



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๑๒

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๐ แผ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมกิตต์ กิตติไศภิชฐ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ๗

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 : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:56:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	333,868.00	(333,868.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,295,398.00	(1,295,398.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	333,868.00	(333,868.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคดั่ง	1,950,950.00	1,648,748.00	(365,368.00)	3,234,330.00
1101020601	จ/ผธ.เพื่อนำส่งคดั่ง	20,720.00	971,770.00	(961,530.00)	30,960.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	333,868.00	1,171,636.83	(1,499,336.83)	6,168.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	จ/ผ 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/เงินนิยม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

นางเกศรา แก้วเกือบ

ผ.บ.ทต.๑๗

๐๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	43.73	0.00	(43.73)	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	319,708.83	1,235,351.80	(1,203,136.83)	351,923.80
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	814,926.02	0.00	(814,926.02)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	11,730.00	0.00	(11,730.00)	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	2,746,636,120.58	0.00	0.00	2,746,636,120.58
1204010102	พัสดุที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	3,244,566.00	(3,244,566.00)	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	(12,241,027.84)	0.00	0.00	(12,241,027.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	52,503,704.78	0.00	0.00	52,503,704.78
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(18,601,415.76)	0.00	0.00	(18,601,415.76)

(นางเกศรา แก้วเกือบ)
ผ.บ.ล.ด.ต

CH

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	(2,911,982.86)	0.00	0.00	(2,911,982.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	18,285,991.20	0.00	0.00	18,285,991.20
1205040102	พักลีงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,034,594.79)	0.00	0.00	(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	(4,416,219.82)	0.00	0.00	(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	(837,556.62)	0.00	0.00	(837,556.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,230,009.00	0.00	0.00	1,230,009.00

(นางเกศรา แก้วเกียม)

ผ.บ.ทล.๑๗

๓๕.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 10.11.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

UserName : A08006001701201

Report time : 09:56:01

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(663,583.71)	0.00	0.00	(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	(1,166,476.92)	0.00	0.00	(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	(3,383,672.55)	0.00	0.00	(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	(1,846,188.62)	0.00	0.00	(1,846,188.62)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
				(บางเขตรา แก้วเกอบ) ผ.บ.ทส.๑๗	

๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,255,064.34	0.00	0.00	4,255,064.34
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,059,568.23)	0.00	0.00	(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	(523,080.54)	0.00	0.00	(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.ท.๑๗

๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(33,084,269.42)	0.00	0.00	(33,084,269.42)
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	173,790,418.58	4,006,326.00	(3,244,566.00)	174,552,178.58
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	761,760.00	(1,523,520.00)	(761,760.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(343,968.00)	1,065,984.00	(722,016.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	74,933.21	(74,933.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(67,548.29)	67,548.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(319,708.83)	1,203,136.83	(1,241,519.80)	(358,091.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,261.68	(6,261.68)	0.00

(นางศุภา แก้วเกียรติ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(761,760.00)	1,523,520.00	(761,760.00)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	(20,763.73)	20,763.73	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	365,368.00	(1,648,748.00)	(1,283,380.00)
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	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,123,237.45)	0.00	0.00	(34,123,237.45)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,851,659,157.62)	0.00	0.00	(2,851,659,157.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)

(นางเกศรา แก้วเกื้อย)
ผ.บ.ทส.๑๓

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(39,744.00)	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(971,770.00)	(971,770.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	43.73	0.00	43.73
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(816,150.00)	(816,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,111,363.80)	(1,111,363.80)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(114,731.21)	(114,731.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(8,400.00)	(8,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(333,868.00)	(333,868.00)
5101010113	ค้าง	0.00	327,155.80	0.00	327,155.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	816,150.00	0.00	816,150.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	47,716.00	0.00	47,716.00

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	11,730.00	0.00	11,730.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	814,926.02	0.00	814,926.02
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,523,200.00	(1,523,520.00)	1,680.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	65,304.50	(65,304.50)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,628.71	0.00	9,628.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,174.86)	(1,174.86)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,068.93)	(1,068.93)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	0.00	333,868.00	0.00	333,868.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบก.	0.00	1,001,274.00	0.00	1,001,274.00

(นางศุภา แก้วเกือบ)

ผ.บ.ทล.๑๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20,763.73)	(20,763.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	24,363,678.49	(24,363,678.49)	89,772,412.85



(นางศรดา แก้วเกื้อบ)
ผ.บ.ทล.๑๗

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่

ประจำวันที 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  พนักงานบริการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

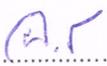
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

วก.ทล.17 รักษาราชการแทน

ผส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย


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


.....
กรรมการ
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


.....
กรรมการ
(นางสาวณัฐษา ปานหนู)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับทราบ


.....
หัวหน้าส่วนราชการ

(นายจรงค์ สุภัทรากุล)

