



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๑๘๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมกิตต์ กิตติโคภิชฐ์)

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 : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	299,114.00	(299,114.00)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,092,134.00	(1,092,134.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	299,114.00	(299,114.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,140,201.36	302,874.00	(503,020.11)	2,940,055.25
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,710.00	811,930.00	(793,020.00)	20,620.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	84,877.19	2,632,831.63	(2,711,540.82)	6,168.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ 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

CH

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	721,198.80	3,374,843.18	(3,495,161.63)	600,880.35
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	พักรที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	167,742.00	(167,742.00)	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	(12,697,631.19)	0.00	(103,942.23)	(12,801,573.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,165,217.29	0.00	0.00	53,165,217.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,967,611.81)	0.00	(83,320.43)	(19,050,932.24)

นางเกศรา แก้วเกื้อบ

ณ.พ.ล.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(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	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,468,040.37)	0.00	(98,587.84)	(11,566,628.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,355,266.78	0.00	0.00	6,355,266.78
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,527,594.02)	0.00	(25,353.58)	(4,552,947.60)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,005.34	0.00	0.00	860,005.34
1206030102	พัทไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(845,734.76)	0.00	(1,861.68)	(847,596.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,230,009.00	0.00	0.00	1,230,009.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(717,159.52)	0.00	(12,196.13)	(729,355.65)
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	(1,308,149.43)	0.00	(32,250.66)	(1,340,400.09)
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	(3,401,087.76)	0.00	(3,964.43)	(3,405,052.19)
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	(1,877,944.78)	0.00	(7,229.04)	(1,885,173.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00

ผบ.พล.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	(3,180,591.31)	0.00	(27,549.91)	(3,208,141.22)
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	(526,613.86)	0.00	(804.32)	(527,418.18)
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 แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(33,590,575.82)	0.00	(115,256.74)	(33,705,832.56)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	232,960,543.63	167,742.00	0.00	233,128,285.63
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	678,875.11	(678,875.11)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,345.00)	31,799.00	(23,454.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	348,336.47	(348,336.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(806,075.99)	3,115,792.82	(2,916,765.18)	(607,048.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	381.26	(381.26)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	1,537.32	(1,537.32)	0.00

(บางเศษรา แก้วเกือบ)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,189,251.36)	503,020.11	(302,874.00)	(989,105.25)
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	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/คสูงต่ำคงจ.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)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,762,360.00)	0.00	(811,930.00)	(3,574,290.00)
4203010101	ร/ด ตบ.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	(3,362,627.33)	830,830.00	(1,661,660.00)	(4,193,457.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(66,484,145.28)	0.00	(1,656,518.90)	(68,140,664.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(464,098.29)	0.00	(392,377.75)	(856,476.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,180.00)	(13,180.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(53,111.00)	0.00	(7,556.00)	(60,667.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(656,918.64)	0.00	(200,146.11)	(857,064.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,231,310.82)	0.00	(299,114.00)	(1,530,424.82)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	18,520.00	0.00	18,520.00
				(นางเกศรา แก้วเกือบ)	

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค้าง	2,579,463.65	572,220.35	0.00	3,151,684.00
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	3,352,802.66	1,661,160.00	(830,580.00)	4,183,382.66
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	1,000.00	500.00	(250.00)	1,250.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	257,786.00	64,004.00	0.00	321,790.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	60,150.00	0.00	0.00	60,150.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,901.00	7,556.00	0.00	60,457.00
5101030205	คำรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	210.00	0.00	0.00	210.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,531.32	0.00	0.00	17,531.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	353,040.00	399,120.00	0.00	752,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	111,850.00	76,400.00	0.00	188,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,557.87	5,132.68	0.00	19,690.55

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

๐๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 04.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 09:18:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,265,648.20	9,020.72	0.00	1,274,668.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	313,140.21	81,024.15	0.00	394,164.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,110.00	0.00	0.00	7,110.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	158,042.00	0.00	0.00	158,042.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	294,082.06	0.00	294,082.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,628.71	43,360.69	0.00	52,989.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,535.82	0.00	0.00	3,535.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,202.79	4,494.00	0.00	10,696.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,942.00	9,397.00	0.00	35,339.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	897,342.00	299,114.00	0.00	1,196,456.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,300.00	10,100.00	0.00	40,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,072.68	303,514.00	(303,514.00)	6,072.68

