

ที่ กษ ๐๓๒๔/๑๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 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 : 05.01.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:54:04

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	11,329.00	-11,329.00	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	241,951.00	-241,951.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,921,427.00	4,162,212.88	-2,025,172.76	6,058,467.12
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	241,951.00	-241,951.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,387,002.68	-6,650,024.33	6,736,978.35
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,004,354.78	-1,651,945.48	352,409.30
1101020605 เงินฝากฯ.รับจากคลัง	0.00	607,956.60	-442,512.15	165,444.45
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	14,948.63	40,849.07	0.00	55,797.70
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,388,196.40	-16,773,350.05	614,846.35
1102050125 ล/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	800.00	-800.00	0.00
1103020111 เงินยาล่วงหน้า	3,162,620.82	0.00	0.00	3,162,620.82
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,920,093.44	12,558,674.01	-464,880.00	14,013,887.45
1106010103 คชจ. ยาล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-24,391,326.39	0.00	-260,012.02	-24,651,338.41
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,711,605.08	0.00	-74,763.96	-9,786,369.04
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-11,880,933.97	0.00	-149,506.31	-12,030,440.28
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	0.00	0.00	58,528,854.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-24,845,979.47	0.00	-407,682.54	-25,253,662.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักกะนาท)
ผส. ๓๐๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.01.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:54:04

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0.00	0.00	6,179,000.00
1205060102 คสส. 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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,510,091.61	0.00	-20,429.59	-4,530,521.20
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	0.00	0.00	43,055,661.25
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-26,963,960.26	0.00	-393,172.18	-27,357,132.44
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	0.00	0.00	2,835,008.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,766,321.43	0.00	-21,202.76	-1,787,524.19
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	0.00	0.00	1,277,967.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-687,192.08	0.00	-13,792.13	-700,984.21
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0.00	0.00	11,656,437.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,266,186.56	0.00	-82,071.14	-6,348,257.70
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	620,059.71	0.00	0.00	620,059.71
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-446,919.21	0.00	-3,784.08	-450,703.29
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	0.00	0.00	22,671,473.27
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-15,926,836.53	0.00	-189,336.49	-16,116,173.02
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักกะนายก)

ผล.ร.บ.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.01.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:54:04

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-452,366.46	0.00	-6,866.34	-459,232.80
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,936,026.35	0.00	0.00	1,936,026.35
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,248,410.94	0.00	-16,807.50	-1,265,218.44
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,227,241.27	0.00	0.00	6,227,241.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,459,046.50	0.00	-63,460.17	-4,522,506.67
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0.00	0.00	1,059,734.68
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-802,076.02	0.00	-10,713.64	-812,789.66
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-37,841.66	0.00	-3,088.82	-40,930.48
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,640,951.33	0.00	0.00	4,640,951.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,640,924.33	0.00	0.00	-4,640,924.33
1208030101 เชื้อ	503,967,223.40	0.00	0.00	503,967,223.40
1208030103 คสส-เชื้อ	-112,323,576.75	0.00	-2,132,146.73	-114,455,723.48
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,110,866,182.83	0.00	0.00	2,110,866,182.83
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,417,113,711.70	0.00	-8,767,109.25	-1,425,880,820.95
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	107,425,810.23	2,552,022.50	0.00	109,977,832.73
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,294,207.69	-3,294,207.69	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-55,800.00	25,227,089.81	-25,572,502.26	-401,212.45
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,241,170.00	24,914,753.97	-21,673,583.97	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-148,325.54	13,037,936.94	-12,889,611.40	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักคนายก)
 ผอ.ชป.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.01.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:54:04

