

ที่ กษ ๐๓๒๔/๑๓/๓



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอบางพลี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.04.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 09:21:00

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ           | 0.00           | 793,722.45    | -793,722.45    | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 3,558,872.00  | -3,558,872.00  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง           | 5,472,606.40   | 3,572,452.00  | -3,430,420.00  | 5,614,638.40   |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง   | 0.00           | 3,581,371.00  | -3,581,371.00  | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 0.00           | 10,750,535.22 | -10,750,535.22 | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 3,427,178.89  | -3,427,178.89  | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว    | 68,026.04      | 29,200.87     | -52,740.73     | 44,486.18      |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 10,000.00      | 135,900.00    | -145,900.00    | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.        | 3,962.62       | 31,654,173.25 | -14,310,785.06 | 17,347,350.81  |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน    | 0.00           | 122,800.00    | -122,800.00    | 0.00           |
| 1103020111         | เงินยืมล่วงหน้า       | 4,979,757.40   | 0.00          | -1,408,145.88  | 3,571,611.52   |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 1,658,752.21   | 1,666,329.84  | -1,772,648.67  | 1,552,433.38   |
| 1106010103         | คชจ. ยืมล่วงหน้า      | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 205010101          | อาคารพักอาศัย         | 82,550,933.65  | 0.00          | 0.00           | 82,550,933.65  |
| 205010103          | คสส. อาคารพักอาศัย    | -28,268,101.41 | 0.00          | -270,680.27    | -28,538,781.68 |
| 205020101          | อาคารสำนักงาน         | 18,658,280.55  | 3,943,240.00  | 0.00           | 22,601,520.55  |
| 205020103          | คสส. อาคาร สนง.       | -10,808,947.36 | 0.00          | -105,733.71    | -10,914,681.07 |
| 205030101          | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 48,056,959.75  | 0.00          | 0.00           | 48,056,959.75  |
| 205030103          | คสส.อาคารป/ย อื่น     | -14,073,945.17 | 0.00          | -149,419.67    | -14,223,364.84 |
| 205040101          | สิ่งปลูกสร้าง         | 58,728,854.80  | 0.00          | 0.00           | 58,728,854.80  |
| 205040103          | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | -29,922,237.53 | 0.00          | -268,292.92    | -30,190,530.45 |
| 205060101          | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ  | 6,179,000.00   | 0.00          | 0.00           | 6,179,000.00   |
| 205060102          | คสส. อาคารไม่ระบุ     | -6,178,992.00  | 0.00          | 0.00           | -6,178,992.00  |
| 206010101          | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 6,137,117.47   | 0.00          | 0.00           | 6,137,117.47   |
| 206010102          | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 206010103          | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | -4,743,232.36  | 0.00          | -21,507.04     | -4,764,739.40  |
| 206020101          | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 47,059,316.38  | 4,670,327.99  | -4,670,327.99  | 47,059,316.38  |
| 206020102          | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00           | 9,340,655.98  | -9,340,655.98  | 0.00           |
| 206020103          | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -33,343,016.49 | 0.00          | -340,744.24    | -33,683,760.73 |
| 06030101           | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 3,936,838.59   | 0.00          | 0.00           | 3,936,838.59   |

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

|            |                      |                   |               |                |                   |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -2,144,355.46     | 0.00          | -29,312.96     | -2,173,668.42     |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,317,610.88      | 42,080.82     | -42,080.82     | 1,317,610.88      |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00              | 84,161.64     | -84,161.64     | 0.00              |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -808,139.42       | 0.00          | -13,786.87     | -821,926.29       |
| 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 | -7,479,632.49     | 0.00          | -83,841.67     | -7,563,474.16     |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 23,537,259.71     | 0.00          | 0.00           | 23,537,259.71     |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00              | 2,790,000.00  | -2,790,000.00  | 0.00              |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -23,364,317.60    | 0.00          | -2,524.74      | -23,366,842.34    |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 24,165,803.27     | 4,288,712.33  | -4,288,712.33  | 24,165,803.27     |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | 0.00              | 8,577,424.66  | -8,577,424.66  | 0.00              |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -19,012,600.85    | 0.00          | -221,024.49    | -19,233,625.34    |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 765,153.34        | 699,885.27    | -699,885.27    | 765,153.34        |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00              | 1,399,770.54  | -1,399,770.54  | 0.00              |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -550,113.35       | 0.00          | -3,625.06      | -553,738.41       |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา        | 2,208,542.33      | 0.00          | 0.00           | 2,208,542.33      |
| 1206090102 | พักครุภัณฑ์วิทยา     | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | -1,541,033.47     | 0.00          | -20,505.64     | -1,561,539.11     |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 7,455,663.19      | 48,795.61     | -48,795.61     | 7,455,663.19      |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00              | 97,591.22     | -97,591.22     | 0.00              |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์      | -5,550,053.14     | 0.00          | -77,023.67     | -5,627,076.81     |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 995,224.68        | 155,375.34    | -155,375.34    | 995,224.68        |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00              | 310,750.68    | -310,750.68    | 0.00              |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -875,415.81       | 0.00          | -6,928.02      | -882,343.83       |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม         | 104,600.00        | 0.00          | 0.00           | 104,600.00        |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม     | -83,177.56        | 0.00          | -3,088.82      | -86,266.38        |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม้ระบุง     | 3,469,879.28      | 0.00          | 0.00           | 3,469,879.28      |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | -3,469,859.28     | 0.00          | 0.00           | -3,469,859.28     |
| 1208030101 | เชื่อน               | 565,343,521.48    | 0.00          | 0.00           | 565,343,521.48    |
| 1208030103 | คสส-เชื่อน           | -145,472,512.93   | 0.00          | -2,392,575.10  | -147,865,088.03   |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 2,120,764,522.05  | 0.00          | 0.00           | 2,120,764,522.05  |
| 1208050103 | คสส-ส/พื้นฐานอื่น    | -1,546,697,084.69 | 0.00          | -8,809,141.28  | -1,555,506,225.97 |
| 211010101  | งานระหว่างก่อสร้าง   | 306,072,584.60    | 42,050,200.93 | -3,958,240.00  | 344,164,545.53    |
| 211010102  | พักงานระหว่างสร้าง   | 238,900.00        | 60,300,415.79 | -60,539,315.79 | 0.00              |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

