

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๓๑๔



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15 Report Time.: 15:13:30
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	100,605.00	-100,605.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,549,069.40	10,498,285.00	-1,061,385.00	14,985,969.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	101,505.00	-101,505.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,662,190.39	-12,662,190.39	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	255,819.12	-255,819.12	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	80,316.69	35,312.80	-44,774.80	70,854.69
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	183,320.00	-20,000.00	173,320.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,160.00	14,325,163.95	-13,513,913.52	828,410.43
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	186,300.00	-186,300.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,339,508.56	0.00	-1,284,097.60	2,055,410.96
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,476,084.98	1,679,603.40	-2,102,243.86	1,053,444.52
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	-28,800,730.31	0.00	-270,680.28	-29,071,410.59
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,601,520.55	0.00	0.00	22,601,520.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,997,836.72	0.00	-85,927.49	-11,083,764.21
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,367,964.51	0.00	-149,419.68	-14,517,384.19
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	0.00	0.00	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-30,450,168.76	0.00	-268,292.94	-30,718,461.70
205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0.00	-2,195,000.00	3,984,000.00
205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-6,178,992.00	2,194,997.00	0.00	-3,983,995.00
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,137,117.47	187,890.00	-170,995.00	6,154,012.47
206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,785,553.12	105,897.45	-41,909.63	-4,721,565.30
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07
206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-34,514,492.19	0.00	-414,000.58	-34,928,492.77
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,960,886.98	0.00	0.00	3,960,886.98
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,205,322.91	0.00	-29,793.63	-2,235,116.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,359,691.70	0.00	0.00	1,359,691.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-839,077.56	0.00	-14,344.04	-853,421.60
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,909,937.40	0.00	0.00	11,909,937.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,645,297.65	0.00	-84,550.96	-7,729,848.61
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	-23,369,285.61	0.00	-2,524.70	-23,371,810.31
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	28,603,869.03	0.00	0.00	28,603,869.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-19,923,937.82	0.00	-290,689.35	-20,214,627.17
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,592,471.14	0.00	0.00	1,592,471.14
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-622,150.19	0.00	-13,115.71	-635,265.90
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,208,542.33	0.00	0.00	2,208,542.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,581,383.28	0.00	-20,505.65	-1,601,888.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,503,825.92	0.00	0.00	7,503,825.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,690,681.21	0.00	-926.36	-5,768,607.57
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,141,100.02	0.00	0.00	1,141,100.02
206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-899,940.25	0.00	-9,291.23	-909,231.48
206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-89,255.54	0.00	-3,088.82	-92,344.36
206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
208030101	เชือก	565,343,521.48	0.00	0.00	565,343,521.48
208030103	คสส-เชือก	-150,180,483.33	0.00	-2,392,575.11	-152,573,058.44

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภินันท์ เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,564,031,201.40	0.00	-8,809,141.37	-1,572,840,342.77
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	348,591,304.40	30,384,437.08	-31,890.70	378,943,850.78
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	36,611,085.57	-36,611,085.57	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-329,226.14	37,479,474.55	-42,120,881.95	-4,970,633.54
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-464,475.00	14,143,197.62	-15,888,113.62	-2,209,391.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,399,960.09	12,963,544.67	-12,017,861.32	-454,276.74
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,160.00	13,102,801.18	-13,108,659.18	-23,018.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,443.36	-10,443.36	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	413,978.35	-413,978.35	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-323,739.40	76,140.00	-10,404,200.00	-10,651,799.40
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-866,566.69	831,024.80	-35,312.80	-70,854.69
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,769,791.53	6,876,038.87	-2,932,143.36	-5,825,896.02
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	800.00	-800.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-28,745.28	0.00	0.00	-28,745.28
2101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-42,389,769.82	0.00	0.00	-42,389,769.82
2102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-485,878,464.58	0.00	0.00	-485,878,464.58
2102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	493,399.58	0.00	-988,647.07	-495,247.49
2105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
2201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,407,971.02	0.00	0.00	-1,407,971.02
2202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-97,090.00	600.00	-6,620.00	-103,110.00
2202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-27,950.00	0.00	0.00	-27,950.00
2202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
2202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-1,929,400.00	0.00	-186,300.00	-2,115,700.00
2205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,985.00	0.00	0.00	-2,985.00
2206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-61,483.80	0.00	0.00	-61,483.80
2206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-27,195.00	0.00	0.00	-27,195.00
2207010102	ร/ดไม่ใช่อื่นจ่ายคืน	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
307010104	TR-รับงบลงทุน	-306,657,174.80	2,007,850.27	-54,015,508.02	-358,664,832.55
307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-18,969,094.76	78,077.61	-2,239,972.06	-21,130,989.21
307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-18,366,259.05	0.00	-2,734,514.06	-21,100,773.11
307010108	TR-รับงบกลาง	-18,359,287.97	11,770.00	-3,541,409.92	-21,888,927.89

