



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๑๓๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤต ดีจึงวิภาต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ *FR*

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report date : 03.03.2568

Report time : 14:52:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	497,760.00	(497,760.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,149,020.00	(1,149,020.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	248,880.00	(248,880.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคั่ง	3,819,932.47	263,590.00	(362,610.00)	3,720,912.47
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	6,250.00	679,050.00	(651,260.00)	34,040.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,577.00	2,596,198.65	(2,596,198.65)	7,577.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,570.24	0.00	0.00	6,570.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ท.๑๓๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	650,014.65	3,603,489.33	(3,436,707.65)	816,796.33
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. ายหลวงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,612,774,735.05	60,426,641.00	(19,338,140.00)	2,653,863,236.05
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	793,530.00	(641,165.00)	152,365.00
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	(11,051,514.78)	0.00	0.00	(11,051,514.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,400,063.39)	0.00	0.00	(17,400,063.39)

นางเกศรา แก้วเกื้อบ
 ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,863,134.70)	0.00	0.00	(2,863,134.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,285,991.20	0.00	0.00	18,285,991.20
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,226,471.44)	0.00	0.00	(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	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,072,046.46)	0.00	0.00	(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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(918,748.90)	0.00	0.00	(918,748.90)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18

นางเกศรา แก้วเกื้อบ
ผบ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(658,064.59)	0.00	0.00	(658,064.59)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	0.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(888,273.12)	0.00	0.00	(888,273.12)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,316,397.19)	0.00	0.00	(3,316,397.19)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,782,867.12)	0.00	0.00	(1,782,867.12)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)

M
(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,560.84	0.00	0.00	4,021,560.84
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,107,788.49)	0.00	0.00	(3,107,788.49)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	561,280.74	0.00	0.00	561,280.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(524,627.86)	0.00	0.00	(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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)

นางเกศรา แก้วเกือบ
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report date : 03.03.2568

Report time : 14:52:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	272,803,499.11	19,979,305.00	(60,426,641.00)	232,356,163.11
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,035,610.50	(1,187,975.50)	(152,365.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(520,171.20)	520,171.20	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	803,854.72	(803,854.72)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(657,591.65)	2,554,239.65	(2,568,656.33)	(672,008.33)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	746.15	(746.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,712.51	(4,712.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,260,482.47)	362,610.00	(263,590.00)	(1,161,462.47)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ศบ.ทส.๓๖๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,520.24)	0.00	0.00	(2,565,520.24)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเนิงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัปฐู	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,491,349.96)	0.00	0.00	(148,491,349.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(716,140.00)	0.00	(679,050.00)	(1,395,190.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(57.38)	0.00	0.00	(57.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,129,094.41)	779,005.00	(1,558,010.00)	(3,908,099.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(83,760,266.11)	4,560.00	(2,476,177.96)	(86,231,884.07)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 14:52:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับบค่าเนิมนงาน	(331,181.35)	19,044.00	(390,741.59)	(702,878.94)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(3,780.00)	0.00	0.00	(3,780.00)
4307010108	TR-รับบกลาง	(41,620.00)	7,000.00	(14,250.00)	(48,870.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(467,797.53)	0.00	(99,020.00)	(566,817.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(972,368.99)	0.00	(248,880.00)	(1,221,248.99)
5101010108	ค่าลงเวลา	10,817.40	0.00	0.00	10,817.40
5101010113	ค่าจ้าง	2,442,275.00	572,976.05	0.00	3,015,251.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,108,674.41	1,547,800.00	(773,900.00)	3,882,574.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	20,420.00	10,210.00	(5,105.00)	25,525.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	223,902.00	55,286.00	(19,044.00)	260,144.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00

นางเกศรา แก้วเกื้อ

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report date : 03.03.2568

Report time : 14:52:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,190.00	14,000.00	(7,000.00)	44,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,430.00	250.00	0.00	4,680.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,680.00	10,407.28	0.00	14,087.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	584,880.00	218,160.00	0.00	803,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	121,400.00	65,200.00	0.00	186,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,225.00	11,350.00	0.00	28,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,385,024.39	1,334.93	0.00	1,386,359.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	220,255.60	22,670.50	(4,560.00)	238,366.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	400.00	2,415.00	0.00	2,815.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,928.00	0.00	0.00	43,928.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	322,577.13	0.00	322,577.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,411.80	6,587.67	0.00	33,999.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,357.78	1,174.86	0.00	3,532.64
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,631.86	2,566.93	0.00	9,198.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,247.00	6,132.00	0.00	24,379.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	746,637.00	248,880.00	0.00	995,517.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	4,400.00	0.00	40,400.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	4,400.00	254,380.00	(253,280.00)	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	405,588.80	0.00	0.00	405,588.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	273,738.34	0.00	0.00	273,738.34
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	45,198.90	0.00	0.00	45,198.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	410,740.40	0.00	0.00	410,740.40

นางเกศรา แก้วเกื้อ

ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,351.14	0.00	0.00	91,351.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,680.99	0.00	0.00	14,680.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,916.97	0.00	0.00	50,916.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	141,212.10	0.00	0.00	141,212.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,941.30	0.00	0.00	54,941.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	33,545.87	0.00	0.00	33,545.87
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,526.71	0.00	0.00	95,526.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	3,533.32	0.00	0.00	3,533.32
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	972,368.99	248,880.00	0.00	1,221,248.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	710,575.21	651,260.00	0.00	1,361,835.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	467,797.53	113,730.00	(14,710.00)	566,817.53

