

ที่ กษ ๐๓๒๔/๖๑๔



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอบางน้ำ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 16:09:03

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	661,758.71	-661,758.71	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	239,801.82	-239,801.82	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	205,945.50	-205,945.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,354,105.00	5,394,471.50	-12,763,342.28	14,985,234.22
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,166.32	-42,166.32	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,290,953.02	-1,290,953.02	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,414,962.74	-12,414,962.74	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	15,089.83	220,361.69	-221,035.33	14,416.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	63,342.81	529,676.40	-557,407.00	35,612.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,806,103.02	-13,738,238.90	67,864.12
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,431,905.26	1,047,808.63	-2,277,787.75	1,201,926.14
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	-30,406,639.00	0.00	-261,262.13	-30,667,901.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,601,520.55	0.00	0.00	22,601,520.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,507,623.17	0.00	-82,928.46	-11,590,551.63
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,254,434.27	0.00	-144,204.61	-15,398,638.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,977,606.38	0.00	0.00	61,977,606.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,030,082.20	0.00	-272,244.19	-33,302,326.39
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,984,000.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,801,818.16	0.00	-21,851.53	-4,823,669.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-36,970,654.87	0.00	-399,551.12	-37,370,205.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,409,859.58	656,232.88	0.00	5,066,092.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	656,232.88	-656,232.88	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,652,265.63	0.00	-58,827.86	-2,711,093.49
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	-711,176.38	0.00	-7,718.38	-718,894.76
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,508,137.40	119,800.00	0.00	12,627,937.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,217,314.24	0.00	-202,384.22	-8,419,698.46
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,959,109.71	0.00	0.00	23,959,109.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,403,538.18	0.00	-13,964.25	-23,417,502.43
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	-21,827,098.16	0.00	-309,109.24	-22,136,207.40
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,689,372.13	1,798,921.58	0.00	3,488,293.71
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-710,097.93	0.00	-1,812,685.68	-2,522,783.61
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,360,030.64	87,580.00	0.00	4,447,610.64
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	87,580.00	-87,580.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,201,040.32	0.00	-54,943.93	-2,255,984.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,264,738.11	316,381.81	0.00	8,581,119.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	316,381.81	-316,381.81	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,330,037.13	0.00	-103,617.91	-6,433,655.04
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	-952,395.65	0.00	-8,300.39	-960,696.04
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,469,879.28	0.00	(นายกอล์ฟ เจ็อนัว)	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,469,859.28	0.00	ผู้ดำเนินการสำนักงานชลประทานที่ 15	-3,469,859.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ผู้ดำเนินการสำนักงานชลประทานที่ 15