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,781,489.60	0.00	-1,061,207.43	-5,842,697.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,453,560.00	0.00	-94,085.00	-6,547,645.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-10,048,614.60	0.00	-168,714.95	-10,217,329.55
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-11,692,781.98	0.00	0.00	-11,692,781.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,293,941.70	474,491.05	0.00	1,768,432.75
5101010113	ค่าจ้าง	6,514,063.15	1,074,797.00	0.00	7,588,860.15
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	263,725.00	53,740.00	0.00	317,465.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	128,075.22	0.00	0.00	128,075.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	345,634.50	6,000.00	0.00	351,634.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,566.00	1,300.00	0.00	34,866.00
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	ค่ารักษาบ่านานนอก-รัฐ	53,455.00	800.00	0.00	54,255.00
5101040206	รักษาบ่านาน-นอก-เอก	2,876.00	0.00	0.00	2,876.00
5101040207	รักษาบ่านาน-ใน-เอก	13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	281,912.90	8,456.00	0.00	290,368.90
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	286,000.00	0.00	0.00	286,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	385,290.00	93,900.00	-960.00	478,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	117,240.00	31,314.00	-1,600.00	146,954.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	75,167.80	24,310.00	-5,370.00	94,107.80
5104010104	ค่าวัสดุ	14,917,376.76	1,952,420.86	-86,568.28	16,783,229.34
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,859,710.17	27,127,248.08	-2,548,787.34	187,438,170.91
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,963,225.77	791,624.25	0.00	6,754,850.02
5104020101	ค่าไฟฟ้า	881,030.42	214,496.44	-51,598.59	1,043,928.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	100,685.98	88,749.33	-18,549.02	170,886.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,824.61	18,023.57	0.00	40,848.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	84,861.03	16,074.69	0.00	100,935.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,848.00	47,519.00	-20,538.00	81,829.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	150,153.11	18,108.68	0.00	168,261.79
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	401,865.00	0.00	0.00	401,865.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	11,770.00	-11,770.00	0.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	9,627.50	0.00	0.00	9,627.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เรือแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	463,580.00	12,280.00	0.00	475,860.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,376,330.86	4,015,927.75	0.00	20,392,258.61
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	295,900.00	49,200.00	0.00	345,100.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,851,156.59	270,680.28	0.00	2,121,836.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	553,062.31	85,927.49	0.00	638,989.80
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,024,473.79	149,419.68	0.00	1,173,893.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,852,626.12	268,292.94	0.00	2,120,919.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,251.87	22,734.58	0.00	168,986.45
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,831,229.88	414,000.58	0.00	3,245,230.46
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	202,604.44	29,793.63	0.00	232,398.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,878.39	14,344.04	0.00	112,222.43
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	574,283.77	84,550.96	0.00	658,834.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,230.31	2,524.70	0.00	19,755.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,987,940.13	290,689.35	0.00	2,278,629.48
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	102,449.40	13,115.71	0.00	115,565.11
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	139,911.08	20,505.65	0.00	160,416.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	545,299.80	77,926.36	0.00	623,226.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	67,047.15	9,291.23	0.00	76,338.38
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	21,123.52	3,088.82	0.00	24,212.34
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	16,226,926.00	2,392,575.11	0.00	18,619,501.11
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	60,243,159.97	8,809,141.37	0.00	69,052,301.34
5203010111	จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	2.00	1.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุฑภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010117	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ก่อสร้าง	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	11.00	0.00	0.00	11.00
5203010122	จำหน่ายครุฑภัณฑ์ครุฑ	724.56	0.00	0.00	724.56
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,903.16	500.00	0.00	77,403.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,453,560.00	94,085.00	0.00	6,547,645.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	3,573,574.82	192,320.00	0.00	3,765,894.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,781,489.60	1,061,385.00	0.00	5,842,874.60
5210010118	TE-ภายในกรม	11,426,733.10	87,096.55	0.00	11,513,829.65
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	248,034,696.77	-248,034,696.77	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อศักดิ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

