



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๑๕๒

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมกิตต์ กิตติไศภิชูว์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	299,295.49	(299,295.49)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,037,507.49	(1,037,507.49)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	299,114.00	(299,114.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,373,791.36	299,214.82	(532,804.82)	3,140,201.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	23,450.00	716,472.00	(738,212.00)	1,710.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,644.00	4,977,274.35	(4,899,041.16)	84,877.19
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,580.00	(32,580.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,587.42	0.00	0.00	6,587.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00


 (นางเกศรา แก้วเกียง)
 ผ.บ.ทล.๑๗

CAE

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.02.2569

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ต ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	658,581.95	5,072,471.20	(5,009,854.35)	721,198.80
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	2,775,762.00	(2,775,762.00)	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	(12,582,552.30)	0.00	0.00	(12,582,552.30)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,165,217.29	0.00	0.00	53,165,217.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,875,364.18)	0.00	0.00	(18,875,364.18)

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,930,099.75)	0.00	0.00	(2,930,099.75)
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	(11,358,889.54)	0.00	0.00	(11,358,889.54)
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	(4,499,524.06)	0.00	0.00	(4,499,524.06)
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	(843,673.60)	0.00	0.00	(843,673.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,230,009.00	0.00	0.00	1,230,009.00

(นางศรณี แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

CH

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักรักษาณที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(703,656.69)	0.00	0.00	(703,656.69)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,264,329.08	0.00	0.00	2,264,329.08
1206060102	พักรักษาณที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,272,443.35)	0.00	0.00	(1,272,443.35)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,462,882.27	0.00	0.00	3,462,882.27
1206070102	พักรักษาณที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,396,698.54)	0.00	0.00	(3,396,698.54)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พักรักษาณที่สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,869,941.19)	0.00	0.00	(1,869,941.19)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทส.๑๗

Ch

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	(3,150,089.63)	0.00	0.00	(3,150,089.63)
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	(525,723.34)	0.00	0.00	(525,723.34)
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

ผ.บ.ทส.๑๓๗

๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(33,462,970.14)	0.00	0.00	(33,462,970.14)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	230,184,781.63	2,775,762.00	0.00	232,960,543.63
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคทา-ภายนอก	0.00	3,305,479.00	(3,305,479.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,050.00	(24,395.00)	(8,345.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,661.10	(15,661.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(665,225.95)	1,894,415.16	(2,035,265.20)	(806,075.99)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	435.46	(435.46)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,796.41	(1,796.41)	0.00

(นางเกศรา แก้วเกียร)

พ.บ.ท.ด.๓๗

ch

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,422,841.36)	532,804.82	(299,214.82)	(1,189,251.36)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,537.42)	0.00	0.00	(1,957,537.42)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	122.00	(122.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.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)

(บางเศษรับแก้ยอด)

ผบ.พล.๑๗

๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,046,010.00)	0.00	(716,350.00)	(2,762,360.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	43.73	0.00	(80.67)	(36.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,660.00)	0.00	0.00	(12,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,531,797.33)	0.00	(830,830.00)	(3,362,627.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(62,357,617.59)	0.00	(4,126,527.69)	(66,484,145.28)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(379,371.68)	0.00	(84,726.61)	(464,098.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,050.00)	0.00	(43,061.00)	(53,111.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(423,328.64)	0.00	(233,590.00)	(656,918.64)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(932,096.00)	0.00	(299,214.82)	(1,231,310.82)
5101010113	ค้าง	1,892,625.85	686,837.80	0.00	2,579,463.65
5101010115	คำตอบแทนพนง.ราชการ	2,522,222.66	830,580.00	0.00	3,352,802.66

(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผบ.พธ.๑๗

๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	750.00	250.00	0.00	1,000.00
5101020106	เงินสมทบป.บส.-Rel	188,081.00	74,327.00	(4,622.00)	257,786.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	11,730.00	48,420.00	0.00	60,150.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	24,820.00	(24,820.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,050.00	42,851.00	0.00	52,901.00
5101030205	การศึกษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	210.00	0.00	210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,200.00	6,331.32	0.00	17,531.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	168,240.00	184,800.00	0.00	353,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	72,400.00	39,450.00	0.00	111,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,750.00	5,807.87	0.00	14,557.87
5104010104	ค่าวัสดุ	1,262,007.71	3,640.49	0.00	1,265,648.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	239,092.00	74,048.21	0.00	313,140.21

