

ที่ กษ ๐๓๒๔/๑๑๙



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๓/ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร-
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องพงศ์ เจ้ายแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001105

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report date : 07.03.2566

Report Time : 10:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,530,763.00	-2,530,763.00	0.00/
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,606,845.00	-2,606,845.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,523,187.40	2,531,740.00	-582,321.00	5,472,606.40/
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,609,345.00	-2,609,345.00	0.00/
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	10,679,292.15	-10,679,292.15	0.00/
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	574,143.43	-574,143.43	0.00/
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	39,235.63	58,753.41	-29,963.00	68,026.04/
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	65,200.00	-55,200.00	10,000.00/
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	11,308,218.20	-11,304,255.58	3,962.62
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	206,800.00	-206,800.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,065,757.40	1,914,000.00	0.00	4,979,757.40/
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,050,201.11	1,646,092.50	-1,037,541.40	1,658,752.21
1106010103	คชง. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,550,933.65	0.00	0.00	82,550,933.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-28,023,616.18	0.00	-244,485.23	-28,268,101.41
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,741,418.59	0.00	-67,528.77	-10,808,947.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,291,635.72	0.00	-234,675.97	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,941,614.34	2,636.09	-134,966.92	-14,073,945.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,788,171.07	0.00	-1,059,316.27	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-29,697,708.44	17,848.75	-242,377.84	-29,922,237.53
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	259,880.00	-259,880.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,723,806.48	0.00	-19,425.88	-4,743,232.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,531,244.18	528,072.20	0.00	47,059,316.38
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,507,176.29	0.00	-835,840.20	-33,343,016.49

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,936,838.59	0.00	0.00	3,936,838.59
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,117,879.17	0.00	-26,476.29	-2,144,355.46
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	-795,686.63	0.00	-12,452.79	-808,139.42
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	-7,403,525.58	0.00	-76,106.91	-7,479,632.49
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	-23,362,037.22	0.00	-2,280.38	-23,364,317.60
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,165,803.27	0.00	0.00	24,165,803.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-18,812,965.83	0.00	-199,635.02	-19,012,600.85
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-546,839.05	0.00	-3,274.30	-550,113.35
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,208,542.33	0.00	0.00	2,208,542.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,522,512.25	0.00	-18,521.22	-1,541,033.47
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,455,663.19	0.00	0.00	7,455,663.19
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,480,483.84	0.00	-69,569.30	-5,550,053.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	995,224.68	0.00	0.00	995,224.68
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-869,158.12	0.00	-6,257.69	-875,415.81
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-80,387.66	0.00	-2,789.90	-83,177.56
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	524,991,719.69	40,351,801.79	0.00	565,343,521.48
1208030103	คสส-เชื่อน	-142,765,718.44	0.00	-2,706,794.49	-145,472,512.93
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,538,740,440.88	0.00	-7,956,643.81	-1,546,697,084.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	339,060,222.07	7,364,164.32	-40,351,801.79	306,072,584.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,932,568.10	-13,693,668.10	238,900.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกำแหง ศุภะแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	29,818,969.73	-36,286,556.18	-6,467,586.45 /
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,657,917.79	27,697,411.33	-25,698,861.54	-659,368.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,269,440.89	-15,116,359.78	-2,846,918.89 /
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	10,725,437.82	-10,725,437.82	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,917.35	-52,917.35	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	226.54	-226.54	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	238,658.80	-238,658.80	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,639,941.40	478,650.00	0.00	-1,161,291.40 /
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-39,235.63	2,529,963.00	-5,058,753.41	-2,568,026.04 /
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,856,987.51	103,671.00	-31,740.00	-5,785,056.51 /
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-28,745.28	0.00	0.00	-28,745.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-42,389,769.82	0.00	0.00	-42,389,769.82
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-485,878,464.58	0.00	0.00	-485,878,464.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	493,399.58	0.00	0.00	493,399.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,407,971.02	0.00	0.00	-1,407,971.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-33,660.00	0.00	-43,370.00	-77,030.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-27,950.00	-27,950.00
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,412,000.00	0.00	-206,800.00	-1,618,800.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	(นายกมล ใจแก้ว)	-2,485.00	-2,485.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-52,819.10	0.00	0.00	-52,819.10
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-27,195.00	0.00	0.00	-27,195.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่อื่นจ่ายคืน	0.00	48,000.00	-2,000.00	46,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-172,970,493.57	167,879.72	-35,110,726.68	-207,913,340.53
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-12,168,957.59	0.00	-2,920,752.37	-15,089,709.96
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,878,550.39	0.00	-3,585,356.33	-13,463,906.72
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,394,461.22	0.00	-538,600.00	-9,933,061.22
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-615,534.60	0.00	-582,283.62	-1,197,818.22
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-280,723.00	0.00	-2,531,740.00	-2,812,463.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	2,000.00	-48,000.00	-46,000.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกรม	-10,048,613.60	0.00	-1.00	-10,048,614.60
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-523,180.45	0.00	0.00	-523,180.45