กรมชลประทาน

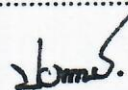
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ปะทิว
ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	
เหรียญกษาปณ์.....		วันที่ 2-3, 8-12, 15-16, 18-19, 22-23
เช็ค.....ฉบับ.....		24-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ไปซื้อขนม-จ่ายเงิน
		วันที่ 4-7, 13-14, 17, 20-21, 27-28
		พฤษภาคม พ.ศ. 2566
		เป็นวันงดราชการ
		1
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

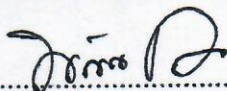
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

(ลงชื่อ)..........เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..........หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



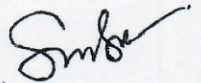
กรรมการ



กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ



กรรมการ

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.05.2566

Report Time : 17:26:52

User name : A07003001261001

Report Time : 17:26:52

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.1
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.1

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ มิถุนายน 2566

หัวหน้าหน่วยงาน

Account No. 802-6-00007-2 Currency THB

Account Name ชลประทานที่ 15 Account Status Active

Alias Name ชลประทานที่ 15 Branch Name PAK PHANANG BR.

edger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-05-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,640.00	5,640.00	108682
12-05-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00	7,160.00	108682
12-05-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	17,160.00	108682
2-05-2023 10:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,000.00	7,160.00	0802
2-05-2023 10:19:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,160.00	0.00	0802
3-05-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,372.00	3,372.00	108682
3-05-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,942.00	8,314.00	108682
3-05-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,130.53	48,444.53	108682
3-05-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,992.14	93,436.67	108682
3-05-2023 14:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,372.00	90,064.67	0802
3-05-2023 14:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,942.00	85,122.67	0802
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,805.00	108,927.67	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,193.00	165,120.67	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,859.25	184,979.92	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,740.00	216,719.92	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,740.00	248,459.92	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,833.80	312,293.72	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,740.00	344,033.72	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,215.65	433,249.37	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		150,227.15	583,476.52	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,283.60	597,760.12	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,675.00	637,435.12	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,168.35	665,603.47	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,870.00	681,473.47	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,217.60	703,691.07	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		552,991.80	1,256,682.87	108682
3-05-2023 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,718.50	1,296,401.37	108682

ถ้าหากถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

30-05-2023 13:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-51,840.00	176,217.00 0802
30-05-2023 13:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-173,320.00	2,897.00 0802
30-05-2023 13:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,897.00	0.00 0802

Total Cr. = 12,662,190.39

Total Dr. = -12,662,190.39

ตำแหน่งที่ต้อง



(นางสาวณารีย์ 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 พฤษภาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

70,854.69

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

70,854.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ มิถุนายน 2566

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

70,854.69 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
edger Balance	70,854.69	Available Balance	70,854.69

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-05-2023 10:00:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		316.01	80,632.70	0802
12-05-2023 10:58:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7790488783		440.78	81,073.48	0779
12-05-2023 16:00:00	561587	CWTRC	8021107294	10141253	-32,402.80	48,670.68	0802
18-05-2023 15:20:00	561587	CWTRC	8021457147	10141254	-5,385.00	43,285.68	0802
18-05-2023 15:33:00	14177	CWTRC	8021107294	10141255	-6,107.00	37,178.68	0802
9-05-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	41,618.68	108682
9-05-2023 18:04:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,440.00	37,178.68	0802
0-05-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,040.00	84,218.68	108682
0-05-2023 14:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-47,040.00	37,178.68	108682
2-05-2023 10:21:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	39,498.68	108682
2-05-2023 10:21:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	47,998.68	108682
2-05-2023 14:39:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,820.00	37,178.68	0802
3-05-2023 18:05:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10141256	-880.00	36,298.68	0700
3-05-2023 15:10:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,788.61	44,087.29	108682
3-05-2023 15:11:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		26,767.40	70,854.69	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	87,434.69	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,000.00	96,434.69	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	99,703.85	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	104,458.99	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	109,214.13	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	113,176.75	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,405.00	228,581.75	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,050.00	247,631.75	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	251,594.37	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	256,349.51	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	261,104.65	108682
3-05-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	264,373.81	108682

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

30-05-2023 10:57:00	K19294	PADWP	9294-	-1,500.00	262,873.81	0802
30-05-2023 13:49:00	93999	BPDWT	1090002084800060			
			Regional Irrig	-176,939.12	85,934.69	0802
30-05-2023 13:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-15,080.00	70,854.69	0802

