

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๑๔



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report date : 04.10.2566

Report Time : 09:02:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,334,378.17	-1,334,378.17	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	726,028.30	-726,028.30	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	258,759.30	-258,759.30	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,566,113.40	769,596.44	-1,528,418.84	13,807,291.00
1101020601	ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	467,269.00	-467,269.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,190,736.25	-13,184,492.85	6,243.40
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,008,908.07	-1,008,908.07	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	7,846.42	276,872.45	-266,605.72	18,113.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	101,107.88	235,558.92	-84,011.22	252,655.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	267,950.00	831,909.00	-358,750.00	741,109.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	111,501.77	21,087,530.60	-14,412,089.64	6,786,942.73
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	1,076,700.00	-1,076,700.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	711,910.38	4,719,314.03	-3,413,137.79	2,018,086.62
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	-29,874,719.63	0.00	-261,948.62	-30,136,668.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,601,520.55	0.00	0.00	22,601,520.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,338,774.83	0.00	-83,155.63	-11,421,930.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-14,960,823.15	0.00	-144,599.70	-15,105,422.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	3,248,751.58	0.00	61,977,606.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-31,514,685.82	0.00	-1,234,077.44	-32,748,763.26
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	-31,800.41	6,122,212.06
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,789,035.76	31,798.41	-22,001.25	-4,779,238.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-36,157,139.70	0.00	-400,645.73	-36,557,785.43
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,343,859.58	66,000.00	0.00	4,409,859.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	267,600.00	-267,600.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,583,102.77	0.00	-33,963.33	-2,617,066.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,090,291.70	50,000.00	0.00	1,140,291.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-695,816.86	0.00	-7,383.82	-703,200.68
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,373,137.40	0.00	0.00	12,373,137.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	135,000.00	-135,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,029,632.17	0.00	-91,341.32	-8,120,973.49
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,631,509.71	0.00	0.00	23,631,509.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,384,381.34	0.00	-5,025.47	-23,389,406.81
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,998,869.03	0.00	0.00	29,998,869.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-21,197,708.59	0.00	-309,976.65	-21,507,685.24
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,592,471.14	58,900.99	0.00	1,651,372.13
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-674,189.97	0.00	-21,745.80	-695,935.77
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,208,542.33	2,151,488.31	0.00	4,360,030.64
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,662,744.37	0.00	-480,818.57	-2,143,562.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,023,534.49	241,203.62	0.00	8,264,738.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	224,600.00	-224,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,138,442.49	0.00	-97,092.90	-6,235,535.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,141,100.02	0.00	0.00	1,141,100.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-935,491.83	0.00	-8,326.74	-943,818.57
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-101,511.18	0.00	-66.82	-101,578.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	594,788,598.23	0.00	0.00	594,788,598.23
1208030103	คสส-เชื่อน	-160,944,179.08	0.00	-2,436,402.45	-163,380,581.53
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	23,542,760.00	0.00	2,144,307,282.05
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-1,598,983,600.88	0.00	-9,195,779.88	-1,608,179,380.76

