



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๗/ส

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗  
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมกฤต ดีจั่งวิภาต)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	450,204.00	(450,204.00)	0.00
11010104	เงินตรอรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	701,234.00	(701,234.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	450,204.00	(450,204.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,375,085.28	488,544.00	(1,304,679.28)	2,558,950.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	450.00	263,030.00	(262,910.00)	570.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,414.00	82,601,045.22	(82,383,371.22)	225,088.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,200.00	(32,200.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,560.35	0.00	0.00	6,560.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	57.83	(นางเกศรา แก้วเกือบ) ผบ.ทล.๑๗	57.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,501,894.00	81,123,937.22	(82,625,831.22)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	837,882.32	0.00	837,882.32
1106010103	คชจ. จายหลวงหนา	0.00	11,580.00	0.00	11,580.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,611,461,527.89	43,076.74	(35,725.37)	2,611,468,879.26
1204010102	พัทที่ดินกรรมสิทธิ์	1,276,792.00	77,729,443.58	(79,006,235.58)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,361,093.96	0.00	0.00	48,361,093.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,547,272.18)	0.00	(98,653.80)	(10,645,925.98)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	0.00	0.00	42,873,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,059,742.01)	0.00	(66,583.04)	(17,126,325.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,806,941.80)	0.00	(10,994.00)	(2,817,935.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,005,991.20	280,000.00	0.00	18,285,991.20
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	280,000.00	(280,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,716,079.18)	0.00	(99,651.86)	(9,815,731.04)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,461,152.47	0.00	0.00	6,461,152.47
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,954,555.06)	0.00	(26,140.26)	(4,980,695.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	992,705.34	0.00	0.00	992,705.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(900,308.02)	0.00	(3,759.89)	(904,067.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(นางเกศรา แก้วเกือบ)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(594,762.79)	0.00	(12,384.83)	(607,147.62)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	0.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(712,713.14)	0.00	(34,347.88)	(747,061.02)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,248,092.18)	0.00	(13,363.71)	(3,261,455.89)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,370,700.00	0.00	0.00	2,370,700.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,741,161.70)	0.00	(8,159.55)	(1,749,321.25)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(498,019.37)	0.00	(709.27)	(498,728.64)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,021,560.84	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)	4,021,560.84

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,989,026.41)	0.00	(23,235.37)	(3,012,261.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	561,280.74	0.00	0.00	561,280.74
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(520,235.10)	0.00	(859.44)	(521,094.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(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)
1208070101	ส/พพื้นฐานไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	(30,076,375.04)	0.00	(1,502,397.50)	(31,578,772.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	115,676,910.45	79,041,960.95 (งบเผื่อ)	(43,076.74) (งบเผื่อ)	194,675,794.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,501,894.00)	80,769,158.99	(79,502,452.99)	(235,188.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(33,500.00)	833,986.76	(800,486.76)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	182,814.07	(182,814.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(67,227.91)	(67,227.91)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,414.00)	3,293,906.22	(3,286,492.22)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,083.25	(3,083.25)	0.00
2102040106	W/H-tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,830.33	(11,830.33)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(627.83)	(627.83)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(802,235.28)	1,290,779.28	(488,544.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,510.35)	0.00	(นางเกศรา แก้วเกื้อ)	(2,565,510.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอ.รับรู้	(2,411.47)	1,962.92	0.00	(448.55)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(179,040,940.78)	179,040,940.78	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	(2,435,015,458.89)	0.00	(179,040,940.78)	(2,614,056,399.67)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(153.78)	0.00	(3,818.00)	(3,971.78)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(2,616,300.00)	11,880.00	(276,430.00)	(2,880,850.00)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,970.00)	0.00	(500.00)	(5,470.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(171.93)	0.00	(57.83)	(229.76)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(79,000.00)	13,900.00	(13,900.00)	(79,000.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(3,700.00)	13,900.00	(10,200.00)	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(93,080.00)	0.00	(1,962.92)	(95,042.92)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,111,444.10)	0.00	(751,675.00)	(8,863,119.10)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(181,222,585.23)	0.00	(81,075,870.39)	(262,298,455.62)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,053,823.11)	0.00	(282,905.89)	(2,336,729.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,675.70)	0.00	0.00	(9,675.70)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(188,260.50)	0.00	0.00	(188,260.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,671,214.72)	0.00	(802,235.00)	(2,473,449.72)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,446,806.77)	0.00	(450,204.00)	(2,897,010.77)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	216,995.70	263,637.40	0.00	480,633.10
5101010113	ค่าจ้าง	5,855,647.85	1,190,991.50	0.00	7,046,639.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,053,669.10	744,950.00	0.00	8,798,619.10
5101010116	เงินค่าครองชีพ	57,775.00	6,725.00	0.00	64,500.00

