

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๓๗



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สักคะนายก)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.11.2021
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สช. Report Time : 10:17:24

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	68,669.94	-68,669.94	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	265,440.46	-265,440.46	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,815,380.00	1,571,152.00	-374,349.00	4,012,183.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	270,773.81	-270,773.81	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	434,010.00	10,823,237.18	-11,257,247.18	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	404,285.00	-404,285.00	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	432,320.05	-432,320.05	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	45,428.12	104,221.00	-137,534.93	12,114.19
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	457,720.00	0.00	-457,720.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,014,344.56	645,497.67	-11,659,842.23	0.00
1103020111 เงินย่ำล่วงหน้า	4,990,596.42	0.00	-812,616.03	4,177,980.39
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,598,407.90	4,840,967.32	-4,874,407.53	3,564,967.69
1106010103 คชจ. ย่ำล่วงหน้า	152,672.82	0.00	-152,672.82	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	73,076,545.49	0.00	0.00	73,076,545.49
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-23,534,314.74	0.00	-243,909.69	-23,778,224.43
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,244,294.16	129,087.00	0.00	20,373,381.16
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,728,688.10	0.00	-148,785.95	-9,877,474.05
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,274,399.75	0.00	-9,393,745.18	40,880,654.57
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-13,255,539.32	1,904,370.50	-138,735.07	-11,489,903.89
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	33,318,579.24	9,264,658.18	0.00	42,583,237.42
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-18,582,174.55	0.00	-2,090,150.09	-20,672,324.64

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา อัคระนาค)

พ.ศ. ๒๕๖๕

1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0.00	0.00	6,179,000.00
1205060102	คสศ. อาคารไม่ระบุ	-6,178,992.00	0.00	0.00	-6,178,992.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	0.00	0.00	6,079,249.32
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,461,105.94	0.00	-29,215.23	-4,490,321.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	0.00	0.00	43,055,661.25
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-26,190,298.84	0.00	-393,172.20	-26,583,471.04
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	0.00	0.00	2,835,008.17
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,724,599.88	0.00	-21,202.76	-1,745,802.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	0.00	0.00	1,277,967.26
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	-659,245.72	0.00	-14,202.76	-673,448.48
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,538,937.40	5,038,500.00	0.00	11,577,437.40
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	66,000.00	-66,000.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,828,669.67	0.00	-357,367.48	-6,186,037.15
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	461,409.71	0.00	0.00	461,409.71
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	-440,280.34	0.00	-1,859.18	-442,139.52
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	0.00	0.00	22,671,473.27
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-15,542,739.75	0.00	-200,867.92	-15,743,607.67
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	-438,855.29	0.00	-6,866.34	-445,721.63
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,936,026.35	0.00	0.00	1,936,026.35
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,215,338.11	0.00	-16,807.51	-1,232,145.62
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,149,841.27	77,400.00	0.00	6,227,241.27
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	210,600.00	-210,600.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักกะนาท)

พ.ศ. ๒๕๖๕

1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-4,327,345.10	0.00	-66,727.27	-4,394,072.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0.00	0.00	1,059,734.68
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-780,994.41	0.00	-10,713.66	-791,708.07
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสศ ครุภัณฑ์สนาม	-31,763.66	0.00	-3,088.82	-34,852.48
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	4,640,951.33	0.00	0.00	4,640,951.33
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-4,640,924.33	0.00	0.00	-4,640,924.33
1208030101	เชื่อน	454,949,082.01	42,762,948.34	0.00	497,712,030.35
1208030103	คสศ-เชื่อน	-101,084,170.74	0.00	-12,551,370.42	-113,635,541.16
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,167,240,892.87	0.00	-42,762,948.34	2,124,477,944.53
1208050103	คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,413,942,181.15	10,445,786.86	-8,840,659.32	-1,412,337,053.61
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	168,036,199.60	5,501,360.20	0.00	173,537,559.80
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	6,129,260.20	-6,129,260.20	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,801,607.41	14,550,919.46	-13,018,952.71	-1,269,640.66
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,096,529.52	-6,727,902.52	-1,631,373.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-4,298.33	2,124,361.15	-2,151,022.91	-30,960.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,223,442.31	2,223,442.31	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,015,554.51	11,115,505.79	-99,951.28	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,030.27	-33,030.27	0.00
2102040104	W/H tax - งด 1	0.00	40.72	-40.72	0.00
2102040106	W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	96,360.02	-96,360.02	0.00
2103010101	ร/ด พ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-1,324,512.00	-1,324,512.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,428.12	106,461.74	-73,147.81	-12,114.19
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,543,105.72	374,349.00	-788,384.02	-3,957,140.74
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,270.00	-6,270.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-77,488.88	0.00	0.00	-77,488.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักค่อนายก)

