

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๖๕๖



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

Imhotep กันตม

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 07.12.2021
Report Time : 14:06:01

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	11,518.75	-11,518.75	0
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	15,960.00	-15,960.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	4,012,183.00	20,000.00	-110,756.00	3,921,427.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0	15,960.00	-15,960.00	0
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,207,099.38	-3,207,099.38	0
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0	110,756.00	-110,756.00	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	626,232.40	-626,232.40	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	12,114.19	37,070.62	-34,236.18	14,948.63
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	10,000.00	0	10,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	3,954,932.58	-3,954,932.58	0
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	1,400.00	-1,400.00	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	4,177,980.39	0	-1,015,359.57	3,162,620.82
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,410,703.69	2,769,591.58	-4,260,201.83	1,920,093.44
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	73,076,545.49	5,687,552.06	0	78,764,097.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-23,778,224.43	0	-613,101.96	-24,391,326.39
1205020101 อาคารสำนักงาน	20,373,381.16	0	-1,715,100.61	18,658,280.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,877,474.05	238,221.21	-72,352.24	-9,711,605.08
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	40,880,654.57	11,651,246.34	-4,474,941.16	48,056,959.75
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,489,903.89	764,805.49	-1,155,835.57	-11,880,933.97
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	42,583,237.42	17,444,535.02	-1,498,917.64	58,528,854.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-20,672,324.64	363,025.53	-4,536,680.36	-24,845,979.47
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0	0	6,179,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-6,178,992.00	0	0	-6,178,992.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	0	0	6,079,249.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,490,321.17	0	-19,770.44	-4,510,091.61
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	0	0	43,055,661.25
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-26,583,471.04	0	-380,489.22	-26,963,960.26
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	0	0	2,835,008.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,745,802.64	0	-20,518.79	-1,766,321.43
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	0	0	1,277,967.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-673,448.48	0	-13,743.60	-687,192.08
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,577,437.40	127,000.00	-48,000.00	11,656,437.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	127,000.00	-127,000.00	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,186,037.15	0	-80,149.41	-6,266,186.56
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	461,409.71	158,650.00	0	620,059.71
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	213,480.00	-213,480.00	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-442,139.52	0	-4,779.69	-446,919.21

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเกริกศักดิ์ ลิขานนท์

(นายเกริกศักดิ์ ลิขานนท์)

ผอ.ช.บ.๑๕ รักษาการแทน ผอ.ช.บ.๑๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

07.12.2021

User name : 0703A02

Report Time :

14:06:01

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	0	0	22,671,473.27
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-15,743,607.67	0	-183,228.86	-15,926,836.53
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0	0	765,153.34
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-445,721.63	0	-6,644.83	-452,366.46
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	1,936,026.35	0	0	1,936,026.35
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0	0	0	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,232,145.62	0	-16,265.32	-1,248,410.94
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,227,241.27	0	0	6,227,241.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,394,072.37	0	-64,974.13	-4,459,046.50
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0	0	1,059,734.68
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-791,708.07	0	-10,367.95	-802,076.02
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0	0	104,600.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-34,852.48	0	-2,989.18	-37,841.66
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,640,951.33	0	0	4,640,951.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,640,924.33	0	0	-4,640,924.33
1208030101 เชื้อเพลิง	497,712,030.35	61,348,900.15	-55,093,707.10	503,967,223.40
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-113,511,763.28	3,401,895.40	-2,213,708.87	-112,323,576.75
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,124,477,944.53	0	-13,611,761.70	2,110,866,182.83
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,412,337,053.61	3,707,641.19	-8,484,299.28	-1,417,113,711.70
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	173,537,559.80	9,243,892.73	-75,355,642.30	107,425,810.23
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	10,081,143.53	-10,081,143.53	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,269,640.66	23,280,592.71	-22,066,752.05	-55,800.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,477,109.00	16,946,455.64	-18,710,516.64	-3,241,170.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-30,960.09	7,719,117.75	-7,836,483.20	-148,325.54
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	3,173,561.68	-3,173,561.68	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	30,985.81	-30,985.81	0
2102040104 W/H tax - งด 1	0	27.18	-27.18	0
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0	207,683.68	-207,683.68	0
2103010101 ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0	0	0	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,324,512.00	14,996.00	-20,000.00	-1,329,516.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,114.19	34,236.18	-37,070.62	-14,948.63
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,957,140.74	95,760.00	-676,906.38	-4,538,287.12
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0	3,400.00	-3,400.00	0
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-77,488.88	0	0	-77,488.88
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,131,410.68	0	0	46,131,410.68
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-583,872,323.08	0	0	-583,872,323.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	-2,220.00	-2,220.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0	0	-884,363,506.97

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเกริกศักดิ์ ลิขานนท์
(นายเกริกศักดิ์ ลิขานนท์)
ผอ.ช.บ.๑๕ รักษาการแทน ผอ.ช.บ.๑๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

07.12.2021

User name : 0703A02

Report Time :