(นางกสิกร แก้วเกื้อ)

ผ.บ.พล.๑๗

๐๕

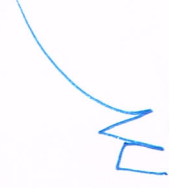
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	456,603.35	103,942.23	0.00	560,545.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	366,014.81	83,320.43	0.00	449,335.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,509.74	0.00	0.00	18,509.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	433,082.29	98,587.84	0.00	531,670.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,374.20	25,353.58	0.00	136,727.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,178.14	1,861.68	0.00	10,039.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,575.81	12,196.13	0.00	65,771.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	141,672.51	32,250.66	0.00	173,923.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	17,415.21	3,964.43	0.00	21,379.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	31,756.16	7,229.04	0.00	38,985.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,023.08	27,549.91	0.00	148,572.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ่	3,533.32	804.32	0.00	4,337.64

นางเกษรา แก้วเกียม

ผ.บ.ทล.๑๗

๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	506,306.40	115,256.74	0.00	621,563.14
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	9,192.67	0.00	0.00	9,192.67
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	1,231,310.82	299,114.00	0.00	1,530,424.82
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโบทก.	2,833,854.67	793,020.00	0.00	3,626,874.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	656,918.64	203,906.11	(3,760.00)	857,064.75
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	20,357,473.65	(20,357,473.65)	89,772,412.85



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ณ.พ.ล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่


ประจำวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2569 ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

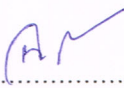
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)


(เงินศูนย์บาทถ้วน)


(ลงชื่อ)  พนักงานบริการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายจรงค์ สุภัทรากุล)
ว.ทล.17 รักษาราชการแทน
ผส.ทล.17 ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙

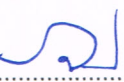
คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย


.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐษา ปานหนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
กรรมการ
(นางนิวัติ กาญจนรัตน์)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ


.....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

ว.ทล.17 รักษาราชการแทน
ผส.ทล.17 ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๙

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2569

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน



รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	6,168.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ฯ	606,157.00
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่ -)	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	606,157.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>612,325.00</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	02-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

 Transaction Date: From 01-02-2026 Time: -

To 28-02-2026 Time: -

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

 Specific Period: Today

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		148,083.19	108682
2	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		74,814.30		222,897.49	108682
3	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		300,035.45		522,932.94	108682
4	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,008.00		537,940.94	108682
5	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		138,994.35		676,935.29	108682
6	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,496.00		682,431.29	108682
7	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,143.30		734,574.59	108682
8	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,850.40		844,424.99	108682
9	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550.00		844,974.99	108682
10	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,744.00		848,718.99	108682
11	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,610.00		851,328.99	108682
12	02-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,953.00		858,281.99	108682
13	02-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007149369		-639,223.80		219,058.19	0817
14	02-02-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,502.00		155,556.19	0817
15	02-02-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-19,421.00		136,135.19	0817
16	03-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007193583		-78,709.19		57,426.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	03-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10218550TRCBR#812CID#	10218550	-48,420.00		9,006.00	0700
18	04-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,334.15		42,340.15	108682
19	04-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		62,340.15	108682
20	04-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007221573		-53,334.15		9,006.00	0817
21	04-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10218551TRCBR#812CID#	10218551	-2,610.00		6,396.00	0700
22	04-02-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10218552TRCBR#812CID#	10218552	-2,610.00		3,786.00	0700
23	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,480.00		9,266.00	108682
24	05-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,660.00		17,926.00	108682
25	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		220,160.00		238,086.00	108682
26	09-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		88,480.00		326,566.00	108682
27	09-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007360591		-14,140.00		312,426.00	0817
28	10-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,880.00		318,306.00	108682
29	10-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007376587		-308,640.00		9,666.00	0817
30	11-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,380.00		14,046.00	108682
31	11-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,556.00		21,602.00	108682
32	11-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,720.00		25,322.00	108682
33	11-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007412686		-7,556.00		17,766.00	0817
34	12-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007439790		-13,980.00		3,786.00	0817
35	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		272,416.00		276,202.00	108682
36	13-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		302,900.00	108682
37	17-02-2026	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		167,742.00		470,642.00	108682
38	17-02-2026	690052	CWTRC		10218555	-167,742.00		302,900.00	0817
39	17-02-2026	670978	CWTPC	(นางเกศรา แก้วเกือบ) ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล.๑๗	10218553	-272,416.00		30,484.00	0817
40	17-02-2026	670978	CWTPC		10218554	-26,698.00		3,786.00	0817
41	19-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,344.00		39,130.00	108682
42	19-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		830,830.00		869,960.00	108682
43	19-02-2026	937070	BCD14	PHUKET HIGHWAY/แขวงทางหลวง ภูเก็ต/200805		606,157.00		1,476,117.00	108682
44	20-02-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,940.00		1,505,057.00	108682
45	20-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007669470		-28,940.00		1,476,117.00	0817
46	24-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007765076		-789,318.00		686,799.00	0817
47	24-02-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,688.00		616,111.00	0817
48	25-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,800.00		624,911.00	108682
49	25-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,292.68		636,203.68	108682
50	25-02-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		644,203.68	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	25-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007818325		-28,092.68		616,111.00	0817
52	27-02-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		123,920.00		740,031.00	108682
53	27-02-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007899308		-123,920.00		616,111.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,238,988.63	-2,759,960.82