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกมล ใจแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

5101010108	ค่าล่วงเวลา	753,825.80	0.00	0.00	753,825.80
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	126,622.22	1,453.00	0.00	128,075.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	279,444.50	23,300.00	0.00	302,744.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,450.00	15,400.00	0.00	22,850.00
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	38,000.00	0.00	65,480.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	24,670.00	790.00	0.00	25,460.00
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	2,876.00	0.00	0.00	2,876.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	20,778.78	45,893.00	0.00	66,671.78
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	150,400.00	45,200.00	0.00	195,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	229,200.00	52,320.00	0.00	281,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	61,600.00	15,200.00	0.00	76,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,406.90	9,455.90	0.00	38,862.80
5104010104	ค่าวัสดุ	11,306,340.20	732,909.40	0.00	12,039,249.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	86,786,062.85	38,733,150.66	-6,587,823.63	118,931,389.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,543,925.61	749,460.75	0.00	4,293,386.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-586,403.67	1,152,098.76	0.00	565,695.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,661.39	31,721.67	0.00	95,383.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,212.63	2,108.97	0.00	17,321.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	45,627.48	13,605.05	0.00	59,232.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,457.00	487.00	0.00	33,944.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	82,266.96	54,418.06	0.00	136,685.02
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	271,925.00	129,940.00	0.00	401,865.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,627.50	0.00	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	229,020.00	12,280.00	0.00	241,300.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,653,785.67	3,932,567.20	-90,540.00	8,495,812.87
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	148,300.00	49,200.00	0.00	197,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,074,042.46	244,485.23	0.00	1,318,527.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	296,644.18	67,528.77	0.00	364,172.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	595,487.53	134,966.92	0.00	730,454.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,082,317.05	242,377.84	0.00	1,324,694.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,505.23	19,425.88	0.00	103,931.11
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,351,985.18	307,769.00	0.00	1,659,754.18

ขอรับรองว่าถูกต้อง

[Signature]

(นายทองศักดิ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	115,160.70	26,476.29	0.00	141,636.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,487.46	12,452.79	0.00	66,940.25
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	332,511.70	76,106.91	0.00	408,618.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	9,981.92	2,280.38	0.00	12,262.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	876,968.14	199,635.02	0.00	1,076,603.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,138.26	3,274.30	0.00	30,412.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	81,040.05	18,521.22	0.00	99,561.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	315,303.43	69,569.30	0.00	384,872.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	27,488.58	6,257.69	0.00	33,746.27
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,255.64	2,789.90	0.00	15,045.54
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	8,812,161.11	2,706,794.49	0.00	11,518,955.60
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	34,952,399.45	7,956,643.81	0.00	42,909,043.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	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	1,828.70	1,300.00	0.00	3,128.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	280,723.00	2,531,740.00	0.00	2,812,463.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,953,145.12	280,605.00	0.00	3,233,750.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	615,534.60	582,321.00	0.00	1,197,855.60
5210010118	TE-ภายในกรม	10,138,225.70	1,273,507.40	0.00	11,411,733.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	238,119.44	-238,119.44	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	246,168,598.12	-246,168,598.12	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ ๒.....จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ปทุมธานี
 ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....		
เหรียญกษาปณ์.....		วันที่ 20-24 29 กุมภาพันธ์ 25๖๖
เช็ค.....ฉบับ.....		ไปสำนักงาน - ฝ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่ 18-19 25-26 กุมภาพันธ์ 25๖๖
		ในวันหยุดราชการ
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้น
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

