

ที่ คค ๐๖๑๓๓/๕๕๓



สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ 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 : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,430.00	327,932.00	(327,932.00)	8,430.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	528,442.00	(528,442.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	327,932.00	(327,932.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,886,681.52	336,682.00	(377,927.00)	2,845,436.52
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,580.00	179,210.00	(200,510.00)	(6,720.00)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในบม.	6,293.00	3,678,560.94	(3,678,560.94)	6,293.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	6,595.59	0.00	0.00	6,595.59
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางกศรา แก้วเกื้อ)

ผ.บ.พล.๑๗

CH

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	736,668.40	31,541,664.94	(7,380,561.94)	24,897,771.40
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	2,746,636,120.58	0.00	0.00	2,746,636,120.58
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	29,044,471.00	(4,827,973.00)	24,216,498.00
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	(13,369,543.44)	0.00	(115,078.92)	(13,484,622.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,165,217.29	0.00	0.00	53,165,217.29
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,506,218.96)	0.00	(92,247.64)	(19,598,466.60)

(ในงบสรุปรายวัน)
ผบ.ทล.๑๗

๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพอปป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(2,930,492.60)	0.00	0.00	(2,930,492.60)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	19,280,478.69	0.00	0.00	19,280,478.69
1205040102	พักลี้งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. ลี้งปลูกสร้าง	(12,105,340.35)	0.00	(109,150.82)	(12,214,491.17)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,515,103.16	0.00	0.00	5,515,103.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	76,240.00	0.00	76,240.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,851,363.75)	0.00	(28,069.95)	(3,879,433.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	842,105.34	0.00	0.00	842,105.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(837,831.94)	0.00	(316.79)	(838,148.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,197,849.00	0.00	0.00	1,197,849.00

รวมเอกสาร เบิกจ่าย
ผบ.พล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(763,842.74)	0.00	(13,502.90)	(777,345.64)
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	(1,516,626.88)	0.00	(35,706.08)	(1,552,332.96)
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	(3,417,253.56)	0.00	(1,155.59)	(3,418,409.15)
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	(1,924,158.61)	0.00	(7,746.20)	(1,931,904.81)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	500,898.00	0.00	(บางเอกสาร แก้วเกษ)	500,898.00

ผบ.ทล.๑๗

๐๗

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,013,841.69	0.00	0.00	4,013,841.69
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,115,866.90)	0.00	(29,866.04)	(3,145,732.94)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	59,900.00	(59,900.00)	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(531,813.26)	0.00	(890.48)	(532,703.74)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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)

ผบ.พล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	(34,335,628.32)	0.00	(127,605.69)	(34,463,234.01)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	304,345,494.42	1,157,472.00	0.00	305,502,966.42
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,973.00)	5,532,451.10	(29,740,474.10)	(24,217,996.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,950.00)	1,157,435.50	(1,266,373.50)	(118,888.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,944.73)	859,391.13	(859,370.26)	(1,923.86)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(742,961.40)	2,168,789.94	(2,144,894.94)	(719,066.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	(23.36)	0.00
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	10,918.30	ผบ.ทส.๑๗ (10,918.30)	0.00

(นางกศรา แก้วเกตุ)

๗๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(935,731.52)	377,927.00	(336,682.00)	(894,486.52)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,545.59)	0.00	0.00	(1,957,545.59)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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 แก้วเกื้อ)

ผบ.ทอ.๑๗

๐๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,294,150.00)	0.00	(179,210.00)	(5,473,360.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(107,000.00)	0.00	0.00	(107,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(91.75)	0.00	0.00	(91.75)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(12,660.00)	0.00	0.00	(12,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,347,607.33)	0.00	(830,830.00)	(9,178,437.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(147,058,656.04)	3,670,501.00	(31,736,795.39)	(175,124,950.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,770,992.92)	0.00	(78,601.73)	(1,849,594.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(60,856.00)	0.00	(18,080.00)	(78,936.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(153,071.00)	0.00	(25,970.00)	(179,041.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,429,468.48)	0.00	(41,245.00)	(1,470,713.48)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,120,496.08)	0.00	(327,932.00)	(3,448,428.08)

(นางเกศรา แก้วเกื้อ)

ผบ.พธ.ดศ

CM

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	91,200.00	109,706.10	0.00	200,906.10
5101010113	ค่าจ้าง	6,353,833.80	648,821.40	0.00	7,002,655.20
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,336,282.66	830,580.00	0.00	9,166,862.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	2,500.00	250.00	0.00	2,750.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	658,693.00	67,796.00	0.00	726,489.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	66,465.00	0.00	0.00	66,465.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	118,231.00	25,970.00	0.00	144,201.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5102010199	คชจ.อบรมไม่ประเทศ	46,379.97	8,868.35	0.00	55,248.32