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	406,996,374.26	36,604,137.15	-27,648,852.34	415,951,659.07
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	55,893,829.12	-55,893,829.12	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-6,260,983.66	83,549,362.36	-79,953,166.53	-2,664,787.83
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-125,847.00	13,632,459.26	-13,506,612.26	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-509,302.67	3,190,550.07	-4,786,782.32	-2,105,534.92
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-111,287.77	13,934,786.41	-18,704,400.95	-4,880,902.31
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50,534.72	-50,534.72	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	539,786.09	-539,786.09	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,349,807.82	1,218,605.26	-377,810.59	-9,509,013.15
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-101,107.88	874,011.22	-1,420,558.92	-647,655.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,636,833.82	4,563,560.00	-2,848,117.18	-3,921,391.00
2116010104	เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	54,270.00	-54,270.00	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	-3,756,112.94	811,631.98	0.00	-2,944,480.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,455,711.02	7,314.00	-739,591.00	-2,187,988.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-128,210.00	900.00	-1,800.00	-129,110.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-53,450.00	0.00	-2,200.00	-55,650.00
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	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-27,195.00	0.00	0.00	-27,195.00
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-457,861,516.65	68,875.55	-51,534,039.41	-509,326,680.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-28,634,993.98	16,012.00	-8,538,280.51	-37,157,262.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30,587,764.37	0.00	-5,668,656.99	-36,256,421.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-42,191,902.72	43,494.00	-21,448,522.17	-63,596,930.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,488,882.60	100,503.32	-1,267,907.44	-7,656,286.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,885,888.70	0.00	-668,658.30	-7,554,547.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-10,217,329.55	0.00	-1,873,800.79	-12,091,130.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-12,356,063.15	0.00	0.00	-12,356,063.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,079,023.00	785,064.25	0.00	3,864,087.25
5101010113	ค่าจ้าง	11,096,160.95	2,232,775.45	0.00	13,328,936.40
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	492,870.00	111,655.00	0.00	604,525.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	12,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	131,497.22	0.00	0.00	131,497.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	685,588.25	26,690.00	-4,440.00	707,838.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	104,134.00	1,990.00	0.00	106,124.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,941.00	0.00	0.00	36,941.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	120,965.04	0.00	0.00	120,965.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	139,410.00	0.00	0.00	139,410.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	92,700.00	31,416.00	-540.00	123,576.00
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	33,636.00	0.00	0.00	33,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	382,264.70	200,795.90	0.00	583,060.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	657,787.12	136,570.00	-31,200.00	763,157.12
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	780,520.00	185,150.00	-400.00	965,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	286,557.00	178,158.80	0.00	464,715.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	202,944.92	167,263.52	-2,112.00	368,096.44
5104010104	ค่าวัสดุ	23,233,751.91	2,559,217.79	0.00	25,792,969.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	238,800,053.77	29,450,080.96	-6,006,772.05	262,243,362.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,682,193.82	1,762,935.27	0.00	11,445,129.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,580,384.93	4,890,273.02	-55,573.05	6,415,084.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	932,320.28	393,157.67	-70,668.15	1,254,809.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	103,476.86	15,971.71	-2,993.86	116,454.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	249,358.09	26,325.21	0.00	275,683.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	142,490.00	16,652.00	0.00	159,142.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	190,479.77	18,371.90	0.00	208,851.67
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	401,865.00	205,600.00	0.00	607,465.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,270.00	0.00	0.00	15,270.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,627.50	0.00	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,312,215.00	570,195.00	0.00	1,882,410.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,715,100.00	5,000,973.38	0.00	36,716,073.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	495,500.00	109,600.00	-6,300.00	598,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,925,145.91	261,948.62	0.00	3,187,094.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อกองศ์ เจียแก้ว)

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	894,000.42	83,155.63	0.00	977,156.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,617,332.43	144,599.70	0.00	1,761,932.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,917,143.18	1,234,077.44	-811,631.98	3,339,588.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236,456.91	22,001.25	0.00	258,458.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,473,877.39	400,645.73	0.00	4,874,523.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	367,656.05	33,963.33	0.00	401,619.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	142,897.95	7,383.82	0.00	150,281.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	958,618.29	91,341.32	0.00	1,049,959.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	32,326.04	5,025.47	0.00	37,351.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,261,710.90	309,976.65	0.00	3,571,687.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	154,489.18	13,534.46	0.00	168,023.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	221,272.17	65,128.02	0.00	286,400.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	993,061.08	91,815.98	0.00	1,084,877.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	102,598.73	8,326.74	0.00	110,925.47
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	33,379.16	3,086.82	0.00	36,465.98
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	26,990,621.75	2,436,402.45	0.00	29,427,024.20
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	95,195,559.45	9,195,779.88	0.00	104,391,339.33
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	2.00	0.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	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/Eเบิกเงินสงคืน	223,427.14	54,270.00	0.00	277,697.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,885,888.70	668,658.30	0.00	7,554,547.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,881,723.82	742,691.00	-7,314.00	4,617,100.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,488,882.60	1,268,658.14	-100,938.14	7,656,602.60
5210010118	TE-ภายในกรม	12,780,842.15	857,340.76	0.00	13,638,182.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	18,251.10	-18,251.10	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	358,313,233.39	-358,313,233.39	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

