

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานทางหลวงที่ 14
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

1 บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai

2 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชา

3 บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ในระบบ New GFMS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

121,800.00

- เงินประกันอื่น (สัญญาก่อสร้างบ้านพักอาศัยฯ)

119,850.00

- รายได้บริการ-ภายนอก (ค่าสมัครสอบพนักงานราชการ)

1,950.00

- เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

-

5.๑๓-

ลายมือชื่อ.....

(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,725,807.29	(7,725,807.29)	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,547,289.07	(12,547,289.07)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,350,903.00	(4,350,903.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	389,500.00	11,095,613.69	(11,363,313.69)	121,800.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,090,608.78	(5,090,608.78)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-เนงปม.	246,047.00	403,163,775.63	(403,409,822.63)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	378,360.00	(378,360.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	59.87	71.48	(59.87)	71.48
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	405,458,130.44	(404,871,685.44)	586,445.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,389,574.09	1,935,529.81	(1,389,574.09)	1,935,529.81
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	5,096.00	3,410.00	(5,096.00)	3,410.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	8,920,449,435.75	505,840,549.86	(48,826,962.00)	9,377,463,023.61
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	382,724,753.89	(382,724,753.89)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,862,000.00	0.00	0.00	4,862,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(313,503.99)	0.00	(121,550.16)	(435,054.15)
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,811,036.31	0.00	0.00	17,811,036.31
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(1,696,382.83)	0.00	(445,275.91)	(2,141,658.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(453,902.52)	0.00	(63,335.29)	(517,237.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	26,534,900.00	0.00	0.00	26,534,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(21,996,787.25)	0.00	(363,047.50)	(22,359,834.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,274,419.29	262,406.80	0.00	3,536,826.09
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	762,506.61	(762,506.61)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,302,391.14)	0.00	(237,632.03)	(2,540,023.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,286,500.00	0.00	0.00	1,286,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(198,582.09)	0.00	(155,905.00)	(354,487.09)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	732,208.16	271,865.60	0.00	1,004,073.76
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	489,602.04	(489,602.04)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(585,091.35)	0.00	(50,418.53)	(635,509.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,979,437.10	48,139.30	0.00	2,027,576.40
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	48,139.30	(48,139.30)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,418,925.46)	0.00	(221,449.75)	(1,640,375.21)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	99,700.00	74,632.50	0.00	174,332.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