นางเนตรา แก้วเกื้อบ

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	632,499.00	91,142.00	0.00	723,641.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	59,134.00	0.00	(11,580.00)	47,554.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	14,400.00	14,400.00	(14,400.00)	14,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	132,860.00	0.00	0.00	132,860.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	26,838.00	0.00	0.00	26,838.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,562.50	0.00	0.00	3,562.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,100.00	19,055.00	0.00	36,155.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,535,040.00	452,880.00	0.00	1,987,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	458,750.00	93,400.00	0.00	552,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	72,684.70	8,750.00	0.00	81,434.70
5104010104	ค่าวัสดุ	2,862,868.80	283,400.81	(907,494.32)	2,238,775.29

(นางเมศรา แก้วเกียม)

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,038,157.21	719,403.44	0.00	1,757,560.65
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	27,490.00	0.00	0.00	27,490.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	327,737.58	0.00	(327,737.58)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	940,616.48	184,569.67	0.00	1,125,186.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	481,274.91	45,306.79	0.00	526,581.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,035.71	2,349.72	0.00	16,385.43
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	26,738.23	5,133.86	0.00	31,872.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	67,411.00	15,312.00	0.00	82,723.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	430,272.00	69,612.00	(139,224.00)	360,660.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,400.00	14,400.00	0.00	40,800.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,251,020.00	450,190.00	0.00	2,701,210.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	93,500.00	20,200.00	0.00	113,700.00

นางเกศรา แก้วเกือบ

ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:13:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลักสงร/ตแผ่นดิน	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,662.78	460,890.00	(460,890.00)	16,662.78
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,104,922.73	98,653.80	0.00	1,203,576.53
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	745,729.92	66,583.04	0.00	812,312.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	172,620.59	10,994.00	0.00	183,614.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,101,820.29	99,651.86	0.00	1,201,472.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	276,973.30	26,140.26	0.00	303,113.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,493.88	3,759.89	0.00	55,253.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	100,936.11	12,384.83	0.00	113,320.94
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	361,403.43	34,347.88	0.00	395,751.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	355,292.70	13,363.71	0.00	368,656.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	91,387.17	8,159.55	0.00	99,546.72

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.ทล.๑๗



รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170	0.00	598,430,836.88	(598,430,836.88)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------



(นางเกศรา แก้วเกียบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**  
**ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่**  
**ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567**

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 29 กันยายน 2567 ไม่มีมารับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ..... นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
 (นางสาววรรณ รุปดี)

(ลงชื่อ)  ..... หัวหน้ากองคลัง  
 (นายกฤษณะ ด้วงคต)  
 วว.ทล.17 รักษาราชการแทน  
 ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

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

.....  
 กรรมการ  
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....  
 กรรมการ  
 (นางสาวณัฐฐา ปานหนู)  
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ

.....  
  
 หัวหน้าส่วนราชการ  
 (นายกฤษณะ ด้วงคต)  
 วว.ทล.17 รักษาราชการแทน  
 ผส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2567

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,786.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คค้างจ่าย	-
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	-
ดอกเบี้ยรับ	-
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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	225,088.00
<b>หัก</b> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>225,088.00</u>

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



**Krungthai**  
กรุงไทย

Account Detail

บัญชีออมทรัพย์

Account No. **817-6-01414-1**

Account Status **Active**

Account Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Alias Name **สำนักงานทางหลวงที่ 17**

