



ที่ คค ๐๖๑๓๓/๒๓๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗
ตำบลกระปี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่ ๘๑๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๓ แผ่น

สำนักงานทางหลวงที่ ๑๗ ขอส่งรายงานจากระบบ GFMS ประจำเดือน มีนาคม 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

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101	เงินสดในมือ	0.00	299,114.00	(299,114.00)	0.00
11010104	เงินตรอรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010112	พักเงินนำส่ง	0.00	985,994.00	(985,994.00)	0.00
11010113	พักรอ Clearing	0.00	299,114.00	(299,114.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,940,055.25	928,444.00	(579,808.05)	3,288,691.20
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	20,620.00	666,260.00	(686,880.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,168.00	60,329,484.62	(60,329,484.62)	6,168.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,587.42	0.00	0.00	6,587.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,786.00	0.00	0.00	3,786.00

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการในตำแหน่ง ผ.บ.ทล.๑๗

๑๕

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	600,880.35	79,900,786.22	(79,844,346.62)	657,319.95
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คจ. 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	พัทที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	77,664,337.75	(77,664,337.75)	0.00
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	(12,801,573.42)	0.00	0.00	(12,801,573.42)
1205020101	อาคารสำนักงาน	53,165,217.29	0.00	0.00	53,165,217.29

น.ก.จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(19,050,932.24)	0.00	0.00	(19,050,932.24)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,930,498.60	0.00	0.00	2,930,498.60
1205030103	คสส.อาคารป/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	พัสดุปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,566,628.21)	0.00	0.00	(11,566,628.21)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,355,266.78	43,572.92	(883,736.54)	5,515,103.16
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,552,947.60)	883,694.54	(43,571.92)	(3,712,824.98)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	860,005.34	0.00	(17,900.00)	842,105.34
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(847,596.44)	17,899.00	(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)	(829,697.44)

ผู้จัดทำรายงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบประมาณรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,230,009.00	0.00	(32,160.00)	1,197,849.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(729,355.65)	32,156.00	0.00	(697,199.65)
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	(1,340,400.09)	0.00	0.00	(1,340,400.09)
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	(3,405,052.19)	0.00	0.00	(3,405,052.19)
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	(1,885,173.82)	0.00	0.00	(1,885,173.82)

นภจติกรงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาราชการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	500,898.00	0.00	0.00	500,898.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(500,885.00)	0.00	0.00	(500,885.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,255,064.34	0.00	(241,222.65)	4,013,841.69
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,208,141.22)	241,207.65	0.00	(2,966,933.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	552,780.74	0.00	0.00	552,780.74
1206120102	พัคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(527,418.18)	0.00	0.00	(527,418.18)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	27,900.00	0.00	(27,900.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,899.00)	27,899.00	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	(นางอรอมงค์ รุจิรมธา)	(940,145,916.45)

บันทึกการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผ.บ.ทล.๑๗

CH

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	60,095,900.14	0.00	0.00	60,095,900.14
1208020103	คสล-สะพาน	(33,705,832.56)	0.00	0.00	(33,705,832.56)
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102	คสล/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	233,128,285.63	58,185,210.75	0.00	291,313,496.38
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	78,312,998.80	(78,312,998.80)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	452,749.30	(455,249.30)	(2,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	502,499.54	(502,499.54)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(607,048.35)	1,887,062.87	(1,943,502.47)	(663,487.95)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23.36	(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา) (23.36)	0.00

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

Chai

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,658.28	(5,658.28)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(989,105.25)	579,808.05	(928,444.00)	(1,337,741.20)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,957,537.42)	0.00	0.00	(1,957,537.42)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคง.สุทธิ	(34,122,692.92)	0.00	0.00	(34,122,692.92)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคง.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

น.ก.จัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

๐๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(135,739,116.20)	0.00	0.00	(135,739,116.20)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(39,744.00)	0.00	0.00	(39,744.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,574,290.00)	0.00	(560,260.00)	(4,134,550.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(106,000.00)	(106,000.00)
4203010101	ร/ค ตบ.เงินฝาก	(36.94)	0.00	0.00	(36.94)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(12,660.00)	0.00	0.00	(12,660.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,193,457.33)	0.00	(830,830.00)	(5,024,287.33)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(68,140,664.18)	19,483,362.00	(79,451,176.52)	(128,108,478.70)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(856,476.04)	0.00	(162,212.24)	(1,018,688.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,180.00)	0.00	(13,440.00)	(26,620.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,667.00)	0.00	(14,480.00)	(75,147.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(857,064.75)	(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา) 0.00	(170,394.05)	(1,027,458.80)

