

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๖๕



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 06.11.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 09:37:30

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	464,340.88	-464,340.88	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	375,496.45	-375,496.45	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	215,568.95	-215,568.95	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,807,291.00	9,437,772.95	-890,958.95	22,354,105.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	184,772.50	-184,772.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,243.40	6,645,336.61	-6,651,580.01	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	810,294.12	-810,294.12	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	18,113.15	230,658.78	-233,682.10	15,089.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	252,655.58	74,195.55	-263,508.32	63,342.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	741,109.00	1,360.00	-742,469.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,786,942.73	692,288.00	-7,479,230.73	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,018,086.62	3,046,611.03	-2,632,792.39	2,431,905.26
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	84,647.43	0.00	-84,647.43	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,550,933.65	0.00	0.00	82,550,933.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-30,136,668.25	0.00	-269,970.75	-30,406,639.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,601,520.55	0.00	0.00	22,601,520.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,421,930.46	0.00	85,692.71	-11,507,623.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,105,422.85	0.00	149,011.42	-15,254,434.27
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,977,606.38	0.00	0.00	61,977,606.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-32,748,763.26	0.00	-281,318.94	-33,030,082.20
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	6,122,212.06	0.00	0.00	6,122,212.06
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	15,040.00	-15,040.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,779,238.60	0.00	-22,579.56	-4,801,818.16
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07

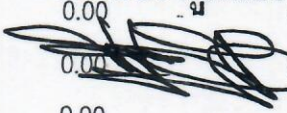
ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผ.ส.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผ.ส.ขป.๑๕

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-36,557,785.43	0.00	-412,869.44	-36,970,654.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,409,859.58	0.00	0.00	4,409,859.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,617,066.10	0.00	-35,199.53	-2,652,265.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,140,291.70	0.00	0.00	1,140,291.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-703,200.68	0.00	-7,975.70	-711,176.38
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,373,137.40	135,000.00	0.00	12,508,137.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	135,000.00	-135,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,120,973.49	0.00	-96,340.75	-8,217,314.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,631,509.71	327,600.00	0.00	23,959,109.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	327,600.00	-327,600.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,389,406.81	0.00	-14,131.37	-23,403,538.18
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	-21,507,685.24	0.00	-319,412.92	-21,827,098.16
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,651,372.13	38,000.00	0.00	1,689,372.13
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-695,935.77	0.00	-14,162.16	-710,097.93
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,360,030.64	0.00	0.00	4,360,030.64
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,143,562.94	0.00	-57,477.38	-2,201,040.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,264,738.11	0.00	0.00	8,264,738.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,235,535.39	0.00	-94,501.74	-6,330,037.13
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	-943,818.57	0.00	-8,577.08	-952,395.65
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	594,788,598.23	44,595,536.60	0.00	639,384,134.83
1208030103	คสส-เชื่อน	-163,380,581.53	0.00	-3,628,884.30	-167,009,465.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง



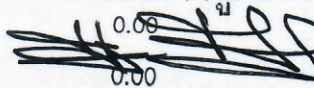
(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,144,307,282.05	15,276,321.59	0.00	2,159,583,603.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,608,179,380.76	0.00	-8,559,168.30	-1,616,738,549.06
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	415,951,659.07	8,451,074.92	-59,962,558.19	364,440,175.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	8,495,847.71	-8,495,847.71	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,664,787.83	16,393,950.12	-13,729,162.29	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,190,872.86	-6,190,872.86	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,105,534.92	3,111,785.00	-1,006,250.08	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-6,013,159.48	6,013,159.48	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,880,902.31	4,937,210.31	-56,308.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,837.53	-22,837.53	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	129,042.70	-129,042.70	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,509,013.15	250,262.10	-9,302,512.78	-18,561,263.83
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-647,655.58	658,508.32	-74,195.55	-63,342.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,921,391.00	294,232.79	-997,772.79	-4,624,931.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	49,690.00	-49,690.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,938.27	0.00	0.00	-1,938.27
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-125,729,302.04	0.00	0.00	-125,729,302.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-531,212,715.36	0.00	0.00	-531,212,715.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-73,709.55	-73,709.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	24,845.00	-57,252.50	-32,407.50
4307010104	TR-รับบลงทุน	0.00	79,000.00	-6,131,762.84	-6,052,762.84
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	0.00	770.00	-4,003,434.37	-4,002,664.37
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,465,787.90	-1,465,787.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-5,352,068.31	-5,352,068.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินอุดหนุน	0.00	22,830.00	-675,705.88	-652,875.88
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-343,088.95	-343,088.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	23,546.10	0.00	23,546.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,160.00	0.00	12,160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,589.90	0.00	28,589.90
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,632,792.39	0.00	2,632,792.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,344,290.36	-6,610.00	2,337,680.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	662,971.58	-21,000.00	641,971.58