1208030101	เชื่อน	639,384,134.83	32,162,566.37	-12,983,294.00	658,563,407.20
1208030103	คสส-เชื่อน	-167,009,465.83	0.00	-3,730,196.03	-170,739,661.86
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,159,583,603.64	0.00	0.00	2,159,583,603.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,616,738,549.06	0.00	-7,975,076.71	-1,624,713,625.77
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	364,440,175.80	139,540.55	-32,177,666.37	332,402,049.98
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	956,540.55	-956,540.55	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,408,216.40	-15,408,216.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,069,959.79	-1,069,959.79	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	958,247.10	-958,581.20	-334.10
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,012,830.84	-1,080,694.96	-67,864.12
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,330.78	-4,330.78	0.00
2102040104	W/H tax -กงต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	128,877.66	-128,877.66	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-18,561,263.83	12,992,343.80	-5,622,199.38	-11,191,119.41
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-63,342.81	557,407.00	-529,676.40	-35,612.21
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,624,931.00	830,500.00	-14,100.00	-3,808,531.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	16,322.32	-16,322.32	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	-73,709.55	1,246,639.56	(นายกษัตริย์ เจ้าแก้ว)	1,172,930.01
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
3202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,260.00	-8,470.00	-7,210.00
3206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-32,407.50	0.00	-3,274.00	-35,681.50
307010104	TR-รับงบลงทุน	-6,052,762.84	0.00	-1,345,639.14	-7,398,401.98
307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,002,664.37	6,222.14	-2,131,196.15	-6,127,638.38
307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,465,787.90	0.00	-228,912.05	-1,694,699.95
307010108	TR-รับงบกลาง	-5,352,068.31	560.00	-1,127,014.34	-6,478,522.65
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-652,875.88	25,541.00	-12,557,396.78	-13,184,731.66
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-343,088.95	0.00	-212,995.50	-556,084.45
308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-5.00	-5.00
309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-972,614.69	-972,614.69
101010108	ค่าล่วงเวลา	23,546.10	0.00	0.00	23,546.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	56,364.12	0.00	56,364.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,550.00	0.00	58,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,400.00	-560.00	1,840.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,180.00	0.00	13,180.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	15,337.00	0.00	15,337.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,200.00	21,780.00	-240.00	31,740.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,160.00	40,282.14	-5,982.14	46,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,589.90	42,306.75	0.00	70,896.65
5104010104	ค่าวัสดุ	2,632,792.39	2,277,787.75	-726,958.63	4,183,621.51
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,337,680.36	800,961.19	-114,000.00	3,024,641.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	641,971.58	995,048.88	0.00	1,637,020.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-5,590,422.51	1,000,995.66	-16,322.32	-4,605,749.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-344,473.56	237,215.06	0.00	-107,258.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-16,007.76	9,689.51	0.00	-6,318.25
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-43,728.62	24,669.92	0.00	-19,058.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-11,502.00	19,413.00	0.00	7,911.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	84,647.43	0.00	-845.93	83,801.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,040.00	57,000.00	0.00	72,040.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	385,935.00	93,492.00	0.00	479,427.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	103,600.00	44,240.00	0.00	147,840.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	269,970.75	261,262.13	0.00	531,232.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,692.71	82,928.46	0.00	168,621.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,011.42	144,204.61	0.00	293,216.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	281,318.94	272,244.19	0.00	553,563.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,579.56	21,851.53	0.00	44,431.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	412,869.44	399,551.12	0.00	812,420.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,199.53	58,827.86	0.00	94,027.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,975.70	7,718.38	0.00	15,694.08
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	96,340.75	82,585.22	0.00	178,925.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,131.37	13,964.25	0.00	28,095.62
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	319,412.92	309,109.24	0.00	628,522.16

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจ้ายแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,162.16	13,768.10	0.00	27,930.26
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	57,477.38	54,943.93	0.00	112,421.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,501.74	103,617.91	0.00	198,119.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,577.08	8,300.39	0.00	16,877.47
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	3,628,884.30	3,730,196.03	-927,929.03	6,431,151.30
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	8,559,168.30	7,975,076.71	-317,864.60	16,216,380.41
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	0.00	12,983,294.00	0.00	12,983,294.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	16,322.32	0.00	16,322.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	343,088.95	212,995.50	0.00	556,084.45
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	32,407.50	10,484.00	0.00	42,891.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	652,560.00	12,557,396.78	-25,541.00	13,184,415.78
5210010118	TE-ภายในกรม	90,700.00	15,100.00	0.00	105,800.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	152,606,681.81	-152,606,681.81	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำเนาโครงการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ.....นครศรีธรรมราช/ปากพอง
ประจำวัน.....ที่ 30.....เดือน.....พฤศจิกายน.....พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สมบัตร.....	-	วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2566
เหรียญกษาปณ์.....	-	ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
เช็ค.....ฉบับ.....	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ
กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
.....ทราบแล้ว.....
หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name : A07003001261001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2566

Report Time : 14:31:16

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	เบิก	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช็คเลขที่ 10148711 ลว.29 พย.66

13,286.53

รวม 13,286.53

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

13,286.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ขป.15

วันที่ ธันวาคม 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 13,286.53 Available Balance 13,286.53