นำส่งกรรมการทั้งข้านายการ

รักษาราชการในตำแหน่ง ผ.บ.พล.๑๗

Chit

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,530,424.82)	0.00	(299,114.00)	(1,829,538.82)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,520.00	4,600.00	0.00	23,120.00
5101010113	ค่าจ้าง	3,151,684.00	626,003.95	0.00	3,777,687.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน ร	4,183,382.66	830,580.00	0.00	5,013,962.66
5101010116	เงินค่าครองชีพ	1,250.00	250.00	0.00	1,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	321,790.00	66,660.00	0.00	388,450.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	60,150.00	6,315.00	0.00	66,465.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,550.00	(10,550.00)	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	60,457.00	5,700.00	0.00	66,157.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	210.00	780.00	0.00	990.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00

(นางอรอนงค์ รัจริเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

๑๕

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คจ.อบรมในประเทศ	17,531.32	3,060.00	0.00	20,591.32
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	752,160.00	175,680.00	0.00	927,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	188,250.00	40,500.00	0.00	228,750.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	19,690.55	28,509.17	0.00	48,199.72
5104010104	ค่าวัสดุ	1,274,668.92	445,892.30	0.00	1,720,561.22
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	394,164.36	138,453.35	0.00	532,617.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,110.00	2,050.00	0.00	9,160.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	158,042.00	0.00	0.00	158,042.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	294,082.06	78,750.94	0.00	372,833.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	52,989.40	20,357.40	0.00	73,346.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,535.82	1,081.97	0.00	4,617.79

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

CH

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,696.79	2,566.93	0.00	13,263.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,339.00	8,561.00	0.00	43,900.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,196,456.00	299,114.00	0.00	1,495,570.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,400.00	10,100.00	0.00	50,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,072.68	306,014.00	(303,514.00)	8,572.68
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	560,545.58	0.00	0.00	560,545.58
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	449,335.24	0.00	0.00	449,335.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	18,509.74	0.00	0.00	18,509.74
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	531,670.13	0.00	0.00	531,670.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	136,727.78	0.00	0.00	136,727.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,039.82	0.00	0.00	10,039.82
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	65,771.94	0.00	0.00	65,771.94

นำส่งรายงานทั่วไปสำนักงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ทล.๑๗

(๒๖)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	173,923.17	0.00	0.00	173,923.17
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	21,379.64	0.00	0.00	21,379.64
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	38,985.20	0.00	0.00	38,985.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	148,572.99	0.00	0.00	148,572.99
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,337.64	0.00	0.00	4,337.64
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	621,563.14	0.00	0.00	621,563.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	0.00	42.00	(1.00)	41.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	15.00	0.00	15.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสต็อก	9,192.67	0.00	0.00	9,192.67

มีจัดการงานทั่วไปสำนักงาน

รักษาการในตำแหน่ง ผ.บ.ทล.๑๗

๑๗

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 13

UserName : A08006001701201

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report date : 01.04.2569

Report time : 09:56:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาส	1,530,424.82	299,114.00	0.00	1,829,538.82
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบ	3,626,874.67	686,880.00	0.00	4,313,754.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	857,064.75	280,694.05	(110,300.00)	1,027,458.80
5210010112	T/Eรายไดรอนำคลัง	(20,763.73)	0.00	0.00	(20,763.73)
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		89,772,412.85	386,147,717.71	(386,147,717.71)	89,772,412.85


As
 (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 รักษาการในตำแหน่ง ผ.บ.ทล.๑๗

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

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

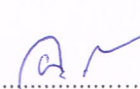
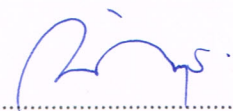
(เงินศูนย์บาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  พนักงานบริการ
 (นางสาวสุรางค์รัตน์ จุ่งลก)


(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง
 (นายอุดร เกื้อเส้ง)

ว.ม.ทล.17 รักษาราชการแทน
 ผ.ส.ทล.17

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับฝาก

.....ติตราชการ..... กรรมการ (นางเกศรา แก้วเกือบ) ผ.บ.ทล.17	 กรรมการ (นางอรอนงค์ รุจิรเมธา) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	 กรรมการ (นางนิวัติ กาญจนรัตน์) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
---	---	--