(งบงบคร่า แก้วเกือบ)

ผบ.พธ.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนทบบริการ-ภายนอก	5,860.00	1,250.00	0.00	7,110.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	158,042.00	0.00	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
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,535.82	0.00	3,535.82
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,996.00	3,206.79	0.00	6,202.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,474.00	7,468.00	0.00	25,942.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	598,228.00	299,114.00	0.00	897,342.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,200.00	10,100.00	0.00	30,300.00
5104030299	ค่าใส่สอยอื่น ๆ	6,072.68	303,514.00	(303,514.00)	6,072.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	341,524.46	0.00	0.00	341,524.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	273,767.18	0.00	0.00	273,767.18

M
(บางเศษฯ แก้วเกษ)

ผ.บ.ทล.๑๗

Ch

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 02.02.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report time : 09:49:52

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A08006001701201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,116.89	0.00	0.00	18,116.89
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	323,931.46	0.00	0.00	323,931.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	83,304.24	0.00	0.00	83,304.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,116.98	0.00	0.00	6,116.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,072.98	0.00	0.00	40,072.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	105,966.43	0.00	0.00	105,966.43
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	13,025.99	0.00	0.00	13,025.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	23,752.57	0.00	0.00	23,752.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	90,521.40	0.00	0.00	90,521.40
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	2,642.80	0.00	0.00	2,642.80
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	378,700.72	0.00	0.00	378,700.72
5209010112	T/Eเบิกเกินงบ	9,070.67	122.00	0.00	9,192.67

(นางนศจร แก้วเกษม)
ผ.บ.พร.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 09:49:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	932,096.00	299,214.82	0.00	1,231,310.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีเทบก.	2,095,684.00	738,170.67	0.00	2,833,854.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	423,328.64	233,590.00	0.00	656,918.64
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	27,973,877.09	(27,973,877.09)	89,772,412.85


(นางศุภรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทส.๑๗

๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 1 - 29 มกราคม 2569 ไม่มีกรรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	-

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ) พนักงานบริการ
 (นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

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

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....

 กรรมการ
 (นางเกศรา แก้วเกือบ)
 ผบ.ทล.17

.....

 กรรมการ
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....

 กรรมการ
 (นางสาวณัฐษา ปานหนู)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ

.....

 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
 ผส.ทล.17 

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน



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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

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


(นางเกศรา แก้วเกือบ)

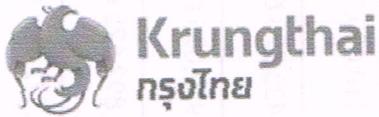
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	84,877.19
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าครองชีพพนักงานราชการ	-
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่ 10218550)	48,420.00
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	48,420.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	133,297.19

(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 858,281.99

Available Balance 858,281.99

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 02-02-2026

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,214.95		88,644.95	108682
2	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,700.30		151,345.25	108682
3	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,500.00		162,845.25	108682
4	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,444.00		179,289.25	108682
5	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,135.00		182,424.25	108682
6	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		575.00		182,999.25	108682
7	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		146,119.50		329,118.75	108682
8	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,311.00		336,429.75	108682
9	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		328,667.20		665,096.95	108682
10	05-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,915.00		669,011.95	108682
11	05-01-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000006326529		-583,603.95		85,408.00	0817
12	05-01-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-18,386.00		67,022.00	0817
13	06-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,451.00		83,473.00	108682
14	06-01-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000006363445		-16,451.00		67,022.00	0817
15	06-01-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-62,760.00		4,262.00	0817
16	07-01-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10218545TRCBR#812CID#	10218545	-476.00		3,786.00	0700