Branch Name **NUA KHLONG BR.**

Currency **THB**

Ledger Balance **228,874.00**

Available Balance **228,874.00**

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 **30-09-2024**

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		225,102.00		236,302.00	108682
2	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		618,759.00		855,061.00	108682
3	03-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		658,033.00		1,513,094.00	108682
4	03-09-2024	573266	CWTPC		10197148	-225,102.00		1,287,992.00	0817
5	03-09-2024	540923	CWTRC	8056020071	10197149	-618,759.00		669,233.00	0817
6	03-09-2024	540923	CWTRC	8066024878	10197150	-658,033.00		11,200.00	0817
7	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		307,927.95		319,127.95	108682
8	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		57,055.35		376,183.30	108682
9	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		416.00		376,599.30	108682
10	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,520.00		384,119.30	108682
11	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,010.00		391,129.30	108682
12	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		550.00		391,679.30	108682
13	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,312.70		399,992.00	108682
14	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00		404,072.00	108682
15	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,404.00		419,476.00	108682
16	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		140,127.90		559,603.90	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		570,603.90	108682
18	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,546.30		652,150.20	108682
19	04-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,855.00		655,005.20	108682
20	04-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-558,568.20		96,437.00	0817
21	04-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,520.00		88,917.00	0817
22	04-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,630.00		28,287.00	0817
23	04-09-2024	573266	CWTPC		10197151	-24,501.00		3,786.00	0817
24	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,680.00		26,466.00	108682
25	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,553,901.00		3,580,367.00	108682
26	05-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,942,218.00		24,522,585.00	108682
27	05-09-2024	510602	CWTRC	8096021923	10197152	-24,496,119.00		26,466.00	0817
28	06-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,963,217.00		1,989,683.00	108682
29	06-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-22,680.00		1,967,003.00	0817
30	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,517.85		1,994,520.85	108682
31	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		96,200.00		2,090,720.85	108682
32	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,137.85		2,108,858.70	108682
33	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,560.00		2,134,418.70	108682
34	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,495.70		2,162,914.40	108682
35	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,800.00		2,203,714.40	108682
36	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,040.00		2,210,754.40	108682
37	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,613.55		2,259,367.95	108682
38	09-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,000.00		2,347,367.95	108682
39	09-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-191,240.00		2,156,127.95	0817
40	09-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-189,124.95		1,967,003.00	0817
41	09-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10197153TRCBR#817CID#	10197153	-1,963,217.00		3,786.00	0700
42	10-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		225,102.00		228,888.00	108682
43	10-09-2024	573266	CWTPC		10197154	-225,102.00		3,786.00	0817
44	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,337.85		45,123.85	108682
45	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,040.00		80,163.85	108682
46	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,208,014.00		8,288,177.85	108682
47	11-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-35,040.00		8,253,137.85	0817
48	11-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10197155TRCBR#817CID#	10197155	-8,208,014.00		45,123.85	0700
49	12-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-41,337.85		3,786.00	0817
50	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,037.40		10,823.40	108682

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,640.00		85,463.40	108682
52	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,784.98		100,248.38	108682
53	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,305,742.00		5,405,990.38	108682
54	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,789,515.00		10,195,505.38	108682
55	16-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-7,037.40		10,188,467.98	0817
56	16-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-89,424.98		10,099,043.00	0817
57	17-09-2024	510602	CWTRC	8126012943	10197157	-4,789,515.00		5,309,528.00	0817
58	17-09-2024	510602	CWTRC	8096021923	10197156	-5,305,742.00		3,786.00	0817
59	18-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,200.00		51,986.00	108682
60	18-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-48,200.00		3,786.00	0817
61	19-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		225,088.00		228,874.00	108682
62	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,205.00		245,079.00	108682
63	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,498,283.00		13,743,362.00	108682
64	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,565.00		13,774,927.00	108682
65	20-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		751,675.00		14,526,602.00	108682
66	20-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-16,205.00		14,510,397.00	0817
67	23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,807.09		14,515,204.09	108682
68	23-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,191,515.00		21,706,719.09	108682
69	23-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,807.09		21,701,912.00	0817
70	24-09-2024	573266	CWTRC	8056020071	10197160	-7,191,515.00		14,510,397.00	0817
71	24-09-2024	573266	CWTRC	8126012943	10197159	-13,498,283.00		1,012,114.00	0817
72	25-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,930.00		1,021,044.00	108682
73	25-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-713,073.00		307,971.00	0817
74	25-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,130.00		244,841.00	0817
75	25-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-8,930.00		235,911.00	0817
76	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,400.00		256,311.00	108682
77	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00		273,951.00	108682
78	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,360.00		292,311.00	108682
79	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,180.00		306,491.00	108682
80	26-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,720.00		335,211.00	108682
81	26-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-28,720.00		306,491.00	0817
82	26-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-70,580.00		235,911.00	0817
83	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,180.00		264,091.00	108682
84	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00		278,491.00	108682

