

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๙๕



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 10:09:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	568,951.65	-568,951.65	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	502,993.45	-502,993.45	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,058,467.12	7,690,095.28	-484,400.00	13,264,162.40
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	502,993.45	-502,993.45	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,736,978.35	2,075,383.88	-8,812,362.23	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	352,409.30	256,876.64	-609,285.94	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	165,444.45	0.00	-165,444.45	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	55,797.70	31,900.62	-42,667.48	45,030.84
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	614,846.35	2,634,515.39	-2,687,317.52	562,044.22
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	800.00	-800.00	0.00
1103020111 เงินยืมล่วงหน้า	3,162,620.82	0.00	-1,095,871.14	2,066,749.68
1105010102 สิ้นค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,013,887.45	713,594.00	-11,943,643.10	2,783,838.35
1106010103 คชจ. ยืมล่วงหน้า	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	-24,651,338.41	0.00	-260,011.91	-24,911,350.32
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.	-9,786,369.04	0.00	-74,763.99	-9,861,133.03
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-12,030,440.28	0.00	49,506.31	-12,179,946.59
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	0.00	0.00	58,528,854.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,253,662.01	0.00	-392,564.92	-25,646,226.93

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา วัชรานายก)

พ.ศ. ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 10:09:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	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	-4,530,521.20	0.00	-20,429.10	-4,550,950.30
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	-27,357,132.44	0.00	-393,172.22	-27,750,304.66
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	-1,787,524.19	0.00	-21,171.72	-1,808,695.91
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	-700,984.21	0.00	-13,190.63	-714,174.84
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	-6,348,257.70	0.00	-82,071.28	-6,430,328.98
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	-450,703.29	0.00	-3,755.31	-454,458.60
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	-16,116,173.02	0.00	-189,336.50	-16,305,509.52
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-459,232.80	0.00	-6,866.31	-466,099.11

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักตะนาค)

ผส.ชลอช

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 10:09:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-1,265,218.44	0.00	-16,807.51	-1,282,025.95
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	-4,522,506.67	0.00	-63,460.10	-4,585,966.77
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	-812,789.66	0.00	-10,713.66	-823,503.32
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-40,930.48	0.00	-3,088.82	-44,019.30
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	4,640,951.33	0.00	0.00	4,640,951.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-4,640,924.33	0.00	0.00	-4,640,924.33
1208030101 เชื้อเพลิง	503,967,223.40	3,254,047.24	0.00	507,221,270.64
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-114,455,723.48	0.00	-2,227,314.51	-116,683,037.99
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,110,866,182.83	9,898,339.22	0.00	2,120,764,522.05
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,425,880,820.95	0.00	-9,139,085.00	-1,435,019,905.95
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	109,977,832.73	12,534,253.27	-15,291,641.92	107,220,444.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,296,606.96	-18,296,606.96	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-401,212.45	37,801,556.88	-37,990,722.43	-590,378.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,015,326.21	-18,354,399.29	-1,339,073.08
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,442,215.27	-14,212,661.14	-1,770,445.87
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,694,941.00	9,224,866.93	-2,091,970.15	-562,044.22

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญ์ สักคะนายก)
ผส. ๑๒๐5

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 10:09:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,010.72	-23,010.72	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	91.94	-91.94	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	344,818.24	-344,818.24	0.00
2103010101 ร/ค ผ/รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,640,154.12	259,300.00	-7,285,253.28	-11,666,107.40
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-55,797.70	42,667.48	-31,900.62	-45,030.84
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,364,689.12	225,100.00	-1,341,222.62	-4,480,811.74
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	282,081.45	-282,081.45	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	-77,488.88	0.00	0.00	-77,488.88
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	46,131,410.68	ขอรับรองอนุมัติ	0.00	46,131,410.68
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	-583,872,323.08	0.00	0.00	-583,872,323.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	392,127.75	0.00	0.00	392,127.75
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	(นายปริญญา-ศึกษา)	0.00	-884,363,506.97
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-16,560.00	ผลขาด	-33,210.00	-49,770.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-7,960.00	-7,960.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-2,200.00	0.00	-800.00	-3,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-14,800.46	0.00	0.00	-14,800.46
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-39,775,226.01	114,789.00	-27,390,008.66	-67,050,445.67
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-19,596,672.03	7,208.00	-1,638,260.55	-21,227,724.58
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,212,251.48	1,960.00	-1,682,231.00	-5,892,522.48
4307010108 TR-รับงบกลาง	-18,766,470.94	6,000.00	-9,968,606.22	-28,729,077.16
4307010110 TR-รับเงินกู้	-11,020,963.00	0.00	-36,035.00	-11,056,998.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-2,490,285.88	225,100.00	-484,400.00	-2,749,585.88
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-488,591.00	0.00	-179,742.00	-668,333.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-4,696,141.88	0.00	0.00	-4,696,141.88