อำนาจถูกต้อง

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(นางสาวชนธิ์ ทองคิ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name : A07003001261001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 28.02.2566

Report Time : 16:44:48

report time : 16:44:48

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

สำนักงานถูกต้อง

TS
(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

จ่าย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย เช็คเลขที่ 10142363 ลว.23 ก.พ.66

24,013.24

รวม 24,013.24

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

24,013.24

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ มีนาคม 2566

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	24,013.24	Available Balance	24,013.24

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,000.00	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,660.00	33,660.00	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	38,780.00	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	39,830.00	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,970.00	53,800.00	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,376.70	59,176.70	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		180,980.00	240,156.70	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		298,400.00	538,556.70	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		836.34	539,393.04	108682
03-02-2023 14:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-538,556.70	836.34	0802
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,509.00	71,345.34	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,953.95	163,299.29	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,257.50	232,556.79	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,088.70	257,645.49	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40	275,102.89	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		75,949.50	351,052.39	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40	368,509.79	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,999.70	456,509.49	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,527.90	536,037.39	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,373.00	575,410.39	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,829.60	645,239.99	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,914.80	680,154.79	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,140.25	729,295.04	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,489.10	740,784.14	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,011.30	763,795.44	108682
07-02-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		482,967.60	1,246,763.04	108682

ดำเนินการด้วย
 (นางสาววนารีย์ ทองดี)
 บัณฑิตการเงินและบัญชีชำนาญการ

27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	728,792.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	740,392.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.00	741,032.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	744,872.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	749,512.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,120.00	761,632.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	773,232.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	777,392.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	778,432.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,300.00	789,732.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	795,972.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	807,572.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,032.00	811,604.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		960.00	812,564.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	814,884.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	821,284.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	823,604.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,320.00	831,924.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,472.00	835,396.97	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00	835,746.97	108682
27-02-2023 14:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,120.00	832,626.97	108682
27-02-2023 14:29:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-29,579.00	803,047.97	0802
27-02-2023 14:33:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-429,717.60	373,330.37	0802
27-02-2023 15:31:00	580298	CWTPC		10142360	-1,453.00	371,877.37	0802
27-02-2023 15:32:00	510509	CWTRC		10142361	-2,727.60	369,149.77	0802
27-02-2023 15:45:00	510509	CWTRC		10142364	-328,358.80	40,790.97	0802
28-02-2023 16:00:00	561587	CWTRC	8021457147	10142362	-16,427.73	24,363.24	0802
28-02-2023 20:21:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10142365	-350.00	24,013.24	0700

Total Cr. = 10,679,292.15

Total Dr. = -10,655,278.91

ดำเนินการถูกต้อง


(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

68,026.04

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

68,026.04

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ มีนาคม 2566

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199

68,026.04 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	68,026.04	Available Balance	68,026.04

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
01-02-2023 11:43:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 3631072236		329.00 39,564.63	0363
02-02-2023 14:13:00	580298	CDCH			2,620.00 42,184.63	0802
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00 44,264.63	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00 45,544.63	108682
03-02-2023 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00 50,644.63	108682
03-02-2023 12:04:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		250.36 50,894.99	0802
03-02-2023 14:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,460.00 42,434.99	0802
09-02-2023 10:31:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00 46,784.99	108682
09-02-2023 11:04:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,350.00 42,434.99	0802
09-02-2023 14:33:00	580298	CWTRC		10141242	-2,620.00 39,814.99	0802
13-02-2023 18:20:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10141243	-850.00 38,964.99	0700
14-02-2023 15:24:00	510509	CDTRC	9087900002		2,500,000.00 2,538,964.99	0802
16-02-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 2,543,720.13	108682
16-02-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16 2,546,989.29	108682
16-02-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 2,551,744.43	108682
16-02-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16 2,555,013.59	108682
16-02-2023 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,500,000.00 55,013.59	0802
16-02-2023 14:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,048.60 38,964.99	0802
16-02-2023 14:51:00	580298	CDCH			22,834.00 61,798.99	0802
17-02-2023 09:44:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		98,571.00 160,369.99	108682
20-02-2023 14:54:00	580298	CDCH			2,809.00 163,178.99	0802
20-02-2023 16:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-98,571.00 64,607.99	0802
23-02-2023 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00 81,187.99	108682
23-02-2023 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 85,943.13	108682