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2023 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10148705TRC BR#826CID#	10148705	-770.00	0.00	0700
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		61,895.60	61,895.60	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,806.00	85,701.60	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		76,179.20	161,880.80	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,218.60	184,099.40	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,761.20	188,860.60	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,782.35	264,642.95	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,089.60	302,732.55	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,850.80	345,583.35	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		294,537.46	640,120.81	108682
06-11-2023 09:39:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,124.03	659,244.84	108682
06-11-2023 10:13:00	K19294	PADWP	9294-10900020848004171		-32,952.00	626,292.84	0802
06-11-2023 10:32:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-312,631.35	313,661.49	0802
07-11-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,337.00	320,998.49	108682
07-11-2023 10:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,337.00	313,661.49	0802
07-11-2023 13:36:00	510509	CWTRC		10148707	-19,124.03	294,537.46	0802
08-11-2023 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-16,322.32	278,215.14	0802
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,466.70	318,681.84	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,233.35	338,915.19	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,171.75	399,086.94	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		60,700.05	459,786.99	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,603.05	500,390.04	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,748.55	525,138.59	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,900.00	533,038.59	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	534,878.59	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		74,188.95	609,067.54	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,990.20	630,057.74	108682
09-11-2023 14:59:00	K19294	PADWP	9294-10900020848009701		-26,926.00	603,131.74	0802
09-11-2023 20:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-315,176.60	287,955.14	0802
09-11-2023 20:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,740.00	278,215.14	0802
14-11-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10148708TRC BR#779CID#	10148708	-278,215.14	0.00	0700
16-11-2023 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,140.00	2,140.00	108682
16-11-2023 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,268.00	8,408.00	108682
16-11-2023 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	14,648.00	108682
16-11-2023 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,750.00	23,398.00	108682
16-11-2023 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,612.00	33,010.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ 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 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		35,612.21
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช็คเลขที่ 10154854 ลว.29 พย.66	1,518.00
	รวม	1,518.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		37,130.21

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ธันวาคม 2566

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	35,612.21 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 37,130.21 Available Balance 37,130.21

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2023 10:54:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021239670		17,483.00	80,825.81	0802
03-11-2023 15:39:00	580298	CWTRC		10154849	-30,885.60	49,940.21	0802
07-11-2023 13:34:00	510509	CWTRC		10154851	-3,075.00	46,865.21	0802
09-11-2023 15:13:00	580298	CDCK	:ZICID:3896001248#CB EXP: 10/11/2566	10102133	507,516.65	554,381.86	0802
13-11-2023 10:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000801		-48,338.00	506,043.86	0802
13-11-2023 11:25:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-459,178.65	46,865.21	0802
14-11-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10154850TR CBR#779CID#	10154850	-14,408.00	32,457.21	0700
17-11-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,402,200.00	9,434,657.21	108682
17-11-2023 12:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,402,200.00	32,457.21	0802
20-11-2023 14:21:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021324295		1,518.00	33,975.21	0802
21-11-2023 16:10:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021209186		3.75	33,978.96	0802
24-11-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,450.00	40,428.96	108682
24-11-2023 15:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,450.00	33,978.96	0802
28-11-2023 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,851.00	51,829.96	108682
28-11-2023 10:02:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	50,329.96	0802
28-11-2023 13:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,289.00	34,040.96	0802
29-11-2023 15:39:00	510509	CWTRC		10154852	-3.75	34,037.21	0802
29-11-2023 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10154853TR CBR#816CID#	10154853	-62.00	33,975.21	0700
30-11-2023 09:41:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,493,861.74	1,527,836.95	108682
30-11-2023 09:41:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,494,600.00	3,022,436.95	108682
30-11-2023 11:23:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,155.00	3,025,591.95	0802
30-11-2023 14:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,988,461.74	37,130.21	0802

Total Cr. =
12,944,639.14

Total Dr. =-12,970,851.74

ถ้าหากถูกต้อง

(นางสาวธนริศ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ธันวาคม 2566

หัวหน้าหน่วยงาน

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
01-11-2023 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,260.00	1,260.00	0802
02-11-2023 11:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,260.00	0.00	0802
29-11-2023 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		5,950.00	5,950.00	0802
30-11-2023 14:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-5,950.00	0.00	0802

Total Cr. = 7,210.00

Total Dr. = -7,210.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ 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 30 พฤศจิกายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 14,416.19

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

14,416.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ ธันวาคม 2566

สำนักงาน
Office รหัสสาขา 802

บัญชีเลขที่ 802-0-59869-3
Account No.