พ.ศ. ๒๕๖๐

3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,131,410.68	0.00	0.00	46,131,410.68
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-583,872,323.08	0.00	0.00	-583,872,323.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-4,400.00	-4,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	5,333.35	-19,733.81	-14,400.46
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,330,954.47	-1,330,954.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-4,143,867.05	-4,143,867.05
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,159,272.83	-1,159,272.83
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,860,767.57	-3,860,767.57
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-4,070,760.15	-4,070,760.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-374,349.00	-374,349.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-246,640.00	-246,640.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,696,141.88	-4,696,141.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	13,440.00	0.00	13,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	31,600.00	0.00	31,600.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,963,397.53	-138,500.00	4,824,897.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,204,235.10	-5,342.30	2,198,892.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,574,494.60	-1,411,082.83	3,163,411.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	761,311.72	-1,939,544.36	-1,178,232.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	47,767.80	-217,017.44	-169,249.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,647.06	-35,106.98	-18,459.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	20,061.97	-11,704.30	8,357.67
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,546.00	-24,254.00	-6,708.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	152,672.82	0.00	152,672.82
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	133,200.00	-66,600.00	66,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สกลชนะนุก)
ผล 00015

5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	38,488.31	0.00	38,488.31
5104030218	ทรงพลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	87,900.00	0.00	87,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	243,909.69	0.00	243,909.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	79,619.57	0.00	79,619.57
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	138,735.07	0.00	138,735.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	254,945.97	0.00	254,945.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,215.23	0.00	29,215.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	393,172.20	0.00	393,172.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	21,202.76	0.00	21,202.76
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,202.76	0.00	14,202.76
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	81,009.36	0.00	81,009.36
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,859.18	0.00	1,859.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	200,867.92	0.00	200,867.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,866.34	0.00	6,866.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	16,807.51	0.00	16,807.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	66,727.27	0.00	66,727.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,713.66	0.00	10,713.66
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	3,088.82	0.00	3,088.82
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	0.00	2,105,583.56	0.00	2,105,583.56
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	8,840,659.32	0.00	8,840,659.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	246,640.00	0.00	246,640.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	18,800.46	0.00	18,800.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	374,349.00	0.00	374,349.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Amount

0.00 162,941,747.60 -162,941,747.60 0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญ์ สักคณาชก)

พส.ขป.15

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRA		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

การ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัดอำนาจเจริญ ๑๕กพ๖๐
 ประจำวันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕4

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....		ค่าอาหารชุดโต๊ะ 245.-
.....		(สำหรับอาหารกลางวัน)
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น		บาท

(ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
เงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ	 กรรมการ ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ	 กรรมการ สำนักถูกต้อง  (นางสาวธนารีย์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
---	--	--

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)

730,500.00

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

730,500.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

730,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

พส.ขป.15

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,815,380.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	246,640.00		
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	246,640.00	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงิน (JO)	374,349.00		
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	374,349.00	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>2,687,671.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหมาจ่ายรายปีเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)

594,012.00

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

594,012.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

594,012.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก

ผส.ชป.15

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

วันที่ 01/10/2021 - 31/10/2021

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าช้องเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
27.10.2021	1500002386	RM	สชป.15 นครศรีฯ			0700300126	730,500.00	0.00	2,815,380.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
15.10.2021	02000000111	J0	3400001107		0700300126	0700300126	0.00	119,019.00	
	02000000112	J0	3400001108		0700300126	0700300126	0.00	25,000.00	
	02000000220	J0	3400000016		0700300126	0700300126	0.00	17,730.00	
19.10.2021	02000000077	J0	34000000442		0700300126	0700300126	0.00	19,400.00	
	02000000325	J0	3400000211		0700300126	0700300126	0.00	53,500.00	
	02000000326	J0	3400000212		0700300126	0700300126	0.00	33,500.00	
	02000000465	J0	3400000137		0700300126	0700300126	0.00	1,750.00	
	02000000727	J0	3400000814		0700300126	0700300126	0.00	83,100.00	
	0200001505	J0	3400001303		0700300126	0700300126	0.00	21,350.00	
20.10.2021	1600003148	RX	8029180207214365		0700300725	0700300126	1,750.00	0.00	2,442,781.00
	1600003502	RX	8029180207428497		0700300126	0700300126	42,730.00	0.00	2,485,511.00
26.10.2021	1600003731	RX	8029180208468491		0700300725	0700300126	106,400.00	0.00	
	1600003732	RX	8029180208468321		0700300291	0700300126	95,760.00	0.00	2,687,671.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
20.10.2021	1500002741	RM	สชป.15			0700300126	175,560.00	0.00	175,560.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
25.10.2021	1500001507	RM	สชป.15			0700300126	8,052.00	0.00	183,612.00
26.10.2021	1500003125	RM	จด.2/4			0700300126	42,000.00	0.00	225,612.00
29.10.2021	1500001130	RM	คบ.ปากพนังล่าง			0700300126	48,000.00	0.00	
	1500001309	RM	คส.15			0700300126	48,000.00	0.00	
	1500001319	RM	สชป.15			0700300126	272,400.00	0.00	594,012.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย*****							594,012.00	0.00	594,012.00
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300126*****							1,571,152.00	374,349.00	4,012,183.00
รวมทั้งสิ้น							1,571,152.00	374,349.00	4,012,183.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีษ์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-02113-4 เพื่อนำส่งคลัง
เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง

400.00

รวม

400.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

400.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผส.ชป.15

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	400.00	Available Balance	400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
08-10-2021 13:58:00	561587	TSTDCA	นายณัฐพัฒน์ จันทร์ อักษร##UID= 561587##ZT		6,270.00 6,270.00	0802
11-10-2021 15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-6,270.00 0.00	0802
11-10-2021 00:02:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		100.00 100.00	0000
14-10-2021 11:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-100.00 0.00	0802
25-10-2021 11:25:00	561587	TSTDCA	บริษัทรักษาความปลอดภัย พีทีเอส การ์ จก. #		95,760.00 95,760.00	0802
25-10-2021 11:28:00	561587	TSTDCA	บริษัทรักษาความปลอดภัย พีทีเอส การ์ จก. #		-95,760.00 0.00	0802
25-10-2021 11:30:00	561587	TSTDCA	บ.รักษาความปลอดภัย พี ทีทีเอส การ์ด จก. ##		95,760.00 95,760.00	0802
25-10-2021 15:43:00	551613	TSTDCA	รักษาความปลอดภัยพุทธ รักษ์ กรุป จำกัด##U		33,500.00 129,260.00	0033
25-10-2021 15:44:00	551613	TSTDCA	รักษาความปลอดภัยพุทธ รักษ์ กรุป จำกัด##U		53,500.00 182,760.00	0033
25-10-2021 15:45:00	551613	TSTDCA	รักษาความปลอดภัยพุทธ รักษ์ กรุป จำกัด##U		19,400.00 202,160.00	0033
26-10-2021 11:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-95,760.00 106,400.00	0802
26-10-2021 11:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-106,400.00 0.00	0802
29-10-2021 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		400.00 400.00	0000
Total Cr. = 304,690.00			Total Dr. =-304,290.00			

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



Account No.	802-6-02132-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
18-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		1,750.00 1,750.00	0802
19-10-2021 13:32:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-1,750.00 0.00	0802
19-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		42,730.00 42,730.00	0802
20-10-2021 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-42,730.00 0.00	0802
27-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		880.00 880.00	0802
28-10-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		3,520.00 4,400.00	0802
29-10-2021 09:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-880.00 3,520.00	0802
29-10-2021 12:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-3,520.00 0.00	0802

Total Cr. =
48,880.00

Total Dr. =-48,880.00

ธำนาถก้อง

ทองดี

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-00007-2

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10130964 จ่ายบก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ ลว. 29 ต.ค.

1,880.44

รวม 1,880.44

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

1,880.44

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคะนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



Account No.	802-6-00007-2	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG
Ledger Balance	1,880.44	Available Balance	1,880.44

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-5,940.00	428,710.24	0802
01-10-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-103,000.00	325,710.24	0802
01-10-2021 02:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-179,030.00	146,680.24	0802
01-10-2021 02:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-115,720.00	30,960.24	0802
01-10-2021 14:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-30,320.00	640.24	0802
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	2,120.24	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,576.90	33,697.14	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,520.70	42,217.84	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,006.35	54,224.19	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		310,529.90	364,754.09	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,164.85	391,918.94	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,533.40	424,452.34	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,482.80	466,935.14	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,041.40	483,976.54	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		49,107.95	533,084.49	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,562.10	558,646.59	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,241.40	579,887.99	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		244,291.10	824,179.09	108682
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		80,864.40	905,043.49	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณารีย์ ทองดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,863.06 40,737.53	108682
25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,523.71 50,261.24	108682
25-10-2021 15:24:00	510509	CWTRC		10128140	-9,523.71 40,737.53	0802
26-10-2021 10:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		203.30 40,940.83	108682
26-10-2021 10:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,216.79 42,157.62	108682
26-10-2021 10:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,200.00 57,357.62	108682
26-10-2021 10:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		940.22 58,297.84	108682
26-10-2021 11:45:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,200.00 43,097.84	108682
26-10-2021 15:02:00	510509	CWTRC		10128139	-37,671.17 5,426.67	0802
26-10-2021 15:59:00	561587	CWTRC	0006079075	10128138	-203.30 5,223.37	0802
27-10-2021 20:27:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:578 ICAS INCL R1	10130962	-940.22 4,283.15	0700
27-10-2021 20:27:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:578 ICAS INCL R1	10128137	-2,863.06 1,420.09	0700
28-10-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00 1,840.09	108682
28-10-2021 15:27:00	500847	CWTRC	6079075	10130961	-1,420.09 420.00	0802
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00 8,420.00	108682
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,500.00 14,920.00	108682
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00 18,920.00	108682
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,284.81 81,204.81	108682
29-10-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,880.44 83,085.25	108682
29-10-2021 12:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,000.00 79,085.25	0802
29-10-2021 12:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,500.00 64,585.25	0802
29-10-2021 15:26:00	500847	CWTRC	8021107294	10130965	-62,284.81 2,300.44	0802
29-10-2021 19:12:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10130963	-420.00 1,880.44	0700

