



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๒๓๓

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุวิภา น

(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

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 : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	237,246.00	(237,246.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	650,266.00	(650,266.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	237,246.00	(237,246.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,679,985.27	468,746.00	(407,041.00)	2,741,690.27
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	13,580.00	415,050.00	(413,020.00)	15,610.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	129,256.00	2,063,277.52	(2,171,455.41)	21,078.11
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	37,570.00	(37,570.00)	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
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเศรษฐา แก้วเกียร)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

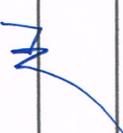
ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่ารับจาก บก.	623,964.30	2,160,812.82	(2,132,347.52)	652,429.60
1102050125	ล/น สรภ. 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	ที่ดินกรมที่ดิน	2,661,148,595.58	0.00	0.00	2,661,148,595.58
1204010102	พัสดุกรมที่ดิน	121,679.00	0.00	(121,679.00)	0.00
1204040101	ที่ดินอื่นๆ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,479.96	0.00	0.00	54,416,479.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,561,691.13)	0.00	0.00	(11,561,691.13)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,503,704.78	0.00	0.00	52,503,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,073,440.26)	0.00	0.00	(18,073,440.26)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(บางเคศรา แก้วเกียบ)
 ๓๖.๓๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,875,945.98)	0.00	0.00	(2,875,945.98)
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	(10,423,493.26)	0.00	0.00	(10,423,493.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,619,516.78	0.00	0.00	5,619,516.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,272,222.73)	0.00	0.00	(4,272,222.73)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	860,005.34	0.00	0.00	860,005.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(825,389.15)	0.00	0.00	(825,389.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,609.00	0.00	0.00	1,113,609.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางกศรา แก้วเกียบ)


ผ.บ.ท.ล.๑๗ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(582,816.97)	0.00	0.00	(582,816.97)
1206060101	คุรุภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	0.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส คุรุภัณฑ์โรงงาน	(956,009.03)	0.00	0.00	(956,009.03)
1206070101	คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส คุรุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,342,749.13)	0.00	0.00	(3,342,749.13)
1206080101	คุรุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส คุรุภัณฑ์สำรวจ	(1,798,941.65)	0.00	0.00	(1,798,941.65)
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,767,064.34	0.00	0.00	3,767,064.34

(นางเกศรา แก้วก้อน)

ณ.ทล.๑๗

รายงานงบพดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701201

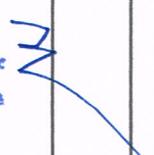
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,899,135.89)	0.00	0.00	(2,899,135.89)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(517,823.66)	0.00	0.00	(517,823.66)
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	ถนบ	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103	คสส-ถนบ	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208070101	ส/ทพฐฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/ทพฐฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	209,537,782.58	121,679.00	0.00	209,659,461.58

(นางกศรา แก้วถวัลย์)


ณ.พ.ล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(121,679.00)	498,388.00	(376,709.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,400.00)	38,378.00	(494,976.00)	(460,998.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(132,851.20)	273,052.69	(140,201.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(631,541.30)	1,902,678.52	(1,944,644.93)	(673,507.71)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	720.26	(720.26)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,926.79	(1,926.79)	0.00
2104010101	รถแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(728,535.27)	407,041.00	(468,746.00)	(790,240.27)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,520.24)	0.00	(นางเอกศรฯ แก้วกลิ่น) ค.บ.พล.๑๗	0.00
					(1,957,520.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเบินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ครอรับรู	(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)
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	661,004.86	0.00	0.00	661,004.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,048,530.00)	0.00	(414,550.00)	(2,463,080.00)
4202030105	ร/คคาของเบตเตลิต	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(57.38)	0.00	0.00	(57.38)
4301020102	รายได้อบริการ-ภายนอก	(500.00)	0.00	(บางมาตรา เกี่ยว) สม.ทล.๑๗ 0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,687,104.41)	0.00	(779,005.00)	(5,466,109.41)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(87,499,026.76)	0.00	(1,440,667.52)	(88,939,694.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(839,626.49)	0.00	(177,980.99)	(1,017,607.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,780.00)	0.00	(5,880.00)	(9,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,975.00)	0.00	0.00	(73,975.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,613,814.73)	31,500.00	(169,795.00)	(1,752,109.73)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(1,479,111.99)	0.00	(237,246.00)	(1,716,357.99)
5101010108	คาลงเวลา	28,817.40	5,880.00	0.00	34,697.40
5101010113	ค่างาน	3,621,042.35	621,347.60	(500.00)	4,241,889.95
5101010115	คำตอบแบบพบบนง.ราชการ	4,656,474.41	773,900.00	0.00	5,430,374.41
5101010116	เงินคารองชีพ	30,630.00	5,105.00	0.00	35,735.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	297,361.00	62,820.00	0.00	360,181.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	60,592.00	0.00	0.00	60,592.00