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

23-02-2023 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 90,698.27	108682
23-02-2023 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		413,300.93 503,999.20	108682
23-02-2023 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62 507,961.82	108682
23-02-2023 13:07:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-426,773.83 81,187.99	0802
23-02-2023 13:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,080.00 66,107.99	0802
23-02-2023 13:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00 64,607.99	0802
23-02-2023 14:22:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,986.01 72,594.00	108682
23-02-2023 14:24:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		21,925.04 94,519.04	108682
27-02-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00 97,879.04	108682
27-02-2023 14:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,360.00 94,519.04	0802
27-02-2023 15:48:00	510509	CWTRC		10141245	-22,834.00 71,685.04	0802
28-02-2023 15:58:00	561587	CWTRC	8021457147	10141244	-2,809.00 68,876.04	0802
28-02-2023 20:21:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10141246	-850.00 68,026.04	0700

ดำเนินการถูกต้อง

Total Cr. =
3,132,896.84

Total Dr. =-3,104,106.43

(นางสาวธนารีย์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
	โอนเงินผิดรอกอนคิน บ.ปรีชาวิศดุภัณฑ์	3,240.00
	โอนเงินผิดรอกอนคิน หจก.นครอุททอง	1,620.00
	รวม	4,860.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม	-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

4,860.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

พส.ชป.15

วันที่ มีนาคม 2566

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	4,860.00	Available Balance	4,860.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2023 00:06:00	9253	DD	PBP sweep		13,700.00	13,700.00	0000
03-02-2023 14:55:00	510797	TSTDCA	payment:700872 หจก.ส.สมชัย วิศวกรรม##		1,800.00	15,500.00	0368
03-02-2023 19:34:00	ITBANK	PBDWT	UID=510797##ZTLO=B G9070 -0700300835		-1,800.00	13,700.00	0802
03-02-2023 19:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-13,700.00	0.00	0802
07-02-2023 00:02:00	9253	DD	PBP sweep		1,200.00	1,200.00	0000
08-02-2023 11:21:00	551938	TSTDCA	payment:725776 หจก. ส.สมชัยวิศวกรรม##		1,200.00	2,400.00	0368
08-02-2023 14:01:00	580298	TSTDCA	UID=551938##ZTLO=B ร้านวนิภาวิสตักก่อสร้าง##		3,620.00	6,020.00	0802
08-02-2023 14:02:00	580298	TSTDCA	UID=580298##ZTLO หจก.นครรุ่งเรืองการ		1,720.00	7,740.00	0802
08-02-2023 14:04:00	580298	TSTDCA	โยธา##UID=580298##ZTL หจก.ส.สมชัย วิศวกรรม##		1,760.00	9,500.00	0802
08-02-2023 20:10:00	ITBANK	PBDWT	UID=580298##ZTLO=B G9070 -0700300835		-1,200.00	8,300.00	0802
08-02-2023 20:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-7,100.00	1,200.00	0802
08-02-2023 00:01:00	9253	DD	PBP sweep		100.00	1,300.00	0000
09-02-2023 10:40:00	ITBANK	PBDWT	payment:725776 G9070 -0700300126		-500.00	800.00	0802
09-02-2023 10:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-600.00	200.00	0802
09-02-2023 10:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-100.00	100.00	0802
09-02-2023 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-100.00	0.00	0802
09-02-2023 14:26:00	580459	TSTDCA	หจก.โชนิพัฒน์การ##UID=		5,100.00	5,100.00	0801
10-02-2023 11:00:00	561592	TSTDCA	580459##ZTLO=BR0801 ร้าน ส.สุศักดิ์ การโยธา##		17,640.00	22,740.00	0779
10-02-2023 11:51:00	ITBANK	PBDWT	UID=561592##ZT G9070 -0700300725		-5,100.00	17,640.00	0802
10-02-2023 15:28:00	550014	TSTDCA	หจก. ส.สมชัย วิศวกรรม#		1,200.00	18,840.00	0368
14-02-2023 17:38:00	ITBANK	PBDWT	0918087407#UID=550 G9070 -0700300725		-17,640.00	1,200.00	0802
14-02-2023 17:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300835		-1,200.00	0.00	0802
16-02-2023 15:25:00	580298	TSTDCA	หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม##		3,520.00	3,520.00	0802
16-02-2023 17:27:00	ITBANK	PBDWT	UID=580298##ZTLO=BR G9070 -0700300291		-3,520.00	0.00	0802
17-02-2023 14:26:00	580298	TSTDCA	นางสาวเพ็ญภา ชนะ		100.00	100.00	0802
17-02-2023 14:27:00	580298	TSTDCA	ฤทธิ์##UID=580298##ZTL นางสาวเพ็ญภา ชนะ		1,000.00	1,100.00	0802
20-02-2023 16:08:00	ITBANK	PBDWT	ฤทธิ์##UID=580298##ZTL G9070 -0700300724		-1,100.00	0.00	0802