|            |                      |                 |               |                |                 |
|------------|----------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก    | -6,467,586.45   | 78,491,976.95 | -73,936,820.50 | -1,912,430.00   |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -659,368.00     | 19,125,355.27 | -18,465,987.27 | 0.00            |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | -2,846,918.89   | 10,286,013.05 | -7,465,272.32  | -26,178.16      |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00            | 10,910,681.28 | -28,258,032.09 | -17,347,350.81  |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 54,874.50     | -54,874.50     | 0.00            |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1       | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 604,570.89    | -604,570.89    | 0.00            |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -1,161,291.40   | 801,282.00    | -19,000.00     | -379,009.40     |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | -2,568,026.04   | 3,338,990.73  | -1,601,700.87  | -830,736.18     |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -5,785,056.51   | 4,780,237.00  | -8,620,535.71  | -9,625,355.22   |
| 2116010104 | เบิกเกินารอจัดส่ง    | 0.00            | 0.00          | 0.00           | 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 |
| 1201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น       | -1,407,971.02   | 0.00          | 0.00           | -1,407,971.02   |
| 1202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | -77,030.00      | 0.00          | -4,920.00      | -81,950.00      |
| 202030105  | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | -27,950.00      | 0.00          | 0.00           | -27,950.00      |
| 202030106  | ร/ดขายผลิตผลการวิจัย | -19,500.00      | 0.00          | 0.00           | -19,500.00      |
| 202030110  | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ  | -1,618,800.00   | 0.00          | -122,800.00    | -1,741,600.00   |
| 205010110  | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | -2,485.00       | 0.00          | -500.00        | -2,985.00       |
| 206010102  | ร/ดเหลือจ่าย         | -52,819.10      | 0.00          | 0.00           | -52,819.10      |
| 206010199  | รายได้ไม่ใช่อื่น     | -27,195.00      | 0.00          | 0.00           | -27,195.00      |
| 207010102  | ร/ดไม่ใช่อื่น        | 46,000.00       | 0.00          | 0.00           | 46,000.00       |
| 307010104  | TR-รับลงทุน          | -207,913,340.53 | 135,215.95    | -83,448,122.91 | -291,226,247.49 |
| 307010105  | TR-รับงบดำเนินงาน    | -15,089,709.96  | 0.00          | -2,693,101.95  | -17,782,811.91  |
| 307010107  | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | -13,463,906.72  | 0.00          | -3,464,033.46  | -16,927,940.18  |
| 307010108  | TR-รับงบกลาง         | -9,933,061.22   | 2,000.00      | -7,550,270.91  | -17,481,332.13  |
| 308010101  | TR-สรก.รับเงินนอก    | -1,197,818.22   | 0.00          | -3,430,457.38  | -4,628,275.60   |
| 308010105  | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | -2,812,463.00   | 0.00          | -3,553,452.00  | -6,365,915.00   |
| 308010111  | TR-ถอนคืนรายได้      | -46,000.00      | 0.00          | 0.00           | -46,000.00      |
| 308010118  | รต.ระหว่างกัน Ingram | -10,048,614.60  | 0.00          | 0.00           | -10,048,614.60  |
| 309010101  | รับโอนส/ระหว่างน/ง   | -523,180.45     | 9,905,177.36  | -9,905,177.36  | -523,180.45     |
| 01010108   | ค่าล่วงเวลา          | 753,825.80      | 0.00          | 0.00           | 753,825.80      |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นาย อดิศักดิ์ เจียมแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