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
85	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,775.45		284,266.45	108682
86	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,880.00		312,146.45	108682
87	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,265,126.00		3,577,272.45	108682
88	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,684,175.00		12,261,447.45	108682
89	27-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-76,235.45		12,185,212.00	0817
90	27-09-2024	540923	CWTRC	8096021923	10197162	-8,684,175.00		3,501,037.00	0817
91	27-09-2024	540923	CWTRC	8096021923	10197161	-3,265,126.00		235,911.00	0817
92	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		85,774.50		321,685.50	108682
93	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00		332,185.50	108682
94	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,290.00		336,475.50	108682
95	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00		341,875.50	108682
96	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,684.00		344,559.50	108682
97	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,654.70		398,214.20	108682
98	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		36,840.00		435,054.20	108682
99	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,691.00		441,745.20	108682
100	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		71,520.00		513,265.20	108682
101	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,072.00		528,337.20	108682
102	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		525.00		528,862.20	108682
103	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		81,070.00		609,932.20	108682
104	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		22,840.00		632,772.20	108682
105	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		301,333.65		934,105.85	108682
106	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		66,240.00		1,000,345.85	108682
107	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		133,758.45		1,134,104.30	108682
108	30-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		85,040.00		1,219,144.30	108682
109	30-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-540,736.30		678,408.00	0817
110	30-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-58,524.00		619,884.00	0817
111	30-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-218,830.00		401,054.00	0817
112	30-09-2024	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-150,120.00		250,934.00	0817
113	30-09-2024	540923	CWTPC		10197163	-22,060.00		228,874.00	0817

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

Total :

Total Cr.

Total Dr.

82,593,631.22

-82,375,957.22

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
<b>บวก</b> 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 17
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	22-09-2022		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-09-2024 Time: - To 30-09-2024 Time: -  
 Specific Period: Today

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

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)  
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผส.ทล.๑๗

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)  
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

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

  
(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



**Krungthai**  
กรุงไทย

**Account Detail**

Account No.	<b>817-6-01418-4</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานทางหลวงที่ 17</b>	Alias Name	<b>สำนักงานทางหลวงที่ 17</b>
Branch Name	<b>NUA KHLONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>0.00</b>	Available Balance	<b>0.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>14-02-2023</b>		

**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** 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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	570.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	570.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

**Account Detail**

Account No.	<b>817-6-01475-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	<b>สำนักงานทางหลวงที่ 17</b>	Alias Name	-
Branch Name	<b>NUA KHLONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>570.00</b>	Available Balance	<b>570.00</b>
Total OD Limit	<b>0.00</b>	Hold Amount	<b>0.00</b>
Cheque Clearing	<b>0.00</b>	Cheque BC	<b>0.00</b>
Accrued Interest Receivable	<b>0.00</b>	Accrued Interest Payable	<b>0.00</b>
Last Transaction Date	<b>30-09-2024</b>		


**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -  
 Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-450.00		0.00	0817
2	02-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,170.00		1,170.00	0817
3	03-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,170.00		0.00	0817
4	03-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,130.00		14,130.00	0817
5	04-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,130.00		0.00	0817
6	04-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,110.00		6,110.00	0817
7	06-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,110.00		0.00	0817
8	06-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		28,870.00		28,870.00	0817
9	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-28,870.00		0.00	0817
10	09-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		29,550.00		29,550.00	0817
11	10-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-29,550.00		0.00	0817
12	10-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,190.00		6,190.00	0817
13	11-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,190.00		0.00	0817
14	11-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		37,980.00		37,980.00	0817
15	12-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-37,980.00		0.00	0817
16	12-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,560.00		22,560.00	0817
17	13-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,560.00		0.00	0817
18	13-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,680.00		33,680.00	0817
19	16-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,680.00		0.00	0817
20	16-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,880.00		11,880.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	17-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-11,880.00		0.00	0817
22	17-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,210.00		5,210.00	0817
23	18-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,210.00		0.00	0817
24	18-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,610.00		2,610.00	0817
25	19-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,610.00		0.00	0817
26	19-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,250.00		2,250.00	0817
27	20-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,250.00		0.00	0817
28	20-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		25,210.00		25,210.00	0817
29	23-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-25,210.00		0.00	0817
30	23-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,740.00		4,740.00	0817
31	24-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-4,740.00		0.00	0817
32	25-09-2024	N/A	DD	TR fr 8177003151		500.00		500.00	0817
33	25-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,980.00		2,480.00	0817
34	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-500.00		1,980.00	0817
35	26-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,980.00		0.00	0817
36	26-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
37	27-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
38	27-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,600.00		15,600.00	0817
39	30-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,600.00		0.00	0817
40	30-09-2024	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		570.00		570.00	0817

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	251,150.00	-251,030.00

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

ผล.ทล.๑๗