รายการ..... สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / อำเภอวัง
 ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....	-	วันที่ 1, 4-8, 11-15, 18-22, 25-29
.....		กันยายน พ.ศ. 2561
..... ฉบับ		ได้มีการโอน - จ่ายเงิน
..... (ระบุชื่อ)		วันที่ 2, 3, 9-10, 16-17, 23-24, 30
		กันยายน พ.ศ. 2561
		เงินผ่านธนาคาร
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

..... (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

เงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ (

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

..... เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name : A07003001261001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.10.2566

Report Time : 09:41:42

Report Time : 09:41:42

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ			
		เงินในแบบ		เงินนอกแบบ		เงินนอกแบบ TRI					
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต				
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด										0.00	0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด										0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 6,243.40

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
จ่าย บจก.ทิพย์ประกันภัย เช็คเลขที่ 10148699 ลว.29 กย.66 13,300.88

รวม 13,300.88

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement 19,544.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 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	19,544.28	Available Balance	19,544.28

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-09-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,667.00	6,238.59 108682
01-09-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,060.77	98,299.36 108682
01-09-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		214.00	98,513.36 108682
01-09-2023 13:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,667.00	93,846.36 0802
01-09-2023 15:40:00	551454	CWTRC	8261094723	10148680	-619.50	93,226.86 0802
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,560.00	107,786.86 108682
04-09-2023 12:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,560.00	93,226.86 0802
04-09-2023 16:39:00	580298	CWTRC		10148683	-309.23	92,917.63 0802
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	96,277.63 108682
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,460.00	111,737.63 108682
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	125,177.63 108682
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00	125,377.63 108682
05-09-2023 15:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-32,260.00	93,117.63 0802
05-09-2023 15:15:00	580298	CWTRC		10148684	-214.00	92,903.63 0802
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	101,235.48 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	110,361.03 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	119,486.58 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,740.20	139,226.78 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	148,352.33 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,141.30	155,493.63 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	164,619.18 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	182,870.28 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,376.65	210,246.93 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,740.20	229,987.13 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	248,238.23 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40	265,695.63 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,004.40	338,700.03 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	347,825.58 108682
06-09-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	356,951.13 108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Total Cr. =
13,190,736.25

สำเนาถูกต้อง

 (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 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

