

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๑๕๕



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗  
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยเอก   
(วัชรพงษ์ แทนนาค)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง  
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 : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	257,863.00	(257,863.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรกราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	945,163.00	(945,163.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	251,863.00	(251,863.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,720,912.47	263,933.00	(1,304,860.20)	2,679,985.27
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	34,040.00	717,840.00	(738,300.00)	13,580.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	7,577.00	2,249,484.33	(2,127,805.33)	129,256.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	638,900.00	(638,900.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,570.24	0.00	0.00	6,570.24
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อย)  
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	คงรับจาก บก.	816,796.33	2,695,552.30	(2,888,384.33)	623,964.30
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	2,653,863,236.05	7,285,359.53	0.00	2,661,148,595.58
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	152,365.00	121,679.00	(152,365.00)	121,679.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุฯ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	48,361,093.96	6,055,386.00	0.00	54,416,479.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(11,143,843.94)	0.00	0.00	(11,143,843.94)
1205020101	อาคารสำนักงาน	42,873,704.78	9,630,000.00	0.00	52,503,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(17,462,377.80)	0.00	0.00	(17,462,377.80)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(2,869,841.38)	0.00	0.00	(2,869,841.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,285,991.20	0.00	0.00	18,285,991.20
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,319,973.30)	0.00	0.00	(10,319,973.30)
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	(5,091,869.65)	0.00	0.00	(5,091,869.65)
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	(922,034.96)	0.00	0.00	(922,034.96)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,213,296.18	0.00	0.00	1,213,296.18
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

AA  
(นางเมศรา แก้วเกื้อย)  
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(669,655.48)	0.00	0.00	(669,655.48)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,254,129.08	0.00	0.00	2,254,129.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(920,418.97)	0.00	0.00	(920,418.97)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,328,904.13)	0.00	0.00	(3,328,904.13)
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	(1,790,503.56)	0.00	0.00	(1,790,503.56)
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	4,021,560.84	0.00	0.00	4,021,560.84

(นางเกศรา แก้วเกษ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,129,534.42)	0.00	0.00	(3,129,534.42)
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	(525,432.18)	0.00	0.00	(525,432.18)
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/พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/พื้นฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	232,356,163.11	152,365.00	(22,970,745.53)	209,537,782.58

Handwritten signature and stamp: (นางศศรา แก้วเกื้อบ) ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(152,365.00)	859,812.20	(829,126.20)	(121,679.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,100.00)	158,831.20	(151,231.20)	(2,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	110,540.94	(243,392.14)	(132,851.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(672,008.33)	2,370,054.33	(2,329,587.30)	(631,541.30)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,720.11	(2,720.11)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,330.75	(1,330.75)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,161,462.47)	696,860.20	(263,933.00)	(728,535.27)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,565,520.24)	608,000.00	(นางสาว เกียรติ ผบ.ทล.๑๗) 0.00	(1,957,520.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับค่าดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับุรี	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(238,263,762.81)	0.00	0.00	(238,263,762.81)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,614,056,399.67)	0.00	0.00	(2,614,056,399.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	661,004.86	0.00	661,004.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,395,190.00)	51,000.00	(704,340.00)	(2,048,530.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(13,500.00)	(13,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(57.38)	0.00	0.00	(57.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,908,099.41)	0.00	(779,005.00)	(4,687,104.41)

(นางกศรา แก้วก้อย)  
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(86,231,884.07)	0.00	(1,267,142.69)	(87,499,026.76)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(702,878.94)	0.00	(136,747.55)	(839,626.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,780.00)	0.00	0.00	(3,780.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,870.00)	0.00	(25,105.00)	(73,975.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(566,817.53)	0.00	(1,046,997.20)	(1,613,814.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,221,248.99)	0.00	(257,863.00)	(1,479,111.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	10,817.40	18,000.00	0.00	28,817.40
5101010113	ค่าง	3,015,251.05	605,791.30	0.00	3,621,042.35
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,882,574.41	773,900.00	0.00	4,656,474.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	25,525.00	5,105.00	0.00	30,630.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	260,144.00	37,217.00	0.00	297,361.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	58,500.00	2,092.00	0.00	60,592.00

M  
(นางเกศรา แก้วเกื้อ)  
ผ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	2,092.00	(2,092.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,190.00	2,400.00	0.00	46,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,680.00	22,705.00	0.00	27,385.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,087.28	0.00	0.00	14,087.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	803,040.00	59,280.00	0.00	862,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	186,600.00	130,080.00	0.00	316,680.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,575.00	10,000.00	0.00	38,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,386,359.32	134,486.59	0.00	1,520,845.91
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,366.10	52,029.00	(6,680.00)	283,715.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,815.00	400.00	0.00	3,215.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,928.00	0.00	0.00	43,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	322,577.13	81,601.45	0.00	404,178.58

