

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๘๘



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร-
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๕ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๕ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 08.02.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 10:41:56

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,318.99	-11,318.99	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,491,279.70	-1,491,279.70	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,421,101.40	1,233,236.00	-131,150.00	3,523,187.40
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,491,668.55	-1,491,668.55	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,293,946.91	-9,293,946.91	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	130,834.12	-130,834.12	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	69,243.81	47,021.15	-77,029.33	39,235.63
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	7,708,795.09	1,933,000.72	-9,641,795.81	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	217,200.00	-217,200.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,065,757.40	0.00	0.00	3,065,757.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,173,721.91	1,522,336.00	-1,645,856.80	1,050,201.11
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	8,554,634.67	-4,767,798.57	82,550,933.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-27,712,451.56	0.00	-311,164.62	-28,023,616.18
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,666,654.62	0.00	-74,763.97	-10,741,418.59
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,291,635.72	0.00	0.00	48,291,635.72
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,791,532.14	0.00	-150,082.20	-13,941,614.34
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,788,171.07	0.00	0.00	59,788,171.07
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,424,929.36	0.00	-272,779.08	-29,697,708.44
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	6,137,117.47	0.00	0.00	6,137,117.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	129,940.00	-129,940.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,702,299.43	0.00	-21,507.05	-4,723,806.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,531,244.18	0.00	0.00	46,531,244.18
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,166,432.04	0.00	-340,744.25	-32,507,176.29
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,566,747.58	370,091.01	0.00	3,936,838.59
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	370,091.01	-370,091.01	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,067,102.66	0.00	-50,776.51	-2,117,879.17
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,317,610.88	0.00	0.00	1,317,610.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-781,899.78	0.00	-13,786.85	-795,686.63
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,837,437.40	0.00	0.00	11,837,437.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,319,264.24	0.00	-84,261.34	-7,403,525.58
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,537,259.71	0.00	0.00	23,537,259.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,359,512.50	0.00	-2,524.72	-23,362,037.22
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,165,803.27	0.00	0.00	24,165,803.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-18,591,941.33	0.00	-221,024.50	-18,812,965.83
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-540,078.30	0.00	-6,760.75	-546,839.05
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,208,542.33	0.00	0.00	2,208,542.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,502,006.60	0.00	-20,505.65	-1,522,512.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,302,573.75	153,089.44	0.00	7,455,663.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	153,089.44	-153,089.44	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,392,055.63	0.00	-88,428.21	-5,480,483.84
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	995,224.68	0.00	0.00	995,224.68
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	ขอตั้งรองว่าถูกต้อง		0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-862,230.17	0.00	-6,927.95	-869,158.12
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-77,298.84	0.00	-3,088.82	-80,387.66
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	524,991,719.69	16,037,140.90	-16,037,140.90	524,991,719.69
1208030103	คสส-เชื่อน	-140,544,500.29	5,988,527.30	-8,209,745.45	-142,765,718.44
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05

ขอตั้งรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจริญใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-1,529,931,299.73	0.00	-8,809,141.37	-1,538,740,441.10
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	339,619,417.99	8,070,938.65	-8,630,134.57	339,060,222.07
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,637,050.07	-5,637,050.07	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,478,465.14	21,158,663.77	-19,680,198.63	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,991,950.27	19,908,886.23	-20,574,853.75	-2,657,917.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-36,480.59	6,122,255.75	-6,085,775.16	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,706,286.07	9,477,015.50	-1,770,729.43	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26,663.34	-26,663.34	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	184,755.11	-184,755.11	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-540,855.40	55,150.00	-1,154,236.00	-1,639,941.40
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-69,243.81	77,029.33	-47,021.15	-39,235.63
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,175,500.50	463,800.00	-145,287.01	-5,856,987.51
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	778.70	-778.70	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-28,745.28	0.00	0.00	-28,745.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-42,389,769.60	0.00	0.00	-42,389,769.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-485,878,464.58	0.00	0.00	-485,878,464.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-33,455.10	526,854.68	0.00	493,399.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-13,396.02	0.00	-1,394,575.00	-1,407,971.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-16,770.00	0.00	-16,890.00	-33,660.00
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,194,800.00	0.00	-217,200.00	-1,412,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-52,819.10	388.85	-388.85	-52,819.10
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-27,195.00	0.00	0.00	-27,195.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-153,091,120.98	143,400.00	-20,022,772.59	-172,970,493.57
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-9,266,532.01	19,184.78	-2,921,610.36	-12,168,957.59
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,057,907.25	36,400.00	-1,857,043.14	-9,878,550.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,909,506.92	18,030.00	-502,984.30	-9,394,461.22
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-484,384.60	0.00	-131,150.00	-615,534.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-201,687.00	0.00	-79,036.00	-280,723.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-10,048,613.60	-10,048,613.60
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-523,180.45	-523,180.45

