



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๔๓๔

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมกิตต์ กิตติไศษิษฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ๗

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๐ ๐๘๑๔-๕

โทรสาร ๐ ๗๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	984,890.00	(984,890.00)	0.00
11010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,717,703.00	(1,717,703.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	284,890.00	(284,890.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,607,125.93	984,890.00	(1,641,065.93)	1,950,950.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,790.00	751,065.00	(733,135.00)	20,720.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,228.00	14,731,448.14	(14,403,808.14)	333,868.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,579.13	0.00	0.00	6,579.13
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102010101	ล/งเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,753.00	(13,753.00)	0.00

(นางกชรา เกื้อเกียรติ)

ผ.บ.ทล.๑๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	43.73	0.00	43.73
1102050124	คางรับจาก บก.	635,731.65	14,460,678.32	(14,776,701.14)	319,708.83
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	814,926.02	0.00	814,926.02
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,691,286,160.58	74,244,448.45	(18,894,488.45)	2,746,636,120.58
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	11,177,759.00	(11,177,759.00)	0.00
1204040101	ที่ดินไม่ระบุ	75,062,349.68	0.00	0.00	75,062,349.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	54,416,479.96	0.00	0.00	54,416,479.96
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(12,129,661.18)	0.00	(111,366.66)	(12,241,027.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,503,704.78	0.00	0.00	52,503,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,514,862.40)	0.00	(86,553.36)	(18,601,415.76)

(นางเกศรา แก้วเก็บบ)

ผ.บ.ทล.๑๓๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

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	(2,906,075.18)	0.00	(5,907.68)	(2,911,982.86)
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	(10,934,414.19)	0.00	(100,180.60)	(11,034,594.79)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,355,266.78	0.00	0.00	6,355,266.78
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,389,055.40)	0.00	(27,164.42)	(4,416,219.82)
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	(835,561.94)	0.00	(1,994.68)	(837,556.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,230,009.00	0.00	0.00	1,230,009.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(649,779.42)	0.00	(13,804.29)	(663,583.71)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	2,264,329.08	0.00	0.00	2,264,329.08
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,131,922.64)	0.00	(34,554.28)	(1,166,476.92)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,462,882.27	0.00	0.00	3,462,882.27
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(3,379,424.92)	0.00	(4,247.63)	(3,383,672.55)
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	(1,838,443.23)	0.00	(7,745.39)	(1,846,188.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00

(นางเกศรา แก้วเกียบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยาฯ	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,137,364.34	117,700.00	0.00	4,255,064.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	134,500.00	(134,500.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,028,918.69)	0.00	(30,649.54)	(3,059,568.23)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(522,218.74)	0.00	(861.80)	(523,080.54)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	0.00	0.00	(27,899.00)
1208010101	ถนน	940,145,929.45	0.00	0.00	940,145,929.45
1208010103	คสส-ถนน	(940,145,916.45)	0.00	0.00	(940,145,916.45)
1208020101	สะพาน	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.ทอ.๑๓๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(32,960,780.06)	0.00	(123,489.36)	(33,084,269.42)
1208070101	ส/พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/พื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	216,753,739.58	30,519,367.45	(74,244,448.45)	173,028,658.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	447,120.00	(447,120.00)	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	13,233,601.04	(13,577,569.04)	(343,968.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(204,736.00)	864,577.51	(659,841.51)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	261,529.46	(261,529.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	853.68	(68,401.97)	(67,548.29)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(641,959.65)	2,992,640.14	(2,670,389.32)	(319,708.83)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,782.43	(1,782.43)	0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	17,055.67	(17,055.67)	0.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผ.บ.พล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(761,760.00)	(761,760.00)
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20,763.73)	(20,763.73)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(656,175.93)	1,641,065.93	(984,890.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,529.13)	0.00	0.00	(1,957,529.13)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	805.00	(805.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับุรี	(448.55)	448.55	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(238,263,762.81)	894,336,114.13	(656,072,351.32)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,614,056,399.67)	656,733,356.18	(894,336,114.13)	(2,851,659,157.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	661,004.86	1,322,009.72	(1,983,014.58)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(25,024.16)	0.00	(74,520.00)	(99,544.16)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,506,630.00)	0.00	(750,260.00)	(4,256,890.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(13,500.00)	0.00	0.00	(13,500.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(161.89)	0.00	(43.73)	(205.62)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(448.55)	(448.55)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(9,168,020.06)	0.00	(818,000.00)	(9,986,020.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(135,790,558.56)	0.00	(14,582,812.47)	(150,373,371.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,600,362.80)	13,753.00	(479,162.35)	(2,065,772.15)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(43,260.00)	0.00	(21,669.00)	(64,929.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(167,875.00)	0.00	(13,900.00)	(181,775.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,363,574.07)	0.00	(652,136.00)	(3,015,710.07)