(นางกศรรา แก้วเกื้อย)
 ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,590.00	0.00	0.00	46,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,385.00	0.00	0.00	27,385.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,087.28	4,740.00	0.00	18,827.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	862,320.00	264,480.00	0.00	1,126,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	316,680.00	63,200.00	0.00	379,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,575.00	5,000.00	0.00	43,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,520,845.91	481,194.50	0.00	2,002,040.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	283,715.10	46,024.22	0.00	329,739.32
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	3,215.00	0.00	0.00	3,215.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,928.00	0.00	0.00	43,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	404,178.58	94,016.17	0.00	498,194.75

(นางเกศรา แก้วเดือน)

 ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,976.78	33,074.03	0.00	86,050.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,707.50	1,174.86	0.00	5,882.36
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,765.72	1,068.93	0.00	12,834.65
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,462.00	9,209.00	0.00	39,671.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,247,380.00	237,246.00	0.00	1,484,626.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	50,500.00	15,800.00	0.00	66,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,900.00	243,646.00	(241,646.00)	11,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	676,072.79	0.00	0.00	676,072.79
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	525,802.71	0.00	0.00	525,802.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	58,010.18	0.00	0.00	58,010.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	607,762.22	0.00	0.00	607,762.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,121.10	0.00	0.00	133,121.10

(นางเอกศรา แก้วเกื้อบ)
 พ.บ.ทล.๓๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,864.45	0.00	0.00	20,864.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	75,340.53	0.00	0.00	75,340.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	208,948.01	0.00	0.00	208,948.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	81,293.24	0.00	0.00	81,293.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำราญ	49,620.40	0.00	0.00	49,620.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	141,348.61	0.00	0.00	141,348.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,228.12	0.00	0.00	5,228.12
5203010111	จำหน่ายครุฑสัญลักษณ์.	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010113	จำหน่ายครุฑสัญลักษณ์ไฟฟ้า	33,156.79	0.00	0.00	33,156.79
5203010114	จำหน่ายครุฑสัญลักษณ์โฆษณา	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00

W
(นางเกศรา นันท์เกษม)
ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.05.2568

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2568

Report time : 10:10:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายวัสดุพัสดุครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,479,111.99	237,246.00	0.00	1,716,357.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/เพบก.	2,049,135.21	412,520.00	0.00	2,461,655.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,613,814.73	169,795.00	(31,500.00)	1,752,109.73
5210010112	T/E-รายได้อื่นส่งคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	13,335,065.91	(13,335,065.91)	89,772,412.85



(นางกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 1 - 29 เมษายน 2568 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

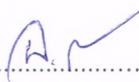
(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 (นางสาววรรณ รูปดี)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
 (นายอุดร เกื้อเส้ง)
 ว.ทล.17 รักษาราชการแทน
 ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก



 กรรมการ
 (นางเกศรา แก้วเกือบ)
 ผบ.ทล.17



 กรรมการ
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



 กรรมการ
 (นางสาวณัฐษา ปานหนู)
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ


 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายอุดร เกื้อเส้ง)
 ว.ทล.17 รักษาราชการแทน
 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 30 เดือน เมษายน 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 แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	21,078.11
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>21,078.11</u>

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

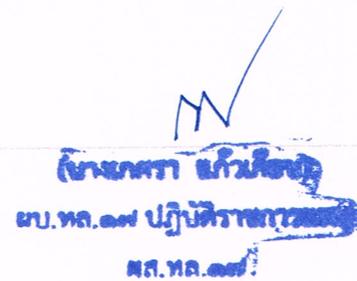
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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	24,864.11	Available Balance	24,864.11
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	30-04-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -
 Specific Period: Today


นาย. พล.ต.ท. ปฏิบัติราชการ
พล.ต.ท. พล.ต.ท.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	573266	CWTRC	8056020071	10197187	-121,679.00		11,363.00	0817
2	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		55,166.10		66,529.10	108682
3	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		315.00		66,844.10	108682
4	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,655.00		68,499.10	108682
5	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,058.00		77,557.10	108682
6	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,040.00		148,597.10	108682
7	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,144.00		151,741.10	108682
8	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		301,887.40		453,628.50	108682
9	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,001.00		457,629.50	108682
10	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		468,129.50	108682
11	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		133,380.60		601,510.10	108682
12	02-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,857.20		706,367.30	108682
13	02-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-572,871.30		133,496.00	0817
14	02-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-71,040.00		62,456.00	0817
15	02-04-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-36,346.00		26,110.00	0817
16	02-04-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-22,324.00		3,786.00	0817
17	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		4,786.00	108682
18	09-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,000.00		5,786.00	108682
19	10-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		114,880.00		120,666.00	108682
20	10-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,932.15		141,598.15	108682
21	10-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		237,246.00		378,844.15	108682
22	10-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-137,812.15		241,032.00	0817
23	11-04-2025	573266	CWTPC		10197188	-237,246.00		3,786.00	0817
24	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		779,005.00		782,791.00	108682
25	22-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,738.00		814,529.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,060.00		819,589.00	108682
27	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,832.07		843,421.07	108682
28	22-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,740.00		848,161.07	108682
29	22-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-33,632.07		814,529.00	0817
30	23-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		117,300.00		931,829.00	108682
31	23-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-117,300.00		814,529.00	0817
32	25-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-726,188.89		88,340.11	0817
33	25-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,760.00		108,100.11	108682
34	25-04-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00		112,740.11	108682
35	25-04-2025	K19294	PADWP	9294- 10900002018401211		-63,476.00		49,264.11	0817
36	25-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-24,400.00		24,864.11	0817
37	30-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00		30,744.11	108682
38	30-04-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,260.00		32,004.11	108682
39	30-04-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,140.00		24,864.11	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	2,063,277.52	-2,171,455.41

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


นาย. พ. อ. น. น. น.
นาย. พ. อ. น. น. น.
นาย. พ. อ. น. น. น.

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี่ยรับ	-
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	21-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** 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


(นางสาว อำนวย)
ผ.ทอ.๑๗ ปฏิบัติราชการ
๓๓.๓๓.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตราพระราชการ)
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
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 **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** 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


กษ.ทส.๑๗
กษ.ทส.๑๗
กษ.ทส.๑๗

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	15,610.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/> 15,610.00

(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 **15,610.00**

 Available Balance **15,610.00**

 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 **30-04-2025**
Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-04-2025** Time: - To **30-04-2025** Time: -

 Specific Period: Today

(ประทับตรา สำเนา)

ณ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการ

ณ.ส.ทล.๑๗!

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,580.00		0.00	0817
2	01-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,170.00		1,170.00	0817
3	01-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,220.00		16,390.00	0817
4	02-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,390.00		0.00	0817
5	02-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		9,350.00		9,350.00	0817
6	02-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,220.00		11,570.00	0817
7	03-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,570.00		0.00	0817
8	03-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		21,650.00		21,650.00	0817
9	03-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,750.00		25,400.00	0817
10	04-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-25,400.00		0.00	0817
11	04-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,900.00		5,900.00	0817
12	04-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		41,230.00		47,130.00	0817
13	08-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-47,130.00		0.00	0817
14	08-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		39,850.00		39,850.00	0817
15	08-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		90.00		39,940.00	0817
16	09-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-39,940.00		0.00	0817
17	09-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,440.00		1,440.00	0817
18	10-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,440.00		0.00	0817
19	10-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,170.00		1,170.00	0817
20	10-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		27,770.00		28,940.00	0817
21	11-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-28,940.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	11-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,620.00		1,620.00	0817
23	11-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,750.00		15,370.00	0817
24	17-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,370.00		0.00	0817
25	17-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		7,020.00		7,020.00	0817
26	18-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,020.00		0.00	0817
27	18-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,010.00		9,010.00	0817
28	21-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,010.00		0.00	0817
29	21-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		8,940.00		8,940.00	0817
30	21-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,300.00		12,240.00	0817
31	22-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,240.00		0.00	0817
32	22-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,850.00		1,850.00	0817
33	22-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		51,160.00		53,010.00	0817
34	23-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-52,510.00		500.00	0817
35	23-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		0.00	0817
36	23-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,900.00		6,900.00	0817
37	23-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		27,550.00		34,450.00	0817
38	24-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-34,450.00		0.00	0817
39	24-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		10,550.00		10,550.00	0817
40	24-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,710.00		12,260.00	0817
41	25-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,260.00		0.00	0817
42	25-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,900.00		5,900.00	0817
43	25-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,150.00		13,050.00	0817
44	28-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,050.00		0.00	0817
45	28-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,650.00		15,650.00	0817
46	29-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,650.00		0.00	0817
47	29-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		48,390.00		48,390.00	0817
48	29-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,180.00		56,570.00	0817
49	30-04-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-56,570.00		0.00	0817
50	30-04-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		3,630.00		3,630.00	0817
51	30-04-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,980.00		15,610.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	415,050.00	-413,020.00

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


วิมลพร อภิรักษ์
ผ.ท.๑๗ ปฏิบัติราชการ
ผ.ท.๑๗