|            |                       |                |               |             |                |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|
| 5101010113 | ค่าจ้าง               | 0.00           | 6,514,063.15  | 0.00        | 6,514,063.15   |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel      | 0.00           | 263,725.00    | 0.00        | 263,725.00     |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด     | 128,075.22     | 0.00          | 0.00        | 128,075.22     |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 302,744.50     | 44,890.00     | -2,000.00   | 345,634.50     |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 22,850.00      | 2,035.00      | 0.00        | 24,885.00      |
| 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  | 65,480.00      | 21,850.00     | 0.00        | 87,330.00      |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ  | 25,460.00      | 27,995.00     | 0.00        | 53,455.00      |
| 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      | 66,671.78      | 168,367.02    | 0.00        | 235,038.80     |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 195,600.00     | 45,200.00     | 0.00        | 240,800.00     |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 281,520.00     | 17,520.00     | 0.00        | 299,040.00     |
| 5103010103 | ค่าที่พัก             | 76,800.00      | 18,600.00     | 0.00        | 95,400.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 38,862.80      | 13,817.00     | 0.00        | 52,679.80      |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ              | 12,039,249.60  | 1,260,602.67  | 0.00        | 13,299,852.27  |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 118,931,389.88 | 34,891,506.80 | -549,706.95 | 153,273,189.73 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก  | 4,293,386.36   | 769,271.16    | -5,400.00   | 5,057,257.52   |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า              | 565,695.09     | 302,818.82    | 0.00        | 868,513.91     |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล     | 95,383.06      | 4,205.10      | 0.00        | 99,588.16      |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์           | 17,321.60      | 2,556.23      | -107.00     | 19,770.83      |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม  | 59,232.53      | 17,223.65     | 0.00        | 76,456.18      |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์     | 33,944.00      | 13,365.00     | 0.00        | 47,309.00      |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย     | 136,685.02     | 2,793.77      | 0.00        | 139,478.79     |
| 5104030206 | จัดทาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 401,865.00     | 0.00          | 0.00        | 401,865.00     |
| 5104030218 | คชจผลิตส่ง/ดแผ่นดิน   | 9,627.50       | 0.00          | 0.00        | 9,627.50       |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์      | 241,300.00     | 42,280.00     | 0.00        | 283,580.00     |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      | 8,495,812.87   | 6,065,775.17  | -100,000.00 | 14,461,588.04  |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ   | 197,500.00     | 49,200.00     | 0.00        | 246,700.00     |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร       | 1,318,527.69   | 270,680.27    | 0.00        | 1,589,207.96   |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.   | 364,172.95     | 105,733.71    | 0.00        | 469,906.66     |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 730,454.45     | 149,419.67    | 0.00        | 879,874.12     |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 1,324,694.89   | 268,292.92    | 0.00        | 1,592,987.81   |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 103,931.11     | 21,507.04     | 0.00        | 125,438.15     |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 1,659,754.18   | 340,744.24    | 0.00        | 2,000,498.42   |

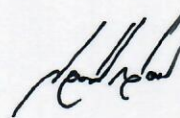
ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นาย ก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

|                                 |                         |               |                |                 |               |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 141,636.99    | 29,312.96      | 0.00            | 170,949.95    |
| 5105010115                      | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 66,940.25     | 13,786.87      | 0.00            | 80,727.12     |
| 5105010117                      | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร       | 408,618.61    | 83,841.67      | 0.00            | 492,460.28    |
| 5105010119                      | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน      | 12,262.30     | 2,524.74       | 0.00            | 14,787.04     |
| 5105010121                      | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง    | 1,076,603.16  | 221,024.49     | 0.00            | 1,297,627.65  |
| 5105010123                      | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ       | 30,412.56     | 3,625.06       | 0.00            | 34,037.62     |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา       | 99,561.27     | 20,505.64      | 0.00            | 120,066.91    |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 384,872.73    | 77,023.67      | 0.00            | 461,896.40    |
| 5105010131                      | ค่าเสื่อม-ค.ครุ         | 33,746.27     | 6,928.02       | 0.00            | 40,674.29     |
| 5105010137                      | ค่าเสื่อม-ค.สนาม        | 15,045.54     | 3,088.82       | 0.00            | 18,134.36     |
| 5105010145                      | ค่าเสื่อม - เชื้อ       | 11,518,955.60 | 2,392,575.10   | 0.00            | 13,911,530.70 |
| 5105010147                      | ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน    | 42,909,043.26 | 8,809,141.28   | 0.00            | 51,718,184.54 |
| 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                      | จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ      | 1.00          | 0.00           | 0.00            | 1.00          |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 3,128.70      | 0.00           | 0.00            | 3,128.70      |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,812,463.00  | 3,553,452.00   | 0.00            | 6,365,915.00  |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.     | 3,233,750.12  | 128,220.00     | 0.00            | 3,361,970.12  |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 1,197,855.60  | 3,430,420.00   | 0.00            | 4,628,275.60  |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม             | 11,411,733.10 | 15,000.00      | 0.00            | 11,426,733.10 |
| 301010101                       | ปรับหมวดรายจ่าย         | 0.00          | 8,290.00       | -8,290.00       | 0.00          |
| รวมหนี้หน่วยเบิกจ่าย 0700300126 |                         | 0.00          | 407,043,098.01 | -407,043,098.01 | 0.00          |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายก่องหงส์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

| รายการ              | จำนวนเงิน | หมายเหตุ            |
|---------------------|-----------|---------------------|
| ค่าครู.....         |           |                     |
| คณาจารย์.....       |           |                     |
| .....ฉบับ.....      |           | วันที่ 31 มี.ค. 66  |
| ฯ (ระบุชื่อ).....   |           | โพลีเทรโน- จ่าชื่อน |
| .....               |           |                     |
| .....               |           |                     |
| .....               |           |                     |
| รวมทั้งสิ้น.....บาท |           |                     |

รวมเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) ปณณ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....บ......หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
 ด้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรมการ

กรรมการ  
ทราบแล้ว  
นางสาวนราขการ

กรรมการ  
ตำแหน่ง

(นางสาวธนีย์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.03.2566

Report Time : 17:05:33

User name : A07003001261001

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

ถ้าหากถูกต้อง

  
 (นางสาวธนรีย์ ทองดี)  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ .....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผวศ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ เมษายน 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 | 0.00           | Available Balance | 0.00            |

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description    | Cheque No.                 | Amount Balance          | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| 03-03-2023 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 6,512.00 30,525.24      | 108682  |
| 03-03-2023 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 2,767.66 33,292.90      | 108682  |
| 03-03-2023 09:43:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 90,700.00 123,992.90    | 108682  |
| 03-03-2023 09:43:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 4,160.00 128,152.90     | 108682  |
| 03-03-2023 09:43:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 3,120.00 131,272.90     | 108682  |
| 03-03-2023 09:43:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 2,080.00 133,352.90     | 108682  |
| 03-03-2023 09:43:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 3,360.00 136,712.90     | 108682  |
| 03-03-2023 09:43:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 6,002.00 142,714.90     | 108682  |
| 03-03-2023 12:11:00 | 93999     | BPDWT            | Regional Irrig |                            | -6,512.00 136,202.90    | 0802    |
| 03-03-2023 12:11:00 | 93999     | BPDWT            | Regional Irrig |                            | -18,722.00 117,480.90   | 0802    |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 9,835.00 127,315.90     | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 19,273.15 146,589.05    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 74,673.20 221,262.25    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 65,746.80 287,009.05    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 79,350.00 366,359.05    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 15,980.60 382,339.65    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 35,377.80 417,717.45    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 9,935.00 427,652.45     | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 9,935.00 437,587.45     | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 180,955.30 618,542.75   | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 31,464.35 650,007.10    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 13,807.80 663,814.90    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 63,922.40 727,737.30    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 65,746.80 793,484.10    | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   | ถ้าหากต้อง                 | 219,874.30 1,013,358.40 | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   |                            | 25,749.00 1,039,107.40  | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   | ๕ (ทวงคืน)                 | 9,735.00 1,048,842.40   | 108682  |
| 07-03-2023 09:43:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682   | บัญชีการเงินและบัญชีธนาคาร | 95,868.00 1,144,710.40  | 108682  |

|                     |        |       |                |                      |        |
|---------------------|--------|-------|----------------|----------------------|--------|
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 240.00 28,095.00     | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 3,840.00 31,935.00   | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 4,160.00 36,095.00   | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 21,850.00 57,945.00  | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 2,320.00 60,265.00   | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 2,320.00 62,585.00   | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 2,035.00 64,620.00   | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682   | 3,465.22 68,085.22   | 108682 |
| 31-03-2023 14:43:00 | 93999  | BPDWT | Regional Irrig | -57,005.22 11,080.00 | 0802   |
| 31-03-2023 14:49:00 | 93999  | BPDWT | Regional Irrig | -11,080.00 0.00      | 0802   |

Total Cr. =  
13,250,535.22

Total Dr. =-13,206,463.24

ตำนานถูกต้อง

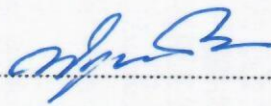
  
(นางสาวธนารีย์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604  
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|                              |                                                                                                                        |           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท  |                                                                                                                        | 44,486.18 |
| บวก                          | เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน<br>จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช็คเลขที่ 10141248 ลว.16 มี.ค.66 | 6,889.00  |
|                              | รวม                                                                                                                    | 6,889.00  |
| หัก                          | เงินฝากระหว่างทาง                                                                                                      | -         |
|                              | รวม                                                                                                                    | -         |
| ยอดเงินฝากตาม Bank Statement |                                                                                                                        | 51,375.18 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ .....  ..... หัวหน้าหน่วยงาน  
(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผวศ.ชป.15 รักษาราชการแทน ผส.ชป.15

วันที่ เมษายน 2566

|          |                                              |               |
|----------|----------------------------------------------|---------------|
| หมายเหตุ | บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604    | 0.00 บาท      |
|          | บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199 | 44,486.18 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 | 51,375.18      | Available Balance | 51,375.18       |