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

22-02-2023 09:21:00	551063	TSTDCA	โรงพิมพ์ดีชัย จำกัด##UID=551063##ZTLO=BR	9,000.00	9,000.00	1282
22-02-2023 13:39:00	24468	TSTDCA	บ.ปรีชาวิสดุภัณฑ์ จำกัด##UID=24468##ZTLO	1,620.00	10,620.00	1282
22-02-2023 13:44:00	24468	TSTDCA	บ.ปรีชาวิสดุภัณฑ์ จำกัด##UID=24468##ZTLO	1,620.00	12,240.00	1282
22-02-2023 13:45:00	24468	TSTDCA	หจก.นครฤๅงทอง##UID=24468##ZTLO=BR128202	1,620.00	13,860.00	1282
23-02-2023 13:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725	-9,000.00	4,860.00	0802

Total Cr. = 67,520.00

Total Dr. =-62,660.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนวิทย์ 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.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
06-02-2023 23:15:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		1,720.00	1,720.00 0802
07-02-2023 19:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-1,720.00	0.00 0802
13-02-2023 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		42,465.00	42,465.00 0802
14-02-2023 17:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-27,950.00	14,515.00 0802
14-02-2023 17:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-13,130.00	1,385.00 0802
14-02-2023 17:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,385.00	0.00 0802

Total Cr. = 44,185.00

Total Dr. = -44,185.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวณารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,883,246.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

2,531,740.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

2,531,740.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

103,671.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

103,671.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,311,315.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผผส.ชป.15

วันที่ มีนาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,639,941.40

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

478,650.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

478,650.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,161,291.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

พส.ขป.15

วันที่ มีนาคม 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 28.02.2566
เวลา : 16:46:15

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ต้นบท	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจดียงบัญชีเงินฝาก : 0700300126								
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15								
01.02.2566	0200005130	J0	3400002031	07003	0700300725	0700300126	0.00	5,100.00
10.02.2566	1600004130	RX	8029180229088133	07003	0700300725	0700300126	5,100.00	0.00
14.02.2566	0200006238	J0	3400002495	07003	0700300291	0700300126	0.00	98,571.00
	1600004230	RX	8029180230239599	07003	0700300725	0700300126	17,640.00	0.00
16.02.2566	1600004294	RX	8029180230773607	07003	0700300126	0700300126	2,500,000.00	0.00
23.02.2566	1600004434	RX	8029180232842993	07003	0700300725	0700300126	9,000.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							2,531,740.00	103,671.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								
01.02.2566	0200005133	J0	36000040490	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,080.00
	0200005134	J0	36000040495	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00
07.02.2566	0200005714	J0	36000050145	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,350.00
13.02.2566	0200006121	J0	3400002440	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00
	0200006122	J0	3400002441	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00
	0200006123	J0	3400002442	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
	0200006124	J0	3400002443	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
16.02.2566	0200006398	J0	3400002571	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,616,031.40
20.02.2566	0200006545	J0	3600003562	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,612,031.40
21.02.2566	0200006601	J0	3400002660	07003	0700300126	0700300126	0.00	16,580.00
	0200006602	J0	3400002661	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
	0200006603	J0	3400002662	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
								417,200.00
								1,168,651.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลั่ง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 28.02.2566