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 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)

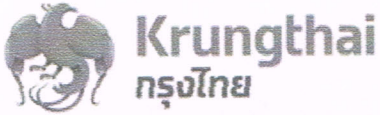
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
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 **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** 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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรงราชการ)

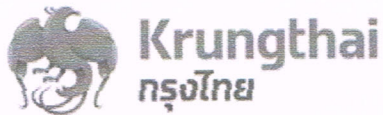
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



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 **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** 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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17

ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	20,620.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	20,620.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

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 **56,620.00**Available Balance **56,620.00**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 **02-03-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

 Transaction Date: From **01-02-2026** Time: - To **28-02-2026** Time: -

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

 Specific Period: **Today**

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,710.00		0.00	0817
2	02-02-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,260.00		1,260.00	0817
3	02-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,000.00		6,260.00	0817
4	03-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,260.00		0.00	0817
5	03-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		87,400.00		87,400.00	0817
6	04-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-87,400.00		0.00	0817
7	04-02-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,900.00		5,900.00	0817
8	04-02-2026	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		2,350.00		8,250.00	0817
9	04-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		105,310.00		113,560.00	0817
10	05-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,140.00		131,700.00	0817
11	06-02-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,800.00		133,500.00	0817
12	06-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,100.00		166,600.00	0817
13	09-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-113,560.00		53,040.00	0817
14	09-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,140.00		34,900.00	0817
15	09-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-34,900.00		0.00	0817
16	09-02-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,170.00		6,170.00	0817
17	09-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,670.00		9,840.00	0817
18	10-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,840.00		0.00	0817
19	10-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		26,100.00		26,100.00	0817
20	11-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-26,100.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	11-02-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		270.00		270.00	0817
22	11-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,880.00		9,150.00	0817
23	12-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,150.00		0.00	0817
24	12-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		137,430.00		137,430.00	0817
25	13-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-137,430.00		0.00	0817
26	13-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,000.00		15,000.00	0817
27	16-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,000.00		0.00	0817
28	16-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		50,520.00		50,520.00	0817
29	17-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50,520.00		0.00	0817
30	17-02-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,080.00		6,080.00	0817
31	17-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,390.00		12,470.00	0817
32	18-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,470.00		0.00	0817
33	18-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		35,000.00		35,000.00	0817
34	19-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-35,000.00		0.00	0817
35	19-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		43,410.00		43,410.00	0817
36	20-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-43,410.00		0.00	0817
37	20-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		29,740.00		29,740.00	0817
38	23-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-29,740.00		0.00	0817
39	23-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,800.00		1,800.00	0817
40	24-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,800.00		0.00	0817
41	24-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		52,900.00		52,900.00	0817
42	25-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-52,900.00		0.00	0817
43	25-02-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,260.00		1,260.00	0817
44	25-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		48,880.00		50,140.00	0817
45	26-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50,140.00		0.00	0817
46	26-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		57,550.00		57,550.00	0817
47	27-02-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-57,550.00		0.00	0817
48	27-02-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		20,620.00		20,620.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	811,930.00	-793,020.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