

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๗๖



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติ หนูเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 08.08.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15 Report Time : 10:36:44

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,314.85	-158,314.85	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	15,017,169.40	0.00	-246,928.00	14,770,241.40
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	158,711.70	-158,711.70	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,463,868.48	-12,463,868.48	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	281,073.12	-281,073.12	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	84,167.00	42,537.55	-38,657.55	88,047.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,640.00	141,900.00	-106,140.00	74,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,292,376.10	2,574,775.50	-12,773,111.60	94,040.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,384,746.72	0.00	-576,939.32	807,807.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,202,132.00	1,364,763.48	-1,691,578.87	875,316.61
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	-29,333,359.15	0.00	-270,680.26	-29,604,039.41
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,601,520.55	0.00	0.00	22,601,520.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,166,919.83	0.00	-85,927.49	-11,252,847.32
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,661,983.84	0.00	-149,419.67	-14,811,403.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	0.00	0.00	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-30,978,099.98	0.00	-268,292.91	-31,246,392.89
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,984,000.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,983,995.00	0.00	0.00	-3,983,995.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,154,012.47	0.00	0.00	6,154,012.47
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,743,566.40	0.00	-22,734.71	-4,766,301.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปิติ หนูเมือง)

ผอ.บ.๑๕ ศึกษาวิชาการแทน ผอ.บ.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-35,329,138.53	0.00	-414,000.57	-35,743,139.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,104,459.58	273,400.00	-34,000.00	4,343,859.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	273,400.00	-273,400.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,296,997.43	0.00	-251,981.50	-2,548,978.93
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,329,691.70	0.00	-239,400.00	1,090,291.70
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-837,303.77	158,281.26	-9,406.99	-688,429.50
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,373,137.40	0.00	0.00	12,373,137.40
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,840,860.06	0.00	-94,386.00	-7,935,246.06
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,537,259.71	94,250.00	0.00	23,631,509.71
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	94,250.00	-94,250.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,374,253.59	0.00	-4,934.78	-23,379,188.37
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,998,869.03	0.00	0.00	29,998,869.03
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-20,557,090.13	0.00	-320,309.22	-20,877,399.35
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,592,471.14	0.00	0.00	1,592,471.14
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-647,958.52	0.00	-13,115.74	-661,074.26
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	2,208,542.33	0.00	0.00	2,208,542.33
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-1,621,733.09	0.00	-20,505.62	-1,642,238.71
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,023,534.49	0.00	0.00	8,023,534.49
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,957,456.17	0.00	-90,493.19	-6,047,949.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,141,100.02	0.00	0.00	1,141,100.02
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-918,182.91	0.00	-8,704.59	-926,887.50
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-95,333.54	0.00	-3,088.82	-98,422.36
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปิติ หनुเมือง)

ผจบ.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ทป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	594,788,598.23	0.00	0.00	594,788,598.23
1208030103	คสส-เชื่อน	-155,908,947.41	0.00	-2,517,615.84	-158,426,563.25
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,581,365,318.27	0.00	-8,809,141.30	-1,590,174,459.57
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	361,182,487.45	18,341,761.67	-3,539,921.29	375,984,327.83
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	24,419,715.02	-24,419,715.02	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-38,877.00	29,678,759.57	-30,276,570.06	-636,687.49
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-93,290.00	13,495,243.38	-13,464,897.38	-62,944.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-23,804.50	213,281.93	-189,477.43	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,257,915.10	12,510,658.48	-2,346,583.38	-93,840.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,336.11	-30,336.11	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189,205.06	-189,205.06	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,594,209.40	52,420.00	0.00	-10,541,789.40
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-84,167.00	38,657.55	-42,537.55	-88,047.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,103,350.60	1,754,554.56	-1,355,585.73	-6,704,381.77
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	122,648.00	-122,648.00	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	-495,229.49	472,955.00	-485,086.87	-507,361.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,407,971.02	0.00	0.00	-1,407,971.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-113,730.00	0.00	-9,770.00	-123,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-27,950.00	0.00	-25,500.00	-53,450.00
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-19,500.00	0.00	0.00	-19,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,115,700.00	0.00	0.00	-2,115,700.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,035.00	0.00	0.00	-5,035.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-76,922.80	0.00	0.00	-76,922.80
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-27,195.00	0.00	0.00	-27,195.00