(นางเกศรา แก้วเกื้ออม)  
ผบ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	33,999.47	18,977.31	0.00	52,976.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,532.64	1,174.86	0.00	4,707.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,198.79	2,566.93	0.00	11,765.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,379.00	6,083.00	0.00	30,462.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	995,517.00	251,863.00	0.00	1,247,380.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	46,100.00	4,400.00	0.00	50,500.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	9,900.00	254,363.00	(256,263.00)	8,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	497,917.96	0.00	(239,692.36)	258,225.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	336,052.75	0.00	(421,312.50)	(85,259.75)
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,905.58	0.00	0.00	51,905.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	504,242.26	0.00	0.00	504,242.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,174.33	0.00	0.00	111,174.33

(นางกชรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:28:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	17,967.05	0.00	0.00	17,967.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	62,507.86	0.00	0.00	62,507.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	173,357.95	0.00	0.00	173,357.95
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	67,448.24	0.00	0.00	67,448.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	41,182.31	0.00	0.00	41,182.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,272.64	0.00	0.00	117,272.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	4,337.64	0.00	0.00	4,337.64
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	1,221,248.99	257,863.00	0.00	1,479,111.99
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	1,361,835.21	687,300.00	0.00	2,049,135.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	566,817.53	1,046,997.20	0.00	1,613,814.73
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)  
ผ.บ.ทล.๑๗

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170	0.00	41,254,310.39	(41,254,310.39)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)  
ผบ.ทอ.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน  
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่  
ประจำวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 30 มีนาคม 2568
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	-		
	บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ..... นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
(นางสาววรรณ รุบัติ)

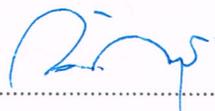
(ลงชื่อ)  ..... หัวหน้ากองคลัง  
(นายอุดร เกื้อเส้ง)

ว.ม.ทล.17 รักษาราชการแทน  
ผ.ส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

  
.....  
กรรมการ  
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

  
.....  
กรรมการ  
(นางสาวณัฐษา ปานหนู)  
นักวิชาการสถิติชำนาญการ

  
.....  
กรรมการ  
(นางนิวัติ กาญจนรัตน์)  
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ  
  
.....  
หัวหน้าส่วนราชการ  
(นายอุดร เกื้อเส้ง)  
ว.ม.ทล.17 รักษาราชการแทน  
ผ.ส.ทล.17 

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

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

(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 มีนาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	129,256.00
<b>หัก</b> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
<b>บวก</b> เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	129,256.00

(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 **11,363.00**

 Available Balance **11,363.00**

 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 **01-04-2025**
**Statement online** Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -  
 Specific Period: Today

(นางสาว กิ่งกมล)  
 ผ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการ  
 ผ.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		300.00		11,663.00	108682
2	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,483.20		19,146.20	108682
3	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00		29,146.20	108682
4	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,007.28		103,153.48	108682
5	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00		111,653.48	108682
6	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,812.00		115,465.48	108682
7	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,071.00		117,536.48	108682
8	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		92,380.80		209,917.28	108682
9	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		283,201.90		493,119.18	108682
10	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		250.00		493,369.18	108682
11	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		127,011.15		620,380.33	108682
12	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		926.00		621,306.33	108682
13	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,589.00		622,895.33	108682
14	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,899.00		675,794.33	108682
15	03-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		152,365.00		828,159.33	108682
16	03-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-542,933.05		285,226.28	0817
17	03-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-74,257.28		210,969.00	0817
18	03-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-34,396.00		176,573.00	0817
19	03-03-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-20,422.00		156,151.00	0817
20	03-03-2025	510602	CWTRC	8056020071	10197185	-152,365.00		3,786.00	0817
21	05-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		6,186.00	108682
22	05-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-2,400.00		3,786.00	0817
23	06-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,280.00		7,066.00	108682
24	06-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,680.00		100,746.00	108682
25	06-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-96,960.00		3,786.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	11-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00		7,786.00	108682
27	12-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		251,863.00		259,649.00	108682
28	12-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,000.00		255,649.00	0817
29	12-03-2025	573266	CWTPC		10197186	-251,863.00		3,786.00	0817
30	20-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		94,080.00		97,866.00	108682
31	20-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-94,080.00		3,786.00	0817
32	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,880.00		8,666.00	108682
33	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		9,066.00	108682
34	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		400.00		9,466.00	108682
35	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		792.00		10,258.00	108682
36	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		500.00		10,758.00	108682
37	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,044.00		29,802.00	108682
38	21-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		779,005.00		808,807.00	108682
39	21-03-2025	KT9369	PADWP	93697-10900002010025672		-2,092.00		806,715.00	0817
40	21-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-4,880.00		801,835.00	0817
41	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,705.00		805,540.00	108682
42	25-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,260.00		818,800.00	108682
43	25-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-16,965.00		801,835.00	0817
44	26-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-752,384.00		49,451.00	0817
45	26-03-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-38,088.00		11,363.00	0817
46	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00		18,083.00	108682
47	28-03-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00		37,083.00	108682
48	28-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-25,720.00		11,363.00	0817
49	31-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		25,363.00	108682
50	31-03-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		121,679.00		147,042.00	108682
51	31-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-14,000.00		133,042.00	0817

