



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๓๑๓

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระปี่
จังหวัดกระปี่ ๘๑๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระปี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก

(วิชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:46:52

UserName : A08006001701201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	320,985.00	(320,985.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	593,745.00	(593,745.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	320,985.00	(320,985.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,205,378.62	320,985.00	(359,285.00)	3,167,078.62
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	31,770.00	271,000.00	(272,760.00)	30,010.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,168.00	5,529,328.50	(2,178,781.50)	3,356,715.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,587.42	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ)	6,587.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	ผ.บ.ต.ดพ.	3,786.00

CH

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report date : 04.06.2569

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,232,451.80)	0.00	(92,247.61)	(19,324,699.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,930,492.60)	0.00	0.00	(2,930,492.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,280,478.69	0.00	0.00	19,280,478.69
1205040102	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,781,408.87)	0.00	(109,150.82)	(11,890,559.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,515,103.16	0.00	0.00	5,515,103.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,768,059.29)	0.00	(28,070.08)	(3,796,129.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	842,105.34	0.00	0.00	842,105.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(833,753.27)	0.00	(2,061.16)	(835,814.43)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.พล.๑๗

๑๗

รายงานงบปิดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A08006001701201

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,197,849.00	0.00	0.00	1,197,849.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(723,769.82)	0.00	(13,502.81)	(737,272.63)
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	(1,410,660.44)	0.00	(35,706.09)	(1,446,366.53)
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	(3,413,685.02)	0.00	(1,294.62)	(3,414,979.64)
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	(1,900,922.82)	0.00	(7,993.26)	(1,908,916.08)

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A08006001701201

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,013,841.69	0.00	0.00	4,013,841.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,026,951.13)	0.00	(29,960.79)	(3,056,911.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(529,170.46)	0.00	(890.52)	(530,060.98)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

ค.น. (นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ค.บ. พ.ส. ๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report date : 04.06.2569

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208020103	คสล-สะพาน	(33,956,927.61)	0.00	(127,605.67)	(34,084,533.28)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสลส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	291,313,496.38	0.00	0.00	291,313,496.38
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคก-ภายนอก	0.00	449,368.00	(3,818,815.00)	(3,369,447.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,400.00)	68,375.00	(63,975.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,181.70	(132,105.56)	(1,923.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(665,142.50)	1,856,354.50	(1,839,467.40)	(648,255.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	238.27	(238.27)	0.00

ผ.บ.วิศ.ดช

๒๕๖๙

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A08006001701201

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	513.46	(513.46)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,254,428.62)	359,285.00	(320,985.00)	(1,216,128.62)
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	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอริบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงสุดฯคชจ.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/ดสูงสุดฯคชจ.สะสม	(2,851,659,157.62)	0.00	0.00	(2,851,659,157.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)	0.00

ผบ.ทส.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report date : 04.06.2569

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,585,980.00)	0.00	(270,500.00)	(4,856,480.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(106,000.00)	0.00	(500.00)	(106,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(36.94)	0.00	0.00	(36.94)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,660.00)	0.00	0.00	(12,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,855,117.33)	0.00	(830,830.00)	(6,685,947.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(129,502,025.54)	7,680.00	(4,690,148.40)	(134,184,493.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,210,981.67)	0.00	(184,304.89)	(1,395,286.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(34,376.00)	0.00	0.00	(34,376.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(75,147.00)	0.00	(850.00)	(75,997.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,110,771.38)	0.00	(38,300.00)	(1,149,071.38)

M (บางนคร) แก้วเกื้อบ

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A08006001701201

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,150,523.82)	0.00	(320,985.00)	(2,471,508.82)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,540.00	0.00	0.00	28,540.00
5101010113	ค่าจ้าง	4,405,268.45	611,501.40	0.00	5,016,769.85
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,844,542.66	830,580.00	0.00	6,675,122.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,750.00	250.00	0.00	2,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	455,188.00	65,930.00	0.00	521,118.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	66,465.00	0.00	0.00	66,465.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,157.00	0.00	0.00	66,157.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	990.00	850.00	0.00	1,840.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