ได้รับรองว่าถูกต้อง



(นายนิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4207010102	ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-398,083,556.47	5,960.00	-19,989,453.15	-418,067,049.62
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-24,573,999.07	18,960.00	-1,095,255.65	-25,650,294.72
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-25,241,421.46	0.00	-2,124,935.28	-27,366,356.74
4307010108	TR-รับงบกลาง	-35,107,758.66	3,250.00	-2,882,200.16	-37,986,708.82
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,003,626.60	0.00	-246,928.00	-6,250,554.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,739,597.00	0.00	0.00	-6,739,597.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-10,217,329.55	0.00	0.00	-10,217,329.55
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-12,356,063.15	0.00	0.00	-12,356,063.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,149,438.00	413,952.90	0.00	2,563,390.90
5101010113	ค่าจ้าง	9,964,537.40	0.00	-3,090.15	9,961,447.25
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	436,276.00	0.00	-154.00	436,122.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	131,497.22	0.00	0.00	131,497.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	443,928.25	118,260.00	0.00	562,188.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	54,420.00	49,714.00	0.00	104,134.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,377.50	5,933.50	0.00	24,311.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	120,965.04	0.00	0.00	120,965.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,410.00	0.00	0.00	89,410.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	54,755.00	38,895.00	-3,250.00	90,400.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040206	รักษานานาญ-นอก-เอกชน	2,876.00	0.00	0.00	2,876.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	13,636.00	0.00	0.00	13,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	326,031.80	36,793.90	0.00	362,825.70
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	471,867.12	102,640.00	0.00	574,507.12
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	629,260.00	119,290.00	-18,960.00	729,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	180,194.00	52,903.00	0.00	233,097.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	127,461.80	37,271.00	0.00	164,732.80
5104010104	ค่าวัสดุ	18,540,344.25	1,579,553.27	0.00	20,119,897.52
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	214,826,158.96	8,447,366.21	-2,189,116.85	221,084,408.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,892,214.83	1,279,174.72	-175,173.98	8,996,215.57

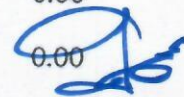
ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปิติ หनुเมือง)

ผจบ.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผอ.สนค.๑๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,502,753.43	114,704.35	-47,877.33	1,569,580.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	423,042.74	14,201.29	-4,231.18	433,012.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,784.44	4,032.37	-4.28	49,812.53
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	151,750.02	0.00	-8,072.62	143,677.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	97,115.00	199.00	0.00	97,314.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	171,493.19	0.00	0.00	171,493.19
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	401,865.00	0.00	0.00	401,865.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,770.00	3,500.00	0.00	15,270.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,627.50	0.00	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	937,655.00	199,880.00	0.00	1,137,535.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,176,779.91	2,181,272.91	-69,440.59	28,288,612.23
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	394,300.00	49,200.00	0.00	443,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,383,785.43	270,680.26	0.00	2,654,465.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	722,145.42	85,927.49	0.00	808,072.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,318,493.12	149,419.67	0.00	1,467,912.79
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,380,557.34	268,292.91	0.00	2,648,850.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,987.55	22,734.71	0.00	213,722.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,645,876.22	414,000.57	0.00	4,059,876.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	294,278.96	251,981.50	-212,728.25	333,532.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	126,103.60	222,135.24	-212,728.25	135,510.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	769,846.18	94,386.00	0.00	864,232.18
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,198.29	4,934.78	0.00	27,133.07
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,621,092.44	320,309.22	0.00	2,941,401.66
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	128,257.73	13,115.74	0.00	141,373.47
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	180,260.89	20,505.62	0.00	200,766.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	812,074.76	90,493.19	0.00	902,567.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	85,289.81	8,704.59	0.00	93,994.40
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	27,201.52	3,088.82	0.00	30,290.34
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	21,955,390.08	2,517,615.84	0.00	24,473,005.92
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	77,577,276.84	8,809,141.30	0.00	86,386,418.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	81,118.74	-81,118.74	1.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.๑๕ รักษาราชการแทน ผส.ขป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	723.56	0.00	0.00	723.56
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	101,175.99	122,251.15	0.00	223,427.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,739,597.00	0.00	0.00	6,739,597.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	3,794,003.82	35,270.00	0.00	3,829,273.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,003,626.60	246,928.00	0.00	6,250,554.60
5210010118	TE-ภายในกรม	12,490,475.95	0.00	0.00	12,490,475.95
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	148,353,665.03	-148,353,665.03	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ชป.๑๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สาขา สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ปากพริก
ประจำวัน 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....		วันที่ 3-7, 10-14, 17-21, 24-27
.....		กรกฎาคม พ.ศ. 2566
.....		ไม่มีกำไร - จ่ายเงิน
.....		วันที่ 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 28-29
.....		เป็นวันหยุดราชการ
รวมทั้งสิ้น	 บาท	

เงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

ข้าพเจ้าเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางสาวธนริย์ ทองดี)

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสตกงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.08.2566

Report Time : 09:29:28

User name : A07003001261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนริย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

โอน KTB เพื่อเข้าบัญชี-2023072757690621 Standard03

1,680.00

รวม 1,680.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

1,680.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

Account No. 802-6-00007-2 Currency THB
Account Name ชลประทานที่ 15 Account Status Active
Alias Name ชลประทานที่ 15 Branch Name PAK PHANANG
Ledger Balance 1,680.00 Available Balance 1,680.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2023 15:54:00	573536	CWTPC		10148664	-2,881.08	330.00	0487
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,722.35	90,052.35	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,291.00	140,343.35	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		141,966.70	282,310.05	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		30,304.30	312,614.35	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		131,292.20	443,906.55	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,513.20	503,419.75	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		214,841.10	718,260.85	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,464.00	721,724.85	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,777.00	724,501.85	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,240.15	793,742.00	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,435.50	835,177.50	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,688.05	877,865.55	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		268,342.80	1,146,208.35	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,097.20	1,205,305.55	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		129,266.50	1,334,572.05	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,146.75	1,405,718.80	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,851.50	1,419,570.30	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		108,085.70	1,527,656.00	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,876.65	1,562,532.65	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		265,258.00	1,827,790.65	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	1,853,976.75	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,511.00	1,868,487.75	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	สำเนาถูกต้อง	15,870.00	1,884,357.75	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	โทธร	8,728.70	1,893,086.45	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)	70,217.00	1,963,303.45	108682
03-07-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	160,930.50	2,124,233.95	108682

27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,640.00 8,640.00	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,350.90 12,990.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,850.00 17,840.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,560.00 25,400.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00 28,760.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	47,520.00 76,280.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	36,214.00 112,494.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,500.00 125,994.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,250.00 129,244.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,800.00 146,044.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,552.00 148,596.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,160.00 153,756.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	14,140.00 167,896.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,800.00 184,696.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	30,240.00 214,936.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,320.00 217,256.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00 241,256.90	108682
27-07-2023 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,240.00 247,496.90	108682
27-07-2023 15:00:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-129,686.90 117,810.00	0802
27-07-2023 15:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-4,850.00 112,960.00	0802
27-07-2023 15:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-111,280.00 1,680.00	0802

Total Cr. = 12,463,868.48

Total Dr. = -12,465,399.56

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 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