5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,255.03	-5,596,677.54	-5,590,422.51
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,540.00	-346,013.56	-344,473.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-16,007.76	-16,007.76
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-43,728.62	-43,728.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-11,502.00	-11,502.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	84,647.43	0.00	84,647.43
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	15,040.00	0.00	15,040.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	24,845.00	0.00	24,845.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	385,935.00	0.00	385,935.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	103,600.00	0.00	103,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	269,970.75	0.00	269,970.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	85,692.71	0.00	85,692.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	149,011.42	0.00	149,011.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	281,318.94	0.00	281,318.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	22,579.56	0.00	22,579.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	412,869.44	0.00	412,869.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	35,199.53	0.00	35,199.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,975.70	0.00	7,975.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	96,340.75	0.00	96,340.75
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	14,131.37	0.00	14,131.37
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	319,412.92	0.00	319,412.92
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	14,162.16	0.00	14,162.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	57,477.38	0.00	57,477.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	94,501.74	0.00	94,501.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	8,577.08	0.00	8,577.08
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	3,628,884.30	0.00	3,628,884.30
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	8,559,168.30	0.00	8,559,168.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	343,088.95	0.00	343,088.95
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	32,407.50	0.00	32,407.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	675,390.00	-22,830.00	652,560.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	90,700.00	0.00	90,700.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	159,786,486.14	-159,786,486.14	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

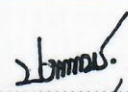
รอง ผ.ส.ช.๑๕ รักษาการแทน ผ.ส.ช.๑๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

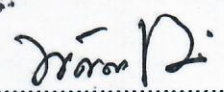
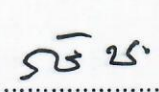
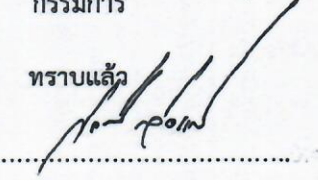
ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ.....นครศรีธรรมราช / นาทพวง
ประจำวัน.....31.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ.....2566

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	-	วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2566
เหรียญกษาปณ์.....			ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เช็ค.....ฉบับ.....			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....-

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ	 กรรมการ	 กรรมการ
	ทราบแล้ว  หัวหน้าส่วนราชการ	สำเนาถูกต้อง  (นางสาวธนารีย์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์พัฒนา : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name: AO7003001261001

Page No.: 1 จาก 1

Report date: 06.11.2566

Report Time : 13:38:37

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินแบบ		เงินนอกงบ				
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

จ่าย อบต.ท้องลำเจียก เช็คเลขที่ 10148705 ลว.31 ตค.66

770.00

รวม 770.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

770.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ขป.15

วันที่ พฤศจิกายน 2566



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-00007-2	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	770.00	Available Balance	770.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		769,740.05	789,284.33	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		47,851.46	837,135.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		49,200.00	886,335.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,209.30	910,545.09	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	927,208.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00	931,408.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		81,105.30	1,012,514.09	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		19,986.50	1,032,500.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		69,725.95	1,102,226.54	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,464.00	1,105,690.54	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		49,991.10	1,155,681.64	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	1,164,013.49	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	1,180,677.19	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		29,756.75	1,210,433.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		49,991.10	1,260,425.04	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		142,501.15	1,402,926.19	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,977.70	1,412,903.89	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	1,429,567.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	1,454,563.14	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,437.55	1,464,000.69	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,011.70	1,473,012.39	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		26,916.40	1,499,928.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		82,524.80	1,582,453.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		21,298.80	1,603,752.39	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	1,612,084.24	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		99,585.35	1,711,669.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		74,986.65	1,786,656.24	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		272,387.05	2,059,043.29	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		49,991.10	2,109,034.39	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		20,631.20	2,129,665.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		69,240.15	2,198,905.74	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	2,208,905.74	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		652,054.20	2,860,959.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	2,869,291.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,538.15	2,876,829.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	2,901,825.49	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		98,264.70	3,000,090.19	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	3,016,753.89	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		15,621.75	3,032,375.64	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		76,341.65	3,108,717.29	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		91,650.35	3,200,367.64	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	3,204,767.64	108682

จำนวนถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

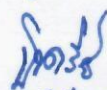
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	26,495.55	3,231,263.19	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,331.85	3,239,595.04	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	53,475.60	3,293,070.64	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	22,709.30	3,315,779.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	27,376.65	3,343,156.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	124,977.75	3,468,134.34	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	21,424.90	3,489,559.24	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	57,132.40	3,546,691.64	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,331.85	3,555,023.49	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	17,343.55	3,572,367.04	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	27,906.95	3,600,273.99	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	11,763.90	3,612,037.89	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	118,468.05	3,730,505.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,331.85	3,738,837.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	49,991.10	3,788,828.89	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	14,381.20	3,803,210.09	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	15,221.75	3,818,431.84	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	24,397.90	3,842,829.74	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	33,158.65	3,875,988.39	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	157,511.45	4,033,499.84	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	4,040,219.84	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	69,098.15	4,109,317.99	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	41,659.25	4,150,977.24	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	49,432.35	4,200,409.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	15,473.15	4,215,882.74	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	49,432.35	4,265,315.09	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,331.85	4,273,646.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	24,995.55	4,298,642.49	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,331.85	4,306,974.34	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	53,418.60	4,360,392.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	33,327.40	4,393,720.34	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	86,785.60	4,480,505.94	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	33,464.70	4,513,970.64	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	24,995.55	4,538,966.19	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	16,663.70	4,555,629.89	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	164,692.00	4,720,321.89	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	16,663.70	4,736,985.59	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	13,885.75	4,750,871.34	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	13,440.00	4,764,311.34	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	10,315.10	4,774,626.44	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,331.85	4,782,958.29	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	16,663.70	4,799,621.99	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	65,909.80	4,865,531.79	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	16,663.70	4,882,195.49	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	13,886.75	4,896,082.24	108682
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	4,364.35	4,900,446.59	108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	907.00	4,901,353.59	108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	800,476.55	5,701,830.14	108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	946,922.75	6,648,752.89	108682
02-10-2023 15:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-907.00	6,647,845.89	0802
02-10-2023 15:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-10,000.00	6,637,845.89	0802
02-10-2023 15:41:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-28,760.00	6,609,085.89	0802
02-10-2023 15:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-49,200.00	6,559,885.89	0802

03-10-2023 18:07:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800417		-67,594.00	6,492,291.89	0802
03-10-2023 18:14:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060		-139,676.00	6,352,615.89	0802
03-10-2023 18:16:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800970		-77,446.00	6,275,169.89	0802
03-10-2023 18:18:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084801090		-5,368.00	6,269,801.89	0802
03-10-2023 18:21:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084901047		-50,228.00	6,219,573.89	0802
03-10-2023 20:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-719,512.05	5,500,061.84	0802
03-10-2023 20:17:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-50,970.70	5,449,091.14	0802
03-10-2023 20:19:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-728,014.70	4,721,076.44	0802
03-10-2023 20:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,828,242.85	2,892,833.59	0802
03-10-2023 20:24:00	ITBANK	PBDWP	94952-		-23,739.00	2,869,094.59	0802
03-10-2023 20:25:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,046,737.05	1,822,357.54	0802
04-10-2023 14:42:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -		-785.20	1,821,572.34	0802
04-10-2023 14:42:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -		-6,777.30	1,814,795.04	0802
05-10-2023 15:18:00	580298	CWTRC		10148700	-47,851.46	1,766,943.58	0802
05-10-2023 15:59:00	580298	CWTRC		10148702	-946,922.75	820,020.83	0802
06-10-2023 15:55:00	580298	CWTRC		10148703	-800,476.55	19,544.28	0802
09-10-2023 15:42:00	561587	CWTRC	0006079075	10148704	-6,243.40	13,300.88	0802
12-10-2023 11:55:00	551454	CWTRC	3890073719	10148699	-13,300.88	0.00	0802
31-10-2023 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		8,398.00	8,398.00	108682
31-10-2023 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	15,358.00	108682
31-10-2023 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		770.00	16,128.00	108682
31-10-2023 12:26:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,358.00	770.00	0802

Total Cr. =

Total Dr. =-6,664,110.89

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองคี่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-00764-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

63,342.81

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

63,342.81

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2566

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

63,342.81 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	63,342.81	Available Balance	63,342.81

