(20,920.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,530.00	10,660.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ)	37,190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารัรักษา-นอก-รพ.รัฐ	800.00	3,630.00	0.00	4,430.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	419,760.00	226,560.00	(61,440.00)	584,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,200.00	45,000.00	(800.00)	121,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,350.00	5,875.00	0.00	17,225.00
5104010104	ค่าวัสดุ	869,971.27	515,053.12	0.00	1,385,024.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	149,740.60	70,515.00	0.00	220,255.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	400.00	0.00	400.00
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	23,478.80	3,933.00	0.00	27,411.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,182.92	1,174.86	0.00	2,357.78

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,064.93	2,566.93	0.00	6,631.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,342.00	4,905.00	0.00	18,247.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	497,758.00	248,879.00	0.00	746,637.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,200.00	10,100.00	0.00	30,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	253,279.00	(253,279.00)	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	303,367.23	102,221.57	0.00	405,588.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	204,747.37	68,990.97	0.00	273,738.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	33,807.31	11,391.59	0.00	45,198.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	307,220.46	103,519.94	0.00	410,740.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	69,404.15	21,946.99	0.00	91,351.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,040.63	3,640.36	0.00	14,680.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,084.28	12,832.69	0.00	50,916.97

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ตบ.ทส.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 03.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 11:17:25

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	105,622.06	35,590.04	0.00	141,212.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	41,094.30	13,847.00	0.00	54,941.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,091.20	8,454.67	0.00	33,545.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,450.99	24,075.72	0.00	95,526.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,642.80	890.52	0.00	3,533.32
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศร.	723,346.00	249,022.99	0.00	972,368.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	451,840.00	258,735.21	0.00	710,575.21
5210010105	T/E-ปรับเงินผูกคั่ง	371,797.53	96,000.00	0.00	467,797.53
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	203,106,890.53	(203,106,890.53)	89,772,412.85

นางเกศรา แก้วเกื้อบุ
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 11 - 30 มกราคม 2568 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 (นางสาววรรณพร รุบัติ)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

(นายทรงฤทธิ์ ชยานันท์)

ผอ.ขท.กระบี่ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.17 

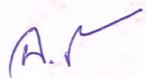
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



กรรมการ

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.17



กรรมการ

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



กรรมการ

(นางสาวณัฐฐา ปานหนู)

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นายทรงฤทธิ์ ชยานันท์)

ผอ.ขท.กระบี่ รักษาราชการแทน

ผส.ทล.17 

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

	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 แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ) /
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 /

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	7,577.00 /
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>7,577.00</u> /


(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01414-1	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	11,363.00	Available Balance	11,363.00
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	31-01-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -
 Specific Period: Today

(หมายเหตุ ยกเว้น)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผอ.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		21,323.00	108682
2	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		550.00		21,873.00	108682
3	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		299,657.60		321,530.60	108682
4	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,000.20		405,530.80	108682
5	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,946.00		410,476.80	108682
6	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,811.05		468,287.85	108682
7	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,988.00		483,275.85	108682
8	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		140,127.90		623,403.75	108682
9	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,893.00		626,296.75	108682
10	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,010.00		633,306.75	108682
11	02-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.20		648,156.95	108682
12	02-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-561,915.95		86,241.00	0817
13	02-01-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-21,681.00		64,560.00	0817
14	02-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,774.00		3,786.00	0817
15	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,390.00		9,176.00	108682
16	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		103,071.67		112,247.67	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	08-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		948.00		113,195.67	108682
18	08-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-102,123.67		11,072.00	0817
19	08-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-5,390.00		5,682.00	0817
20	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		300.00		5,982.00	108682
21	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00		31,982.00	108682
22	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00		33,882.00	108682
23	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		44,882.00	108682
24	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00		47,782.00	108682
25	09-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,820.00		52,602.00	108682
26	09-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10197176TRCBR#812CID#	10197176	-1,896.00		50,706.00	0700
27	10-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,494,209.00		23,544,915.00	108682
28	10-01-2025	540923	CWTRC	8126012943	10197178	-23,494,209.00		50,706.00	0817
29	10-01-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10197177TRCBR#812CID#	10197177	-46,920.00		3,786.00	0700
30	13-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		248,879.00		252,665.00	108682
31	13-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,945,408.00		8,198,073.00	108682
32	13-01-2025	573266	CWTPC		10197180	-248,879.00		7,949,194.00	0817
33	13-01-2025	573266	CWTRC	8056020071	10197179	-7,945,408.00		3,786.00	0817
34	15-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00		7,566.00	108682
35	15-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		10,086.00	108682
36	15-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00		12,606.00	108682
37	15-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		775,408.00		788,014.00	108682
38	15-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,820.00		779,194.00	0817
39	15-01-2025	670978	CWTRC	8056020071	10197181	-775,408.00		3,786.00	0817
40	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,040.00		64,826.00	108682
41	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,630.00		68,456.00	108682
42	16-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,400.00		165,856.00	108682
43	16-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-162,070.00		3,786.00	0817
44	17-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,030.00		13,816.00	108682
45	17-01-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,437.40		17,253.40	108682
46	17-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-3,437.40		13,816.00	0817
47	17-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-10,030.00		3,786.00	0817
48	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,480.00		20,266.00	108682
49	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,315.00		75,581.00	108682
50	22-01-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,837,528.00		4,913,109.00	108682