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.ทล.๑๓๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,816,578.62)	0.00	(984,890.00)	(3,801,468.62)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	234,204.15	190,788.80	0.00	424,992.95
5101010113	ค่าจ้าง	6,769,141.10	641,873.65	0.00	7,411,014.75
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,104,995.06	816,150.00	0.00	9,921,145.06
5101010116	เงินค่าครองชีพ	53,260.00	1,850.00	0.00	55,110.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	546,158.00	63,550.00	(483.00)	609,225.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	60,592.00	0.00	(11,730.00)	48,862.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	110,639.00	13,900.00	0.00	124,539.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	32,236.00	0.00	0.00	32,236.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	35,892.28	72,572.04	0.00	108,464.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลียง	2,238,480.00	418,240.00	0.00	2,656,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	658,980.00	115,300.00	0.00	774,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,183.50	20,643.23	0.00	90,826.73
5104010104	ค่าวัสดุ	3,107,980.89	220,684.86	(814,926.02)	2,513,739.73
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,645,306.72	1,793,208.48	(447,120.00)	2,991,395.20
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	43,928.00	0.00	0.00	43,928.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	33,560.00	16,600.00	0.00	50,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	830,954.84	167,112.68	0.00	998,067.52
5104020103	ค่าประปา&นำบาดาล	116,454.88	8,709.00	0.00	125,163.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,581.80	4,378.26	(853.68)	14,106.38
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	26,098.37	4,704.79	0.00	30,803.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	68,944.00	13,834.00	0.00	82,778.00
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	277,620.00	16,800.00	0.00	294,420.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,582,916.00	618,758.00	0.00	3,201,674.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	101,000.00	25,900.00	(5,700.00)	121,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	7,500.00	599,334.00	(597,334.00)	9,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,244,042.84	111,366.66	0.00	1,355,409.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	967,224.85	86,553.36	0.00	1,053,778.21
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	88,139.38	5,907.68	0.00	94,047.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,118,683.15	100,180.60	0.00	1,218,863.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	249,953.77	27,164.42	0.00	277,118.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,037.24	1,994.68	0.00	33,031.92

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	142,302.98	13,804.29	0.00	156,107.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	384,861.62	34,554.28	0.00	419,415.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	117,969.03	4,247.63	0.00	122,216.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	89,121.98	7,745.39	0.00	96,867.37
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	2,156.36	0.00	0.00	2,156.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,131.41	30,649.54	0.00	301,780.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	9,623.20	861.80	0.00	10,485.00
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,382,007.52	123,489.36	0.00	1,505,496.88
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	จำหน่ายคอมฯ	22.00	0.00	0.00	22.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 10.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 16:13:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธรัฐอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	84,308.00	483.00	0.00	84,791.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรกร.	2,816,578.62	984,890.00	0.00	3,801,468.62
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	3,543,153.88	806,850.00	0.00	4,350,003.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,363,574.07	652,136.00	0.00	3,015,710.07
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(627.83)	20,763.73	0.00	20,135.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		0.00	1,731,706,538.76	(1,731,706,538.76)	0.00



(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)
ผ.ทล.๑๗

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  พนักงานบริการ
 (นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
 (นายเมธี สมเศรษฐ์)

วบ.ทล.17 รักษาราชการแทน 
 ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

.....

 กรรมการ
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 รก.ผบ.ทล.17

.....

 กรรมการ
 (นางสาวณัฐษา ปานหนู)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

.....

 กรรมการ
 (นางนิวัติ กาญจนรัตน์)
 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ

.....