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 10:09:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	25,179.60	0.00	0.00	25,179.60
5101010113 ค่าจ้าง	1,078,217.10	0.00	-282,081.45	796,135.65
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	71,130.00	0.00	71,130.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	8,000.00	4,000.00	0.00	12,000.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,702.50	32,710.00	0.00	114,412.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,570.00	2,923.00	0.00	6,493.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,450.00	61,450.00	-6,000.00	110,900.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	12,500.00	1,510.00	0.00	14,010.00
5101040207 รักษาบำบัดน้ำ-ใน-เอกชน	0.00	8,106.00	0.00	8,106.00
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	51,840.00	120,800.00	-240.00	172,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	22,000.00	7,160.00	-2,860.00	26,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	650.00	4,623.00	-2,568.00	2,705.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,240,067.36	11,643,863.10	0.00	19,883,930.46
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47,480,994.02	32,631,532.25	-2,198,813.00	77,913,713.27
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,774,916.25	689,935.63	0.00	6,464,851.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-1,139,181.70	403,598.36	0.00	-735,583.34
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-134,979.74	121,810.51	0.00	-13,169.23
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-10,094.66	28,447.34	-2,752.04	15,600.64
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,106.67	26,348.75	0.00	35,455.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-2,660.00	41,629.00	0.00	38,969.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	170,244.36	0.00	0.00	170,244.36
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	140,030.00	0.00	0.00	140,030.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	157,974.06	0.00	0.00	157,974.06

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 10:09:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 คชขผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,370,428.48	957,401.93	-137,091.86	3,190,738.55
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	96,000.00	48,000.00	0.00	144,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	764,605.57	260,011.91	0.00	1,024,617.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	226,735.77	74,763.99	0.00	301,499.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	435,376.90	149,506.31	0.00	584,883.21
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,092,385.85	392,564.92	0.00	1,484,950.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,415.26	20,429.10	0.00	89,844.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,166,833.60	393,172.22	0.00	1,560,005.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	62,924.31	21,171.72	0.00	84,096.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	41,738.49	13,190.63	0.00	54,929.12
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	243,229.91	82,071.28	0.00	325,301.19
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	10,422.95	3,755.31	0.00	14,178.26
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	573,433.27	189,336.50	0.00	762,769.77
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,377.51	6,866.31	0.00	27,243.82
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	49,880.33	16,807.51	0.00	66,687.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,161.57	63,460.10	0.00	258,621.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,795.25	10,713.66	0.00	42,508.91
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,166.82	3,088.82	0.00	12,255.64
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	6,327,661.28	2,227,314.51	0.00	8,554,975.79
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.คพื้นฐาน	26,092,067.85	9,139,085.00	0.00	35,231,152.85
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	51,691,811.70	0.00	0.00	51,691,811.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,400.00	282,081.45	0.00	285,481.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	488,591.00	179,742.00	0.00	668,333.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	33,560.46	41,970.00	0.00	75,530.46

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา อดิศักดิ์)

พ.ศ. ๒๕๖๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.02.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 10:09:29

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,490,285.88	484,400.00	-225,100.00	2,749,585.88
5210010118 TE-ภายในกรม	524,129.84	2,139,255.46	0.00	2,663,385.30
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	200,312,680.75	-200,312,680.75	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญา สักกะนายก)
ผส.ชป.15

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
วันที่ 31 มกราคม 2565

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

อำนาจถูกต้อง

 (นางสาวธนรีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ปากช่อง
 ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	
เหรียญกษาปณ์.....		วันที่ 21, 24-28 มกราคม 2565
เช็ค.....ฉบับ.....		ไม่มีการรับจ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่ 22-23, 28-29 มกราคม 2565
		เงินหมุนยอดรายการ
		วันที่ 31 มกราคม 2565
		ไม่มีการรับจ่ายเงิน
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

1 มหาด วัฒน

กรรมการ

สุพจน์ ๑๓

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

๒

กรรมการ

ดำเนินการถูกต้อง

สุพจน์

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน มกราคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		244,513.12
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		<u>244,513.12</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน มกราคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 1,418,313.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	179,742.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	225,100.00	404,842.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	225,100.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	225,100.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 1,598,055.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน มกราคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 4,395,641.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	7,285,253.28	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	7,285,253.28

