



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๒๕๓

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๙ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดร เกื้อเส้ง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ๙

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	266,055.00	(266,055.00)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	670,893.00	(670,893.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	266,055.00	(266,055.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,741,690.27	266,055.00	(306,648.58)	2,701,096.69
1101020601	ง/ผ. เพื่อนำส่งคลัง	15,610.00	408,578.00	(404,838.00)	19,350.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,078.11	14,106,396.61	(14,115,936.11)	11,538.61
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,900.00	(32,900.00)	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

(นางเกศรา แก้วเดือน)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report date : 04.06.2568

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	652,429.60	14,378,100.11	(14,294,579.61)	735,950.10
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. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินกรมสิทธิ	2,661,148,595.58	0.00	0.00	2,661,148,595.58
1204010102	พัสดุที่ดินกรมสิทธิ	0.00	12,189,507.00	(9,976,697.00)	2,212,810.00
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	(11,673,057.80)	0.00	0.00	(11,673,057.80)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,503,704.78	0.00	0.00	52,503,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,159,993.63)	0.00	0.00	(18,159,993.63)

(นางศุภา แก้วเดียม)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,881,853.67)	0.00	0.00	(2,881,853.67)
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	(10,523,673.81)	0.00	0.00	(10,523,673.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,619,516.78	0.00	0.00	5,619,516.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,293,461.63)	0.00	0.00	(4,293,461.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,005.34	0.00	0.00	860,005.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(827,383.82)	0.00	0.00	(827,383.82)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,113,609.00	0.00	0.00	1,113,609.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ศบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(595,235.88)	0.00	0.00	(595,235.88)
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	(990,450.99)	0.00	0.00	(990,450.99)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,420,382.27	0.00	0.00	3,420,382.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,354,635.10)	0.00	0.00	(3,354,635.10)
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	(1,806,687.07)	0.00	0.00	(1,806,687.07)
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)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,767,064.34	0.00	0.00	3,767,064.34
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,922,435.05)	0.00	0.00	(2,922,435.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(518,685.46)	0.00	0.00	(518,685.46)
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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(31,578,772.54)	0.00	0.00	(31,578,772.54)

(นางนงนุช แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	209,659,461.58	9,821,414.00	0.00	219,480,875.58
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,567,382.58	(12,690,193.58)	(122,811.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(460,998.00)	674,105.00	(215,607.00)	(2,500.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	548,820.39	(548,820.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(673,507.71)	1,861,895.72	(1,935,876.72)	(747,488.71)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,241.10	(5,241.10)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(790,240.27)	306,648.58	(266,055.00)	(749,646.69)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว แก้วเกื้อ
พ.บ.ท.อ.ช

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report date : 04.06.2568

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,520.24)	0.00	0.00	(1,957,520.24)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	74,028.00	(74,028.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรั่ว	(448.55)	0.00	0.00	(448.55)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(148,491,349.96)	0.00	0.00	(148,491,349.96)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,614,056,399.67)	0.00	0.00	(2,614,056,399.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	661,004.86	0.00	0.00	661,004.86
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,463,080.00)	0.00	(334,550.00)	(2,797,630.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(57.38)	0.00	0.00	(57.38)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

(บางเอกสาร แก้วเดือน)
ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_CC

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,466,109.41)	0.00	(779,005.00)	(6,245,114.41)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(88,939,694.28)	155,283.00	(14,078,713.49)	(102,863,124.77)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,017,607.48)	0.00	(139,699.01)	(1,157,306.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,660.00)	0.00	0.00	(9,660.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,975.00)	0.00	(730.00)	(74,705.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,752,109.73)	0.00	(42,393.58)	(1,794,503.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,716,357.99)	0.00	(266,055.00)	(1,982,412.99)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,697.40	0.00	0.00	34,697.40
5101010113	ค่าจ้าง	4,241,889.95	638,718.10	0.00	4,880,608.05
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,430,374.41	773,900.00	0.00	6,204,274.41
5101010116	เงินค่าครองชีพ	35,735.00	5,105.00	0.00	40,840.00

(นางศศรา แก้วเกียรติ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 9

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	360,181.00	63,690.00	(74,028.00)	349,843.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	60,592.00	0.00	0.00	60,592.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,590.00	0.00	0.00	46,590.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,385.00	730.00	0.00	28,115.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	18,827.28	11,425.00	0.00	30,252.28
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,126,800.00	292,800.00	0.00	1,419,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	379,880.00	53,600.00	0.00	433,480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	43,575.00	0.00	0.00	43,575.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,002,040.41	153,351.38	(25,310.00)	2,130,081.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	329,739.32	135,928.01	0.00	465,667.33
5104010112	ค/จเหมาบริการ	3,215.00	370.00	0.00	3,585.00

(บางเขตรา เกือบ)
ค.บ.ท.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report date : 04.06.2568

