



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๖๙

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(วัชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
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 : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	299,114.00	(299,114.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	807,614.00	(807,614.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	299,114.00	(299,114.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,234,330.00	306,956.03	(539,389.67)	3,001,896.36
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	30,960.00	492,140.00	(508,500.00)	14,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,168.00	8,899,374.80	(8,890,304.13)	15,238.67
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,579.13	0.00	0.00	6,579.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางศศรา แก้วเกษ)

ผบ.ทล.๑๗

๐๕๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

Report time : 11:42:53

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	351,923.80	13,622,055.15	(8,930,874.80)	5,043,104.15
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	2,746,636,120.58	0.00	0.00	2,746,636,120.58
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	11,084,004.05	0.00	11,084,004.05
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	(12,356,106.74)	0.00	(111,366.68)	(12,467,473.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,165,217.29	0.00	0.00	53,165,217.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,691,035.47)	0.00	(92,081.07)	(18,783,116.54)

(บางเศษฯ แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

CAF

รายงานงบปิดของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:42:53

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	(2,918,087.47)	0.00	(5,907.68)	(2,923,995.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,280,478.69	0.00	0.00	19,280,478.69
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,138,478.02)	0.00	(111,260.71)	(11,249,738.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,355,266.78	0.00	0.00	6,355,266.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,444,289.76)	0.00	(27,164.34)	(4,471,454.10)
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	(839,617.78)	0.00	(1,994.67)	(841,612.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,230,009.00	0.00	0.00	1,230,009.00

MV
(นางกศรา แก้วเกื้อย)
ณ.ทล.๑๗

๐๖๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(677,086.53)	0.00	(13,067.35)	(690,153.88)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,264,329.08	0.00	0.00	2,264,329.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,202,183.00)	0.00	(34,554.28)	(1,236,737.28)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,462,882.27	0.00	0.00	3,462,882.27
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,388,061.75)	0.00	(4,247.61)	(3,392,309.36)
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	(1,854,192.19)	0.00	(7,745.42)	(1,861,937.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00

KN
(นางเกศรา แก้วเกษม)
ผ.บ.ทล.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,255,064.34	0.00	0.00	4,255,064.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,090,069.96)	0.00	(29,517.79)	(3,119,587.75)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(523,971.06)	0.00	(861.76)	(524,832.82)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(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)
1208020101	สะพาน	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(33,211,875.09)	0.00	(123,489.38)	(33,335,364.47)
1208070101	ส/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	172,134,418.58	0.00	0.00	172,134,418.58
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	0.00	7,216,984.67	(11,637,956.72)	(4,420,972.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,700.00)	38,631.00	(53,046.00)	(20,115.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,008.30	(15,008.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(358,091.80)	1,985,867.80	(2,265,146.77)	(637,370.77)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	290.00	(290.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,127.61	(2,127.61)	0.00

นางสาว กวีเกียรติ
ผบ.ทล.๑๓

๑๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสูงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,283,380.00)	539,389.67	(306,956.03)	(1,050,946.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,529.13)	0.00	0.00	(1,957,529.13)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำส่ง	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(2,851,659,157.62)	0.00	0.00	(2,851,659,157.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)


 (นางงศกร แก้วเกื้อย)
 ผ.บ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรี่ปอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(971,770.00)	0.00	(492,140.00)	(1,463,910.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	43.73	0.00	0.00	43.73
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(816,150.00)	0.00	(816,150.00)	(1,632,300.00)
4307010104	TR-รับงบบุทุน	(1,111,363.80)	0.00	(12,618,386.98)	(13,729,750.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(114,731.21)	0.00	(215,049.47)	(329,780.68)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,400.00)	0.00	(1,650.00)	(10,050.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(31,500.00)	0.00	(232,433.64)	(263,933.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(333,868.00)	0.00	(299,114.00)	(632,982.00)
5101010113	ค้าง	327,155.80	938,268.10	0.00	1,265,423.90
5101010115	คาคอปปแทนพพง.ราชการ	816,150.00	816,150.00	0.00	1,632,300.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	47,716.00	78,277.00	0.00	125,993.00

HN
(นางเดสรา แก้วเกียร)

ผ.บ.ทล.๑๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	11,730.00	0.00	0.00	11,730.00
5101030101	เงินช่วยยกการศึกษาบุตร	8,400.00	1,650.00	0.00	10,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเภท	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	117,600.00	0.00	117,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	33,400.00	0.00	33,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบต.	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	814,926.02	2,138.83	0.00	817,064.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,680.00	97,698.00	0.00	99,378.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	158,042.00	0.00	158,042.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,628.71	0.00	0.00	9,628.71