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,771,452.74	-16,466,393.74	-7,694,941.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,318.59	-26,318.59	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	676.56	-676.56	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	305,311.62	-305,311.62	0.00
2103010101 ร/ค ฝ/รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-1,329,516.00	609,623.76	-3,920,261.88	-4,640,154.12
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-14,948.63	0.00	-40,849.07	-55,797.70
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,538,287.12	1,415,549.00	-241,951.00	-3,364,689.12
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-77,488.88	0.00	0.00	-77,488.88
3101010101 ร/คสูงค่าฯช.สุทธิ	46,131,410.68	0.00	0.00	46,131,410.68
3102010101 ร/คสูงค่าฯช.สะสม	-583,872,323.08	0.00	0.00	-583,872,323.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,220.00	394,347.75	0.00	392,127.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-16,560.00	0.00	0.00	-16,560.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,400.00	0.00	-800.00	-2,200.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-14,800.46	0.00	0.00	-14,800.46
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-11,719,561.04	656,823.05	-28,712,488.02	-39,775,226.01
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-5,970,583.30	0.00	-13,626,088.73	-19,596,672.03
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,820,548.83	25,620.70	-417,323.35	-4,212,251.48
4307010108 TR-รับงบกลาง	-11,377,281.84	75,659.70	-7,464,848.80	-18,766,470.94
4307010110 TR-รับเงินกู้	-10,401,690.40	0.00	-619,272.60	-11,020,963.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-485,105.00	19,805.04	-2,024,985.92	-2,490,285.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สกละนายน)

ผ.ช. ๗๐.๐๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.01.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สช.1 Report Time : 9:54:04

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-246,640.00	0.00	-241,951.00	-488,591.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,696,141.88	0.00	0.00	-4,696,141.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,440.00	11,739.60	0.00	25,179.60
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	1,640,654.85	-562,437.75	1,078,217.10
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	4,000.00	4,000.00	0.00	8,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,530.00	28,172.50	0.00	81,702.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,200.00	15,250.00	0.00	55,450.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,000.00	10,500.00	0.00	12,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	45,920.00	0.00	0.00	45,920.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	50,400.00	0.00	51,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	500.00	21,500.00	0.00	22,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	650.00	0.00	0.00	650.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,240,067.36	0.00	0.00	8,240,067.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,626,964.24	28,909,719.98	-1,055,690.20	47,480,994.02
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,977,107.19	856,820.72	-59,011.66	5,774,916.25
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-1,139,181.70	0.00	0.00	-1,139,181.70
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-134,979.74	0.00	0.00	-134,979.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-11,233.14	1,138.48	0.00	-10,094.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,106.67	10,162.86	-10,162.86	9,106.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-2,660.00	0.00	0.00	-2,660.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	170,244.36	0.00	0.00	170,244.36
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	121,430.00	18,600.00	0.00	140,030.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	157,974.06	0.00	0.00	157,974.06

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักกะนาก)
ผส.ทป.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.01.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:54:04

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	130,504.00	2,239,924.48	0.00	2,370,428.48
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	504,593.55	260,012.02	0.00	764,605.57
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,971.81	74,763.96	0.00	226,735.77
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	285,870.59	149,506.31	0.00	435,376.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,079,051.06	407,682.54	-394,347.75	1,092,385.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,985.67	20,429.59	0.00	69,415.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	773,661.42	393,172.18	0.00	1,166,833.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,721.55	21,202.76	0.00	62,924.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	27,946.36	13,792.13	0.00	41,738.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	161,158.77	82,071.14	0.00	243,229.91
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,638.87	3,784.08	0.00	10,422.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	384,096.78	189,336.49	0.00	573,433.27
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,511.17	6,866.34	0.00	20,377.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	33,072.83	16,807.50	0.00	49,880.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	131,701.40	63,460.17	0.00	195,161.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	21,081.61	10,713.64	0.00	31,795.25
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	6,078.00	3,088.82	0.00	9,166.82
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	4,195,514.55	2,132,146.73	0.00	6,327,661.28
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	17,324,958.60	8,767,109.25	0.00	26,092,067.85
5203010130 จำหน่ายเชื้อ	51,691,811.70	0.00	0.00	51,691,811.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	246,640.00	241,951.00	0.00	488,591.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	32,760.46	800.00	0.00	33,560.46

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักคะนา) ผส.ขป.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.01.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:54:04
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	485,105.00	2,025,172.76	-19,991.88	2,490,285.88
5210010118 TE-ภายในกรม	524,129.84	0.00	0.00	524,129.84
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,745.00	-7,745.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	180,778,674.72	-180,778,674.72	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญา สักกะนาท)
 ผส.ชป.15

วันที่ 30 ธันวาคม 2564

สำเนาถูกต้อง

lanchod ariam

ผผง.ชป.๑๕รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.๑๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ชป.324

งานราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ.....หนองเสือ/ปทุมธานี
 ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับ		
รับยกยอปณ		วันที่ 16-17, 20-24, 27-30
รับ.....ฉบับ		จำนวน 2564 ไม่มีการรับ-
รับ..... (ระบุชื่อ)		จ่ายเงิน
		วันที่ 18-19, 25-26 ธันวาคม 2564
		เป็นวันหยุดราชการ
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

เงิน (ตัวอักษร).....
 (ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

อัครพันธ์ งาม
 กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....
 ทรูปแล้ว.....
 หัวหน้าส่วนราชการ.....
 (นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน ธันวาคม 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)	485,986.88	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	485,986.88
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			244,513.12

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 10 มกราคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,591,911.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	241,951.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	241,951.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,415,549.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,415,549.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>1,418,313.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 10 มกราคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน ธันวาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			599,016.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	-		
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	3,900,270.00		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	19,991.88	3,920,261.88	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงิน (JO)	123,636.88		
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	123,636.88	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>4,395,641.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

พส.ขป.15

วันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่ 01/12/2021 - 30/12/2021

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองเงินฝาก : 0700300126 บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
08.12.2021	02000004904	J0	3600026164		0700300126	0700300126	0.00	140,058.70	730,500.00
27.12.2021	02000005849	J0	3600035097		0700300126	0700300126	0.00	19,991.88	590,441.30
29.12.2021	02000004954	J0	3600035609		0700300126	0700300126	0.00	325,936.30	570,449.42
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
13.12.2021	02000005024	J0	3600028121		0700300126	0700300126	0.00	1,096,190.00	244,513.12
21.12.2021	02000005026	J0	3600028124		0700300126	0700300126	0.00	20,500.00	2,591,911.00
	02000004463	J0	3400000087		0700300126	0700300126	0.00	6,689.00	1,475,221.00
	02000004464	J0	34000000878		0700300126	0700300126	0.00	11,513.00	
	02000005518	J0	3400003340		0700300126	0700300126	0.00	5,265.00	
	02000005519	J0	3400003341		0700300126	0700300126	0.00	8,179.00	
	02000005520	J0	3400003342		0700300126	0700300126	0.00	7,249.00	
	02000005521	J0	3400003343		0700300126	0700300126	0.00	10,048.00	
	02000005523	J0	3400003345		0700300126	0700300126	0.00	224,050.00	
	02000005708	J0	3400003726		0700300126	0700300126	0.00	5,055.00	
	02000005709	J0	3400003727		0700300126	0700300126	0.00	5,549.00	
22.12.2021	02000005710	J0	3400003728		0700300126	0700300126	0.00	5,969.00	1,185,655.00
27.12.2021	1600006716	RX	8029180222632649		0700300291	0700300126	98,571.00	0.00	1,284,226.00
	1600007002	RX	8029180223540846		0700300126	0700300126	76,000.00	0.00	1,360,226.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/12/2021 - 30/12/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
29.12.2021	0200005894	J0	3400003845		0700300126	0700300126	0.00	9,293.00	1,418,313.00
	1600007212	RX	8029180224684399		0700300725	0700300126	67,380.00	0.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.12.2021	0200004605	J0	3600018535		0700300126	0700300126	0.00	14,996.00	584,020.00
08.12.2021	1500001371	RM	สขป.15			0700300126	747,500.00	0.00	1,331,520.00
13.12.2021	0200004783	J0	3600027570		0700300126	0700300126	0.00	9,600.00	
	0200004784	J0	3600027571		0700300126	0700300126	0.00	7,000.00	
	0200004785	J0	3600027574		0700300126	0700300126	0.00	7,000.00	
	0200004787	J0	3600027576		0700300126	0700300126	0.00	9,600.00	
	0200004913	J0	3600028208		0700300126	0700300126	0.00	9,600.00	
	0200005028	J0	3600028130		0700300126	0700300126	0.00	9,600.00	1,279,120.00
14.12.2021	1500001921	RM	สขป.15			0700300126	2,724,000.00	0.00	4,003,120.00
20.12.2021	0200005509	J0	3400003337		0700300126	0700300126	0.00	8,000.00	
	0200005601	J0	3600028819		0700300126	0700300126	0.00	980.00	3,994,140.00
21.12.2021	1500002838	RM	ศร.ปากพนัง			0700300126	225,100.00	0.00	
	1500002839	RM	คต.15			0700300126	196,590.00	0.00	4,415,830.00
23.12.2021	0200005755	J0	3600032025		0700300126	0700300126	0.00	1,720.00	4,414,110.00
24.12.2021	0200001287	J0	3600033487		0700300126	0700300126	19,991.88	0.00	
	0200005830	J0	3600033487		0700300126	0700300126	0.00	19,991.88	4,414,110.00
27.12.2021	0200005923	J0	3400003627		0700300126	0700300126	0.00	8,000.00	4,406,110.00