สาขapakphing

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษapakphing



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9330865

09/10/66	108682	BSD02	++++++230,666.78	*****230,666.78	931000	12
09/10/66	108682	BSDPE	-----8.00	*****230,658.78	931000	13
10/10/66	802	OTOS	-----15,089.83	*****15,089.83	580298	14
10/10/66	802	OTOS	-----215,568.95	*****15,089.83	580298	15
02/11/66	802	OTOS	-----15,089.83	*****0.00	561587	16
09/11/66	108682	BSDQ2	++++++220,369.69	*****220,369.69	931000	17
09/11/66	108682	BSDPE	-----8.00	*****220,361.69	931000	18
09/11/66	802	OTOS	-----205,945.50	*****14,416.19	580298	19
04/12/66	802	OTOS	-----14,416.19	*****0.00	561587	20
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATBOT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSPEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรณัญญา แก้วพวง)
บท.คบ. ปากพนังล่าง

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

3,807,931.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	7,050.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	7,050.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

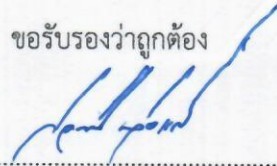
การขอเบิกเงิน (JO)	6,450.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	6,450.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

3,808,531.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อกองศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ ธันวาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			18,546,174.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	205,945.50	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	5,155,935.00	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	25,541.00	5,387,421.50
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	12,550,946.78	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	205,945.50	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	12,756,892.28
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			11,176,703.22

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ธันวาคม 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.12.2566
เวลา : 09:35:21

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
21.11.2566	0200001224	JO	3400000543	07003	0700300725	0700300126	0.00	6,450.00	22,354,105.00
22.11.2566	1600000909	RX	8029180208966897	07003	0700300291	0700300126	7,050.00	0.00	3,807,931.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.11.2566	1500001094	RM	8002900000	07003		0700300126	198,000.00	0.00	18,546,174.00
	1500001095	RM	8002900000	07003		0700300126	48,000.00	0.00	
	1500001096	RM	8002900000	07003		0700300126	48,000.00	0.00	18,840,174.00
02.11.2566	1500001227	RM	8002900000	07003		0700300126	175,900.00	0.00	19,016,074.00
06.11.2566	1500001256	RM	8002900000	07003		0700300126	39,600.00	0.00	19,055,674.00
07.11.2566	1500001272	RM	8002900000	07003		0700300126	141,000.00	0.00	
	1500001296	RM	8002900000	07003		0700300126	270,600.00	0.00	19,467,274.00
09.11.2566	1500001349	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	205,945.50	
	1600000665	RX	8028029800006099	07003	0700300126	0700300126	205,945.50	0.00	19,467,274.00
13.11.2566	1500001434	RM	8002900000	07003		0700300126	1,508,000.00	0.00	20,975,274.00
15.11.2566	0200001056	JO	3400000464	07003	0700300126	0700300126	0.00	9,490,900.00	11,484,374.00
16.11.2566	1500001506	RM	8002900000	07003		0700300126	2,719,000.00	0.00	14,203,374.00
21.11.2566	1500001653	RM	8002900000	07003		0700300126	7,440.00	0.00	14,210,814.00
22.11.2566	1500001765	RM	8002900000	07003		0700300126	395.00	0.00	14,211,209.00
27.11.2566	0200001481	JO	36000004690	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,581.00	
	0200001489	JO	36000004700	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,851.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 23 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.12.2566
เวลา : 09:35:21

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200001494	J0	36000004690	07003	07003000126	07003000126	17,581.00	0.00	14,193,358.00
28.11.2566	0200001531	J0	34000000639	07003	07003000126	07003000126	0.00	1,507,954.78	
	0200001532	J0	34000000640	07003	07003000126	07003000126	0.00	1,508,700.00	11,176,703.22
29.11.2566	0200001615	J0	36000004938	07003	07003000126	07003000126	0.00	7,960.00	
	0200001650	J0	36000004938	07003	07003000126	07003000126	7,960.00	0.00	11,176,703.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินคงเหลือเงินเพื่อการชลประทาน							5,387,421.50	12,756,892.28	11,176,703.22
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 07003000126							5,394,471.50	12,763,342.28	14,985,234.22
รวมทั้งสิ้น							5,394,471.50	12,763,342.28	14,985,234.22

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