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	256,618.20 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		124,250.00	380,868.20 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	385,623.34 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	389,585.96 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	394,341.10 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	399,096.24 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	402,365.40 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	407,120.54 108682
02-10-2023 10:05:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	410,389.70 108682
02-10-2023 15:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-124,250.00	286,139.70 0802
03-10-2023 10:28:00	580298	CDCH			29,614.96	315,754.66 0802
03-10-2023 18:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000801		-13,690.00	302,064.66 0802
03-10-2023 20:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-129,991.00	172,073.66 0802
05-10-2023 15:19:00	580298	CWTRC		10154845	-3,832.00	168,241.66 0802
05-10-2023 15:59:00	580298	CWTRC		10154848	-41,043.36	127,198.30 0802
05-10-2023 16:01:00	580298	CWTRC		10154846	-45,337.00	81,861.30 0802
05-10-2023 16:05:00	AB0002	IORDDT	002-8550547130		75.01	81,936.31 0802
05-10-2023 16:20:00	AB0014	IORDDT	014-6682232671		183.34	82,119.65 0802
05-10-2023 16:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-33,484.12	48,635.53 0802
06-10-2023 10:15:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		741.10	49,376.63 0802
06-10-2023 15:56:00	580298	CWTRC		10154847	-29,614.96	19,761.67 0802
06-10-2023 18:51:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7790663224		292.68	20,054.35 0779
20-10-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	45,054.35 108682
20-10-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,730.00	62,784.35 108682
20-10-2023 15:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-42,730.00	20,054.35 0802
26-10-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	21,804.35 108682
26-10-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,200.00	91,004.35 108682
26-10-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		395,000.00	486,004.35 108682
26-10-2023 15:09:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		32,030.10	518,034.45 108682
26-10-2023 15:11:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		11,258.36	529,292.81 108682
26-10-2023 15:17:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-465,950.00	63,342.81 0802
27-10-2023 09:47:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	79,922.81 108682
27-10-2023 13:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	78,422.81 0802
27-10-2023 14:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,080.00	63,342.81 0802
31-10-2023 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		34,200.00	97,542.81 108682
31-10-2023 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,100.00	102,642.81 108682
31-10-2023 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		88,000.00	190,642.81 108682
31-10-2023 12:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-122,200.00	68,442.81 0802
31-10-2023 12:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-5,100.00	63,342.81 108682

Total Cr. = 884,489.67

Total Dr. = -1,073,802.44

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

หัวหน้าหน่วยงาน



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
02-10-2023 00:10:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		400.00	400.00 0000
03-10-2023 20:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-400.00	0.00 0802
05-10-2023 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		7,573.00	7,573.00 0000
06-10-2023 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-7,573.00	0.00 0802
09-10-2023 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		12,515.00	12,515.00 0000
10-10-2023 17:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-40.00	12,475.00 0802
10-10-2023 17:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-605.00	11,870.00 0802
10-10-2023 17:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-30.00	11,840.00 0802
10-10-2023 17:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-40.00	11,800.00 0802
10-10-2023 17:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-20.00	11,780.00 0802
10-10-2023 17:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-120.00	11,660.00 0802
10-10-2023 17:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-535.00	11,125.00 0802
10-10-2023 17:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-11,125.00	0.00 0802
18-10-2023 00:01:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		4,357.00	4,357.00 0000
19-10-2023 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-4,357.00	0.00 0802
30-10-2023 10:57:00	581951	TSTDCA	ร้านสุตาการเกษตร## UID=581951##ZTLO=B		83,040.00	83,040.00 0779
30-10-2023 12:40:00	580459	TSTDCA	นางปริญญารัตนธรรณ มัสเตอร์เห็น เซอร์		1,750.00	84,790.00 0801
30-10-2023 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-84,790.00	0.00 0802

Total Cr. =
109,635.00

Total Dr. =-109,635.00

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
25-10-2023 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		42,730.00	42,730.00	0802
26-10-2023 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-42,730.00	0.00	0802

Total Cr. = 42,730.00

Total Dr. = -42,730.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-0-59869-3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
และ เลขที่บัญชี 802-6-02189-4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 15,089.83

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

15,089.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2566

บัญชีเลขที่ 802-0-39869-3
Account No.

Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
โครงการล้งฟ้าและบารังวิชาปากน้ำ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9330865

สำเนาถูกต้อง

Ans

(นางสาววรัญญา แก้วพวง)

บท.คบ. ปากพน้ำล่าง

DATE	TIME	LOCATION	TYPE	AMOUNT	CURRENCY	REMARKS
09/10/65	10:18:02	BS002		230,668.78		*****230,668.78 931000
09/10/65	10:26:02	BS006		0.00		*****230,668.78 931000
09/10/65	002	0705		15,568.95		*****15,568.95 561587
10/10/66	002	0705		215,568.95		*****15,089.83 580298
02/11/66	002	0705		15,089.83		*****0.00 561587



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 61/61 ม.5 ถนนสามเสน
ตำบลหูล่อง
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช 80370
Thailand

แผ่นที่ 1/1

Page of Pages

สาขา สาขาปากพนัง
Branch

เลขที่บัญชี 802-6-02189-4

Account No.

วันที่ 31/10/2566 สกุลเงิน THB

Date Currency

วงเงินกู้ 0.00

[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

339,246

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
04/10/2566	CWTRC		10150964	18,113.15	-18,113.15	0802	580298
04/10/2566	OTID	Overdraft protection		18,113.15	0.00	0802	580298
10/10/2566	CWTPC		10150965	215,568.95	-215,568.95	0802	580298
10/10/2566	OTID	Overdraft protection		215,568.95	0.00	0802	580298
		ยอดคงเหลือ			0.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	2 item(s)	รายการ 233,682.10 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 233,682.10 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิญญา แก้วพวง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913
ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			4,316,391.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	127,520.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	22,830.00	150,350.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	658,810.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	658,810.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>3,807,931.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			9,490,900.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	215,568.95		
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	9,071,854.00		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	9,287,422.95	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงิน (JO)	16,580.00		
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	215,568.95		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	232,148.95	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			18,546,174.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 07.11.2566
เวลา : 10:55:54

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
18.10.2566	0200000421	JO	3600000855	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,730.00	
	0200000422	JO	3600000855	07003	0700300126	0700300126	17,730.00	0.00	
	0200000423	JO	3400000231	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,730.00	
	0200000424	JO	3400000232	07003	0700300126	0700300126	0.00	25,000.00	4,273,661.00
24.10.2566	0200000512	JO	3400000271	07003	0700300724	0700300126	0.00	395,000.00	
	0200000517	JO	3400000273	07003	0700300725	0700300126	0.00	69,200.00	
	0200000520	JO	3400000274	07003	0700300725	0700300126	0.00	1,750.00	3,807,711.00
26.10.2566	1600000444	RX	8029180201742720	07003	0700300126	0700300126	42,730.00	0.00	3,850,441.00
27.10.2566	0200000673	JO	3600001205	07003	0700300725	0700300126	0.00	5,100.00	
	0200000674	JO	3400000316	07003	0700300725	0700300126	0.00	34,200.00	
	0200000675	JO	3400000317	07003	0700300291	0700300126	0.00	88,000.00	
	0200000676	JO	3600001205	07003	0700300725	0700300126	5,100.00	0.00	
	0200000677	JO	3400000318	07003	0700300725	0700300126	0.00	5,100.00	3,723,141.00
30.10.2566	1600000489	RX	8029180202691834	07003	0700300725	0700300126	84,790.00	0.00	3,807,931.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							150,350.00	658,810.00	3,807,931.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
10.10.2566	1500000116	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	215,568.95	
	1600000119	RX	8028029800005990	07003	0700300126	0700300126	215,568.95	0.00	9,490,900.00
19.10.2566	1500000381	RIA	8002900000	07003		0700300126	189,960.00	0.00	9,680,860.00
20.10.2566	1500000449	RIA	8002900000	07003		0700300126	8,728,094.00	0.00	18,408,954.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 07.11.2566
เวลา : 10:55:54

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใ้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
24.10.2566	15000000567	RM	80029000000	07003		0700300126	9,000.00	0.00	18,417,954.00
25.10.2566	02000000576	JO	36000001057	07003	0700300126	0700300126	0.00	16,580.00	
	15000000699	RM	80029000000	07003		0700300126	70,000.00	0.00	
	15000000700	RM	80029000000	07003		0700300126	60,000.00	0.00	18,531,374.00
26.10.2566	15000000826	RM	80029000000	07003		0700300126	14,800.00	0.00	18,546,174.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							9,287,422.95	232,148.95	18,546,174.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							9,437,772.95	890,958.95	22,354,105.00
รวมทั้งสิ้น							9,437,772.95	890,958.95	22,354,105.00