AN (นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A08006001701201

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,591.32	0.00	0.00	20,591.32
5103010102	ค่าเบี่ยเสียง	1,208,160.00	217,440.00	(4,800.00)	1,420,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	275,900.00	50,080.00	(2,880.00)	323,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	48,199.72	0.00	0.00	48,199.72
5104010104	ค่าวัสดุ	1,722,897.22	40,158.00	0.00	1,763,055.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	641,033.05	64,109.00	0.00	705,142.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	158,042.00	0.00	0.00	158,042.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	46,790.00	0.00	46,790.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	463,980.71	86,851.22	0.00	550,831.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	92,017.62	34,929.62	(17,464.81)	109,482.43

(นางเกศรา แก้วเกื้อป)

ผ.บ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 11

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A08006001701201

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,472.72	1,709.86	0.00	7,182.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,332.65	6,631.86	(1,498.00)	19,466.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	53,209.00	6,477.00	0.00	59,686.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,816,555.00	320,985.00	0.00	2,137,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,600.00	10,100.00	0.00	70,700.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	13,972.68	294,287.00	(298,687.00)	9,572.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	786,991.14	115,078.91	0.00	902,070.05
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	630,854.80	92,247.61	0.00	723,102.41
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,509.74	0.00	0.00	18,509.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	746,450.79	109,150.82	0.00	855,601.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	191,962.09	28,070.08	0.00	220,032.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,095.65	2,061.16	0.00	16,156.81

(นางเกษรา แก้วเกื้อบ)

ศบ.ทส.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 12

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

UserName : A08006001701201

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,342.11	13,502.81	0.00	105,844.92
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	244,183.52	35,706.09	0.00	279,889.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	30,012.47	1,294.62	0.00	31,307.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	54,734.20	7,993.26	0.00	62,727.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	208,590.55	29,960.79	0.00	238,551.34
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	6,089.92	890.52	0.00	6,980.44
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	872,658.19	127,605.67	0.00	1,000,263.86
5203010111	จำหน่ายครุ่ภัณฑ์สง.	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010113	จำหน่ายครุ่ภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุ่ภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report date : 04.06.2569

Report time : 09:46:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	9,192.67	0.00	0.00	9,192.67
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	2,150,523.82	320,985.00	0.00	2,471,508.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีโทบก.	4,733,414.67	272,760.00	0.00	5,006,174.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,110,771.38	38,300.00	0.00	1,149,071.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		89,772,412.85	23,047,960.13	(23,047,960.13)	89,772,412.85

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่


ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 28 พฤษภาคม 2569 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  พนักงานบริการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

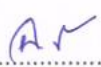
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายเมธี สมเศรษฐ์)


วบ.ทล.17 รักษาราชการแทน

ผส.ทล.17 

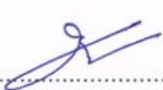

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก


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


.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐษา ปานหนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ


.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายเมธี สมเศรษฐ์)
วบ.ทล.17 รักษาราชการแทน
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 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

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


(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	3,356,715.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เงินคืนค่าชุดเซกกรรรมสิทธิ์ฯ	606,157.00
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่ -)	-
ดอกเบ็ชรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	606,157.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>3,962,872.00</u></u>