(นางเกศรา แก้วเดือน)
ผ.บ.ทล.ดศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	1,868,720.00	233,040.00	0.00	2,101,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	422,900.00	55,600.00	0.00	478,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	74,224.52	2,600.00	0.00	76,824.52
5104010104	ค่าวัสดุ	2,051,629.22	1,092,049.45	0.00	3,143,678.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	949,649.85	151,296.09	0.00	1,100,945.94
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	18,782.86	1,500.00	0.00	20,282.86
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	158,042.00	0.00	0.00	158,042.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	61,410.00	30,660.00	0.00	92,070.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	704,497.43	0.00	0.00	704,497.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	166,560.57	0.00	0.00	166,560.57
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,913.31	854.93	0.00	9,768.24
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,600.37	2,566.93	0.00	27,167.30

(นางเกศรา แก้วเดือน)

ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	74,744.00	7,417.00	0.00	82,161.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	59,900.00	0.00	59,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,786,458.00	327,932.00	0.00	3,114,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,900.00	10,100.00	0.00	101,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,572.68	308,134.00	(305,634.00)	12,072.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,128,515.60	115,078.92	0.00	1,243,594.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	904,621.96	92,247.64	0.00	996,869.60
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,509.74	0.00	0.00	18,509.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,070,382.27	109,150.82	0.00	1,179,533.09
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	275,266.55	28,069.95	0.00	303,336.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,174.32	316.79	0.00	18,491.11
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,415.03	13,502.90	0.00	145,917.93

(นางศุภา แก้วเกื้อบุ
ผบ.ทล.๑๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	350,149.96	35,706.08	0.00	385,856.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	33,581.01	1,155.59	0.00	34,736.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	77,969.99	7,746.20	0.00	85,716.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	297,506.32	29,866.04	0.00	327,372.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,732.72	890.48	0.00	9,623.20
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,251,358.90	127,605.69	0.00	1,378,964.59
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตม.	41.00	0.00	0.00	41.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	15.00	0.00	0.00	15.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,192.67	0.00	0.00	9,192.67

(นางเกศรา แก้วเกษ)

ผบ.ทล.๑๗

๐๘๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001701201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600170 สำนักงานทางหลวงที่ 17

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 10:03:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	3,120,496.08	327,932.00	0.00	3,448,428.08
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดไทบก.	5,451,399.48	200,510.00	0.00	5,651,909.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,429,468.48	49,995.00	(8,750.00)	1,470,713.48
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600170		89,772,412.85	86,182,860.56	(86,182,860.56)	89,772,412.85


(นางเกศรา แก้วเกอบ)
ผบ.ทล.๑๙

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงที่ 17 จังหวัดกระบี่ / อำเภอเมืองกระบี่
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 1 - 30 สิงหาคม 2569
เหรียญกษาปณ์			ไม่มีการรับ - จ่ายเงินสด
เช็ค.....ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุอื่น).....			
.....	-		
รวมทั้งสิ้น	บาท	-	

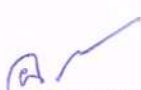
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  พนักงานบริการ
(นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)

(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
มส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরক্য

.....ลาภิจ.....		
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นางเกศรา แก้วเกียบ)	(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)	(นางนิวัติ กาญจนรัตน์)
มส.ทล.17	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รับทราบ


หัวหน้าส่วนราชการ
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
มส.ทล.17

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2569

(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 สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
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 สิงหาคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	6,293.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เงินคืนค่าชดเชยกรรมสิทธิ์	-
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่ -)	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	6,293.00

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
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 **23,597.00**Available Balance **23,597.00**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 **01-09-2026**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-08-2026** Time: - To **31-08-2026** Time: -