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description      | Cheque No. | Amount     | Balance    | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|------------------|------------|------------|------------|---------|
| 01-03-2023 10:14:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,962.62   | 71,988.66  | 108682  |
| 01-03-2023 12:07:00 | 93999     | BPDWT            | Regional Irrig   |            | -3,962.62  | 68,026.04  | 0802    |
| 01-03-2023 15:22:00 | 510509    | CWTRC            |                  | 10141247   | -18,093.42 | 49,932.62  | 0802    |
| 08-03-2023 10:54:00 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 8021085371 |            | 365.36     | 50,297.98  | 0802    |
| 09-03-2023 08:47:00 | ITBANK    | NBDDT            | TR fr 7790488783 |            | 173.61     | 50,471.59  | 0779    |
| 10-03-2023 10:37:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 4,740.00   | 55,211.59  | 108682  |
| 10-03-2023 15:04:00 | 580298    | CDCH             |                  |            | 6,889.00   | 62,100.59  | 0802    |
| 10-03-2023 18:07:00 | 93999     | BPDWT            | Regional Irrig   |            | -4,740.00  | 57,360.59  | 0802    |
| 16-03-2023 15:19:00 | 561587    | CDCH             |                  |            | 98.45      | 57,459.04  | 0802    |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,002.00   | 60,461.04  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 2,320.00   | 62,781.04  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 4,755.14   | 67,536.18  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 4,755.14   | 72,291.32  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 4,755.14   | 77,046.46  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,269.16   | 80,315.62  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,269.16   | 83,584.78  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,962.62   | 87,547.40  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 4,755.14   | 92,302.54  | 108682  |
| 21-03-2023 10:01:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,962.62   | 96,265.16  | 108682  |
| 21-03-2023 14:16:00 | 93999     | BPDWT            | Regional Irrig   |            | -38,806.12 | 57,459.04  | 0802    |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 1,280.00   | 58,739.04  | 108682  |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 1,280.00   | 60,019.04  | 108682  |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,200.00   | 63,219.04  | 108682  |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 5,144.00   | 68,363.04  | 108682  |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 3,923.00   | 72,286.04  | 108682  |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 5,847.00   | 78,133.04  | 108682  |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 24,900.00  | 103,033.04 | 108682  |
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682     |            | 5,847.00   | 108,880.04 | 108682  |

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

|                     |        |       |                                          |          |             |              |        |
|---------------------|--------|-------|------------------------------------------|----------|-------------|--------------|--------|
| 23-03-2023 09:52:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682                             |          | 4,904.00    | 113,784.04   | 108682 |
| 23-03-2023 13:44:00 | 93999  | BPDWT | Regional Irrig                           |          | -3,923.00   | 109,861.04   | 108682 |
| 23-03-2023 13:46:00 | 93999  | BPDWT | Regional Irrig                           |          | -52,402.00  | 57,459.04    | 0802   |
| 24-03-2023 15:17:00 | 580298 | CWTRC |                                          | 10141249 | -2.68       | 57,456.36    | 0802   |
| 27-03-2023 09:51:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682                             |          | 16,580.00   | 74,036.36    | 108682 |
| 28-03-2023 11:18:00 | K19294 | PADWP | 9294-<br>10900020848000601               |          | -1,500.00   | 72,536.36    | 0802   |
| 28-03-2023 13:11:00 | 93999  | BPDWT | Regional Irrig                           |          | -15,080.00  | 57,456.36    | 0802   |
| 28-03-2023 14:10:00 | 937072 | BCD14 | Royal Irrigati/200012                    |          | 16,114.55   | 73,570.91    | 108682 |
| 28-03-2023 14:15:00 | 937071 | BCD14 | Royal Irrigati/200012                    |          | 5,074.90    | 78,645.81    | 108682 |
| 29-03-2023 15:04:00 | 510509 | CDCH  |                                          |          | 425.00      | 79,070.81    | 0802   |
| 30-03-2023 15:06:00 | 580298 | CDCH  |                                          |          | 60.00       | 79,130.81    | 0802   |
| 30-03-2023 15:09:00 | 580298 | CDCK  | :ZICID:8167900002#<br>CB EXP: 31/03/2566 | 506964   | 786,250.00  | 865,380.81   | 0802   |
| 30-03-2023 15:42:00 | 551454 | CWTRC | 8021107294                               | 10141251 | -26,885.63  | 838,495.18   | 0802   |
| 30-03-2023 18:01:00 | 90180  | CBCA  | SBK:34 SBR:877<br>ICAS INCL R1           | 10141250 | -870.00     | 837,625.18   | 0700   |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                             |          | 1,280.00    | 838,905.18   | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                             |          | 730,112.15  | 1,569,017.33 | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                             |          | 15,200.00   | 1,584,217.33 | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                             |          | 56,250.00   | 1,640,467.33 | 108682 |
| 31-03-2023 09:57:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682                             |          | 3,923.00    | 1,644,390.33 | 108682 |
| 31-03-2023 14:21:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -0700300291                        |          | -786,250.00 | 858,140.33   | 0802   |
| 31-03-2023 17:02:00 | 93999  | BPDWT | Regional Irrig                           |          | -76,653.00  | 781,487.33   | 0802   |
| 31-03-2023 17:02:00 | 93999  | BPDWT | Regional Irrig                           |          | -730,112.15 | 51,375.18    | 108682 |

สำเนาถูกต้อง

Total Cr. =

Total Dr. = -1,759,280.62

(นางสาวธนวิทย์ 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 มีนาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผวศ.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ เมษายน 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 | 0.00                | Available Balance | 0.00            |