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	259,300.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	259,300.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 11,421,594.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
10.01.2022	0200004992	J0	3400000254		0700300126	0700300126	225,100.00	0.00	1,418,313.00
	0200005636	J0	3400000254		0700300126	0700300126	0.00	225,100.00	1,418,313.00
11.01.2022	1600007503	RX	8029180227244353		0700300126	0700300126	133,100.00	0.00	1,551,413.00
27.01.2022	1600004396	RX	8029180231746090		0700300291	0700300126	46,642.00	0.00	1,598,055.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
04.01.2022	1500005411	RM	สชป.15			0700300126	563.28	0.00	4,396,204.28
05.01.2022	1500001865	RM	สชป.15			0700300126	45,500.00	0.00	4,441,704.28
06.01.2022	1500005602	RM	คณ.ปากพนัง (นางสาวธนวิทย์ ทองดี)			0700300126	1,634,900.00	0.00	6,076,604.28
10.01.2022	0200001542	J0	3400001321		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200006059	J0	3400003912		0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200006359	J0	3400003395		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200006737	J0	3400004303		0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200006738	J0	3400004304		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
11.01.2022	0200006062	J0	3400003914		0700300126	0700300126	0.00	225,100.00	6,055,204.28
13.01.2022	0200006592	J0	3400003880		0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	5,830,104.28
	0200006593	J0	3400003881		0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ	
							เดบิต	เครดิต
	0200007304	J0	3400001175		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
14.01.2022	1500005808	RM	สร.ป.15		0700300126	0700300126	170,000.00	0.00
18.01.2022	1500001899	RM	คบ.ปากพนังล่าง		0700300126	0700300126	133,500.00	0.00
	1500004821	RM	สร.ป.15		0700300126	0700300126	4,715,000.00	0.00
	1500004827	RM	คส.15		0700300126	0700300126	139,000.00	0.00
26.01.2022	1500001779	RM	สร.ปากพนัง		0700300126	0700300126	424,790.00	0.00
27.01.2022	1500004927	RM	คส.15		0700300126	0700300126	22,000.00	0.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							7,285,253.28	259,300.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300126							7,690,095.28	484,400.00
รวมทั้งสิ้น							7,690,095.28	484,400.00

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนริย์ ทอดดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10130994 จ่ายอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ลว. 31 ม.ค. 65

440.00

รวม 440.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

440.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	440.00	Available	440.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,376.65 6,792,986.00	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,001.70 6,826,987.70	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,750.60 6,842,738.30	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		127,757.70 6,970,496.00	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,127.25 7,013,623.25	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10 7,031,874.35	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,753.30 7,086,627.65	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		267,023.05 7,353,650.70	108682
04-01-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,805.00 7,380,455.70	108682
04-01-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130973	10130973	-28,631.00 7,351,824.70	0700
05-01-2022 16:53:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,173,188.65 6,178,636.05	0802
05-01-2022 16:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,048,233.00 4,130,403.05	0802
05-01-2022 17:19:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,611,927.15 2,518,475.90	0802
06-01-2022 14:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-593,424.80 1,925,051.10	0802
06-01-2022 14:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-716,219.55 1,208,831.55	0802
07-01-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,120.00 1,223,951.55	108682
07-01-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00 1,225,631.55	108682
07-01-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00 1,231,511.55	108682
07-01-2022 18:03:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10130974	-450.00 1,231,061.55	0700
10-01-2022 14:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-339,558.10 891,503.45	0802
10-01-2022 14:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-22,680.00 868,823.45	0802
11-01-2022 10:26:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-139,738.00 729,085.45	0802
11-01-2022 10:31:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848011431		-43,260.00 685,825.45	0802
11-01-2022 10:34:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848010901		-5,220.00 680,605.45	0802
11-01-2022 10:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000801		-86,940.00 593,665.45	0802
11-01-2022 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-267,016.05 326,649.40	0802
11-01-2022 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-15,065.40 311,584.00	0802
11-01-2022 14:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848009701		-61,294.00 250,290.00	0802
11-01-2022 14:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848004171		-139,004.00 111,286.00	0802
11-01-2022 14:29:00	K19294	PADWP	9294- 10900020849010471		-22,396.00 88,890.00	0802

สำเนาถูกต้อง

นางสาวธนวิทย์ ทองดี

นางสาวธนวิทย์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

28-01-2022 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,880.44	160,120.44	108682
28-01-2022 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		309.23	160,429.67	108682
28-01-2022 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,445.00	167,874.67	108682
28-01-2022 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,960.00	176,834.67	108682
28-01-2022 11:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-47,126.00	129,708.67	0802
28-01-2022 11:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,800.00	124,908.67	108682
31-01-2022 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		440.00	125,348.67	108682
31-01-2022 16:11:00	510509	CWTRC		10130992	-309.23	125,039.44	0802
31-01-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130991 TRCBR#801CID#	10130991	-50,000.00	75,039.44	0700
31-01-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10130990 TRCBR#801CID#	10130990	-72,719.00	2,320.44	0700
31-01-2022 20:10:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:578 ICAS INCL R1	10130993	-1,880.44	440.00	0700