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่องพงศ์ เจี้ยนแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	753,825.80	0.00	0.00	753,825.80
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	205,022.22	-78,400.00	126,622.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	140,989.00	138,455.50	0.00	279,444.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,897.50	0.00	0.00	8,897.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	120,965.04	0.00	0.00	120,965.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
5101040204	ค่ารักษาบ่านาญนอก-รัฐ	0.00	24,670.00	0.00	24,670.00
5101040206	รักษาบ่านาญ-นอก-เอกชน	2,876.00	0.00	0.00	2,876.00
5101040207	รักษาบ่านาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	4,636.00	0.00	13,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,854.00	22,394.78	-3,470.00	20,778.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	86,640.00	152,436.00	-9,876.00	229,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	56,500.00	-1,300.00	61,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,218.00	26,727.68	-4,538.78	29,406.90
5104010104	ค่าวัสดุ	9,660,483.40	1,645,856.80	0.00	11,306,340.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,806,037.72	16,572,782.08	-592,756.95	86,786,062.85
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,616,890.69	927,034.92	0.00	3,543,925.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-615,927.95	29,524.28	0.00	-586,403.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-145,401.88	209,063.27	0.00	63,661.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-7,128.95	24,800.44	-2,458.86	15,212.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-7,429.01	53,056.49	0.00	45,627.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	33,457.00	0.00	33,457.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	82,266.96	0.00	0.00	82,266.96
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	271,925.00	0.00	0.00	271,925.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,627.50	0.00	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	191,240.00	45,780.00	-8,000.00	229,020.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,359,867.19	1,439,217.48	-145,299.00	4,653,785.67
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	99,100.00	49,200.00	0.00	148,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	771,579.80	311,164.62	-8,701.96	1,074,042.46
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	221,880.21	74,763.97	0.00	296,644.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	445,405.33	150,082.20	0.00	595,487.53
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	809,537.97	272,779.08	0.00	1,082,317.05

(นายกัณฑ์ เจียแก้ว)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,998.18	21,507.05	0.00	84,505.23
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,011,240.93	340,744.25	0.00	1,351,985.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,384.19	50,776.51	0.00	115,160.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,700.61	13,786.85	0.00	54,487.46
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	248,250.36	84,261.34	0.00	332,511.70
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	7,457.20	2,524.72	0.00	9,981.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	655,943.64	221,024.50	0.00	876,968.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	20,377.51	6,760.75	0.00	27,138.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	60,534.40	20,505.65	0.00	81,040.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	226,875.22	88,428.21	0.00	315,303.43
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	20,560.63	6,927.95	0.00	27,488.58
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	9,166.82	3,088.82	0.00	12,255.64
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	7,109,095.68	2,221,218.15	-518,152.72	8,812,161.11
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	26,143,258.08	8,809,141.37	0.00	34,952,399.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,050.00	778.70	0.00	1,828.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	201,687.00	79,036.00	0.00	280,723.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,324,480.12	1,628,665.00	0.00	2,953,145.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	484,384.60	131,150.00	0.00	615,534.60
5210010118	TE-ภายในกรม	89,612.10	10,048,613.60	0.00	10,138,225.70
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	167,304,034.90	-167,304,034.90	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ ๒.....จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ฝายพนา
ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 25๕๕