สำเนาถูกต้อง

14/01/2022

นางสาวกัญญากร กิตติ์สินานนท์
ผฝ.ง.ชป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.ชป.๑๕

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/12/2021 - 30/12/2021

หน้า 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 30 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	ผ่านรายการ เครดิต	ยอดคงไป
28.12.2021	0200006147	J0	3600038570		0700300126	0700300126	0.00	369.00	
	1500002890	RM	สขป.15			0700300126	7,080.00	0.00	4,412,821.00
29.12.2021	0200004953	J0	3600033200		0700300126	0700300126	0.00	17,180.00	4,395,641.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย *****									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300126 *****									
รวมทั้งสิ้น							3,920,261.88	123,636.88	4,395,641.00
							4,162,212.88	2,025,172.76	6,058,467.12
							4,162,212.88	2,025,172.76	6,058,467.12

สำเนาถูกต้อง

Imahol Suan

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผฝง.ขป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ขป.๑๕

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	6,736,978.35
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10130973 จ่ายสนง.ประกันสังคม ลว. 29 ธ.ค. 64	28,631.00
รวม	28,631.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	6,765,609.35

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 10 มกราคม 2565

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	6,765,609.35	Available Balance	6,765,609.35

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,520.70 11,401.78	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,168.90 24,570.68	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,562.10 50,132.78	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,922.25 83,055.03	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00 84,495.03	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,196.60 90,691.63	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,337.80 117,029.43	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,617.50 128,646.93	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,041.40 145,688.33	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	สำเนาถูกต้อง	9,500.00 155,188.33	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,107.50 176,295.83	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,182.30 268,478.13	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์) ผฝ.ชป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.๑๕	5,421.90 273,900.03	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,916.25 306,816.28	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,337.80 333,154.08	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,337.80 359,491.88	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,506.70 398,998.58	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,945.00 419,943.58	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,690.95 453,634.53	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,609.50 489,244.03	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,091.15 535,335.18	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,609.50 570,944.68	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,844.50 636,789.18	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,103.15 651,892.33	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,400.55 676,292.88	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,753.35 696,046.23	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,617.50 707,663.73	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,753.35 727,417.08	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,808.75 733,225.83	108682
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,949.95 759,175.78	108682

30-12-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	46,024.60 6,729,601.65	108682
30-12-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	36,007.70 6,765,609.35	108682

Total Cr. =
13,387,024.68

Total Dr. =-6,624,296.41

สำเนาถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)
ผผง.ขป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ขป.๑๕

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	408,207.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน จ่าย สนง.ประกันสังคม เช็คเลขที่ 10127970 ลว.29 ธ.ค. 64	369.00
รวม	369.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	408,576.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายง)