วก.ทล.17 รักษาราชการแทน

ผส.ทล.17

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

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 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)	3,786.00

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

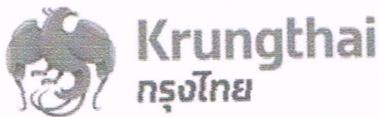
๒๕

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	6,168.00
หัก หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เงินคืนค่าครองชีพพนักงานราชการ	-
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่)	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,168.00

(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 9,954.00

Available Balance 9,954.00

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 31-10-2025

(นางเกศรา แก้วเกือบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date: From 01-10-2025 Time: - To 31-10-2025 Time: -

Specific Period: Today

Table with 10 columns: No, Date, Teller Id, Transaction Code, Description, Cheque No., Amount, Tax, Balance, Init Br. It contains 17 rows of transaction data.

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
18	31-10-2025	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000004606123		-4,430.00		9,954.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	1,171,636.83	-1,499,336.83

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

ครุฑไทยแบงก์ จำกัด
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ 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



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 **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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

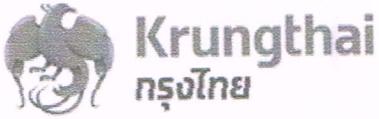

 (นางเกศรา แก้วเกือบ)
 ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
 ผส.ทล.๑๗

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
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 **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** 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 แก้วเกือบ)
 ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน
 ผส.ทล.๑๗

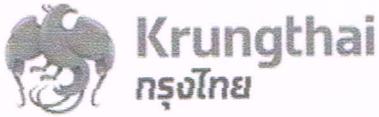
รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	30,960.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบียร์รับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	30,960.00

(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 **30,960.00**Available Balance **30,960.00**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 **31-10-2025**

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From **01-10-2025** Time: - To **31-10-2025** Time: -

 Specific Period: **Today**

(นางเกศรา แก้วเกื้อบ)

ผบ.ทล.๑๗ ปฏิบัติราชการแทน

ผส.ทล.๑๗

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,720.00		0.00	0817
2	01-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		20,000.00		20,000.00	0817
3	01-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,180.00		34,180.00	0817
4	02-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-34,180.00		0.00	0817
5	02-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,200.00		5,200.00	0817
6	02-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		46,950.00		52,150.00	0817
7	03-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-52,150.00		0.00	0817
8	03-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		180,350.00		180,350.00	0817
9	06-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-180,350.00		0.00	0817
10	06-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		2,500.00		2,500.00	0817
11	07-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,500.00		0.00	0817
12	07-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		62,900.00		62,900.00	0817
13	08-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-62,900.00		0.00	0817
14	08-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		22,250.00		22,250.00	0817
15	08-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,500.00		40,750.00	0817
16	09-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-40,750.00		0.00	0817
17	09-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		48,550.00		48,550.00	0817
18	09-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,500.00		67,050.00	0817
19	10-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-67,050.00		0.00	0817
20	10-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		64,050.00		64,050.00	0817
21	10-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,000.00		79,050.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
22	14-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-79,050.00		0.00	0817
23	14-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		16,380.00		16,380.00	0817
24	14-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		4,500.00		20,880.00	0817
25	15-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,880.00		0.00	0817
26	15-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,900.00		5,900.00	0817
27	15-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		45,000.00		50,900.00	0817
28	16-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-50,900.00		0.00	0817
29	16-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		22,440.00		22,440.00	0817
30	17-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,440.00		0.00	0817
31	17-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		58,150.00		58,150.00	0817
32	17-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,300.00		72,450.00	0817
33	20-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-72,450.00		0.00	0817
34	20-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		47,620.00		47,620.00	0817
35	21-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-47,620.00		0.00	0817
36	21-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		52,930.00		52,930.00	0817
37	21-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		11,000.00		63,930.00	0817
38	22-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-63,930.00		0.00	0817
39	22-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,170.00		6,170.00	0817
40	24-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,170.00		0.00	0817
41	24-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		64,150.00		64,150.00	0817
42	27-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-64,150.00		0.00	0817
43	27-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		25,450.00		25,450.00	0817
44	27-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,500.00		32,950.00	0817
45	28-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-32,950.00		0.00	0817
46	28-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		21,390.00		21,390.00	0817
47	28-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		180.00		21,570.00	0817
48	29-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,570.00		0.00	0817
49	29-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,350.00		6,350.00	0817
50	29-10-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		9,500.00		15,850.00	0817
51	30-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,850.00		0.00	0817
52	30-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		2,970.00		2,970.00	0817
53	31-10-2025	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,970.00		0.00	0817
54	31-10-2025	N/A	DD	TR fr 8177003151		30,960.00		30,960.00	0817

Total :

Total Cr.

Total Dr.

971,770.00

-961,530.00

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