User Name : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	74,632.50	(74,632.50)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(54,015.55)	0.00	(13,685.98)	(67,701.53)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	4,317,418.81	0.00	0.00	4,317,418.81
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	8,362.05	(8,362.05)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,528,880.71)	0.00	(423,026.08)	(3,951,906.79)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,169,643.80	0.00	0.00	5,169,643.80
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,166,139.50)	0.00	(453,438.05)	(1,619,577.55)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	485,969.50	0.00	0.00	485,969.50
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(336,854.08)	0.00	(19,345.64)	(356,199.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,236,514.69	389,600.00	0.00	4,626,114.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	459,600.00	(459,600.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,624,824.18)	0.00	(224,722.41)	(3,849,546.59)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,164.00)	0.00	0.00	(10,164.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	11,152.00	0.00	0.00	11,152.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,151.00)	0.00	0.00	(11,151.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,166,004.19	0.00	(712,500.00)	453,504.19
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,165,983.19)	712,489.00	0.00	(453,494.19)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	137,936,331.36	440,597,771.89	(514,889,105.86)	63,644,997.39
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(786,085.45)	378,153,088.91	(379,079,962.65)	(1,712,959.19)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,352,983.95	(7,352,983.95)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(126,859.20)	2,493,348.66	(2,366,489.46)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	39,214,108.55	(39,563,868.55)	(349,760.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,387.19	(12,387.19)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,570.74	(70,570.74)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(59.87)	59.87	(71.48)	(71.48)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	6,850,210.69	(6,850,210.69)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(389,500.00)	4,369,650.00	(4,100,000.00)	(119,850.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,435.74	(2,435.74)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(113,356,100.71)	113,356,100.71	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,888,179,921.46)	11.00	(113,356,100.71)	(9,001,536,011.17)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11.00	(11.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(91,641,007.39)	0.00	0.00	(91,641,007.39)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	23,080.00	(5,068,296.00)	(5,045,216.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(9,154.50)	(9,154.50)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	59.87	(345.99)	(286.12)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(1,950.00)	(1,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	1,249,709.33	(8,735,644.20)	(7,485,934.87)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(399,772,067.52)	(399,772,067.52)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	48,340.48	(3,249,607.25)	(3,201,266.77)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,800.00)	(9,800.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(634,197.25)	(634,197.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	31,500.00	(7,589,507.20)	(7,558,007.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,235,388.78)	(7,235,388.78)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(7,915,942.25)	(7,915,942.25)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	520,240.00	0.00	520,240.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,962,110.54	(755.74)	6,961,354.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,574,843.24	(1,226,719.33)	7,348,123.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	160,800.96	(22,990.00)	137,810.96
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	699,919.00	(27,381.00)	672,538.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	20,716.00	(3,410.00)	17,306.00
5101020199	คจ.บุคลากรอื่น	0.00	24,607.00	(7,007.00)	17,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	314,284.00	0.00	314,284.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	78,884.50	0.00	78,884.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	43,948.35	0.00	43,948.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	58,274.40	0.00	58,274.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	40,900.00	0.00	40,900.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	88,906.00	0.00	88,906.00
5101040207	รักษำบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	92,996.00	(3,962.00)	89,034.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	0.00	1,566,140.00	(5,748.00)	1,560,392.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	41,100.00	0.00	41,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,112.00	0.00	1,112.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,703,142.39	(2,086,315.81)	2,616,826.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,112,713.75	(2,648,090.40)	1,464,623.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	526,465.00	0.00	526,465.00
5104010112	ค/จเหมทบริการ-ภายนอก	0.00	439,007.50	(72,000.00)	367,007.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	20,770.00	0.00	20,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,126,568.92	(10,949.56)	1,115,619.36
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	86,116.42	(27,865.71)	58,250.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,337.38	0.00	15,337.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	12,519.00	(963.00)	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	84,961.00	0.00	84,961.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,600.22	0.00	3,600.22
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	620,872.38	0.00	620,872.38
5104030211	ค่าเช่าเปิดเตลิต-รัฐ	0.00	2,240,748.00	0.00	2,240,748.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	0.00	359,693.00	0.00	359,693.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	87,400.00	0.00	87,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	121,550.16	0.00	121,550.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	445,275.91	0.00	445,275.91
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	63,335.29	0.00	63,335.29
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	237,632.03	0.00	237,632.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	155,905.00	0.00	155,905.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	50,418.53	0.00	50,418.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	221,449.75	0.00	221,449.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	13,685.98	0.00	13,685.98
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	423,026.08	0.00	423,026.08
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	453,438.05	0.00	453,438.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	19,345.64	0.00	19,345.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	224,722.41	0.00	224,722.41
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	363,047.50	0.00	363,047.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001161201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600116 สำนักงานทางหลวงที่ 14

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 11:30:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	0.00	6,821.99	0.00	6,821.99
5210010102	T/E-โอนเงินใน้เศสรก.	0.00	7,235,388.78	0.00	7,235,388.78
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีโทบก.	0.00	5,054,645.01	0.00	5,054,645.01
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	7,625,211.11	(67,203.91)	7,558,007.20
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	0.00	71.48	(59.87)	11.61
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	7,914,056.00	0.00	7,914,056.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600116		0.00	2,802,109,930.87	(2,802,109,930.87)	0.00

ได้ตรวจสอบแล้วครบถ้วนถูกต้อง



(นางกิตติกุล วิโรยพาร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธิตี เศรษฐมานพ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 14