ผส.ชป.15

วันที่ 10 มกราคม 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	352,409.30 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	55,797.70 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	408,576.00	Available Balance	408,576.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,996.00	29,944.63	108682
02-12-2021 15:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,264.00	15,680.63	0802
09-12-2021 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		140,058.70	155,739.33	108682
09-12-2021 12:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-133,504.70	22,234.63	0802
13-12-2021 14:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-732.00	21,502.63	0802
13-12-2021 14:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848010701		-6,554.00	14,948.63	0802
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,510.28	24,458.91	108682
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	สำเนาถูกต้อง	9,510.28	33,969.19	108682
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	108682	6,934.58	40,903.77	108682
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	(นายเกริกศักดิ์ สีนามนท์)	1,096,190.00	1,137,093.77	108682
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	ผผง.ขป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบ.ท.ขป.๑๕	20,500.00	1,157,593.77	108682
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,510.28	1,167,104.05	108682
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,934.58	1,174,038.63	108682
14-12-2021 09:48:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,510.28	1,183,548.91	108682
14-12-2021 11:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		- 35,448.63		0802
15-12-2021 13:56:00	561587	CWTRC	bahtnet	10127969	1,148,100.28	-20,500.00	14,948.63
15-12-2021 14:40:00	561587	CDCH			11,329.00	26,277.63	0802
22-12-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		980.00	27,257.63	108682
22-12-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,925.23	35,182.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,689.00	41,871.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,513.00	53,384.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,055.00	58,439.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,549.00	63,988.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,969.00	69,957.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,265.00	75,222.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,179.00	83,401.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,249.00	90,650.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,048.00	100,698.86	108682
22-12-2021 10:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		224,050.00	324,748.86	108682
23-12-2021 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-298,471.23	26,277.63	0802

24-12-2021 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,720.00 27,997.63	108682
24-12-2021 14:39:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,720.00 26,277.63	0802
27-12-2021 15:28:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012	7,504.02 33,781.65	108682
27-12-2021 15:29:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012	22,016.05 55,797.70	108682
29-12-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,805.04 75,602.74	108682
29-12-2021 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,925.23 83,527.97	108682
29-12-2021 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	369.00 83,896.97	108682
29-12-2021 10:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-7,925.23 75,971.74	0802
29-12-2021 10:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-19,805.04 56,166.70	108682
30-12-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,180.00 73,346.70	108682
30-12-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	325,936.30 399,283.00	108682
30-12-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,293.00 408,576.00	108682

Total Cr. =
2,045,203.85

Total Dr. =-1,651,576.48

สำเนาถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ ลีนานนท์)

ผผง.ขป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ขป.๑๕

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 10 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 10 มกราคม 2565

หัวหน้าหน่วยงาน

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
24-12-2021 23:20:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		76,000.00	76,000.00	0802
27-12-2021 11:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-76,000.00	0.00	0802

Total Cr. = 76,000.00

Total Dr. = -76,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ขป.๑๕



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
22-12-2021 13:48:00	500847	TSTDCA	หัก.พัสดุคงค้างนิล เอ็นจีเนียร์##UID=50		98,571.00 98,571.00	0802
22-12-2021 16:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-98,571.00 0.00	0802
29-12-2021 10:51:00	561587	TSTDCA	โรงพิมพ์วัฒนาบลิ๊กละครายาง##UID=561587#		5,100.00 5,100.00	0802
29-12-2021 12:16:00	561592	TSTDCA	สุตาการเกษตร##UID=561592##ZTLO=BR0779000		62,280.00 67,380.00	0779
29-12-2021 14:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-67,380.00 0.00	0802

Total Cr. = 165,951.00

Total Dr. = -165,951.00

สำเนาถูกต้อง

Imahol วัฒนพงศ์
(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)
ผผง.ขป.๑๕ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ขป.๑๕

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 ธันวาคม 2564

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

165,444.45

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

165,444.45

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายปริญญ์ สักคณายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 10 มกราคม 2565

หัวหน้าหน่วยงาน



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	165,444.45	Available	165,444.45

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-12-2021 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,432.80	18,432.80	108682
07-12-2021 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,807.70	52,240.50	108682
07-12-2021 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		357,331.00	409,571.50	108682
07-12-2021 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		398,607.50	12,964.00	0802
08-12-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,020.65	31,984.65	108682
08-12-2021 14:37:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-18,208.65	13,776.00	0802
09-12-2021 13:25:00	510509	CWTPC		10127911	-12,964.00	812.00	0802
15-12-2021 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101279 12TRCBR#816CID#	10127912	-812.00	0.00	0700
17-12-2021 10:27:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,920.00	13,920.00	108682
17-12-2021 12:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,920.00	0.00	0802
30-12-2021 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		139,258.35	139,258.35	108682
30-12-2021 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	165,444.45	108682

Total Cr. = 607,956.60

Total Dr. = -442,512.15