(หมายเหตุ ส่วนนี้)

พ.บ.๑๗ ปฏิบัติราชการพ.บ.

พ.บ.๑๗

M

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	22-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-71,795.00		4,841,314.00	0817
52	23-01-2025	670978	CWTRC	8096021923	10197182	-4,837,528.00		3,786.00	0817
53	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,044.00		22,830.00	108682
54	23-01-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		779,005.00		801,835.00	108682
55	28-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-752,384.00		49,451.00	0817
56	28-01-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-38,088.00		11,363.00	0817
57	31-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		630.00		11,993.00	108682
58	31-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,690.00		17,683.00	108682
59	31-01-2025	931003	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00		19,123.00	108682
60	31-01-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,760.00		11,363.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	39,157,557.02	-39,156,517.02

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 แก้วทับ)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
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 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 **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** 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 แก้วเกียรติก้อง)
 ผบ.ทส.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
 ผบ.ทส.๑๗

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรองราชการ) ✓
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ✓

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01418-4	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	14-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2025 Time: - To 31-01-2025 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

(นางภคพร แก้วหิชอบ)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.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 มกราคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	6,250.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,250.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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 **6,250.00**

 Available Balance **6,250.00**

 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 **31-01-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-01-2025** Time: - To **31-01-2025** Time: -

 Specific Period: Today

(นางเบศรา ช่างสีทอง)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,500.00		0.00	0817
2	03-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
3	06-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
4	07-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,500.00		17,500.00	0817
5	08-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,500.00		0.00	0817
6	08-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,250.00		6,250.00	0817
7	09-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,250.00		0.00	0817
8	09-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,870.00		8,870.00	0817
9	10-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,870.00		0.00	0817
10	13-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,170.00		6,170.00	0817
11	14-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,170.00		0.00	0817
12	14-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,300.00		4,300.00	0817
13	15-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,300.00		0.00	0817
14	17-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,600.00		1,600.00	0817
15	20-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,600.00		0.00	0817
16	20-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,060.00		10,060.00	0817
17	21-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,060.00		0.00	0817
18	21-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		16,810.00		16,810.00	0817
19	22-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,810.00		0.00	0817
20	22-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,800.00		8,800.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	23-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,800.00		0.00	0817
22	24-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		34,250.00		34,250.00	0817
23	27-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-34,250.00		0.00	0817
24	27-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		45,950.00		45,950.00	0817
25	28-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-45,950.00		0.00	0817
26	29-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		61,250.00		61,250.00	0817
27	30-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-61,250.00		0.00	0817
28	30-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,950.00		33,950.00	0817
29	31-01-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,950.00		0.00	0817
30	31-01-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,250.00		6,250.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	262,370.00	-258,620.00

Krung Thai Bank Public Company Limited

35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางกศรา ชำนาญ)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ทล.๑๗