88,047.00

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

88,047.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199

88,047.00 บาท

Account No.	802-6-00764-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	88,047.00	Available Balance	88,047.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,525.00	88,562.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,038.00	94,600.00	108682
03-07-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,898.00	119,498.00	108682
03-07-2023 11:29:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-34,461.00	85,037.00	0802
03-07-2023 15:32:00	551454	CWTRC	8021107294	10141264	-38,657.55	46,379.45	0802
03-07-2023 19:07:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10141263	-870.00	45,509.45	0700
04-07-2023 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,040.00	47,549.45	108682
04-07-2023 13:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,040.00	45,509.45	0802
06-07-2023 20:17:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		772.47	46,281.92	0802
10-07-2023 10:33:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7790488783		759.48	47,041.40	0779
11-07-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	50,041.40	108682
11-07-2023 15:06:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,000.00	47,041.40	108682
13-07-2023 10:20:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	51,004.02	108682
13-07-2023 10:20:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	54,966.64	108682
13-07-2023 14:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,925.24	47,041.40	0802
17-07-2023 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	50,310.56	108682
17-07-2023 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	55,065.70	108682
17-07-2023 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	59,820.84	108682
17-07-2023 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	64,575.98	108682
17-07-2023 11:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-17,534.58	47,041.40	0802
20-07-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,700.00	55,741.40	108682
20-07-2023 12:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,700.00	47,041.40	0802
21-07-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	50,310.56	108682
21-07-2023 14:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,269.16	47,041.40	0802
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	63,621.40	108682
25-07-2023 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	68,376.54	108682

ถ้าเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

25-07-2023 10:31:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601	-1,500.00 66,876.54	0802
25-07-2023 11:30:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012	10,134.08 77,010.62	108682
25-07-2023 11:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-15,080.00 61,930.62	0802
25-07-2023 11:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-4,755.14 57,175.48	0802
25-07-2023 15:11:00	AB0014	IORDDT	014-6682232671	102.74 57,278.22	0802
26-07-2023 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	68,900.00 126,178.22	108682
26-07-2023 10:00:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	113,908.00 240,086.22	108682
26-07-2023 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-182,808.00 57,278.22	0802
26-07-2023 14:53:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012	30,768.78 88,047.00	108682

Total Cr. = 323,610.67

Total Dr. = -320,600.67

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 9 สิงหาคม 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.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
03-07-2023 13:56:00	580298	TSTDCA	หัก.บ้านกลางการโยธา## UID=580298##ZTLO=BR0		8,420.00 8,420.00	0802
04-07-2023 14:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-8,420.00 0.00	0802

Total Cr. = 8,420.00

Total Dr. = -8,420.00

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
03-07-2023 23:12:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		25,500.00 25,500.00	0802
04-07-2023 14:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-25,500.00 0.00	0802
12-07-2023 23:07:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,350.00 1,350.00	0802
13-07-2023 14:46:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-1,350.00 0.00	0802

Total Cr. = 26,850.00

Total Dr. = -26,850.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ ๑ สิงหาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,422,960.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

194,508.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

194,508.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,228,452.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ ๑ สิงหาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

9,680,909.40

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

52,420.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

52,420.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

9,628,489.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 9 สิงหาคม 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ให้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 07.08.2566

เวลา : 09:30:24

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126								
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน								
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน								
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15								
07.07.2566	0200014373	J0	3400005465	07003	0700300725	0700300126	0.00	
18.07.2566	0200014946	J0	3400005714	07003	0700300725	0700300126	0.00	3,000.00
24.07.2566	0200015304	J0	3400005823	07003	0700300724	0700300126	0.00	8,700.00
	0200015305	J0	3400005824	07003	0700300291	0700300126	0.00	113,908.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15								
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								
03.07.2566	0200013974	J0	3600123123	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,040.00
12.07.2566	0200014645	J0	3400005577	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00
	0200014646	J0	3400005578	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00
13.07.2566	0200014777	J0	3400005640	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00
	0200014778	J0	3400005641	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
	0200014780	J0	3400005642	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
	0200014781	J0	3400005643	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
19.07.2566	0200015017	J0	3400005737	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00
24.07.2566	0200015250	J0	3400005807	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00
	0200015267	J0	3600128303	07003	0700300126	0700300126	0.00	16,580.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126								
							0.00	52,420.00
							0.00	246,928.00
								15,017,169.40
								913,300.00
								913,300.00
								4,422,960.00
								4,419,960.00
								4,411,260.00
								4,228,452.00
								4,228,452.00
								9,680,909.40
								9,678,869.40
								9,670,869.40
								9,653,169.40
								9,649,869.40
								9,628,489.40
								9,628,489.40

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 14 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 07.08.2566
เวลา : 09:30:24

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : AO7003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมทั้งสิ้น							0.00	246,928.00	14,770,241.60

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนวิทย์ ทองคำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