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร.....			
เหรียญกษาปณ์.....			วันที่ 29, 30-31 มกราคม
เช็ค.....ฉบับ.....			ไม่มีได้รับ-จ่าย
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			วันที่ 28-29 มกราคม
			เป็นวันหยุดราชการ
รวมทั้งสิ้น.....บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....*kmk.*.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....*cr.*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงาน
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....*วศก ๒*.....*cr*.....*kmk ๒*
กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
.....*ทราบแล้ว*.....
หัวหน้าส่วนราชการ

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

.....*cr*.....
(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
(ลงชื่อ).....
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.02.2566

Report Time : 09:26:58

ser name : A07003001261001

Report Time : 09:26:58

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ถ้ามีมูลค่าต้อง


 (นางสาวธนารีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ขป.15

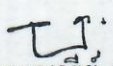
วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

หัวหน้าหน่วยงาน

Account No.	802-6-00007-2	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Branch Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Current Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,508.20	57,214.00	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,679.40	74,893.40	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,931.90	134,825.30	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,699.70	196,525.00	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,518.55	221,043.55	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,037.10	270,080.65	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,808.50	312,889.15	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,896.80	323,785.95	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,728.50	405,514.45	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,012.55	422,527.00	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,345.70	438,872.70	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,207.90	510,080.60	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,493.60	578,574.20	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,345.70	594,919.90	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,246.80	629,166.70	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,691.40	661,858.10	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		86,316.70	748,174.80	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,702.70	775,877.50	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,518.55	800,396.05	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,561.70	808,957.75	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,691.40	841,649.15	108682
01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,345.70	857,994.85	108682

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00 130,406.06	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,228.80 132,634.86	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		809.20 133,444.06	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00 138,444.06	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00 147,044.06	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00 152,044.06	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00 152,569.06	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,650.00 154,219.06	108682
I-01-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00 162,819.06	108682
I-01-2023 13:33:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-48,560.00 114,259.06	0802
I-01-2023 13:33:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,247.00 108,012.06	0802
I-01-2023 13:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,650.00 106,362.06	0802
I-01-2023 14:43:00	580298	CWTPC		10142353	-32,200.00 74,162.06	0802
I-01-2023 14:45:00	580298	CWTPC		10142354	-25,155.82 49,006.24	0802
I-01-2023 14:49:00	580298	CWTPC		10142352	-36,400.00 12,606.24	0802
I-01-2023 15:01:00	580298	CWTRC		10142355	-10,730.24 1,876.00	0802
I-01-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101423	10142351	-1,876.00 0.00	0700

จำนวนถูกต้อง

otal Cr. = 9,293,946.91

Total Dr. =-9,307,652.71

(นางสาวธนวิทย์ 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 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

39,235.63

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

39,235.63

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

39,235.63 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.
edger Balance	39,235.63	Available Balance	39,235.63

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
3-01-2023 13:03:00	K19294	PADWP	9294-		-900.00	69,508.41	0802
4-01-2023 15:46:00	561587	CWTRC	10900020848000601 8021107294	10141232	-25,979.51	43,528.90	0802
5-01-2023 16:09:00	551454	CWTRC	8021107294	10141234	-8,600.00	34,928.90	0802
6-01-2023 18:04:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10141235	-830.00	34,098.90	0700
2-01-2023 10:31:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,770.00	38,868.90	108682
2-01-2023 14:13:00	580298	CDCH			1,756.00	40,624.90	0802
2-01-2023 14:13:00	580298	CDCH			1,530.60	42,155.50	0802
2-01-2023 14:14:00	580298	CDCH			60.00	42,215.50	0802
2-01-2023 15:28:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		1,953.22	44,168.72	0802
2-01-2023 15:29:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		3,610.82	47,779.54	0802
2-01-2023 16:33:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,770.00	43,009.54	0802
3-01-2023 14:35:00	561587	CDCH			8.69	43,018.23	0802
3-01-2023 14:51:00	561587	CWTRC	SSO	10141233	-264.60	42,753.63	0802
3-01-2023 14:23:00	580298	CDCH			4,869.00	47,622.63	0802
3-01-2023 15:05:00	561587	CWTRC	8021457147	10141236	-3,105.00	44,517.63	0802
3-01-2023 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	49,272.77	108682
3-01-2023 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	54,027.91	108682
3-01-2023 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	57,297.07	108682
3-01-2023 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	62,052.21	108682
3-01-2023 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	66,807.35	108682
3-01-2023 19:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-22,289.72	44,517.63	0802
3-01-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	48,480.25	108682
3-01-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	52,442.87	108682