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,928.00	0.00	0.00	43,928.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	498,194.75	80,469.05	0.00	578,663.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,050.81	7,451.17	0.00	93,501.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,882.36	1,174.86	0.00	7,057.22
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,834.65	4,064.93	0.00	16,899.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	39,671.00	6,331.00	0.00	46,002.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,484,626.00	264,255.00	0.00	1,748,881.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	66,300.00	4,400.00	0.00	70,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	11,900.00	795,265.00	(797,165.00)	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	787,439.46	0.00	0.00	787,439.46

(นางเสศรา แก้วเกื้อ)
ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report date : 04.06.2568

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	612,356.08	0.00	0.00	612,356.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,917.87	0.00	0.00	63,917.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	707,942.77	0.00	0.00	707,942.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	154,360.00	0.00	0.00	154,360.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,859.12	0.00	0.00	22,859.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,759.44	0.00	0.00	87,759.44
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	243,389.97	0.00	0.00	243,389.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	93,179.21	0.00	0.00	93,179.21
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	57,365.82	0.00	0.00	57,365.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	164,647.77	0.00	0.00	164,647.77
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,089.92	0.00	0.00	6,089.92

(บางกตรา แก้วก้อม)

ผบ.ทล.จร

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Report date : 04.06.2568

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

UserName : A08006001701201

Report time : 16:49:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	42.00	0.00	0.00	42.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	33,156.79	0.00	0.00	33,156.79
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	16.00	0.00	0.00	16.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	500.00	74,028.00	0.00	74,528.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโครงสร้าง.	1,716,357.99	266,055.00	0.00	1,982,412.99
5210010103	T/E-โอนรถ/คพ/ดีโอบก.	2,461,655.21	330,810.00	0.00	2,792,465.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,752,109.73	42,393.58	0.00	1,794,503.31
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(627.83)	0.00	0.00	(627.83)
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		89,772,412.85	72,608,096.53	(72,608,096.53)	89,772,412.85

(บางเศษฯ แก้วเกือบ)
ผบ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2568 ไม่มีกรรับ - จ่ายเงินสด
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.....ฉบับ	-	
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 (นางสาววรรณ รุบัติ)

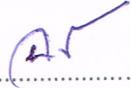
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
 (นายอุตร เกื้อเส้ง)

ว.พ.ท.17 รักษาราชการแทน
 ผ.ส.ท.ล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย



 กรรมการ
 (นางเกศรา แก้วเกือบ)
 ผ.พ.ท.ล.17



 กรรมการ
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ



 กรรมการ
 (นางสาวณัฐฐา ปานหนู)
 นักวิชาการสถิติชำนาญการ

รับทราบ


 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายอุตร เกื้อเส้ง)
 ว.พ.ท.17 รักษาราชการแทน
 ผ.ส.ท.ล.17

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	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 แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	11,538.61
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เงินคืนค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินสมทบประกันสังคม	-
เงินสหกรณ์ออมทรัพย์	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>11,538.61</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	751,274.71	Available Balance	751,274.71
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	04-06-2025		


Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -
 Specific Period: Today

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		550.00		25,414.11	108682
2	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		303,691.80		329,105.91	108682
3	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,496.00		334,601.91	108682
4	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,000.00		345,601.91	108682
5	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,912.00		348,513.91	108682
6	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,190.00		363,703.91	108682
7	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,188.90		421,892.81	108682
8	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		138,616.50		560,509.31	108682
9	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		109,850.40		670,359.71	108682
10	02-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,934.00		677,293.71	108682
11	02-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-566,498.24		110,795.47	0817
12	02-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-62,164.00		48,631.47	0817
13	02-05-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-44,845.47		3,786.00	0817
14	02-05-2025	931001	BCD02	สปส.จ.กระบี่/200812		75,828.00		79,614.00	108682
15	06-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,590.00		106,204.00	108682
16	06-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17		-26,590.00		79,614.00	0817
17	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,645.00		66,969.00	0817
18	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,586.00		54,383.00	0817
19	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,494.00		41,889.00	0817
20	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,506.00		35,383.00	0817
21	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,218.00		34,165.00	0817
22	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,932.00		31,233.00	0817
23	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,757.00		29,476.00	0817
24	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-230.00		29,246.00	0817
25	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,798.00		23,448.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
26	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,679.00		20,769.00	0817
27	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,113.00		19,656.00	0817
28	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,680.00		17,976.00	0817
29	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-210.00		17,766.00	0817
30	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,006.00		11,760.00	0817
31	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,811.00		8,949.00	0817
32	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,161.00		7,788.00	0817
33	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,982.00		5,806.00	0817
34	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-220.00		5,586.00	0817
35	08-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,223,466.00		5,229,052.00	108682
36	08-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		175,326.00		5,404,378.00	108682
37	08-05-2025	510602	CWTRC	8126012943	10197190	-5,223,466.00		180,912.00	0817
38	08-05-2025	510602	CWTRC	8056020071	10197189	-175,326.00		5,586.00	0817
39	14-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,580.00		121,166.00	108682
40	14-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,447,831.00		2,568,997.00	108682
41	14-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000430424		-115,580.00		2,453,417.00	0817
42	15-05-2025	670978	CWTRC	8126012943	10197191	-2,447,831.00		5,586.00	0817
43	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,640.00		90,226.00	108682
44	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		730.00		90,956.00	108682
45	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		264,255.00		355,211.00	108682
46	16-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,555,283.00		1,910,494.00	108682
47	16-05-2025	582019	CWTPC		10197193	-264,255.00		1,646,239.00	0817
48	16-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000465336		-85,370.00		1,560,869.00	0817
49	16-05-2025	573266	CWTRC	8126012943	10197192	-1,555,283.00		5,586.00	0817
50	19-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		419,508.00		425,094.00	108682
51	19-05-2025	670978	CWTRC	8126012943	10197194	-419,508.00		5,586.00	0817
52	20-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,885.00		86,471.00	108682
53	20-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000500123		-80,885.00		5,586.00	0817
54	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,738.00		37,324.00	108682
55	22-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		779,005.00		816,329.00	108682
56	23-05-2025	931001	BCD14	GFMIS/108682		800.00		817,129.00	108682
57	26-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000587516		-800.00		816,329.00	0817
58	27-05-2025	510602	CWTPC		10197195	-1,800.00		814,529.00	0817
59	27-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000618694		-735,728.39		78,800.61	0817
60	27-05-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-63,476.00		15,324.61	0817
61	28-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,160.00		17,484.61	108682
62	28-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00		26,764.61	108682
63	28-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00		29,164.61	108682
64	28-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,480.01		49,644.62	108682
65	28-05-2025	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,212,810.00		2,262,454.62	108682
66	28-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000642060		-31,920.01		2,230,534.61	0817
67	29-05-2025	670978	CWTRC	8096021923	10197196	-2,212,810.00		17,724.61	0817
68	29-05-2025	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00		18,924.61	108682
69	29-05-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000000666203		-3,600.00		15,324.61	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	14,182,224.61	-14,191,764.11

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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

Account Detail

Account No.	817-6-01416-8	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	21-03-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From ~~01-05-2025~~ Time: - To ~~31-05-2025~~ 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



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

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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

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 01-05-2025 Time: - To 31-05-2025 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



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

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	19,350.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<hr/> <hr/> 19,350.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

Account Detail

Account No.	817-6-01475-3	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	19,350.00	Available Balance	19,350.00
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	30-05-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-05-2025** Time: - To **31-05-2025** Time: -
 Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,610.00		0.00	0817
2	01-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,350.00		15,350.00	0817
3	02-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,350.00		0.00	0817
4	02-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		21,280.00		21,280.00	0817
5	02-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		21,640.00	0817
6	06-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,640.00		0.00	0817
7	06-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		25,510.00		25,510.00	0817
8	06-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,250.00		46,760.00	0817
9	07-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-46,760.00		0.00	0817
10	07-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		2,640.00		2,640.00	0817
11	07-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,540.00		33,180.00	0817
12	08-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,180.00		0.00	0817
13	08-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		13,440.00		13,440.00	0817
14	08-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,900.00		19,340.00	0817
15	13-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-19,340.00		0.00	0817
16	13-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		18,100.00		18,100.00	0817
17	13-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,000.00		28,100.00	0817
18	14-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-28,100.00		0.00	0817
19	14-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		13,330.00		13,330.00	0817
20	14-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		23,930.00		37,260.00	0817
21	15-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-37,260.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	15-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		7,440.00		7,440.00	0817
23	15-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,250.00		10,690.00	0817
24	16-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,690.00		0.00	0817
25	16-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,760.00		5,760.00	0817
26	19-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,760.00		0.00	0817
27	19-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,700.00		6,700.00	0817
28	20-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,700.00		0.00	0817
29	20-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,260.00		6,260.00	0817
30	20-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,570.00		15,830.00	0817
31	21-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,830.00		0.00	0817
32	21-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		810.00		810.00	0817
33	22-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-810.00		0.00	0817
34	22-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		4,650.00		4,650.00	0817
35	22-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,600.00		8,250.00	0817
36	23-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,250.00		0.00	0817
37	23-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,270.00		15,270.00	0817
38	23-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		540.00		15,810.00	0817
39	26-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,810.00		0.00	0817
40	26-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		3,870.00		3,870.00	0817
41	27-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,870.00		0.00	0817
42	27-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,800.00		1,800.00	0817
43	27-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,000.00		16,800.00	0817
44	28-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-16,800.00		0.00	0817
45	28-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		14,950.00		14,950.00	0817
46	29-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,950.00		0.00	0817
47	29-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		4,200.00		4,200.00	0817
48	29-05-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,900.00		14,100.00	0817
49	30-05-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,100.00		0.00	0817
50	30-05-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		19,350.00		19,350.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	334,550.00	-330,810.00

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 แก้วเก็บบ)
ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.๑๗