M
(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 08.12.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report time : 11:42:53

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006001701201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,174.86)	1,174.86	0.00	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(1,068.93)	1,068.93	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,693.00	0.00	9,693.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	299,114.00	0.00	299,114.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,700.00	4,400.00	0.00	10,100.00
5104030299	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,750.00	306,836.68	(303,514.00)	6,072.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	115,078.90	111,366.68	0.00	226,445.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	89,438.47	92,081.07	0.00	181,519.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,104.61	5,907.68	0.00	12,012.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	103,519.94	111,260.71	0.00	214,780.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,069.94	27,164.34	0.00	55,234.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,061.16	1,994.67	0.00	4,055.83

(นางเกศรา แก้วเกษม)
ผ.บ.ทล.๑๗

๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,502.82	13,067.35	0.00	26,570.17
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	35,706.08	34,554.28	0.00	70,260.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,389.20	4,247.61	0.00	8,636.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,003.57	7,745.42	0.00	15,748.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	30,501.73	29,517.79	0.00	60,019.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	890.52	861.76	0.00	1,752.28
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	127,605.67	123,489.38	0.00	251,095.05
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศ.	333,868.00	299,114.00	0.00	632,982.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตีทบ.	1,001,274.00	508,500.00	0.00	1,509,774.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,500.00	240,275.67	(7,842.03)	263,933.64
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)


 (นางนงศรา นกแก้วเกษ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170	89,772,412.85	50,136,480.89	(50,136,480.89)	89,772,412.85
-----------------------------	---------------	---------------	-----------------	---------------


(นางศรดา แก้วเกื้อ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวัน ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พนักงานบริการ
 (นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง
 (นายเมธี สมเศรษฐ์)
 วบ.ทล.17 รักษาราชการแทน
 ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ



 กรรมการ
 (นางเกศรา แก้วเกือบ)
 ผบ.ทล.17



 กรรมการ
 (นางสาวณัฐษา ปานหนู)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



 กรรมการ
 (นางนิวัติ กาญจนรัตน์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ


 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายเมธี สมเศรษฐ์)
 วบ.ทล.17 รักษาราชการแทน
 ผส.ทล.17

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

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


(นางเกศรา แก้วเกือบ)

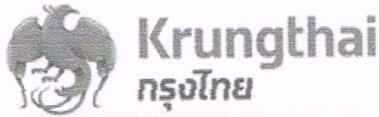
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	15,238.67
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าครองชีพพนักงานราชการ	-
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่)	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	15,238.67

(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	19,024.67	Available Balance	19,024.67
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	28-11-2025		

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

Statement online Please specify criteria to view/download

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

Transaction Date: From 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 Time: -

ผส.ทล.๑๗

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,368.00		26,322.00	108682
2	03-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		327,155.80		353,477.80	108682
3	03-11-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00		361,877.80	108682
4	03-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004654971		-304,803.80		57,074.00	0817
5	03-11-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-32,736.00		24,338.00	0817
6	04-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004682582		-8,400.00		15,938.00	0817
7	04-11-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,159.00		23,097.00	108682
8	04-11-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		143,096.70		166,193.70	108682
9	04-11-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		158,042.00		324,235.70	108682
10	04-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004691276		-130,560.70		193,675.00	0817
11	04-11-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-14,318.00		179,357.00	0817
12	04-11-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10218534TRCBR#388CID#	10218534	-158,042.00		21,315.00	0700
13	06-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,500.00		32,815.00	108682
14	06-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		76,325.70		109,140.70	108682
15	06-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,745.00		114,885.70	108682
16	06-11-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		575.00		115,460.70	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		114,843.60		230,304.30	108682
18	06-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,940.00		242,244.30	108682
19	06-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,820.00		246,064.30	108682
20	06-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004761539		-191,672.30		54,392.00	0817
21	06-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004762889		-11,940.00		42,452.00	0817
22	06-11-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-20,280.00		22,172.00	0817
23	06-11-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-18,386.00		3,786.00	0817
24	10-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		75,430.00		79,216.00	108682
25	10-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		390.00		79,606.00	108682
26	10-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004832690		-75,430.00		4,176.00	0817
27	10-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004833792		-390.00		3,786.00	0817
28	17-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,460.00		13,246.00	108682
29	17-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		39,944.00	108682
30	17-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		272,416.00		312,360.00	108682
31	17-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000005007491		-9,460.00		302,900.00	0817
32	17-11-2025	670978	CWTPC		10218535	-272,416.00		30,484.00	0817
33	17-11-2025	670978	CWTPC		10218536	-26,698.00		3,786.00	0817
34	20-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,348.00		35,134.00	108682
35	20-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		816,150.00		851,284.00	108682
36	21-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		853,284.00	108682
37	21-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		854,684.00	108682
38	21-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,560.00		872,244.00	108682
39	21-11-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,330.00		891,574.00	108682
40	21-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000005128423		-36,890.00		854,684.00	0817
41	24-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000005178874		-3,400.00		851,284.00	0817
42	25-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000005241264		-770,055.33		81,228.67	0817
43	25-11-2025	K19294	PADWP	(นางเกศรา แก้วเกือบ)		-62,204.00		19,024.67	0817
44	26-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน		2,180.00		21,204.67	108682
45	26-11-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682 ผส.ทล.๑๗		2,400.00		23,604.67	108682
46	27-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000005310486		-4,580.00		19,024.67	0817
47	27-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,650.00		20,674.67	108682
48	27-11-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,663,032.00		6,683,706.67	108682
49	27-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000005314626		-1,650.00		6,682,056.67	0817
50	27-11-2025	670978	CWTRC	8056020071	10218537	-6,663,032.00		19,024.67	0817