Total Cr. = 291,131.92

Total Dr. = -300,593.92

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ มิถุนายน 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
edger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
12-05-2023 12:15:00	561587	TSTDCA	หัก.พิเศษการรณ##UID=561587##ZTLO=BR08020		40,600.00 40,600.00	0802
12-05-2023 20:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-40,600.00 0.00	0802
18-05-2023 14:49:00	580298	TSTDCA	หัก.ไดรทอง นครศรี##UID=580298##ZTLO=BR08		5,420.00 5,420.00	0802
9-05-2023 18:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-5,420.00 0.00	0802
8-05-2023 14:04:00	580298	TSTDCA	คดดำ โอเอ เซอร์วิส2012 จำกัด##UID=580298		38,500.00 38,500.00	0802
3-05-2023 18:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-38,500.00 0.00	0802
4-05-2023 11:33:00	580298	TSTDCA	ชี เค ชลสงครามการก่อสร้าง 2021##UID=58029		14,985.00 14,985.00	0802
5-05-2023 10:28:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-14,985.00 0.00	0802
3-05-2023 00:09:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		300.00 300.00	0000
3-05-2023 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		200.00 500.00	0000
1-05-2023 11:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-500.00 0.00	0802
1-05-2023 14:08:00	510509	TSTDCA	หัก.นครรุ่งเรืองการโยธา##UID=510509##ZTL		600.00 600.00	0802
1-05-2023 19:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-600.00 0.00	0802

atal Cr. =

Total Dr. =-100,605.00

สำเนาถูกต้อง

(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.
edger Balance	0.00	Available Balance	0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวณารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			-
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	913,300.00	
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	913,300.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>913,300.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

พส.ขป.15

วันที่ มิถุนายน 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยวยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

5,225,330.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

94,085.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

94,085.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

985,245.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

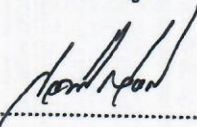
985,245.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,334,170.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้าย้าว)

ผส.ขป.15

วันที่ มิถุนายน 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			323,739.40
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	9,490,900.00	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	9,490,900.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	76,140.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	76,140.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			9,738,499.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ มิถุนายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 09.06.2566
เวลา : 10:54:51

รหัสผู้เช่า : A07003001261001

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าทรงบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
08.05.2566	1500003446	RM	8014900000	07003		0700300126	913,300.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน							913,300.00		913,300.00
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
02.05.2566	1600005861	RX	8029180251912518	07003	0700300291	0700300126	40,600.00	0.00	5,225,330.00
09.05.2566	0200010949	JO	34000004185	07003	0700300126	0700300126	0.00	47,040.00	5,265,930.00
10.05.2566	0200011058	JO	34000004218	07003	0700300126	0700300126	0.00	8,500.00	5,218,890.00
23.05.2566	1600006247	RX	8029180256801985	07003	0700300126	0700300126	38,500.00	0.00	5,210,390.00
25.05.2566	1600006290	RX	8029180257255705	07003	0700300724	0700300126	14,985.00	0.00	5,248,890.00
26.05.2566	0200011903	JO	34000004603	07003	0700300291	0700300126	0.00	19,050.00	5,263,875.00
	0200011904	JO	34000004604	07003	0700300725	0700300126	0.00	115,405.00	
	0200011905	JO	34000004605	07003	0700300725	0700300126	0.00	9,000.00	5,120,420.00
30.05.2566	0200012039	JO	34000004667	07003	0700300291	0700300126	0.00	786,250.00	4,334,170.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							94,085.00		4,334,170.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินกองทุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
03.05.2566	0200010741	JO	3600092262	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,440.00	323,739.40
10.05.2566	0200011037	JO	3600096096	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	319,299.40
25.05.2566	0200011799	JO	3600099189	07003	0700300126	0700300126	0.00	16,580.00	316,979.40
	0200011819	JO	3400004562	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200011820	JO	3400004563	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200011823	JO	3400004564	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนารีย์ ทองจิต)

உதவி

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 09.06.2566

เวลา : 10:54:51

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200011824	JO	3400004565	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200011826	JO	3400004566	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200011828	JO	3400004567	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200011830	JO	3400004568	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200011831	JO	3400004569	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	1500003703	RM	8002900000	07003					
31.05.2566	0200012038	JO	3400004666	07003	0700300126	0700300126	9,490,900.00	0.00	9,757,499.40
รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินลงทุนและเงินเพื่อการชลประทาน							0.00	19,000.00	9,738,499.40
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							9,490,900.00	76,140.00	9,738,499.40
รวมทั้งสิ้น							10,498,285.00	1,061,385.00	14,985,969.40
							10,498,285.00	1,061,385.00	14,985,969.40

ผ่านอนุมัติ

มีศรี
(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

นางสาวธนรัช ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