Total Cr. =
10,823,237.18

Total Dr. =-11,256,006.98

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-00764-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 12,114.19

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

12,114.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

เงิน - บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199

12,114.19 บาท

Account No.	802-6-00764-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	12,114.19	Available Balance	12,114.19

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,776.00	67,204.12	108682
04-10-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,160.00	75,364.12	108682
04-10-2021 17:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-29,204.00	46,160.12	0802
08-10-2021 15:26:00	551454	CWTRC	8021107294	10127953	-33,065.85	13,094.27	0802
11-10-2021 15:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-732.00	12,362.27	0802
18-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		119,019.00	131,381.27	108682
18-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	156,381.27	108682
18-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,730.00	174,111.27	108682
18-10-2021 14:29:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-42,730.00	131,381.27	0802
18-10-2021 15:07:00	561587	CDCH			31,077.47	162,458.74	0802
19-10-2021 13:33:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-119,019.00	43,439.74	0802
19-10-2021 14:31:00	22103	CDCH			4.28	43,444.02	0802
19-10-2021 15:20:00	561587	CWTRC	0006079075	10127954	-6.69	43,437.33	0802
20-10-2021 14:59:00	500847	CWTRC	8021457147	10127956	-1,420.00	42,017.33	0802
20-10-2021 15:38:00	22103	CWTRC	8021107294	10127955	-16,984.00	25,033.33	0802
25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		21,350.00	46,383.33	108682
25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		53,500.00	99,883.33	108682
25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,500.00	133,383.33	108682
25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		83,100.00	216,483.33	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

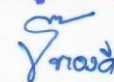
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00	235,883.33	108682
25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	237,633.33	108682
25-10-2021 11:07:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,750.00	235,883.33	108682
25-10-2021 11:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-210,850.00	25,033.33	0802
25-10-2021 15:22:00	510509	CWTRC		10127959	-3,013.50	22,019.83	0802
26-10-2021 15:04:00	510509	CWTRC		10127958	-3,505.00	18,514.83	0802
26-10-2021 15:58:00	561587	CWTRC	0006079075	10127957	-4.28	18,510.55	0802
27-10-2021 03:32:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		25,652.24	44,162.79	108682
27-10-2021 03:33:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		9,543.82	53,706.61	108682
27-10-2021 13:30:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 0390163988		6,625.00	60,331.61	0039
28-10-2021 15:32:00	500847	CWTRC	6079075	10127960	-240.75	60,090.86	0802
29-10-2021 15:08:00	510509	CDCH			245.00	60,335.86	0802
29-10-2021 15:24:00	500847	CWTRC	8021107294	10127963	-40,816.67	19,519.19	0802
29-10-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10127961T RCBR#801CID#	10127961	-6,625.00	12,894.19	0700
29-10-2021 19:12:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10127962	-780.00	12,114.19	0700

Total Cr. = 477,432.81

Total Dr. = -510,746.74

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-02178-9

สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคะนายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564



Account No. 802-6-02178-9
Account Name สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้)
Alias Name สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้)
Ledger 0.00
Currency THB
Account Status Active
Branch Name PAK PHANANG BR.
Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,041.40	17,041.40	108682
04-10-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,892.20	27,933.60	108682
04-10-2021 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		396,706.45	424,640.05	108682
05-10-2021 14:16:00	561587	CWTRC	SL	10127905	-395,002.65	29,637.40	0802
05-10-2021 14:21:00	561587	CWTPC		10127906	-12,596.00	17,041.40	0802
05-10-2021 15:07:00	561587	CWTRC	SL	10127903	-16,209.40	832.00	0802
11-10-2021 11:02:00	500847	CWTPC		10127904	-832.00	0.00	0802
20-10-2021 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,680.00	7,680.00	108682
20-10-2021 14:46:00	510509	CWTRC		10127908	-3,840.00	3,840.00	0802
20-10-2021 14:47:00	510509	CWTRC		10127907	-3,840.00	0.00	0802

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวณารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Total Cr. =
432,320.05

Total Dr. =-432,320.05