☐ Specific Period: Today

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล.17

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,027.65		714,263.65	108682
2	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		353,959.95		1,068,223.60	108682
3	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		98,387.75		1,166,611.35	108682
4	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		139,696.05		1,306,307.40	108682
5	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		575.00		1,306,882.40	108682
6	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,906.00		1,311,788.40	108682
7	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,989.00		1,318,777.40	108682
8	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,500.00		1,330,277.40	108682
9	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,706.00		1,347,983.40	108682
10	03-08-2026	937073	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,921.00		1,352,904.40	108682
11	03-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011884190		-652,802.40		700,102.00	0817
12	03-08-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,194.00		629,908.00	0817
13	03-08-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-19,965.00		609,943.00	0817
14	04-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011920693		-606,157.00		3,786.00	0817
15	05-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,109,320.00		1,113,106.00	108682
16	05-08-2026	692700	CWTRC	8056020071	10218577	-1,109,320.00		3,786.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		86,800.00		90,586.00	108682
18	06-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000011987442		-86,800.00		3,786.00	0817
19	10-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		110,628.35		114,414.35	108682
20	10-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,552.00		131,966.35	108682
21	10-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,670.00		134,636.35	108682
22	10-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012051868		-130,850.35		3,786.00	0817
23	14-08-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,800.00		21,586.00	108682
24	14-08-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,660.00		52,246.00	108682
25	14-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012150338		-48,460.00		3,786.00	0817
26	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		7,786.00	108682
27	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,480.00		47,266.00	108682
28	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,080.00		65,346.00	108682
29	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,720.30		90,066.30	108682
30	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,346.10		114,412.40	108682
31	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		62,400.00		176,812.40	108682
32	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,000.00		200,812.40	108682
33	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,880.00		222,692.40	108682
34	17-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		226,192.40	108682
35	17-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012180103		-105,200.30		120,992.10	0817
36	17-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012180810		-117,206.10		3,786.00	0817
37	21-08-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		830,830.00		834,616.00	108682
38	21-08-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,344.00		869,960.00	108682
39	21-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,200.00		877,160.00	108682
40	21-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		28,197.79		905,357.79	108682
41	21-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,300.00		928,657.79	108682
42	21-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		955,355.79	108682
43	21-08-2026	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		301,234.00		1,256,589.79	108682
44	21-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012287796		-58,697.79		1,197,892.00	0817
45	21-08-2026	573266	CWTPC		10218579	-301,234.00		896,658.00	0817
46	21-08-2026	573266	CWTPC		10218578	-26,698.00		869,960.00	0817
47	25-08-2026	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,152.00		918,112.00	108682
48	26-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012403820		-789,193.00		128,919.00	0817
49	26-08-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,688.00		58,231.00	0817
50	26-08-2026	573266	CWTRC	8056020071	10218580	-48,152.00		10,079.00	0817
51	28-08-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,720.00		16,799.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
52	28-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,520.00		38,319.00	108682
53	28-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,280.00		46,599.00	108682
54	28-08-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,580.00		53,179.00	108682
55	28-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012480365		-15,000.00		38,179.00	0817
56	28-08-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000012497842		-28,100.00		10,079.00	0817

Total :

Total Cr.

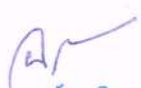
Total Dr.

3,678,560.94

-4,284,717.94

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

นางอรอนงค์ รุจิรเมธา



(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล 17

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01416-8 (เงินนอกงบประมาณ)
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
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

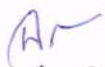
- ☒ Transaction Date:From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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


(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล 17

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินทดรองราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

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


 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 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	20-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

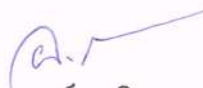
- ☒ Transaction Date:From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time: -
- ☐ Specific Period: Today

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล 17

รายงานงบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง บัญชีเลขที่ 817-6-01475-3 (เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS	1,710.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากส่งไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินส่งไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	1,710.00


 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 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	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	01-09-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-08-2026 Time: - To 31-08-2026 Time:

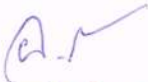
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล 17

☐ Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-23,010.00		0.00	0817
2	03-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		7,500.00		7,500.00	0817
3	04-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-7,500.00		0.00	0817
4	04-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,550.00		5,550.00	0817
5	05-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,550.00		0.00	0817
6	05-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		2,350.00		2,350.00	0817
7	06-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-2,350.00		0.00	0817
8	07-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,190.00		8,190.00	0817
9	10-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,190.00		0.00	0817
10	10-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		18,460.00		18,460.00	0817
11	11-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-18,460.00		0.00	0817
12	11-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		17,950.00		17,950.00	0817
13	13-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-17,950.00		0.00	0817
14	13-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,030.00		6,030.00	0817
15	14-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,030.00		0.00	0817
16	14-08-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
17	14-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,250.00		1,610.00	0817
18	17-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-1,610.00		0.00	0817
19	17-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		5,560.00		5,560.00	0817
20	18-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-5,560.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	18-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		820.00		820.00	0817
22	19-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-820.00		0.00	0817
23	19-08-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		1,100.00		1,100.00	0817
24	19-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,910.00		32,010.00	0817
25	20-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-32,010.00		0.00	0817
26	21-08-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		720.00		720.00	0817
27	21-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		30,650.00		31,370.00	0817
28	24-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-31,370.00		0.00	0817
29	24-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		180.00		180.00	0817
30	25-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-180.00		0.00	0817
31	25-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		360.00		360.00	0817
32	26-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-360.00		0.00	0817
33	26-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		10,310.00		10,310.00	0817
34	27-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-10,310.00		0.00	0817
35	27-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		6,300.00		6,300.00	0817
36	28-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-6,300.00		0.00	0817
37	28-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		22,950.00		22,950.00	0817
38	31-08-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-22,950.00		0.00	0817
39	31-08-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		1,710.00		1,710.00	0817
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						179,210.00		-200,510.00	

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


(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล.17