252,655.58

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

252,655.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2566

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

252,655.58 บาท

FMIS/108682 **สำเนาถูกต้อง**



(นางสาวธนริย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	71,264.54 108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	74,533.70 108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	79,288.84 108682
20-09-2023 11:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,742.06	62,546.78 0802
20-09-2023 11:55:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020162070		12.84	62,559.62 0802
25-09-2023 14:23:00	580298	CDCH			3,832.00	66,391.62 0802
25-09-2023 14:56:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021088036		3,019.00	69,410.62 0802
26-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	85,990.62 108682
26-09-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,522.00	163,512.62 108682
26-09-2023 12:04:00	K19294	PADWP	9294-		-1,500.00	162,012.62 0802
26-09-2023 14:26:00	93999	BPDWT	1090000208480000001 Regional Irrig		-15,080.00	146,932.62 0802
26-09-2023 14:42:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		30,410.94	177,343.56 108682
26-09-2023 14:44:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		9,521.86	186,865.42 108682
26-09-2023 15:46:00	580298	CWTRC		10141278	-9,292.00	177,573.42 0802
26-09-2023 20:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-77,522.00	100,051.42 0802
27-09-2023 01:56:00	90160	CLCK	Unclear:395,000.00	13088238	0.00	100,051.42 0802
27-09-2023 10:39:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021239670		5,085.00	105,136.42 0802
28-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,276.46	118,412.88 108682
28-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,420.56	126,833.44 108682
28-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,656.07	131,489.51 108682
28-09-2023 11:14:00	580298	CDCK	:ZICID:3896001248#CB	10102125	143,681.00	275,170.51 0802
28-09-2023 11:51:00	90172	CLCR	FYP: 20/09/2566 ASOF 27/09/2566	13088238	395,000.00	670,170.51 0700
28-09-2023 16:50:00	ITBANK	PBDWT	TR to 8026021134		-395,000.00	275,170.51 0802
28-09-2023 17:41:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-26,353.09	248,817.42 0802
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,630.00	270,447.42 108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,850.00	293,297.42 108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,751.00	316,048.42 108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,659.00	317,707.42 108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,748.00	341,455.42 108682
29-09-2023 10:23:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021239670		23,865.00	365,320.42 0802
29-09-2023 15:01:00	510509	CWTRC		10154841	-12.84	365,307.58 0802
29-09-2023 15:02:00	580298	CWTRC		10154843	-3,795.00	361,512.58 0802
29-09-2023 15:05:00	580298	CWTRC		10141280	-5,085.00	356,427.58 0802
29-09-2023 15:46:00	510509	CWTRC		10141279	-7,115.00	349,312.58 0802
29-09-2023 15:47:00	510509	CWTRC		10154844	-3,019.00	346,293.58 0802
29-09-2023 15:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,659.00	344,634.58 108682
29-09-2023 15:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-90,979.00	253,655.58 0802
29-09-2023 19:40:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCI R1	10154842	-1,000.00	252,655.58 0700

คำนวณถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Total Cr. =
1,633,369.15

Total Dr. =-1,481,831.08

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 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อกองศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 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
06-09-2023 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		26,140.00	26,140.00 0000
07-09-2023 17:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-26,140.00	0.00 0802
11-09-2023 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		25,360.00	25,360.00 0000
12-09-2023 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-25,360.00	0.00 0802
15-09-2023 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		570.00	570.00 0000
18-09-2023 17:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-570.00	0.00 0802
25-09-2023 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		5,385.00	5,385.00 0000
26-09-2023 15:13:00	580298	TSTDCA	หัก.นครุ่งเรืองการ โยธา##UID=		900.00	6,285.00 0802
26-09-2023 15:14:00	580298	CWTRC		10088607	-5,085.00	1,200.00 0802
26-09-2023 00:12:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		100.00	1,300.00 0000
27-09-2023 10:18:00	561587	TSTDCA	อาร์เคที เอ็นจีเนียริง จำกัด##UID=56158		14,899.00	16,199.00 0802
27-09-2023 18:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-900.00	15,299.00 0802
27-09-2023 18:22:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-14,899.00	400.00 0802
28-09-2023 15:33:00	551454	CWTRC	8020332243	10088611	-100.00	300.00 0802
28-09-2023 15:36:00	551454	CWTRC	820161773	10088610	-100.00	200.00 0802
28-09-2023 15:38:00	551454	CWTRC	9813961104	10088609	-100.00	100.00 0802
28-09-2023 15:40:00	551454	CWTRC	8150130608	10088608	-100.00	0.00 0802
28-09-2023 16:50:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 8026007646		395,000.00	395,000.00 0802
28-09-2023 18:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-395,000.00	0.00 0802

Total Cr. = 468,354.00

Total Dr. =-468,354.00



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
05-09-2023 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,200.00 2,200.00	0802
06-09-2023 11:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,200.00 0.00	0802