เวลา : 16:46:16

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
23.02.2566	0200006772	J0	3600054222	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,360.00	1,165,291.40
27.02.2566	0200006962	J0	3400002777	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	1,161,291.40
รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค							0.00	478,650.00	1,161,291.40
รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 0700300126							2,531,740.00	582,321.00	5,472,606.40
รวมทั้งสิ้น							2,531,740.00	582,321.00	5,472,606.40

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารักษ์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสรุปยอดเงินกับ นำส่ง รายได้แบบเดิม และเงินฝากค้ำ

สรุปยอดเงินกับ นำส่ง รายได้แบบเดิม และเงินฝากค้ำ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126 สำนักงานสรรพสามิตที่ 15

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

Page No : 1

Report date : 28.02.2566

Report time : 16:50:39

Program name : NRP_REV_002

User name : A07000001261001

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ชนิด)	เลขที่เอกสาร	วันที่รับรายการ	ประเภทเอกสาร (ชนิด)	เลขที่รับ	จำนวนเงิน	ยอดเอกสาร	ผลต่างเงินกับ นำส่ง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารกับเงินฝากค้ำ)	เลขที่การปรับเพิ่มเงินฝากค้ำ	จำนวนเงิน	ยอดเอกสาร
R660000027	03.02.2566	RA	1000008677	03.02.2566	R1	120005112	13,700.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000027	03.02.2566	RA					13,700.00							
R660000028	03.02.2566	RA	1000008686	03.02.2566	R1	120005117	1,800.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000028	06.02.2566	RA					1,800.00							
R660000029	06.02.2566	RA	1000008820	07.02.2566	R1	120005278	1,720.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000029		RA					1,720.00							
R660000030	08.02.2566	RA	1000009077	08.02.2566	R1	120005389	1,200.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000030		RA					1,200.00							
R660000031	08.02.2566	RA	1000009095	08.02.2566	R1	120005376	7,100.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000031		RA					7,100.00							
R660000032	10.02.2566	RB	1000009284	10.02.2566	R2	130004128	5,100.00	เอกสารรับรายการ	0.00	10.02.2566	RX	1600004130	5,100.00	เอกสารรับรายการ
R660000032		RB					5,100.00							
R660000033	13.02.2566	RA	1000009472		R1	120005692	27,950.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000033		RA					27,950.00							
R660000034	13.02.2566	RA	1000009475	14.02.2566	R1	120005693	1,385.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000034		RA					1,385.00							
R660000035	13.02.2566	RA	1000009475	14.02.2566	R1	120005694	13,130.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000035		RA					13,130.00							
R660000036	14.02.2566	RB	1000009531	14.02.2566	R2	130000428	17,640.00	เอกสารรับรายการ	0.00	14.02.2566	RX	1600004230	17,640.00	เอกสารรับรายการ
R660000036		RB					17,640.00							
R660000037	14.02.2566	RB	1000009543	16.02.2566	R2	1300004292	2,500,000.00	เอกสารรับรายการ	0.00	16.02.2566	RX	1600004294	2,500,000.00	เอกสารรับรายการ
R660000037		RB					2,500,000.00							
R660000038	14.02.2566	RA	1000009548	14.02.2566	R1	120005695	1,200.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000038		RA					1,200.00							
R660000039	14.02.2566	RA	1000009742	16.02.2566	R1	120005824	3,520.00	เอกสารรับรายการ	0.00				0.00	เอกสารรับรายการ
R660000039		RA					3,520.00							
R660000040	20.02.2566	RA	1000009892				1,100.00		0.00				0.00	
R660000040		RA					1,100.00							
R660000041	22.02.2566	RB	1000010092				9,000.00		0.00				0.00	
R660000041		RB					9,000.00							
R660000041		RB					9,000.00		0.00	23.02.2566	RX	1600004434	9,000.00	เอกสารรับรายการ

(นางสาวธนกรีย์ ทองดี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน