

ที่ กษ ๐๓๒๔/๒๖๖



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 08.05.2566

UserName : A07003

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 16:05:52

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,107.00	-6,107.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	202,553.56	-202,553.56	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,614,638.40	87,645.00	-153,214.00	5,549,069.40
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	222,104.11	-222,104.11	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,521,250.01	-19,521,250.01	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	152,898.12	-152,898.12	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	44,486.18	36,255.51	-425.00	80,316.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	55,200.00	-45,200.00	10,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,347,350.81	2,552,437.67	-19,882,628.48	17,160.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	187,800.00	-187,800.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,571,611.52	0.00	-232,102.96	3,339,508.56
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,552,433.38	1,549,176.09	-1,625,524.49	1,476,084.98
1106010103	คชจ. 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	-28,538,781.68	0.00	-261,948.63	-28,800,730.31
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,601,520.55	0.00	0.00	22,601,520.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,914,681.07	0.00	-83,155.65	-10,997,836.72
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,223,364.84	0.00	-144,599.67	-14,367,964.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	0.00	0.00	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-30,190,530.45	0.00	-259,638.31	-30,450,168.76
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	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,764,739.40	0.00	-20,813.72	-4,785,553.12
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	47,059,316.38	5,614,750.69	0.00	52,674,067.07
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,614,750.69	-5,614,750.69	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-33,683,760.73	0.00	-830,731.46	-34,514,492.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ผู้ดำเนินการสำนักงานชลประทานที่ 15

(นายก่อพงศ์ เก่งแก้ว)

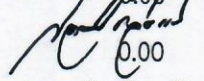
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,936,838.59	24,048.39	0.00	3,960,886.98
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	24,048.39	-24,048.39	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,173,668.42	0.00	-31,654.49	-2,205,322.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,317,610.88	42,080.82	0.00	1,359,691.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	42,080.82	-42,080.82	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-821,926.29	0.00	-17,151.27	-839,077.56
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,837,437.40	72,500.00	0.00	11,909,937.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	72,500.00	-72,500.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,563,474.16	0.00	-81,823.49	-7,645,297.65
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	-23,366,842.34	0.00	-2,443.27	-23,369,285.61
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,165,803.27	4,438,065.76	0.00	28,603,869.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	4,438,065.76	-4,438,065.76	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,233,625.34	0.00	-690,312.48	-19,923,937.82
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	827,317.80	0.00	1,592,471.14
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	827,317.80	-827,317.80	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-553,738.41	0.00	-68,411.78	-622,150.19
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	-1,561,539.11	0.00	-19,844.17	-1,581,383.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,455,663.19	67,962.73	-19,800.00	7,503,825.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	67,962.73	-67,962.73	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,627,076.81	19,799.00	-83,403.40	-5,690,681.21
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	995,224.68	155,375.34	-9,500.00	1,141,100.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	155,375.34	-155,375.34	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-882,343.83	8,776.44	-26,372.86	-899,940.25
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-86,266.38	0.00	-2,989.16	-89,255.54
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
208030101	เชื่อน	565,343,521.48	0.00	0.00	565,343,521.48
208030103	คสส-เชื่อน	-147,865,088.03	0.00	-2,315,395.30	-150,180,483.33
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,555,506,225.97	0.00	-8,524,975.43	-1,564,031,201.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ แจ่มถั่ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	344,164,545.53	4,567,746.92	-140,988.05	348,591,304.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	4,867,411.27	-4,867,411.27	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,912,430.00	15,475,396.80	-13,892,192.94	-329,226.14
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,107,551.32	-11,572,026.32	-464,475.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-26,178.16	1,976,000.11	-3,349,782.04	-1,399,960.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,347,350.81	19,738,953.12	-2,408,762.31	-17,160.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,894.11	-16,894.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	141,360.32	-141,360.32	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-379,009.40	55,270.00	0.00	-323,739.40
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-830,736.18	425.00	-36,255.51	-866,566.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,625,355.22	111,874.00	-256,310.31	-9,769,791.53
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	83,629.71	-83,629.71	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 (นายก่อพงศ์ ใจแก้ว)	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,407,971.02	0.00	0.00	-1,407,971.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-81,950.00	4,430.00	-19,570.00	-97,090.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-27,950.00	0.00	0.00	-27,950.00
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,741,600.00	0.00	-187,800.00	-1,929,400.00
1205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,985.00	0.00	0.00	-2,985.00
1206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-52,819.10	0.00	-8,664.70	-61,483.80
1206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-27,195.00	0.00	0.00	-27,195.00
1207010102	ร/ดไม่ใช่งานจ่ายคืน	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
1307010104	TR-รับงบลงทุน	-291,226,247.49	199,026.80	-15,629,954.11	-306,657,174.80
1307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,782,811.91	3,330.77	-1,189,613.62	-18,969,094.76
1307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-16,927,940.18	0.00	-1,438,318.87	-18,366,259.05
1307010108	TR-รับงบกลาง	-17,481,332.13	6,122.78	-884,078.62	-18,359,287.97
1308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,628,275.60	0.00	-153,214.00	-4,781,489.60
1308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,365,915.00	0.00	-87,645.00	-6,453,560.00
1308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณที่ 15

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-10,048,614.60	0.00	0.00	-10,048,614.60
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-523,180.45	0.00	-11,169,601.53	-11,692,781.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	753,825.80	540,115.90	0.00	1,293,941.70
5101010113	ค่าจ้าง	6,514,063.15	0.00	0.00	6,514,063.15
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	263,725.00	0.00	0.00	263,725.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	128,075.22	0.00	0.00	128,075.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,634.50	0.00	0.00	345,634.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,885.00	8,681.00	0.00	33,566.00
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	87,330.00	0.00	0.00	87,330.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	53,455.00	0.00	0.00	53,455.00
5101040206	รักษาบ้านนอก-เอกชน	2,876.00	0.00	0.00	2,876.00
5101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	235,038.80	46,874.10	0.00	281,912.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	240,800.00	45,200.00	0.00	286,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	299,040.00	87,210.00	-960.00	385,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	95,400.00	23,440.00	-1,600.00	117,240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,679.80	22,488.00	0.00	75,167.80
5104010104	ค่าวัสดุ	13,299,852.27	1,617,524.49	0.00	14,917,376.76
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,273,189.73	10,611,978.85	-1,025,458.41	162,859,710.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,057,257.52	905,968.25	0.00	5,963,225.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	868,513.91	12,516.51	0.00	881,030.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	99,588.16	1,097.82	0.00	100,685.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,770.83	3,053.78	0.00	22,824.61
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	76,456.18	8,404.85	0.00	84,861.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,309.00	7,539.00	0.00	54,848.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	139,478.79	10,674.32	0.00	150,153.11
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	401,865.00	0.00	0.00	401,865.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,627.50	0.00	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	283,580.00	180,000.00	0.00	463,580.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,461,588.04	2,080,138.67	-165,395.85	16,376,330.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	246,700.00	49,200.00	0.00	295,900.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,589,207.96	261,948.63	0.00	1,851,156.59
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	469,906.66	83,155.65	0.00	553,062.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	879,874.12	144,599.67	0.00	1,024,473.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,592,987.81	259,638.31	0.00	1,852,626.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	125,438.15	20,813.72	0.00	146,251.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,000,498.42	830,731.46	0.00	2,831,229.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	170,949.95	31,654.49	0.00	202,604.44
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,727.12	17,151.27	0.00	97,878.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	492,460.28	81,823.49	0.00	574,283.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,787.04	2,443.27	0.00	17,230.31
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,297,627.65	690,312.48	0.00	1,987,940.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,037.62	68,411.78	0.00	102,449.40
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	120,066.91	19,844.17	0.00	139,911.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	461,896.40	83,403.40	0.00	545,299.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	40,674.29	26,372.86	0.00	67,047.15
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,134.36	2,989.16	0.00	21,123.52
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	13,911,530.70	2,315,395.30	0.00	16,226,926.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	51,718,184.54	8,524,975.43	0.00	60,243,159.97
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	1.00	0.00	11.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	1.00	723.56	0.00	724.56
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,128.70	82,439.16	-8,664.70	76,903.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,365,915.00	87,645.00	0.00	6,453,560.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	3,361,970.12	211,604.70	0.00	3,573,574.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,628,275.60	153,214.00	0.00	4,781,489.60
5210010118	TE-ภายในกรม	11,426,733.10	0.00	0.00	11,426,733.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	135,705,026.10	-135,705,026.10	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจ้ายแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2566

Report Time : 09:31:25

Usr name : A07003001261001

Report Time : 09:31:25

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

ตำแหน่งที่ต้อง


(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัดอำนาจเจริญ นครพระธรรมราชา / ปทุมธานี
 ประจำวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ผู้สมัคร.....	-	-
ศึกษาภาษาปณ.....		28 เมษายน พ.ศ. 2561
ฉบับ.....		ไม่มีทรัพย์สิน - ทรัพย์สิน
ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

เงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

..เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).

หัวน้ำกงคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

John D.

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ ๑ พฤษภาคม 2566

หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2023 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		202,975.00	202,975.00	108682
03-04-2023 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,299,319.65	5,502,294.65	108682
03-04-2023 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,379.00	5,512,673.65	108682
03-04-2023 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,966.21	5,521,639.86	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	5,532,765.41	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,900.45	5,610,665.86	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,304.30	5,640,970.16	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,251.10	5,663,221.26	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,129.95	5,745,351.21	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	5,756,476.76	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,225.55	5,767,702.31	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,437.20	5,822,139.51	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,325.55	5,833,465.06	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		215,642.80	6,049,107.86	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		79,691.15	6,128,799.01	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,926.20	6,143,725.21	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		81,605.25	6,225,330.46	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	6,236,456.01	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	6,247,581.56	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,329.70	6,316,911.26	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,376.65	6,344,287.91	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	6,355,413.46	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,376.65	6,382,790.11	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	6,401,041.21	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		70,220.40	6,471,261.61	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,627.75	6,516,889.36	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,171.15	6,532,060.51	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	6,543,186.06	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	6,554,311.61	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	6,572,562.71	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	6,581,688.26	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,502.20	6,618,190.46	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		428,479.50	7,046,669.96	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,260.10	7,105,930.06	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	7,117,055.61	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		171,113.75	7,288,169.36	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		275,360.55	7,563,529.91	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,125.55	7,574,655.46	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	7,583,781.01	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		612,781.60	8,196,562.61	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,741.75	8,268,304.36	108682
03-04-2023 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,878.85	8,332,183.21	108682

(นางสาวชนนีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	128,438.56 108682
25-04-2023 16:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,866.00	117,572.56 0802
25-04-2023 16:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-104,918.00	12,654.56 0802
25-04-2023 16:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,080.00	10,574.56 108682
26-04-2023 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	11,054.56 108682
26-04-2023 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	11,534.56 108682
26-04-2023 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,514.00	15,048.56 108682
26-04-2023 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,080.00	33,128.56 108682
26-04-2023 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,960.00	82,088.56 108682
26-04-2023 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	82,568.56 108682
26-04-2023 10:22:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,720.00	101,288.56 108682
26-04-2023 10:24:00	561587	CWTRC	3890073719	10142373	-10,574.56	90,714.00 0802
26-04-2023 17:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-90,714.00	0.00 0802

Total Cr. = 19,521,937.92

Total Dr. = -19,521,937.92

สำเนาถูกต้อง

(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 30 เมษายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	80,316.69
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	รวม
	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	80,316.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๗ พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199	80,316.69 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	80,316.69	Available Balance	80,316.69

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-04-2023 15:20:00	510509	CWTRC		10141252	-425.00	50,950.18	0802
10-04-2023 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,890.00	55,840.18	108682
10-04-2023 15:55:00	580298	CWTRC		10141248	-6,889.00	48,951.18	0802
10-04-2023 16:27:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7790488783		336.08	49,287.26	0779
10-04-2023 20:26:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,890.00	44,397.26	0802
11-04-2023 10:43:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		272.90	44,670.16	0802
18-04-2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,274.00	49,944.16	108682
18-04-2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	53,906.78	108682
18-04-2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	57,869.40	108682
18-04-2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,520.00	87,389.40	108682
18-04-2023 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,150.00	150,539.40	108682
18-04-2023 15:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,199.24	137,340.16	0802
18-04-2023 15:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-92,670.00	44,670.16	108682
25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	61,250.16	108682
25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	66,005.30	108682
25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	69,274.46	108682
25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	74,029.60	108682
25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	77,298.76	108682
25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	82,053.90	108682
25-04-2023 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	86,809.04	108682
25-04-2023 11:41:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	85,309.04	0802
25-04-2023 14:30:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		22,574.70	107,883.74	108682
25-04-2023 14:32:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		6,964.83	114,848.57	108682
25-04-2023 15:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-25,558.88	89,289.69	0802
25-04-2023 15:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,080.00	74,209.69	0802
27-04-2023 15:13:00	580298	CDCH			6,107.00	80,316.69	0802

Total Cr. = 189,153.63

Total Dr. = -160,212.12

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-02113-4 เพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ ๗ พฤษภาคม 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
04-04-2023 14:06:00	510509	TSTDCA	หัก. ชี เค ชลสงคราม ก่อสร้าง (2021)##UID=		5,973.00	5,973.00	0802
04-04-2023 18:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-5,973.00	0.00	0802
04-04-2023 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		43,750.00	43,750.00	0000
05-04-2023 15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-43,750.00	0.00	0802
07-04-2023 11:14:00	582034	TSTDCA	ร้านสองเกษตรพาณิชย์## UID=582034##ZTLO=BR		3,000.00	3,000.00	0389
10-04-2023 15:25:00	580298	TSTDCA	บ.กรุงเทพวิศวกรรมและการ ก่อสร้าง##UID=580		880.00	3,880.00	0802
10-04-2023 15:27:00	580298	TSTDCA	บจก.คิวเทพการโยธา## UID=580298##ZTLO=BR0		880.00	4,760.00	0802
10-04-2023 20:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-3,000.00	1,760.00	0802
11-04-2023 15:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-1,760.00	0.00	0802
18-04-2023 09:58:00	510509	TSTDCA	นางสาวสุดากาญจน์ นวล คง##UID=510509##ZTLO		7,957.50	7,957.50	0802
18-04-2023 10:54:00	510509	TSTDCA	นางสาวสุดากาญจน์ นวล คง##UID=510509##ZTLO		0.50	7,958.00	0802
18-04-2023 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-7,958.00	0.00	0802
24-04-2023 13:45:00	580298	TSTDCA	หัก.ส.สมชัย วิศวกรรม## UID=580298##ZTLO=B		26,964.00	26,964.00	0802
24-04-2023 13:47:00	580298	TSTDCA	บริษัท ภัทรธิดานครศรี จำกัด##UID=580298##		4,520.00	31,484.00	0802
24-04-2023 19:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-26,964.00	4,520.00	0802
24-04-2023 19:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-4,520.00	0.00	0802

Total Cr. = 93,925.00

Total Dr. = -93,925.00

ตำนานถูกต้อง


 (นางสาวธนารีย์ 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 เมษายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,235,629.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

87,645.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

87,645.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

97,944.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

97,944.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

5,225,330.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤษภาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหมาจ่ายเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน เมษายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			379,009.40
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	55,270.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	55,270.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			323,739.40/

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤษภาคม 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.05.2566
เวลา : 09:27:46

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

รหัสผู้ให้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เปิด	ปิด	
รายงานบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
04.04.2566	1600005286	RX	8029180245020702	07003	0700300724	0700300126	5,973.00	0.00	5,235,629.00
05.04.2566	1600005314	RX	8029180245284145	07003	0700300126	0700300126	43,750.00	0.00	5,241,602.00
10.04.2566	1600005406	RX	8029180246428170	07003	0700300725	0700300126	3,000.00	0.00	5,285,352.00
11.04.2566	0200009697	JO	3400003709	07003	0700300291	0700300126	0.00	29,520.00	5,288,352.00
	0200009698	JO	3400003710	07003	0700300291	0700300126	0.00	5,274.00	
	0200009700	JO	3400003711	07003	0700300725	0700300126	0.00	63,150.00	5,190,408.00
18.04.2566	1600005537	RX	8029180247644397	07003	0700300725	0700300126	7,958.00	0.00	5,198,366.00
24.04.2566	1600005678	RX	8029180249377216	07003	0700300291	0700300126	26,964.00	0.00	5,225,330.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							87,645.00	97,944.00	5,225,330.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินฝากศูนย์รวมเงินเพื่อการชลประทาน									
07.04.2566	0200009504	JO	3600082532	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,890.00	379,009.40
11.04.2566	0200009701	JO	3400003712	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	374,119.40
	0200009702	JO	3400003713	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	366,119.40
21.04.2566	0200010063	JO	3400003882	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200010065	JO	3400003884	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200010066	JO	3400003885	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200010067	JO	3400003886	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200010068	JO	3400003887	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200010069	JO	3400003888	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	340,319.40
24.04.2566	0200010158	JO	3600084549	07003	0700300126	0700300126	0.00	16,580.00	323,739.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