รับทราบ



 หัวหน้าส่วนราชการ
 (นายอุดร เกื้อเส้ง)
 ว.ม.ทล.17 รักษาราชการแทน
 ผ.ส.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 มีนาคม พ.ศ. 2569

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

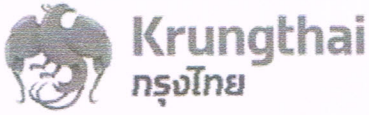
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17

รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01414-1 (เงินงบประมาณ)
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	6,168.00
<u>หัก</u> หน่วยงานไม่ได้บันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ 05)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เงินคืนค่าชดเชยกรรมสิทธิ์	606,157.00
เช็คค้างจ่าย (เช็คเลขที่ -)	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	606,157.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank Statement)	<u>612,325.00</u>

(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	616,111.00	Available Balance	616,111.00
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	31-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-03-2026 Time: -

To 31-03-2026 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	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		616,611.00	108682
2	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,995.00		621,606.00	108682
3	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,333.00		627,939.00	108682
4	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,449.00		641,388.00	108682
5	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,383.00		644,771.00	108682
6	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		654,771.00	108682
7	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		126,633.30		781,404.30	108682
8	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		268,087.90		1,049,492.20	108682
9	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		99,864.00		1,149,356.20	108682
10	02-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,635.15		1,216,991.35	108682
11	02-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000007974938		-530,307.35		686,684.00	0817
12	02-03-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-57,320.00		629,364.00	0817
13	02-03-2026	ITBANK	PBDWP	94952-0994000565585		-19,421.00		609,943.00	0817
14	06-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,420.00		623,363.00	108682
15	06-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,500.00		642,863.00	108682
16	06-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,700.00		648,563.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	06-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000008106419		-38,620.00		609,943.00	0817
18	09-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,600.00		614,543.00	108682
19	09-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000008155871		-4,600.00		609,943.00	0817
20	13-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		272,416.00		882,359.00	108682
21	13-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,698.00		909,057.00	108682
22	16-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,598,177.00		7,507,234.00	108682
23	16-03-2026	690062	CWTRC	8066024878	10218558	-6,598,177.00		909,057.00	0817
24	16-03-2026	670978	CWTPC		10218556	-272,416.00		636,641.00	0817
25	16-03-2026	670978	CWTPC		10218557	-26,698.00		609,943.00	0817
26	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		200.00		610,143.00	108682
27	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,780.00		612,923.00	108682
28	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,929.00		614,852.00	108682
29	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		880.00		615,732.00	108682
30	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,306.00		618,038.00	108682
31	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		619,038.00	108682
32	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		41,742.72		660,780.72	108682
33	19-03-2026	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		920,680.75		1,581,461.47	108682
34	19-03-2026	690062	CWTRC	8066024878	10218559	-920,680.75		660,780.72	0817
35	20-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000008466002		-44,522.72		616,258.00	0817
36	20-03-2026	KT93697	PADWP	93697-10900002010025682		-6,315.00		609,943.00	0817
37	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		80,900.00		690,843.00	108682
38	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,420.70		751,263.70	108682
39	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		70,708.47		821,972.17	108682
40	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,000.00		829,972.17	108682
41	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		780.00		830,752.17	108682
42	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,440.00		844,192.17	108682
43	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,344.00		879,536.17	108682
44	23-03-2026	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		830,830.00		1,710,366.17	108682
45	23-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000008524277		-234,249.17		1,476,117.00	0817
46	24-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,600.00		1,485,717.00	108682
47	25-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000008621111		-9,600.00		1,476,117.00	0817
48	26-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000008649501		-789,318.00		686,799.00	0817
49	26-03-2026	K19294	PADWP	9294-10900002018401211		-70,688.00		616,111.00	0817
50	27-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,198.63		656,309.63	108682
51	27-03-2026	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,187,226.00		31,843,535.63	108682
52	27-03-2026	690052	CWTRC	8126012943	10218560	-31,187,226.00		656,309.63	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
53	27-03-2026	93999	BPDWT	HIGHWAYS 17-1000008698653		-40,198.63		616,111.00	0817
54	31-03-2026	937072	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,479,127.00		20,095,238.00	108682
55	31-03-2026	670978	CWTRC	8056020071	10218561	-19,479,127.00		616,111.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	60,329,484.62	-60,329,484.62