(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 **609,943.00**

Available Balance **609,943.00**

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 **04-06-2026**

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผบ.ทล.๑๗

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,850.40		725,961.40	108682
2	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		292,921.45		1,018,882.85	108682
3	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,651.00		1,033,533.85	108682
4	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,496.00		1,039,029.85	108682
5	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		90,306.15		1,129,336.00	108682
6	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,178.00		1,135,514.00	108682
7	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550.00		1,136,064.00	108682
8	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		1,147,064.00	108682
9	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,519.00		1,151,583.00	108682
10	05-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,502.50		1,275,085.50	108682
11	05-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000009705305		-582,933.50		692,152.00	0817
12	05-05-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-62,788.00		629,364.00	0817
13	05-05-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-19,421.00		609,943.00	0817
14	07-05-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		80,880.00		690,823.00	108682
15	07-05-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,860.00		753,683.00	108682
16	07-05-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,260.00		793,943.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	07-05-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		850.00		794,793.00	108682
18	07-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000009788248		-184,850.00		609,943.00	0817
19	11-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		46,790.00		656,733.00	108682
20	11-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000009886560		-46,790.00		609,943.00	0817
21	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,020.00		610,963.00	108682
22	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		294,287.00		905,250.00	108682
23	15-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		931,948.00	108682
24	18-05-2026	670978	CWTPC		10218565	-26,698.00		905,250.00	0817
25	18-05-2026	670978	CWTPC		10218564	-294,287.00		610,963.00	0817
26	18-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010043759		-1,020.00		609,943.00	0817
27	20-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,360.00		625,303.00	108682
28	20-05-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,680.00		632,983.00	108682
29	20-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010104322		-23,040.00		609,943.00	0817
30	21-05-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,800.00		662,743.00	108682
31	21-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,344.00		698,087.00	108682
32	21-05-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		830,830.00		1,528,917.00	108682
33	21-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010142971		-52,800.00		1,476,117.00	0817
34	26-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010290771		-789,318.00		686,799.00	0817
35	26-05-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,688.00		616,111.00	0817
36	29-05-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,108.00		638,219.00	108682
37	29-05-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,040.00		640,259.00	108682
38	29-05-2026	937074	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,350,547.00		3,990,806.00	108682
39	29-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010427027		-2,040.00		3,988,766.00	0817
40	29-05-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000010427891		-22,108.00		3,966,658.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	5,529,328.50	-2,178,781.50

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 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

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


(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย


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 ~~01-05-2026~~ Time: - To ~~31-05-2026~~ 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

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรองราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> 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	20-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** 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 พฤษภาคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	30,010.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกระเบียบ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u><u>30,010.00</u></u>

(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 **17,750.00**

Available Balance **17,750.00**

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 **02-06-2026**



Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-05-2026** Time: - To **31-05-2026** Time: -

Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วเทือก)
 ผบ.ทล.๑๗ ผู้ปฏิบัติราชการแทน
 ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-31,770.00		0.00	0817
2	01-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,620.00		1,620.00	0817
3	05-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,620.00		0.00	0817
4	05-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,770.00		3,770.00	0817
5	06-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,770.00		0.00	0817
6	06-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		32,500.00		32,500.00	0817
7	07-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-32,500.00		0.00	0817
8	07-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		63,350.00		63,350.00	0817
9	08-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-63,350.00		0.00	0817
10	08-05-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		4,600.00		4,600.00	0817
11	08-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,000.00		19,600.00	0817
12	11-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,600.00		0.00	0817
13	11-05-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		3,500.00		3,500.00	0817
14	11-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,260.00		10,760.00	0817
15	12-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,760.00		0.00	0817
16	12-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,080.00		12,080.00	0817
17	14-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,080.00		0.00	0817
18	15-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,890.00		1,890.00	0817
19	18-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,890.00		0.00	0817
20	18-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,010.00		8,010.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	19-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,010.00		0.00	0817
22	19-05-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,090.00		5,090.00	0817
23	19-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,530.00		25,620.00	0817
24	20-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-25,620.00		0.00	0817
25	20-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,900.00		8,900.00	0817
26	21-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,900.00		0.00	0817
27	21-05-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		9,000.00		9,000.00	0817
28	21-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,510.00		13,510.00	0817
29	22-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,010.00		500.00	0817
30	22-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		0.00	0817
31	22-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,050.00		4,050.00	0817
32	25-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,050.00		0.00	0817
33	26-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,350.00		18,350.00	0817
34	27-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,350.00		0.00	0817
35	27-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,830.00		4,830.00	0817
36	28-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,830.00		0.00	0817
37	28-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		12,150.00		12,150.00	0817
38	29-05-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,150.00		0.00	0817
39	29-05-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,010.00		30,010.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	271,000.00	-272,760.00

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 แก้วเดือน)
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผบ.ทล.๑๗