ธนาคารกรุงไทย

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

19-01-2023 14:31:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,925.24	44,517.63	0802
19-01-2023 15:31:00	580298	CWTRC		10141237	-1,756.00	42,761.63	0802
20-01-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	46,030.79	108682
20-01-2023 16:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,269.16	42,761.63	0802
24-01-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	59,341.63	108682
24-01-2023 15:15:00	580298	CWTRC		10141238	-4,869.00	54,472.63	0802
26-01-2023 14:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,080.00	39,392.63	0802
26-01-2023 15:16:00	510509	CDCH			2,316.00	41,708.63	0802
26-01-2023 15:29:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,223.16	48,931.79	108682
26-01-2023 15:32:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		21,740.44	70,672.23	108682
27-01-2023 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		76,000.00	146,672.23	108682
27-01-2023 15:12:00	931000	BCD02	สปส.จ.นครราชสีมา/200816		72.00	146,744.23	108682
27-01-2023 15:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-76,000.00	70,744.23	108682
30-01-2023 11:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-36.00	70,708.23	0802
30-01-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-36.00	70,672.23	0802
30-01-2023 15:46:00	580298	CWTRC		10141239	-27,620.60	43,051.63	0802
31-01-2023 10:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	41,551.63	0802
31-01-2023 15:00:00	580298	CWTRC		10141241	-2,316.00	39,235.63	0802

สำเนาถูกต้อง

Total Cr. = 175,974.05

Total Dr. = -207,146.83

(นางสาวชนิรัช 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 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 802-6-02113-4 Currency THB
Account Name สำนักงานชลประทานที่ 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 E
2-01-2023 12:05:00	572621	CLCK	P Unclear:1,394,575.00	20107968	0.00	0.00	0363
3-01-2023 11:50:00	90172	CLCR	P ASOF 12/01/2566	20107968	1,394,575.00	1,394,575.00	0700
3-01-2023 20:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,394,575.00	0.00	0802
6-01-2023 00:06:00	9253	DD	PBP sweep		18,750.00	18,750.00	0000
7-01-2023 00:00:00	9253	DD	payment:700872		23,400.00	42,150.00	0000
8-01-2023 19:24:00	ITBANK	PBDWT	PBP sweep		-23,400.00	18,750.00	0802
8-01-2023 19:24:00	ITBANK	PBDWT	payment:700872		-18,750.00	0.00	0802
9-01-2023 08:43:00	580298	TSTDCA	G9070 -0700300724		1,810.00	1,810.00	0802
9-01-2023 16:30:00	ITBANK	PBDWT	หัก.นครรุ่งเรืองการ		-1,810.00	0.00	0802
0-01-2023 16:29:00	590286	TSTDCA	โยธา##UID=		36,850.00	36,850.00	1414
1-01-2023 18:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-36,850.00	0.00	0802
			นำเข้า อินโนเวชั่น จำกัด#				
			0818631122#UID=5				
			G9070 -0700300724				

Total Cr. =

Total Dr. =-1,475,385.00

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

ตำนานถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน มกราคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,880,246.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	79,000.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	79,000.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	76,000.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	76,000.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>1,883,246.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน มกราคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			540,855.40
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	1,154,236.00	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	1,154,236.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	55,150.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	55,150.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			1,639,941.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ กุมภาพันธ์ 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.02.2566
เวลา : 09:26:48