นางเกษรา แก้วเกื้อ

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2568

Report date : 03.03.2568

Report time : 14:52:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		89,772,412.85	100,752,546.06	(100,752,546.06)	89,772,412.85

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 27 กุมภาพันธ์ 2568 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางสาววรรณ रुपดี)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ผส.ทล.17 

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


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


.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐษา ปานหนู)
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ


.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
ผส.ทล.17 

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	7,577.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	7,577.00

(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 **828,159.33**

 Available Balance **828,159.33**

 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 **03-03-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-02-2025** Time: - To **28-02-2025** Time: -

 Specific Period: Today

(นางศรดา แก้วทิพย์)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,351.00		20,714.00	108682
2	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		311,541.80		332,255.80	108682
3	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,102.00		335,357.80	108682
4	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,456.00		395,813.80	108682
5	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		144,230.25		540,044.05	108682
6	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		103,343.60		643,387.65	108682
7	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		345.00		643,732.65	108682
8	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,815.00		645,547.65	108682
9	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,330.00		649,877.65	108682
10	03-02-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00		661,377.65	108682
11	03-02-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-597,693.65		63,684.00	0817
12	03-02-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-37,886.00		25,798.00	0817
13	03-02-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-22,012.00		3,786.00	0817
14	06-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,500.00		9,286.00	108682
15	06-02-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-5,500.00		3,786.00	0817
16	07-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,920.00		100,706.00	108682
17	07-02-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-96,920.00		3,786.00	0817
18	13-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		248,880.00		252,666.00	108682
19	13-02-2025	573266	CWTPC		10197183	-248,880.00		3,786.00	0817
20	14-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00		10,786.00	108682
21	14-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00		15,346.00	108682
22	14-02-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-11,560.00		3,786.00	0817
23	19-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,360.00		37,146.00	108682
24	19-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,560.00		111,706.00	108682
25	19-02-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-107,920.00		3,786.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	20-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		779,005.00		782,791.00	108682
27	20-02-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,044.00		801,835.00	108682
28	21-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		641,165.00		1,443,000.00	108682
29	21-02-2025	573266	CWTRC	8056020071	10197184	-641,165.00		801,835.00	0817
30	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,920.00		811,755.00	108682
31	24-02-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,270.00		838,025.00	108682
32	24-02-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-36,190.00		801,835.00	0817
33	25-02-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-752,384.00		49,451.00	0817
34	25-02-2025	K19294	PADWP	9294- 10900002018401211		-38,088.00		11,363.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,596,198.65	-2,596,198.65

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



(นางภควรรักษ์ แก้วกัญญา)
ผบ.ทล.๑๑๑ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๑๑

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 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



(นางกศรา แก้วหิอง)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

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


(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 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 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



(นางกชกร แก้วน้อย)

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	34,040.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/> 34,040.00

(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	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	03-03-2025		


Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-02-2025 Time: - To 28-02-2025 Time: -
 Specific Period: Today

(นางนงนุช ชำนาญกิจ)

ผ.ทอ.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ส.ทอ.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,250.00		0.00	0817
2	03-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		630.00		630.00	0817
3	04-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-630.00		0.00	0817
4	04-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		122,160.00		122,160.00	0817
5	05-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-122,160.00		0.00	0817
6	05-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,000.00		15,000.00	0817
7	06-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,000.00		0.00	0817
8	06-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		25,200.00		25,200.00	0817
9	07-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-25,200.00		0.00	0817
10	07-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,850.00		20,850.00	0817
11	10-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,850.00		0.00	0817
12	10-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		76,820.00		76,820.00	0817
13	11-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-76,820.00		0.00	0817
14	11-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		38,050.00		38,050.00	0817
15	13-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-38,050.00		0.00	0817
16	13-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		58,400.00		58,400.00	0817
17	14-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-58,400.00		0.00	0817
18	14-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		780.00		780.00	0817
19	17-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-780.00		0.00	0817
20	17-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		73,150.00		73,150.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	18-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-73,150.00		0.00	0817
22	18-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		26,950.00		26,950.00	0817
23	19-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,950.00		0.00	0817
24	19-02-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,450.00		5,450.00	0817
25	20-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,450.00		0.00	0817
26	20-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,530.00		1,530.00	0817
27	21-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,530.00		0.00	0817
28	21-02-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		13,550.00		13,550.00	0817
29	24-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,550.00		0.00	0817
30	24-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		113,000.00		113,000.00	0817
31	24-02-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		3,670.00		116,670.00	0817
32	25-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-116,670.00		0.00	0817
33	25-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		570.00		570.00	0817
34	26-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-570.00		0.00	0817
35	26-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,300.00		30,300.00	0817
36	27-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-30,300.00		0.00	0817
37	27-02-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		18,950.00		18,950.00	0817
38	28-02-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,950.00		0.00	0817
39	28-02-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		540.00		540.00	0817
40	28-02-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,500.00		34,040.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	679,050.00	-651,260.00

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



(นางสาว อัญชลี)

ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผ.ทล.๑๗