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description                                  | Cheque No. | Amount        | Balance      | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------|------------|---------------|--------------|---------|
| 07-03-2023 15:44:00 | 580298    | TSTDCA           | ร้านส.สุรศักดิ์การโยธา##<br>UID=580298##ZTLO |            | 880.00        | 5,740.00     | 0802    |
| 07-03-2023 17:32:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9070 -0700300291                            |            | -880.00       | 4,860.00     | 0802    |
| 08-03-2023 11:09:00 | 500842    | TSTDCA           | บ.สุรสิทธิ์ การโยธา                          |            | 2,487,406.00  | 2,492,266.00 | 0908    |
| 08-03-2023 14:48:00 | 580298    | CWTRC            | จำกัด##UID=                                  | 10088604   | -3,240.00     | 2,489,026.00 | 0802    |
| 09-03-2023 16:34:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9070 -0700300126                            |            | -2,487,406.00 | 1,620.00     | 0802    |
| 10-03-2023 15:05:00 | 580298    | CWTRC            |                                              | 10088605   | -1,620.00     | 0.00         | 0802    |
| 15-03-2023 14:48:00 | 510509    | TSTDCA           | บริษัท ประจักษ์ ไสย คอน                      |            | 22,499.00     | 22,499.00    | 0802    |
| 16-03-2023 15:54:00 | ITBANK    | PBDWT            | สตรัคชั่น จำกัด##UID=                        |            | -22,499.00    | 0.00         | 0802    |
| 21-03-2023 14:29:00 | 580298    | TSTDCA           | หจก.นครรุ่งเรืองการ                          |            | 880.00        | 880.00       | 0802    |
| 21-03-2023 14:31:00 | 580298    | TSTDCA           | โยธา##UID=                                   |            | 880.00        | 1,760.00     | 0802    |
| 21-03-2023 14:32:00 | 580298    | TSTDCA           | หจก.ไดรทองนครศรี##                           |            | 900.00        | 2,660.00     | 0802    |
| 21-03-2023 14:34:00 | 580298    | TSTDCA           | UID=580298##ZTLO=B                           |            | 23,748.00     | 26,408.00    | 0802    |
| 21-03-2023 14:36:00 | 580298    | TSTDCA           | บจก.ณัฐธิดานครศรี##                          |            | 22,850.00     | 49,258.00    | 0802    |
| 21-03-2023 14:37:00 | 580298    | TSTDCA           | UID=580298##ZTLO=B                           |            | 24,691.00     | 73,949.00    | 0802    |
| 22-03-2023 10:51:00 | ITBANK    | PBDWT            | หจก.บีเอ็นอาร์##UID=                         |            | -2,660.00     | 71,289.00    | 0802    |
| 22-03-2023 10:51:00 | ITBANK    | PBDWT            | 580298##ZTLO=BR080                           |            | -71,289.00    | 0.00         | 0802    |
| 29-03-2023 10:37:00 | 580298    | TSTDCA           | G9070 -0700300291                            |            | 68,900.00     | 68,900.00    | 0802    |
| 29-03-2023 11:30:00 | ITBANK    | PBDWT            | หจก.นครรุ่งเรืองการ                          |            | -68,900.00    | 0.00         | 0802    |
| 29-03-2023 14:00:00 | 22685     | TSTDCA           | โยธา##UID=                                   |            | 3,200.00      | 3,200.00     | 1282    |
| 29-03-2023 16:15:00 | ITBANK    | PBDWT            | บ.ครุเขาวโหว่ จก.##UID=                      |            | -3,200.00     | 0.00         | 0802    |
| 30-03-2023 00:03:00 | 9253      | DD               | 22685##ZTLO=BR12                             |            | 113,908.00    | 113,908.00   | 0000    |
| 31-03-2023 14:22:00 | ITBANK    | PBDWT            | G9070 -0700300725                            |            | -113,908.00   | 0.00         | 0802    |
|                     |           |                  | payment:700872                               |            |               |              |         |
|                     |           |                  | G9070 -0700300724                            |            |               |              |         |

Total Cr. =

Total Dr. =-2,775,602.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ 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 |
|------|-----------|------------------|-------------|------------|----------------|---------|
|------|-----------|------------------|-------------|------------|----------------|---------|

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน มีนาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,311,315.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

3,553,452.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)\*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)\*

-

3,553,452.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

2,629,138.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)\*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)\*

-

2,629,138.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

5,235,629.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ .....



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผวศ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ เมษายน 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15  
งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง 20966  
ประจำเดือน มีนาคม 2566

|                          |                                                         |            |                        |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง        |                                                         |            | 1,161,291.40           |
| บวก                      | รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง                              |            |                        |
|                          | การนำฝากเงิน (RX)                                       | -          |                        |
|                          | การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)                                 | 19,000.00  |                        |
|                          | การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -          |                        |
|                          | การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* | -          |                        |
|                          | การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*        | -          | 19,000.00              |
| หัก                      | รายการปรับลดเงินฝากคลัง                                 |            |                        |
|                          | การขอเบิกเงิน (JO)                                      | 801,282.00 |                        |
|                          | การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)                                 | -          |                        |
|                          | การเบิกหักผลักส่ง (JK)                                  | -          |                        |
|                          | การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*       | -          |                        |
|                          | การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*      | -          | 801,282.00             |
|                          |                                                         |            | <hr/>                  |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง |                                                         |            | <hr/> <hr/> 379,009.40 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ .....  ..... หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผวศ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ เมษายน 2566