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	2,249,484.33	-2,127,805.33

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

(นางนงนุช แก้วกิตติขจร)  
ผ.ทต.๓๓ ปฏิบัติราชการแทน  
ผ.ทต.๓๓๓

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

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

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

**Account Detail**

Account No.	<b>817-6-01416-8</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
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>21-03-2025</b>		

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

- Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -  
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	21-03-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		608,000.00		608,000.00	108682
2	21-03-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-608,000.00		0.00	108682

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	608,000.00	-608,000.00

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

  
 (นางสาว อรุณรัตน์)  
 ผ.ทล.๑๑๑ ปฏิบัติราชการแทน  
 ผ.ทล.๑๑๑

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทตรงราชการ)  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
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	14-02-2023		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From 01-03-2025 Time: - To 31-03-2025 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

(นางนงนุช แก้วศิรินทร์)

นาง.ทศ.๑๑ ปฏิบัติราชการแทน

ทศ.ทศ.๑๑๑

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร  
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17  
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)  
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	13,580.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	13,580.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

**Account Detail**

Account No.	<b>817-6-01475-3</b>	Account Status	<b>Active</b>
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
Branch Name	<b>NUA KHLONG BR.</b>	Currency	<b>THB</b>
Ledger Balance	<b>13,580.00</b>	Available Balance	<b>13,580.00</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>31-03-2025</b>		

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

- Transaction Date: From **01-03-2025** Time: - To **31-03-2025** Time: -  
 Specific Period: Today

(นางสาว อังคิยา)  
 ณ.ทล.๑๗ ภูเก็ต  
 ณ.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-34,040.00		0.00	0817
2	03-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		600.00		600.00	0817
3	03-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		8,750.00		9,350.00	0817
4	04-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-9,350.00		0.00	0817
5	04-03-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 8176014753		3,300.00		3,300.00	0817
6	04-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,500.00		12,800.00	0817
7	04-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,300.00		19,100.00	0817
8	05-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,100.00		0.00	0817
9	05-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,900.00		5,900.00	0817
10	05-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,000.00		10,900.00	0817
11	06-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,900.00		0.00	0817
12	06-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,400.00		15,400.00	0817
13	07-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,400.00		0.00	0817
14	07-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		45,050.00		45,050.00	0817
15	10-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-45,050.00		0.00	0817
16	10-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,400.00		15,400.00	0817
17	10-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		15,760.00	0817
18	11-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,760.00		0.00	0817
19	11-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		13,060.00		13,060.00	0817
20	11-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		51,570.00		64,630.00	0817
21	12-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-64,630.00		0.00	0817
22	12-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		9,270.00		9,270.00	0817
23	12-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		68,170.00		77,440.00	0817
24	13-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-77,440.00		0.00	0817
25	13-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		17,700.00		17,700.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	13-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,260.00		23,960.00	0817
27	14-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,960.00		0.00	0817
28	14-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		14,110.00		14,110.00	0817
29	14-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,500.00		36,610.00	0817
30	17-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-36,610.00		0.00	0817
31	17-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,000.00		15,000.00	0817
32	17-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		270.00		15,270.00	0817
33	18-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,270.00		0.00	0817
34	18-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,000.00		5,000.00	0817
35	18-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		49,160.00		54,160.00	0817
36	19-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-54,160.00		0.00	0817
37	19-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		10,090.00		10,090.00	0817
38	19-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,500.00		21,590.00	0817
39	20-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,590.00		0.00	0817
40	20-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		67,300.00		67,300.00	0817
41	21-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-67,300.00		0.00	0817
42	21-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		31,090.00		31,090.00	0817
43	24-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-31,090.00		0.00	0817
44	24-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		17,190.00		17,190.00	0817
45	24-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,810.00		51,000.00	0817
46	25-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,500.00		37,500.00	0817
47	25-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-37,500.00		0.00	0817
48	25-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		570.00		570.00	0817
49	26-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-570.00		0.00	0817
50	26-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		8,510.00		8,510.00	0817
51	26-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,910.00		23,420.00	0817
52	27-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,420.00		0.00	0817
53	27-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		480.00		480.00	0817
54	27-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		19,900.00		20,380.00	0817
55	28-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,380.00		0.00	0817
56	28-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		36,880.00		36,880.00	0817
57	28-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,400.00		50,280.00	0817
58	31-03-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50,280.00		0.00	0817
59	31-03-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		9,830.00		9,830.00	0817
60	31-03-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,750.00		13,580.00	0817

<b>Total :</b>	<b>Total Cr.</b>	<b>Total Dr.</b>
	666,840.00	-687,300.00

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

  
(นางนงนุช นกัณเฑาะว์)  
ผ.ทอ.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน  
ผ.ทอ.๑๗