No	Date	Refer To	Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Unit Br
51	28-11-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,960.00		91,984.67	108682
52	28-11-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000005354508		-72,960.00		19,024.67	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	8,899,374.80	-8,890,304.13

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 แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
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.	817-6-01416-8	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 01-11-2025 Time: - To 30-11-2025 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



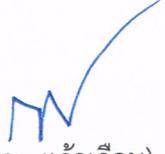
(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
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 **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	14,600.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	14,600.00


(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 **14,600.00**Available Balance **14,600.00**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 **28-11-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-11-2025** Time: - To **30-11-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-30,960.00		0.00	0817
2	03-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		24,120.00		24,120.00	0817
3	03-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,500.00		46,620.00	0817
4	04-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-46,620.00		0.00	0817
5	04-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,900.00		5,900.00	0817
6	04-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,300.00		15,200.00	0817
7	05-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,200.00		0.00	0817
8	05-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		53,550.00		53,550.00	0817
9	06-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-53,550.00		0.00	0817
10	06-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		59,900.00		59,900.00	0817
11	07-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-59,900.00		0.00	0817
12	07-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		22,590.00		22,590.00	0817
13	10-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,590.00		0.00	0817
14	10-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		7,150.00		7,150.00	0817
15	11-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,150.00		0.00	0817
16	11-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,360.00		15,360.00	0817
17	11-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,000.00		23,360.00	0817
18	12-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,360.00		0.00	0817
19	12-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,890.00		1,890.00	0817
20	13-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,890.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	13-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		25,930.00		25,930.00	0817
22	13-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		45,000.00		70,930.00	0817
23	14-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-70,930.00		0.00	0817
24	14-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		450.00		450.00	0817
25	17-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-450.00		0.00	0817
26	17-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		30,900.00		30,900.00	0817
27	17-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,250.00		32,150.00	0817
28	18-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-32,150.00		0.00	0817
29	18-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		20,360.00		20,360.00	0817
30	18-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,790.00		26,150.00	0817
31	19-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,150.00		0.00	0817
32	19-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		3,950.00		3,950.00	0817
33	19-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,000.00		8,950.00	0817
34	20-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,950.00		0.00	0817
35	20-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		40,320.00		40,320.00	0817
36	20-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,900.00		46,220.00	0817
37	21-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-46,220.00		0.00	0817
38	21-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		90.00		90.00	0817
39	21-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,350.00		1,440.00	0817
40	24-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,440.00		0.00	0817
41	24-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,170.00		1,170.00	0817
42	25-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,170.00		0.00	0817
43	25-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		40,170.00		40,170.00	0817
44	26-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-40,170.00		0.00	0817
45	26-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		9,650.00		9,650.00	0817
46	27-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,650.00		0.00	0817
47	27-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,000.00		10,000.00	0817
48	28-11-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,000.00		0.00	0817
49	28-11-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		900.00		900.00	0817
50	28-11-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,700.00		14,600.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	492,140.00	-508,500.00

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 แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