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.04.2566

เวลา : 16:13:53

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ                                                     | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้กำหนด | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              | ยอดยกไป      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |              |              |                  |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       |              |
| เงินของบัญชีเงินฝาก : 0700300126                                 |              |              |                  |          |            |               |              |              |              |
| บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15               |              |              |                  |          |            |               |              |              |              |
| 09.03.2566                                                       | 1600004717   | RX           | 8029180237120106 | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 2,487,406.00 | 0.00         | 5,472,606.40 |
| 10.03.2566                                                       | 0200007857   | JO           | 34000003053      | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 2,500,000.00 | 4,311,315.00 |
| 16.03.2566                                                       | 1600004918   | RX           | 8029180239220715 | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 22,499.00    | 0.00         | 6,798,721.00 |
| 21.03.2566                                                       | 0200008415   | JO           | 34000003294      | 07003    | 0700300725 | 0700300126    | 0.00         | 3,200.00     | 4,298,721.00 |
|                                                                  | 0200008416   | JO           | 34000003295      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 5,847.00     | 4,321,220.00 |
|                                                                  | 0200008417   | JO           | 34000003296      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 5,847.00     |              |
|                                                                  | 0200008418   | JO           | 34000003297      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 5,144.00     |              |
|                                                                  | 0200008419   | JO           | 34000003298      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 4,904.00     |              |
|                                                                  | 0200008420   | JO           | 34000003299      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 24,900.00    |              |
|                                                                  | 0200008421   | JO           | 34000003300      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 3,923.00     | 4,267,455.00 |
| 22.03.2566                                                       | 1600005040   | RX           | 8029180240704304 | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 71,289.00    | 0.00         | 4,338,744.00 |
| 29.03.2566                                                       | 0200008968   | JO           | 34000003458      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 3,923.00     |              |
|                                                                  | 0200008969   | JO           | 34000003459      | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 0.00         | 56,250.00    |              |
|                                                                  | 0200008970   | JO           | 34000003460      | 07003    | 0700300724 | 0700300126    | 0.00         | 15,200.00    |              |
|                                                                  | 1600005176   | RX           | 8029180243040787 | 07003    | 0700300725 | 0700300126    | 3,200.00     | 0.00         |              |
|                                                                  | 1600005177   | RX           | 8029180242852914 | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 68,900.00    | 0.00         | 4,335,471.00 |
| 31.03.2566                                                       | 1600005249   | RX           | 8029180243851082 | 07003    | 0700300724 | 0700300126    | 113,908.00   | 0.00         |              |
|                                                                  | 1600005250   | RX           | 8029180243850525 | 07003    | 0700300291 | 0700300126    | 786,250.00   | 0.00         | 5,235,629.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15      |              |              |                  |          |            |               | 3,553,452.00 | 2,629,138.00 | 5,235,629.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน |              |              |                  |          |            |               |              |              |              |
|                                                                  |              |              |                  |          |            |               |              |              | 1,161,291.40 |

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิรัช ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2566 - 31 มีนาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.04.2566

เวลา : 16:13:53

| วันที่รายการ                                               | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด   | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ   |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                            |              |              |               |          |            |               | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป      |
| 07.03.2566                                                 | 1500002761   | RM           | 8002900000    | 07003    |            | 0700300126    | 19,000.00    | 0.00         | 1,180,291.40 |
| 08.03.2566                                                 | 0200007633   | J0           | 3600066077    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 4,740.00     | 1,175,551.40 |
| 16.03.2566                                                 | 0200008197   | J0           | 3600066677    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 2,320.00     |              |
|                                                            | 0200008198   | J0           | 3400003209    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 3,300.00     |              |
|                                                            | 0200008199   | J0           | 3400003210    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 3,300.00     |              |
|                                                            | 0200008200   | J0           | 3400003211    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 4,000.00     |              |
|                                                            | 0200008201   | J0           | 3400003212    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 4,800.00     |              |
|                                                            | 0200008202   | J0           | 3400003213    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 4,800.00     |              |
|                                                            | 0200008205   | J0           | 3400003214    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 4,800.00     |              |
|                                                            | 0200008206   | J0           | 3400003215    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 4,800.00     |              |
|                                                            | 0200008216   | J0           | 3600068709    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 3,002.00     |              |
|                                                            | 0200008217   | J0           | 3400003220    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 4,000.00     | 1,136,429.40 |
| 21.03.2566                                                 | 0200008412   | J0           | 3600070120    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 1,280.00     |              |
|                                                            | 0200008413   | J0           | 3600070121    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 1,280.00     | 1,133,869.40 |
| 23.03.2566                                                 | 0200008587   | J0           | 3600071375    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 16,580.00    | 1,117,289.40 |
| 29.03.2566                                                 | 0200008972   | J0           | 3400003461    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 737,000.00   |              |
|                                                            | 0200008984   | J0           | 3600077579    | 07003    | 0700300126 | 0700300126    | 0.00         | 1,280.00     | 379,009.40   |
| รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน |              |              |               |          |            |               | 19,000.00    | 801,282.00   | 379,009.40   |
| รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0700300126                       |              |              |               |          |            |               | 3,572,452.00 | 3,430,420.00 | 5,614,638.40 |
| รวมทั้งสิ้น                                                |              |              |               |          |            |               | 3,572,452.00 | 3,430,420.00 | 5,614,638.40 |

ผ่านอนุมัติ

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 35 รายการ  
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานสรุปข้อมูลเงินปันผล รายไตรมาส และรายภาค

สรุปข้อมูลเงินปันผล รายไตรมาส และรายภาค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700000126 สำนักงานเขตปทุมธานี 15