Total Cr. = 2,200.00

Total Dr. =-2,200.00

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-0-59869-3

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

18,113.15

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

18,113.15

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2566



ข้อกำหนดและเงื่อนไข Terms and Conditions

1. โปรดนำสมุดคู่มือและบัตรประจำตัวมาด้วยทุกครั้งที่คุณติดต่อธนาคาร
Please bring your passbook and ID card or other identification documents when visiting the Bank.
2. โปรดเก็บสมุดคู่มือไว้ในที่ปลอดภัย อย่าฝากไว้กับพนักงานธนาคารหรือบุคคลอื่น กรณีสูญหายแจ้งอาชญากรรมได้ทุกสาขา หรือที่หมายเลข 02 111 1111 แล้วไปแจ้งความติดต่อสาขาเจ้าของบัญชี เพื่อขอออกสมุดคู่มือใหม่ กรณีสมุดคู่มือบันทึกการถอนเงินให้นำสมุดคู่มือเดิมมาเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ทุกสาขา
Please keep the passbook in a secure place and do not be placed under any other person's custody. If it is lost or stolen, immediately notify at any branch or call 02 111 1111, and bring a police report of the lost passbook to account holding branch for issuing a new passbook. The full passbook can be renewed at any branch.
3. การถอนเงินจากบัญชีสามารถทำได้เฉพาะเจ้าของบัญชี
Only the account holder is allowed to make a withdrawal at any branch.
4. ยอดคงเหลือในสมุดคู่มือจะถือว่าถูกต้องเมื่อได้ตรวจสอบแล้วตรงกับบัญชีของธนาคาร ควรนำสมุดมาปรับรายการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ได้ที่เครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ หรือที่สาขา
The account balance shown in the passbook will be deemed correct only if it is verified with the corresponding record kept by the Bank. The passbook should be updated once a month with Passbook Update Machines or at any branch.
5. การนับจำนวนเงินเพื่อคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจะใช้หลักเกณฑ์ตามปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
Interest for saving account is calculated on a daily balance basis according to the actual calendar year.
6. บัญชีที่ขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชี และ/หรือ คิดค่าธรรมเนียมตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
An inactive account with a balance less than the amount specified by the Bank will be closed and/or service charge may be levied on the account as specified in the Bank's Tariff of Charges.
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
The deposit amount is protected by the Deposit Protection Agency as prescribed by law.



Scan for
Terms and Conditions

สำนักงาน รพท.สาขา 1802
Office

บัญชีเลขที่ 802 - 0 - 59869 - 3
Account No.

สาขา ปากน้ำ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสายน้ำ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9330865

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัฐธยา แก้วพวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



SA AA 9330865

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
03/10/65	802	B/F			*****0.00	510509 1
16/08/66	108682	BSD02		+++++++119,946.12	*****119,946.12	931001 2
16/08/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****119,938.12	931001 3
17/08/66	802	OTOS	-----112,091.70		*****7,846.42	561587 4
04/09/66	108682	BSD02		+++++++10,891.99	*****18,738.41	931000 5
04/09/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****18,730.41	931000 6
04/09/66	108682	BSD02		+++++++265,996.46	*****284,726.87	931000 7
04/09/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****284,718.87	931000 8
05/09/66	802	OTOS	-----7,846.42		*****276,872.45	510509 9
05/09/66	802	OTOS	-----258,759.30		*****18,113.15	580298 10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEEโอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATMASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/Fโอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัฐญา แก้วพวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			765,880.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	54,410.40	54,410.40
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	820,290.40	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	820,290.40
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,224,152.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

409,899.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

409,899.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

317,660.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

317,660.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,316,391.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

พ.ศ. 2566

วันที่ ตุลาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

9,576,081.40

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

258,759.30

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

46,527.74

305,287.04

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

130,707.74

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)