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การหักทด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินลงทุนบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
18.01.2566	1600003474	RX	8029180221950326	07003	0700300724	0700300126	23,400.00	0.00	2,421,101.40
	1600003475	RX	8029180221950425	07003	0700300724	0700300126	18,750.00	0.00	1,880,246.00
25.01.2566	0200004853	JO	3400001913	07003	0700300126	0700300126	0.00	76,000.00	1,922,396.00
31.01.2566	1600003803	RX	8029180226062476	07003	0700300724	0700300126	36,850.00	0.00	1,846,396.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							79,000.00	76,000.00	1,883,246.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
05.01.2566	0200003549	JO	3600033514	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,770.00	540,855.40
	1500002036	RM	8002900000	07003		0700300126	417,200.00	0.00	953,285.40
16.01.2566	0200004166	JO	3400001615	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200004167	JO	3400001616	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200004168	JO	3400001617	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200004169	JO	3400001618	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200004170	JO	3400001619	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
17.01.2566	0200004246	JO	3400001665	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	930,785.40
	0200004247	JO	3400001666	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	1500002239	RM	8002900000	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
18.01.2566	0200004368	JO	3400001721	07003	0700300126	0700300126	737,000.00	0.00	1,659,785.40
23.01.2566	0200004569	JO	3600037815	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	1,656,485.40
									1,639,905.40
30.01.2566	1600003760	RX	8029180225083668	07003	0700300126	0700300126	36.00	0.00	1,639,941.40
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							1,154,236.00	55,150.00	1,639,941.40

รวมเอกสารทั้งหมด : 17 รายการ
หน้าทั้งหมด : 2 หน้า
(นางสาวธนกรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.02.2566
เวลา : 09:26:48

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							1,233,236.00	131,150.00	3,523,187.40
รวมทั้งสิ้น							1,233,236.00	131,150.00	3,523,187.40

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนรีร์ย์ หอขัติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126 ลำดับจากฉบับที่ 15

gram name : NRP_REV_002

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

Page No : 1

Report date : 01.02.2566

Report time : 09:31:07

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (รหัส)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลค้างชำระ - บำรุง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินไม่หักคลัง)	เอกสารปรับรับเงินไม่หักคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
660000020	09.01.2566	RA	1000006399	.00	เอกสารเบิกจ่ายรายการ	13.01.2566	R1	1200004002	1,394,575.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
	13.01.2566	RA	1000007173	1,394,575.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
660000020		RA		1,394,575.00					1,394,575.00							
660000021	17.01.2566	RB	1000007387	18,750.00	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2566	R2	1300003474	18,750.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	18.01.2566	RX	1600003475	18,750.00	เอกสารผ่านรายการ
660000021		RB		18,750.00					18,750.00							
660000022	18.01.2566	RB	1000007504	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ	18.01.2566	R2	1300003473	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00	18.01.2566	RX	1600003474	23,400.00	เอกสารผ่านรายการ
660000022		RB		23,400.00					23,400.00							
660000023	19.01.2566	RA	1000007657	1,810.00	เอกสารผ่านรายการ	19.01.2566	R1	1200004325	1,810.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
660000023		RA		1,810.00					1,810.00							
660000024	27.01.2566	RA	1000008251	15,080.00	เอกสารผ่านรายการ	30.01.2566	R1	1200004869	15,080.00	เอกสารผ่านรายการ	0.00					
660000024		RA		15,080.00					15,080.00							
660000025	30.01.2566	RB	1000008306	36.00	เอกสารผ่านรายการ	30.01.2566	R2	1300003759	36.00	เอกสารผ่านรายการ		30.01.2566	RX	1600003760	36.00	เอกสารผ่านรายการ
660000025		RB		36.00					36.00		0.00					
660000026	31.01.2566	RB	1000008406	36,850.00	เอกสารผ่านรายการ	31.01.2566	R2	1300003801	36,850.00	เอกสารผ่านรายการ		31.01.2566	RX	1600003803	36,850.00	เอกสารผ่านรายการ
660000026		RB		36,850.00					36,850.00		0.00					

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวธนกรีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