



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๓๓๑

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ส.กิตติ น

(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

Report date : 02.07.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:56:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	264,255.00	(264,255.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	488,465.00	(488,465.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	264,255.00	(264,255.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,701,096.69	264,255.00	(369,123.14)	2,596,228.55
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	19,350.00	224,580.00	(224,210.00)	19,720.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	11,538.61	12,405,210.44	(12,409,692.30)	7,056.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,570.24	8.89	0.00	6,579.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกียม)
ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	735,950.10	12,422,283.44	(12,436,710.44)	721,523.10
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	2,661,148,595.58	0.00	0.00	2,661,148,595.58
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	2,212,810.00	10,084,048.00	(12,296,858.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	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	(11,788,136.71)	0.00	(111,366.67)	(11,899,503.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,503,704.78	0.00	0.00	52,503,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,249,432.09)	0.00	(86,553.37)	(18,335,985.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางศุภรดา แก้วเสียว)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,887,958.28)	0.00	(5,907.68)	(2,893,865.96)
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	(10,627,193.74)	0.00	(100,180.59)	(10,727,374.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,619,516.78	268,250.00	0.00	5,887,766.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	402,890.00	(294,650.00)	108,240.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,314,908.57)	0.00	(20,248.56)	(4,335,157.13)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,005.34	0.00	0.00	860,005.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(829,444.98)	0.00	(1,994.67)	(831,439.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,609.00	116,400.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อย) ผ.บ.ทล.๑๗	1,230,009.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	116,400.00	(116,400.00)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(608,068.59)	0.00	(12,749.89)	(620,818.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	10,200.00	0.00	2,264,329.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,026,040.04)	0.00	(34,470.45)	(1,060,510.49)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	42,500.00	0.00	3,462,882.27
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,366,911.25)	0.00	(3,735.27)	(3,370,646.52)
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	(1,814,690.65)	0.00	(7,745.41)	(1,822,436.06)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)

(นางเกศรา แก้วเกือบ)
พ.บ.ด.ด.ด.

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,767,064.34	0.00	0.00	3,767,064.34
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,946,510.87)	0.00	(23,299.20)	(2,969,810.07)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(519,575.98)	0.00	(861.76)	(520,437.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1208010101	ถนน	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103	คสส-ถนน	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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)

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	219,480,875.58	12,296,858.00	0.00	231,777,733.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(122,811.00)	11,350,032.92	(11,227,221.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,500.00)	798,801.00	(926,541.00)	(130,240.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	100,808.36	(100,808.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(747,488.71)	2,099,946.05	(2,081,037.19)	(728,579.85)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,275.60	(3,275.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,596.24	(5,596.24)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(749,646.69)	369,123.14	(264,255.00)	(644,778.55)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,520.24)	0.00	(8.89)	(1,957,529.13)
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/ตรอรับรู	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,491,349.96)	0.00	0.00	(148,491,349.96)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,614,056,399.67)	0.00	0.00	(2,614,056,399.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	661,004.86	0.00	0.00	661,004.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	1,417.36	(2,834.72)	(1,417.36)
4202010199	ร/ดคาธรรมเนียมอื่น	(2,797,630.00)	0.00	(224,580.00)	(3,022,210.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(57.38)	0.00	0.00	(57.38)


 (นางมณฑรา แก้วเกื้อย)
 ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,245,114.41)	0.00	(779,005.00)	(7,024,119.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(102,863,124.77)	1,417.36	(12,413,749.90)	(115,275,457.31)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,157,306.49)	0.00	(146,263.76)	(1,303,570.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,660.00)	0.00	(20,800.00)	(30,460.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(74,705.00)	0.00	(37,579.00)	(112,284.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,794,503.31)	0.00	(104,868.14)	(1,899,371.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,982,412.99)	0.00	(264,255.00)	(2,246,667.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,697.40	41,200.00	0.00	75,897.40
5101010113	ค่าจ้าง	4,880,608.05	611,499.10	0.00	5,492,107.15
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,204,274.41	773,900.00	0.00	6,978,174.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	40,840.00	5,105.00	0.00	45,945.00