14:06:01

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,400.00	0	-12,160.00	-16,560.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	0	0	-1,400.00	-1,400.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-14,400.46	0	-400	-14,800.46
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-1,330,954.47	10,844.80	-10,399,451.37	-11,719,561.04
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,143,867.05	0	-1,826,716.25	-5,970,583.30
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,159,272.83	0	-2,661,276.00	-3,820,548.83
4307010108 TR-รับงบกลาง	-3,860,767.57	0	-7,516,514.27	-11,377,281.84
4307010110 TR-รับเงินกู้	-4,070,760.15	0	-6,330,930.25	-10,401,690.40
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-374,349.00	0	-110,756.00	-485,105.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-246,640.00	0	0	-246,640.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,696,141.88	0	0	-4,696,141.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,440.00	0	0	13,440.00
5101010113 ค่าจ้าง	0	0	0	0
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0	4,000.00	0	4,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,600.00	25,330.00	-3,400.00	53,530.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0	3,570.00	0	3,570.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,200.00	25,000.00	0	40,200.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-ร	0	2,000.00	0	2,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0	45,920.00	0	45,920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,400.00	0	0	19,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	1,440.00	0	1,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0	500	0	500
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป	0	650	0	650
5104010104 ค่าวัสดุ	4,824,897.53	3,569,433.83	-154,264.00	8,240,067.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,198,892.80	21,941,285.52	-4,513,214.08	19,626,964.24
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,163,411.77	1,813,695.42	0	4,977,107.19
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-1,178,232.64	39,050.94	0	-1,139,181.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-169,249.64	34,269.90	0	-134,979.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-18,459.92	7,226.78	0	-11,233.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,357.67	749	0	9,106.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-6,708.00	4,048.00	0	-2,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	152,672.82	17,571.54	0	170,244.36
5104030206 จัดหา/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	66,600.00	54,830.00	0	121,430.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	38,488.31	119,485.75	0	157,974.06
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,270.00	0	0	6,270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	87,900.00	42,604.00	0	130,504.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	243,909.69	260,683.86	0	504,593.55
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	79,619.57	72,352.24	0	151,971.81
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	138,735.07	147,135.52	0	285,870.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	254,945.97	824,105.09	0	1,079,051.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	29,215.23	19,770.44	0	48,985.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	393,172.20	380,489.22	0	773,661.42
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,202.76	20,518.79	0	41,721.55
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,202.76	13,743.60	0	27,946.36
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	81,009.36	80,149.41	0	161,158.77
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,859.18	4,779.69	0	6,638.87

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Imahol ลิขสิทธิ์

(นายเกริกศักดิ์ นานนท์)

ป.๑๕ รักษาการแทน ผอ.ชลประทาน

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

07.12.2021

User name :

0703A02

Report Time :

14:06:01

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	200,867.92	183,228.86	0	384,096.78
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,866.34	6,644.83	0	13,511.17
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	16,807.51	16,265.32	0	33,072.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,727.27	64,974.13	0	131,701.40
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,713.66	10,367.95	0	21,081.61
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,088.82	2,989.18	0	6,078.00
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	1,981,805.68	2,213,708.87	0	4,195,514.55
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	8,840,659.32	8,484,299.28	0	17,324,958.60
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	0	51,691,811.70	0	51,691,811.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	3,400.00	0	3,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	246,640.00	0	0	246,640.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก	18,800.46	13,960.00	0	32,760.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	374,349.00	110,756.00	0	485,105.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0	524,129.84	0	524,129.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
Amount	0	279,760,095.89	-279,760,095.89	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Imahol ลีนนท์

(นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์)

ผผ.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ชป.๑๕

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		730,500.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		730,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ Imahat Kinnan หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,687,671.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	95,760.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	95,760.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>2,591,911.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ Imahd Saman หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		594,012.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	20,000.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	20,000.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	14,996.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	14,996.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>599,016.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ Imahd Siamart หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 30 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุน จัดรูปที่ดิน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
04.11.2021	0200001214	J0	3400000908		0700300126	0700300126	0.00	0.00	730,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.11.2021	0200000259	J0	36000008979		0700300126	0700300126	0.00	14,996.00	579,016.00
02.11.2021	1500001334	RM	สชป.15			0700300126	20,000.00	0.00	599,016.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300126									
รวมทั้งสิ้น							20,000.00	110,756.00	3,921,427.00
							20,000.00	110,756.00	3,921,427.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิรัช 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 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ Imahd Saman หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 ธันวาคม 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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2021 09:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 - 0700300126		-400.00	0.00	0802

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -400.00

อำนาจต้อง

(นางสาวธนรีช์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account No. 802-6-02132-0 Currency THB
 Account Name สำนักงานชลประทานที่ 15 Account Status Active
 Alias Name สำนักงานชลประทานที่ 15 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
09-11-2021 23:17:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		2,210.00 2,210.00	0802
10-11-2021 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-2,210.00 0.00	0802
12-11-2021 23:19:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		880.00 880.00	0802
15-11-2021 11:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-880.00 0.00	0802
15-11-2021 23:19:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		9,070.00 9,070.00	0802
16-11-2021 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-9,070.00 0.00	0802

Total Cr. =
12,160.00

Total Dr. =-12,160.00

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนริช ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10130972 จ่ายบ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลว. 26 พ.ย. 64

2,881.08

รวม 2,881.08

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

2,881.08

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

Account No. 802-6-00007-2 Currency THB

Account Name ชลประทานที่ 15 Account Status Active

Alias Name ชลประทานที่ 15 Branch Name PAK PHANANG BR.