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

Page No : 1

Report date : 31.03.2566

Report time : 17:10:34

Program name : NRP\_REV\_002

User name : A07000001261001

| การบัญชี   | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ) | เลขที่เอกสารจัดเก็บ | จำนวนเงิน    | สถานเอกสาร       | วันที่ผ่านรายการ | ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ) | เลขสารพัด  | จำนวนเงิน    | สถานเอกสาร       | ผลต่างเงินปันผล | จำนวนเงิน    | ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินปันผล) | เอกสารปรับปรุงเงินปันผล | จำนวนเงิน    | สถานเอกสาร       |
|------------|------------------|------------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| R660000002 | 07.03.2566       | RA                     | 1000010976          | 880.00       | เอกสารผ่านรายการ | 07.03.2566       | R1                     | 1200006764 | 880.00       | เอกสารผ่านรายการ | 0.00            | 880.00       |                                        |                         | 0.00         |                  |
| R660000002 |                  | RA                     |                     | 880.00       |                  |                  |                        |            | 880.00       |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000003 | 09.03.2566       | RB                     | 1000011104          | 2,487,406.00 | เอกสารผ่านรายการ | 09.03.2566       | R2                     | 1300004714 | 2,487,406.00 | เอกสารผ่านรายการ |                 | 2,487,406.00 | RX                                     | 1600004717              | 2,487,406.00 | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000003 |                  | RB                     |                     | 2,487,406.00 |                  |                  |                        |            | 2,487,406.00 |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000004 | 16.03.2566       | RB                     | 1000011679          | .00          | เอกสารที่ถูกต้อง | 16.03.2566       | R2                     | 1300004914 | .00          | เอกสารผ่านรายการ |                 | .00          | RX                                     | 1600004918              | 22,499.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000004 | 16.03.2566       | RB                     | 1000011681          | 22,499.00    | เอกสารผ่านรายการ |                  |                        |            | 22,499.00    |                  |                 |              |                                        |                         | 0.00         |                  |
| R660000004 |                  | RB                     |                     | 22,499.00    |                  |                  |                        |            | 22,499.00    |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000005 | 21.03.2566       | RA                     | 1000012088          | 500.00       | เอกสารผ่านรายการ | 22.03.2566       | R1                     | 1200007616 | 500.00       | เอกสารผ่านรายการ |                 | 500.00       |                                        |                         | 0.00         |                  |
| R660000005 |                  | RA                     |                     | 500.00       |                  |                  |                        |            | 500.00       |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000006 | 21.03.2566       | RA                     | 1000012046          | 2,660.00     | เอกสารผ่านรายการ | 22.03.2566       | R1                     | 1200007613 | 2,660.00     | เอกสารผ่านรายการ |                 | 2,660.00     |                                        |                         | 0.00         |                  |
| R660000006 |                  | RA                     |                     | 2,660.00     |                  |                  |                        |            | 2,660.00     |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000007 | 21.03.2566       | RB                     | 1000012087          | 71,289.00    | เอกสารผ่านรายการ | 22.03.2566       | R2                     | 1300005033 | 71,289.00    | เอกสารผ่านรายการ |                 | 71,289.00    | RX                                     | 1600005040              | 71,289.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000007 |                  | RB                     |                     | 71,289.00    |                  |                  |                        |            | 71,289.00    |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000008 | 22.03.2566       | RA                     | 1000012164          | 1,380.00     | เอกสารผ่านรายการ | 23.03.2566       | R1                     | 1200007644 | 1,380.00     | เอกสารผ่านรายการ |                 | 1,380.00     |                                        |                         | 0.00         |                  |
| R660000008 |                  | RA                     |                     | 1,380.00     |                  |                  |                        |            | 1,380.00     |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000009 | 29.03.2566       | RB                     | 1000012645          | 68,900.00    | เอกสารผ่านรายการ | 29.03.2566       | R2                     | 1300005170 | 68,900.00    | เอกสารผ่านรายการ |                 | 68,900.00    | RX                                     | 1600005177              | 68,900.00    | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000009 |                  | RB                     |                     | 68,900.00    |                  |                  |                        |            | 68,900.00    |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000010 | 29.03.2566       | RB                     | 1000012685          | 3,200.00     | เอกสารผ่านรายการ | 29.03.2566       | R2                     | 1300005169 | 3,200.00     | เอกสารผ่านรายการ |                 | 3,200.00     | RX                                     | 1600005176              | 3,200.00     | เอกสารผ่านรายการ |
| R660000010 |                  | RB                     |                     | 3,200.00     |                  |                  |                        |            | 3,200.00     |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000011 | 30.03.2566       | RB                     | 1000012765          | 786,250.00   | เอกสารผ่านรายการ |                  |                        |            | 786,250.00   |                  |                 | 786,250.00   |                                        |                         | 0.00         |                  |
| R660000011 |                  | RB                     |                     | 786,250.00   |                  |                  |                        |            | 786,250.00   |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |
| R660000012 | 30.03.2566       | RB                     | 1000012862          | 113,908.00   | เอกสารผ่านรายการ |                  |                        |            | 113,908.00   |                  |                 | 113,908.00   |                                        |                         | 0.00         |                  |
| R660000012 |                  | RB                     |                     | 113,908.00   |                  |                  |                        |            | 113,908.00   |                  |                 |              |                                        |                         |              |                  |

สำนักงานคลัง

(นางสาวชนิรัช ทองดี)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