M
(นางนงศรา แก้วเกื้อย)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	349,843.00	62,322.00	0.00	412,165.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	60,592.00	0.00	0.00	60,592.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,590.00	12,579.00	0.00	59,169.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,115.00	0.00	0.00	28,115.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	30,252.28	0.00	0.00	30,252.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,419,600.00	294,480.00	0.00	1,714,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	433,480.00	96,800.00	0.00	530,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	43,575.00	12,600.00	0.00	56,175.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,130,081.79	269,915.60	0.00	2,399,997.39
5104010107	ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	465,667.33	179,989.84	0.00	645,657.17


 (นางนงนุช แก้วเกื้อป)
 ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:56:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	3,585.00	2,885.00	0.00	6,470.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,928.00	0.00	0.00	43,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	578,663.80	81,921.49	0.00	660,585.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	93,501.98	7,506.48	0.00	101,008.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,057.22	1,174.86	0.00	8,232.08
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,899.58	4,064.93	(1,498.00)	19,466.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,002.00	7,871.00	0.00	53,873.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,748,881.00	264,255.00	0.00	2,013,136.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,700.00	15,800.00	0.00	86,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	270,555.00	(268,655.00)	11,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	902,518.37	111,366.67	0.00	1,013,885.04

HN
(นางเกศรา แก้วเกี่ยม)
ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	701,794.54	86,553.37	0.00	788,347.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	70,022.48	5,907.68	0.00	75,930.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	811,462.70	100,180.59	0.00	911,643.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,806.94	20,248.56	0.00	196,055.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,920.28	1,994.67	0.00	26,914.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,592.15	12,749.89	0.00	113,342.04
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	278,979.02	34,470.45	0.00	313,449.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	105,455.36	3,735.27	0.00	109,190.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	65,369.40	7,745.41	0.00	73,114.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	188,723.59	23,299.20	0.00	212,022.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,980.44	861.76	0.00	7,842.20

(นางเกศรา แก้วเกื้อย)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.07.2568

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2568

Report time : 15:56:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	33,156.79	0.00	0.00	33,156.79
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,528.00	0.00	0.00	74,528.00
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,982,412.99	264,255.00	0.00	2,246,667.99
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	2,792,465.21	227,044.72	(1,417.36)	3,018,092.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,794,503.31	104,868.14	0.00	1,899,371.45
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	68,532,182.48	(68,532,182.48)	89,772,412.85

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

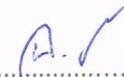
(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 (นางสาววรรณพรณ รูปดี)

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก



 กรรมการ
 (นางเกศรา แก้วเกือบ)
 ผบ.ทล.17



 กรรมการ
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



 กรรมการ
 (นางสาวณัฐฐา ปานหนู)
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ



 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
 ผส.ทล.17 

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	7,056.75
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	7,056.75