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,823.00		19,609.00	108682
18	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		37,609.00	108682
19	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		73,920.00		111,529.00	108682
20	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		83,760.00		195,289.00	108682
21	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		272,416.00		467,705.00	108682
22	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,775,762.00		3,243,467.00	108682
23	16-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		3,270,165.00	108682
24	16-01-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000006653946		-191,503.00		3,078,662.00	0817
25	16-01-2026	670978	CWTRC	8096021923	10218547	-2,775,762.00		302,900.00	0817
26	16-01-2026	670978	CWTPC		10218549	-26,698.00		276,202.00	0817
27	16-01-2026	670978	CWTPC		10218548	-272,416.00		3,786.00	0817
28	22-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,466.00		39,252.00	108682
29	22-01-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		830,830.00		870,082.00	108682
30	22-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,400.00		878,482.00	108682
31	22-01-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		210.00		878,692.00	108682
32	22-01-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000006798192		-8,610.00		870,082.00	0817
33	23-01-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,827.21		903,909.21	108682
34	23-01-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000006832535		-33,827.21		870,082.00	0817
35	27-01-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000006945024		-789,196.00		80,886.00	0817
36	27-01-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000006955475		-122.00		80,764.00	0817
37	27-01-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,688.00		10,076.00	0817
38	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-122.00		9,954.00	0817
39	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		12,454.00	108682
40	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		23,454.00	108682
41	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		78,709.19		102,163.19	108682
42	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		106,663.19	108682
43	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,100.00		134,763.19	108682
44	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		134,963.19	108682
45	30-01-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,120.00		137,083.19	108682

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,977,274.35	4,850,621.16

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 แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

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



(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

ฉบับนี้ถูกยกเลิก

นางสาวศิริกัญญา...

พ.ศ. ๒๕๖๙

๗



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 **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** 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 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

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


(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

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 **01-01-2026** Time: - To **31-01-2026** 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 แก้วเกือบ)
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

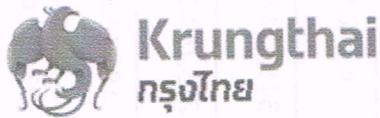
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,710.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,710.00

(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	87,400.00	Available Balance	87,400.00
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	03-02-2026		

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-01-2026 Time: - To 31-01-2026 Time: -
- Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,450.00		0.00	0817
2	05-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,750.00		18,750.00	0817
3	06-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,750.00		0.00	0817
4	07-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,370.00		21,370.00	0817
5	08-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,370.00		0.00	0817
6	08-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,550.00		6,550.00	0817
7	09-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,550.00		0.00	0817
8	09-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		109,420.00		109,420.00	0817
9	12-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-109,420.00		0.00	0817
10	12-01-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		5,000.00		5,000.00	0817
11	12-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		65,170.00		70,170.00	0817
12	13-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-70,170.00		0.00	0817
13	13-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		62,090.00		62,090.00	0817
14	14-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-62,090.00		0.00	0817
15	14-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		68,750.00		68,750.00	0817
16	15-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-68,750.00		0.00	0817
17	15-01-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		720.00		720.00	0817
18	15-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		60,100.00		60,820.00	0817
19	16-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-60,820.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	16-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		31,280.00		31,280.00	0817
21	19-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-31,280.00		0.00	0817
22	19-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		82,440.00		82,440.00	0817
23	20-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-82,440.00		0.00	0817
24	20-01-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		3,500.00		3,500.00	0817
25	20-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		23,010.00		26,510.00	0817
26	21-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,510.00		0.00	0817
27	21-01-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		15,000.00		15,000.00	0817
28	21-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,570.00		27,570.00	0817
29	22-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-27,570.00		0.00	0817
30	22-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		41,450.00		41,450.00	0817
31	23-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-41,450.00		0.00	0817
32	23-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,950.00		13,950.00	0817
33	26-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,950.00		0.00	0817
34	26-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,700.00		14,700.00	0817
35	27-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,700.00		0.00	0817
36	27-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,800.00		17,800.00	0817
37	28-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,800.00		0.00	0817
38	28-01-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		6,250.00		6,250.00	0817
39	29-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,250.00		0.00	0817
40	29-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		34,770.00		34,770.00	0817
41	30-01-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-34,770.00		0.00	0817
42	30-01-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,710.00		1,710.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

716,350.00

-738,090.00

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