Ledger Balance 2,881.08 Available Balance 2,881.08

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,090.15 47,970.59	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		62,835.00 110,805.59	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,399.25 190,204.84	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,619.50 201,824.34	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,858.50 236,682.84	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,239.00 259,921.84	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,429.25 277,351.09	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,858.50 312,209.59	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,575.50 416,785.09	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,765.75 515,550.84	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,097.50 573,648.34	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,809.75 579,458.09	108682
02-11-2021 14:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-549,357.65 30,100.44	0802
03-11-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,456.95 40,557.39	108682
03-11-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,070.10 50,627.49	108682
03-11-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00 55,787.49	108682
03-11-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,920.00 61,707.49	108682
03-11-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,630.00 63,337.49	108682
03-11-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,380.00 68,717.49	108682
03-11-2021 13:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,525.05 49,192.44	0802
03-11-2021 13:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-18,090.00 31,102.44	0802
03-11-2021 18:27:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:435 ICAS INCL R1	10130964	-1,880.44 29,222.00	0700
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,429.25 46,651.25	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,429.25 64,080.50	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,500.00 76,786.24	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00 79,006.24	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,220.00 81,226.24	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		700.00 81,926.24	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,810.00 83,736.24	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,580.00 86,316.24	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00 88,276.24	108682
24-11-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,390.00 96,666.24	108682
24-11-2021 14:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-960.00 95,706.24	0802
24-11-2021 14:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,880.00 78,826.24	0802
24-11-2021 14:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-64,300.00 14,526.24	0802
25-11-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,570.00 18,096.24	108682
25-11-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00 20,496.24	108682
25-11-2021 10:15:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		940.22 21,436.46	108682
25-11-2021 10:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,400.00 19,036.46	0802
25-11-2021 10:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,570.00 15,466.46	0802
26-11-2021 09:25:00	500847	CWTRC	3890073719	10130969	-14,526.24 940.22	0802
26-11-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,881.08 3,821.30	108682
26-11-2021 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		450.00 4,271.30	108682
29-11-2021 19:33:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:435 ICAS INCL R1	10130970	-940.22 3,331.08	0700
30-11-2021 19:43:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10130971	-450.00 2,881.08	0700

Total Cr. =
3,207,099.38

Total Dr. = -3,206,098.74

ตำนานถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-00764-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 14,948.63

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

14,948.63

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ Imahd ลันนง หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์)

ผผง.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

เงิน - บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

14,948.63 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 14,948.63 Available Balance 14,948.63

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,996.00	27,110.19	108682
02-11-2021 14:07:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,264.00	12,846.19	0802
04-11-2021 14:08:00	K19294	PADWP	9294-10900020848000601		-732.00	12,114.19	0802
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,760.00	107,874.19	108682
05-11-2021 16:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-95,760.00	12,114.19	0802
08-11-2021 15:46:00	561587	CWTRC	8021107294	10127964	-431.00	11,683.19	0802
09-11-2021 14:34:00	561587	CDCH			4,646.00	16,329.19	0802
15-11-2021 15:09:00	551454	CWTRC	8021457147	10127965	-4,646.00	11,683.19	0802
19-11-2021 14:24:00	561587	CDCH			72.75	11,755.94	0802
24-11-2021 17:50:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:435 ICAS INCL R1	10127966	-122.46	11,633.48	0700
26-11-2021 03:33:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		8,271.12	19,904.60	108682
26-11-2021 03:33:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		24,080.75	43,985.35	108682
30-11-2021 15:33:00	551454	CWTRC	8021107294	10127968	-28,286.72	15,698.63	0802
30-11-2021 19:43:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10127967	-750.00	14,948.63	0700

Total Cr. =
147,826.62

Total Dr. =-144,992.18

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ 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 30 พฤศจิกายน 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ Imahol สีนานนท์ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

Account No.	802-6-02178-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้)	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้)	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
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		40,626.00	40,626.00	108682
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		46,476.00	87,102.00	108682
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		54,222.00	141,324.00	108682
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		343,837.00	485,161.00	108682
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		70,346.00	555,507.00	108682
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		23,238.00	578,745.00	108682
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		17,595.40	596,340.40	108682
08-11-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMS/108682		15,492.00	611,832.40	108682
08-11-2021 14:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,736.00	597,096.40	0802
08-11-2021 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-574,192.40	22,904.00	0802
09-11-2021 14:25:00	561587	CWTPC		10127909	-22,148.00	756.00	0802
10-11-2021 14:33:00	561587	CWTPC		10127910	-756.00	0.00	0802
19-11-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682		14,400.00	14,400.00	108682
19-11-2021 14:25:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,400.00	0.00	0802

Total Cr. =
626,232.40

Total Dr. =-626,232.40

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