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



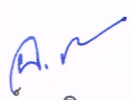
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

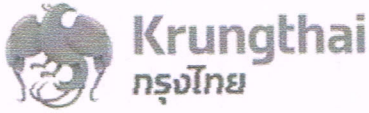
ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล.17

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
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 **01-03-2026** Time: - To **31-03-2026** 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

รายงานงบทบยอดเงินฝากธนาคาร
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 17
ธนาคาร กรุงไทย สาขา เหนือคลอง เลขที่บัญชี 817-6-01418-4 (เงินตราของราชการ)
ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

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

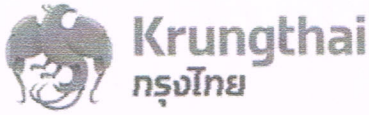
A.N

(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 01-03-2026 Time: - To 31-03-2026 Time: -
 Specific Period: Today

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	20-03-2026	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10135377TRCBR#1433CID	10135377	-4,030.00		-4,030.00	0700
2	20-03-2026	90155	OTID	Overdraft protection		4,030.00		0.00	0700
Total :						Total Cr.		Total Dr.	
						4,030.00		-4,030.00	

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

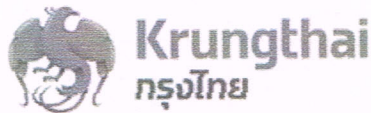
(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
 ผบ.ทล.17 ปฏิบัติราชการแทน ผส.ทล.17

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

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

(นางอรอนงค์ รุจิรเมธา)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนบริหาร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 17



Account Detail

Account No.	817-6-01475-3	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	31-03-2026		

Statement online Please specify criteria to view/download

 Transaction Date: From 01-03-2026 Time: -

To 31-03-2026 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	02-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,620.00		0.00	0817
2	02-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		56,620.00		56,620.00	0817
3	04-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-56,620.00		0.00	0817
4	04-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,290.00		13,290.00	0817
5	05-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,290.00		0.00	0817
6	05-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,640.00		8,640.00	0817
7	06-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,640.00		0.00	0817
8	06-03-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		29,300.00		29,300.00	0817
9	06-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		34,870.00		64,170.00	0817
10	09-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-64,170.00		0.00	0817
11	09-03-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		4,500.00		4,500.00	0817
12	09-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,040.00		12,540.00	0817
13	10-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-12,540.00		0.00	0817
14	10-03-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		106,000.00		106,000.00	0817
15	10-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		40,280.00		146,280.00	0817
16	11-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-40,280.00		106,000.00	0817
17	11-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-106,000.00		0.00	0817
18	11-03-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		5,180.00		5,180.00	0817
19	11-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		61,320.00		66,500.00	0817
20	12-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-66,500.00		0.00	0817

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
21	12-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		8,130.00		8,130.00	0817
22	13-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-8,130.00		0.00	0817
23	13-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		33,950.00		33,950.00	0817
24	16-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-33,950.00		0.00	0817
25	16-03-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		6,080.00		6,080.00	0817
26	16-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		32,530.00		38,610.00	0817
27	17-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-38,610.00		0.00	0817
28	17-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		13,700.00		13,700.00	0817
29	18-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-13,700.00		0.00	0817
30	18-03-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		180.00		180.00	0817
31	18-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		15,460.00		15,640.00	0817
32	19-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-15,640.00		0.00	0817
33	19-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		24,900.00		24,900.00	0817
34	20-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-24,900.00		0.00	0817
35	20-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		38,530.00		38,530.00	0817
36	23-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-38,530.00		0.00	0817
37	23-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		29,280.00		29,280.00	0817
38	24-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-29,280.00		0.00	0817
39	24-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		14,350.00		14,350.00	0817
40	25-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-14,350.00		0.00	0817
41	25-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		21,700.00		21,700.00	0817
42	26-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-21,700.00		0.00	0817
43	26-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		39,190.00		39,190.00	0817
44	27-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-39,190.00		0.00	0817
45	30-03-2026	N/A	DD	TR fr 8177003151		540.00		540.00	0817
46	30-03-2026	ITBANK	MEDDT	TR fr 8177003151		19,700.00		20,240.00	0817
47	31-03-2026	ITBANK	PBDWT	G9078 -0800600170		-20,240.00		0.00	0817

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	666,260.00	-686,880.00

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