 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายเมธี สมเศรษฐ์)
 วบ.ทล.17 รักษาราชการแทน 
 ผส.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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	3,786.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คค้างจ่าย	-
รับเงินคืนจากสนง.ประกันสังคม	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินสโมสรกรมทางหลวง	-
	<hr/>
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 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	333,868.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าครองชีพพนักงานราชการ	-
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่)	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	333,868.00

(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	337,654.00	Available Balance	337,654.00
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	30-09-2025		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-09-2025 Time: -

To 30-09-2025 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	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		297,353.20		307,367.20	108682
2	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,873.00		322,240.20	108682
3	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,691.00		328,931.20	108682
4	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,176.00		332,107.20	108682
5	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		133,758.45		465,865.65	108682
6	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,357.20		566,222.85	108682
7	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,019.00		571,241.85	108682
8	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		63,478.80		634,720.65	108682
9	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,500.00		645,220.65	108682
10	01-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		525.00		645,745.65	108682
11	01-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000002878641		-563,379.65		82,366.00	0817
12	01-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-60,568.00		21,798.00	0817
13	01-09-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-18,012.00		3,786.00	0817
14	03-09-2025	931001	BCD02	สพส.จ.กระบี่/200812		966.00		4,752.00	108682
15	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-161.00		4,591.00	0817
16	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-161.00		4,430.00	0817
17	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-161.00		4,269.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,068.80		53,337.80	108682
19	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,360.00		65,697.80	108682
20	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,240.00		80,937.80	108682
21	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,680.00		87,617.80	108682
22	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,520.00		97,137.80	108682
23	04-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		112,700.00		209,837.80	108682
24	04-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000002999623		-112,700.00		97,137.80	0817
25	04-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003011042		-483.00		96,654.80	0817
26	05-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,760.00		130,414.80	108682
27	05-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003035027		-92,868.80		37,546.00	0817
28	08-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,580.00		49,126.00	108682
29	08-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,235.00		69,361.00	108682
30	08-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		90,340.00		159,701.00	108682
31	08-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003093286		-110,575.00		49,126.00	0817
32	08-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003095020		-45,340.00		3,786.00	0817
33	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		100,851.65		104,637.65	108682
34	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,960.00		107,597.65	108682
35	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		115,597.65	108682
36	10-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,850,418.00		2,966,015.65	108682
37	10-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003168784		-111,811.65		2,854,204.00	0817
38	11-09-2025	510602	CWTRC	8056020071	10218527	-2,850,418.00		3,786.00	0817
39	12-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		4,786.00	108682
40	12-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,600.00		28,386.00	108682
41	12-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003236943		-24,600.00		3,786.00	0817
42	15-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,700.00		14,486.00	108682
43	15-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		284,890.00		299,376.00	108682
44	15-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003291839		-10,700.00		288,676.00	0817
45	16-09-2025	670978	CWTPC		10218528	-284,890.00		3,786.00	0817
46	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,400.00		26,186.00	108682
47	17-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003354548		-22,400.00		3,786.00	0817
48	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,055.39		33,841.39	108682
49	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,082,775.00		5,116,616.39	108682
50	18-09-2025	670978	CWTRC	8126012943	10218529	-5,082,775.00		33,841.39	0817
51	18-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003400912		-30,055.39		3,786.00	0817
52	19-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,900.00		9,686.00	108682

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
53	19-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,920.00		27,606.00	108682
54	19-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,800.00		36,406.00	108682
55	19-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003426185		-23,820.00		12,586.00	0817
56	19-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003430717		-8,800.00		3,786.00	0817
57	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,440.00		35,226.00	108682
58	22-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		818,000.00		853,226.00	108682
59	22-09-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		859,226.00	108682
60	22-09-2025	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,570.00		887,796.00	108682
61	22-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003496928		-28,570.00		859,226.00	0817
62	23-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003544524		-6,000.00		853,226.00	0817
63	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,224.00		883,450.00	108682
64	24-09-2025	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		303,644.00		1,187,094.00	108682
65	25-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003625635		-780,332.00		406,762.00	0817
66	25-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		414,262.00	108682
67	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-62,880.00		351,382.00	0817
68	25-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003632110		-7,500.00		343,882.00	0817
69	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,995.00		358,877.00	108682
70	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,200.00		384,077.00	108682
71	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,560.00		403,637.00	108682
72	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,481,373.00		2,885,010.00	108682
73	26-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		763,193.00		3,648,203.00	108682
74	26-09-2025	510602	CWTRC	8126012943	10218531	-2,481,373.00		1,166,830.00	0817
75	26-09-2025	510602	CWTRC	8056020071	10218530	-763,193.00		403,637.00	0817
76	26-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003687471		-14,995.00		388,642.00	0817
77	26-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003699221		-44,760.00		343,882.00	0817
78	29-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,800.00		364,682.00	108682
79	29-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,400.00		381,082.00	108682
80	29-09-2025	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		800.00		381,882.00	108682
81	29-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-100000377877		-38,000.00		343,882.00	0817
82	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,600.00		360,482.00	108682
83	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,010.00		367,492.00	108682
84	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,496.00		372,988.00	108682
85	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,328.00		376,316.00	108682
86	30-09-2025	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682 (นางเกศรา แก้วเกื้อ)		140,127.90		516,443.90	108682