Total Cr. =
๗ ๐75 ๖๘๖ ๘๘

Total Dr. =-8,840,553.23

สำเนาถูกต้อง



(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 31 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	45,030.84
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
จ่าย อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เช็คเลขที่ 10132763 ลว.31 ม.ค. 65	760.00
	รวม
	760.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	45,790.84

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	45,030.84 บาท



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	45,790.84	Available Balance	45,790.84

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10127970TR CBR#816CID#	10127970	-369.00	408,207.00	0700
05-01-2022 16:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,620.00	392,587.00	0802
05-01-2022 16:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-307,340.30	85,246.70	0802
05-01-2022 16:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,293.00	75,953.70	0802
06-01-2022 15:35:00	551454	CWTRC	8021107294	10127971	-25,954.90	49,998.80	0802
07-01-2022 18:03:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10127972	-750.00	49,248.80	0700
10-01-2022 14:52:00	561587	CDCH			3,042.00	52,290.80	0802
11-01-2022 11:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848010701		-18,596.00	33,694.80	0802
11-01-2022 11:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	32,194.80	0802
12-01-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	36,949.94	108682
12-01-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	40,417.23	108682
12-01-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	43,884.52	108682
12-01-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	48,639.66	108682
12-01-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	53,394.80	108682
12-01-2022 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		222,996.26	276,391.06	108682
12-01-2022 16:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-244,196.26	32,194.80	0802
13-01-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10127973TR CBR#816CID#	10127973	-60.00	32,134.80	0700
14-01-2022 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	36,097.42	108682
14-01-2022 10:28:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	40,060.04	108682
14-01-2022 11:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,925.24	32,134.80	0802
14-01-2022 15:32:00	551454	CWTRC	8021107294	10127975	-7,391.00	24,743.80	0802
17-01-2022 10:01:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	29,498.94	108682
17-01-2022 11:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,755.14	24,743.80	0802
17-01-2022 15:27:00	561587	CWTRC	0006079075	10127974	-9.37	24,734.43	0802
18-01-2022 14:59:00	561587	CDCH			13.91	24,748.34	0802
18-01-2022 15:30:00	551454	CWTRC	8021107294	10127978	-3,042.00	21,706.34	0802
19-01-2022 14:42:00	561587	CWTRC	8021457147	10127977	-2,930.00	18,776.34	0802
19-01-2022 15:17:00	551692	CDCH			12.84	18,789.18	0487
20-01-2022 14:21:00	561587	CDCH			1,720.00	20,509.18	0802
20-01-2022 15:31:00	561587	CWTRC	0006079075	10127976	-85.60	20,423.58	0802

ดำเนินการถูกต้อง

ธนชาติ

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีทำนุบำรุง

21-01-2022 15:30:00	561587	CWTRC	00060979075	10127979	-13.91	20,409.67	0802
25-01-2022 10:23:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 8026021487		4,770.00	25,179.67	0802
25-01-2022 13:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-4,770.00	20,409.67	0802
26-01-2022 14:37:00	561587	CWTRC	8021457147	10127980	-1,720.00	18,689.67	0802
26-01-2022 16:38:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,528.37	26,218.04	108682
26-01-2022 16:39:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		19,583.50	45,801.54	108682
31-01-2022 16:10:00	510509	CWTRC		10132761	-10.70	45,790.84	0802

Total Cr. = 293,547.26

Total Dr. = -656,332.42

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ 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 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565



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
26-01-2022 14:09:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=B		5,847.00 5,847.00	0802
26-01-2022 14:12:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=BR		5,847.00 11,694.00	0802
26-01-2022 14:14:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=BR		5,144.00 16,838.00	0802
26-01-2022 14:16:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=BR		4,904.00 21,742.00	0802
26-01-2022 14:17:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=BR		24,900.00 46,642.00	0802
27-01-2022 10:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-46,642.00 0.00	0802

Total Cr. = 46,642.00

Total Dr. =-46,642.00

ตำแหน่ง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
07-01-2022 23:19:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		28,440.00 28,440.00	0802
10-01-2022 14:46:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-28,440.00 0.00	0802
10-01-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		133,100.00 133,100.00	0802
11-01-2022 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-133,100.00 0.00	0802
17-01-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		7,960.00 7,960.00	0802
18-01-2022 11:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-7,960.00 0.00	0802

Total Cr. = 169,500.00

Total Dr. = -169,500.00

อำนาจถูกต้อง



(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 31 มกราคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565



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	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-01-2022 16:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-149,682.45	15,762.00	0802
13-01-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101279 13TRCBR#816CID#	10127913	-15,762.00	0.00	0700

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =-165,444.45

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