259,760.70

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

390,468.44

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

9,490,900.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 10:29:37

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้เช่า : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดนำไป
							เดบิต	เครดิต	
เจือของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
06.01.2566	0200017652	JO	3600152367	07003	0700300126	0700300126	0.00	433,256.20	
	0200017653	JO	3600152369	07003	0700300126	0700300126	0.00	117,889.20	
	0200017654	JO	3600152370	07003	0700300126	0700300126	0.00	54,410.40	
	0200017671	JO	3600152370	07003	0700300126	0700300126	54,410.40	0.00	214,734.60
08.01.2566	0200017878	JO	3600153755	07003	0700300126	0700300126	0.00	54,410.40	
14.01.2566	0200018353	JO	3600156013	07003	0700300126	0700300126	0.00	22,920.00	160,324.20
	0200018354	JO	3600156014	07003	0700300126	0700300126	0.00	76,400.00	
	0200018398	JO	3400006842	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,271.39	
	0200018399	JO	3400006843	07003	0700300126	0700300126	0.00	11,271.72	
	0200018400	JO	3400006844	07003	0700300126	0700300126	0.00	19,984.63	26,476.46
25.01.2566	0200019233	JO	3600164321	07003	0700300126	0700300126	0.00	13,276.46	13,200.00
26.01.2566	0200019348	JO	3400007152	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,700.00	
	0200019350	JO	3400007153	07003	0700300126	0700300126	0.00	8,500.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน							54,410.40	820,290.40	0.00
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
01.09.2566	0200017312	JO	3400006464	07003	0700300725	0700300126	0.00	14,750.00	4,224,152.00
06.09.2566	0200017650	JO	3400006541	07003	0700300126	0700300126	0.00	8,500.00	4,209,402.00
19.09.2566	0200018601	JO	3400006941	07003	0700300291	0700300126	0.00	77,522.00	4,200,902.00
27.09.2566	0200019424	JO	3400007179	07003	0700300725	0700300126	0.00	1,659.00	4,123,380.00
	0200019425	JO	3400007180	07003	0700300725	0700300126	0.00	22,751.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 10:29:37

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200019426	JO	3400007181	07003	0700300291	0700300126	0.00	21,630.00	
	0200019440	JO	3400007186	07003	0700300291	0700300126	0.00	23,748.00	
	0200019441	JO	3400007187	07003	0700300291	0700300126	0.00	22,850.00	
	1600008338	RX	8029180294539090	07003	0700300725	0700300126	14,899.00	0.00	4,045,641.00
28.09.2566	0200019570	JO	3400007238	07003	0700300725	0700300126	0.00	124,250.00	
	1600008351	RX	8029180294954008	07003	0700300724	0700300126	395,000.00	0.00	4,316,391.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							409,899.00	317,660.00	4,316,391.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									9,576,081.40
05.09.2566	1500004822	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	258,759.30	
	1600008081	RX	8028029800004629	07003	0700300126	0700300126	258,759.30	0.00	9,576,081.40
14.09.2566	0200018356	JO	3400006821	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200018357	JO	3400006822	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,271.39	
	0200018359	JO	3400006823	07003	0700300126	0700300126	0.00	11,271.72	
	0200018361	JO	3400006824	07003	0700300126	0700300126	0.00	19,984.63	
	0200018363	JO	3400006826	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200018364	JO	3400006827	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018366	JO	3400006828	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018395	JO	3400006822	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018396	JO	3400006823	07003	0700300126	0700300126	3,271.39	0.00	
	0200018397	JO	3400006824	07003	0700300126	0700300126	11,271.72	0.00	
18.09.2566	0200018556	JO	3400006926	07003	0700300126	0700300126	19,984.63	0.00	9,559,181.40
	0200018557	JO	3400006927	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
							0.00	4,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 10:29:37

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รหัสรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
	0200018559	JO	3400006929	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200018563	JO	3400006931	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018565	JO	3400006933	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018584	JO	3400006929	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	9,542,281.40
25.0.2566	0200018549	JO	3600158023	07003	0700300126	0700300126	0.00	16,580.00	9,525,701.40
28.0.2566	0200019598	JO	3400007255	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200019600	JO	3400007255	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	9,525,701.40
29.0.2566	0200018871	JO	3400007030	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200019204	JO	3400007030	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	
	0200019320	JO	3400007140	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200019321	JO	3400007141	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200019322	JO	3400007142	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019323	JO	3400007143	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019337	JO	3400007147	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019338	JO	3400007148	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019339	JO	3400007149	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200019601	JO	3400007256	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	1500005130	RN	0700300126	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,001.40	9,490,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการระดมทุน							305,287.04	390,468.44	9,490,900.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							769,596.44	1,528,418.84	13,807,291.00
รวมทั้งสิ้น							769,596.44	1,528,418.84	13,807,291.00

สำเนาถูกต้อง

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 56 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