(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	10,842.75	Available Balance	10,842.75
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	30-06-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -
 Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,951.00		31,275.61	108682
2	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,368.05		96,643.66	108682
3	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		109,850.40		206,494.06	108682
4	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,271.00		209,765.06	108682
5	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		318,893.75		528,658.81	108682
6	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,280.00		593,938.81	108682
7	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		133,605.90		727,544.71	108682
8	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		550.00		728,094.71	108682
9	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		739,094.71	108682
10	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,684.00		745,778.71	108682
11	04-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,496.00		751,274.71	108682
12	04-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000714139		-586,778.10		164,496.61	0817
13	04-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000714667		-65,280.00		99,216.61	0817
14	04-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,904.00		35,312.61	0817
15	04-06-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-31,526.61		3,786.00	0817
16	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,580.00		16,366.00	108682
17	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,779.00		24,145.00	108682
18	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,600.00		42,745.00	108682
19	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00		50,845.00	108682
20	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,340.00		59,185.00	108682
21	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,960.00		70,145.00	108682
22	12-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		264,255.00		334,400.00	108682
23	12-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000831969		-31,319.00		303,081.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
24	12-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000832049		-35,040.00		268,041.00	0817
25	13-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,540.00		275,581.00	108682
26	13-06-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,040.00		281,621.00	108682
27	13-06-2025	570506	CWTPC		10197197	-264,255.00		17,366.00	0817
28	13-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000849891		-13,580.00		3,786.00	0817
29	17-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00		10,586.00	108682
30	17-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00		35,586.00	108682
31	17-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,720.00		149,306.00	108682
32	17-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,320.00		239,626.00	108682
33	17-06-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,630.00		250,256.00	108682
34	17-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000906045		-239,670.00		10,586.00	0817
35	17-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000906170		-6,800.00		3,786.00	0817
36	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,080.00		9,866.00	108682
37	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,480.00		16,346.00	108682
38	18-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,480.00		28,826.00	108682
39	18-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000929741		-25,040.00		3,786.00	0817
40	19-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,084,048.00		10,087,834.00	108682
41	19-06-2025	670978	CWTRC	8126012943	10197198	-10,084,048.00		3,786.00	0817
42	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		779,005.00		782,791.00	108682
43	20-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,738.00		814,529.00	108682
44	25-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000001080271		-740,210.25		74,318.75	0817
45	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,520.00		107,838.75	108682
46	25-06-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		112,638.75	108682
47	25-06-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,476.00		49,162.75	0817
48	25-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000001085285		-38,320.00		10,842.75	0817
49	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,800.00		26,642.75	108682
50	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,920.00		52,562.75	108682
51	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,725.34		81,288.09	108682
52	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,200.00		110,488.09	108682
53	30-06-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,800.00		131,288.09	108682
54	30-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000001193687		-104,645.34		26,642.75	0817
55	30-06-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000001193926		-15,800.00		10,842.75	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	12,405,210.44	-12,409,692.30

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 แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
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 **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** 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 แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรองราชการ)
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน 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



Krungthai
กรุงไทย

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 **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** 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

(Faint red stamp)

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.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 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	19,720.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/> 19,720.00

(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 **19,720.00**

 Available Balance **19,720.00**

 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 **30-06-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-06-2025** Time: - To **30-06-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	04-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,350.00		0.00	0817
2	04-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,840.00		5,840.00	0817
3	04-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,720.00		21,560.00	0817
4	05-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,560.00		0.00	0817
5	05-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		41,920.00		41,920.00	0817
6	06-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-41,920.00		0.00	0817
7	06-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		7,340.00		7,340.00	0817
8	09-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,340.00		0.00	0817
9	09-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		18,870.00		18,870.00	0817
10	09-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,800.00		20,670.00	0817
11	10-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,670.00		0.00	0817
12	10-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,750.00		5,750.00	0817
13	10-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,520.00		13,270.00	0817
14	11-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,270.00		0.00	0817
15	11-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		990.00		990.00	0817
16	12-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-990.00		0.00	0817
17	12-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		18,650.00		18,650.00	0817
18	13-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,650.00		0.00	0817
19	13-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,970.00		1,970.00	0817
20	13-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,060.00		10,030.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	16-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,030.00		0.00	0817
22	16-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,000.00		5,000.00	0817
23	16-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,080.00		12,080.00	0817
24	17-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,080.00		0.00	0817
25	17-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,890.00		1,890.00	0817
26	17-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,490.00		4,380.00	0817
27	18-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,380.00		0.00	0817
28	18-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		450.00		450.00	0817
29	19-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-450.00		0.00	0817
30	19-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		3,950.00		3,950.00	0817
31	20-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,950.00		0.00	0817
32	20-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		40,150.00		40,150.00	0817
33	23-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-40,150.00		0.00	0817
34	23-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,530.00		1,530.00	0817
35	24-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,530.00		0.00	0817
36	24-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,170.00		1,170.00	0817
37	25-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,170.00		0.00	0817
38	25-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		200.00		200.00	0817
39	26-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-200.00		0.00	0817
40	26-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,520.00		1,520.00	0817
41	27-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,520.00		0.00	0817
42	27-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,000.00		5,000.00	0817
43	30-06-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,000.00		0.00	0817
44	30-06-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		90.00		90.00	0817
45	30-06-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		19,630.00		19,720.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	224,580.00	-224,210.00

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 แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