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
87	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		314,393.75		830,837.65	108682
88	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		66,501.60		897,339.25	108682
89	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,680.00		922,019.25	108682
90	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,726.00		937,745.25	108682
91	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		938,745.25	108682
92	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,000.00		949,745.25	108682
93	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109,850.40		1,059,595.65	108682
94	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		550.00		1,060,145.65	108682
95	30-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003825988		-42,280.00		1,017,865.65	0817
96	30-09-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000003837003		-596,972.65		420,893.00	0817
97	30-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-64,220.00		356,673.00	0817
98	30-09-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-19,019.00		337,654.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

14,732,414.14

-14,404,774.14

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 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

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

(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 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 **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตรงราชการ)
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

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

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	817-6-01418-4	Account Status	Active
Account Name	สำนักงานทางหลวงที่ 17	Alias Name	สำนักงานทางหลวงที่ 1
Branch Name	NUA KHLONG BR.	Currency	THB
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00
Total OD Limit	0.00	Hold Amount	0.00
Cheque Clearing	0.00	Cheque BC	0.00
Accrued Interest Receivable	0.00	Accrued Interest Payable	0.00
Last Transaction Date	14-02-2023		

Statement online

 Please specify criteria to view/download

- Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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

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. 2568

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	20,720.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	20,720.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Krungthai
กรุงไทย

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	20,720.00	Available Balance	20,720.00
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	30-09-2025		

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,790.00		0.00	0817
2	01-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		3,750.00		3,750.00	0817
3	02-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,750.00		0.00	0817
4	02-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		19,660.00		19,660.00	0817
5	02-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,650.00		24,310.00	0817
6	03-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-24,310.00		0.00	0817
7	03-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		2,600.00		2,600.00	0817
8	03-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		450.00		3,050.00	0817
9	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-3,050.00		0.00	0817
10	04-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		28,880.00		28,880.00	0817
11	05-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-28,880.00		0.00	0817
12	05-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		33,450.00		33,450.00	0817
13	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,450.00		0.00	0817
14	08-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		8,750.00		8,750.00	0817
15	09-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,750.00		0.00	0817
16	09-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		55,540.00		55,540.00	0817
17	10-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-55,540.00		0.00	0817
18	10-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		3,330.00		3,330.00	0817
19	10-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,950.00		22,280.00	0817
20	11-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,280.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	15-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		167,580.00		167,580.00	0817
22	15-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,900.00		173,480.00	0817
23	16-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-173,480.00		0.00	0817
24	17-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		15,000.00		15,000.00	0817
25	18-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,000.00		0.00	0817
26	18-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		2,500.00		2,500.00	0817
27	19-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,500.00		0.00	0817
28	19-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		205,610.00		205,610.00	0817
29	22-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-205,610.00		0.00	0817
30	22-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,800.00		1,800.00	0817
31	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,800.00		0.00	0817
32	23-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		24,600.00		24,600.00	0817
33	23-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		50,850.00		75,450.00	0817
34	24-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-75,450.00		0.00	0817
35	24-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		7,900.00		7,900.00	0817
36	24-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		90.00		7,990.00	0817
37	25-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,990.00		0.00	0817
38	25-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		17,050.00		17,050.00	0817
39	26-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,050.00		0.00	0817
40	26-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		49,750.00		49,750.00	0817
41	26-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		900.00		50,650.00	0817
42	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50,650.00		0.00	0817
43	30-09-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		20,720.00		20,720.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

750,260.00

-732,330.00

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
 ผส.ทล.๑๗