

ที่ กษ ๐๓๒๔/๑๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอบางพลี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม 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 3 ถึง 3 ปี 2567

Report date : 05.01.2567

Report Time : 09:13:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	775,412.25	-775,412.25	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	581,685.02	-581,685.02	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	193,717.90	-193,717.90	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,985,234.22	3,292,117.90	-9,132,073.76	9,145,278.36
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	595,245.28	-595,245.28	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,905,499.42	-1,905,499.42	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,360,380.57	-7,360,380.57	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,416.19	207,278.16	-208,134.09	13,560.26
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	35,612.21	1,180,075.77	-1,184,958.94	30,729.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	67,864.12	13,495,566.42	-10,784,067.99	2,779,362.55
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	1,201,926.14	0.00	-732,952.38	468,973.76
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	-30,667,901.13	0.00	-269,970.69	-30,937,871.82
1205020101	อาคารสำนักงาน	22,601,520.55	9,871,087.98	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,590,551.63	0.00	-332,917.54	-11,923,469.17
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,398,638.88	0.00	-149,011.40	-15,547,650.28
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,977,606.38	0.00	0.00	61,977,606.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,302,326.39	0.00	-281,318.92	-33,583,645.31
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,823,669.69	0.00	-22,580.07	-4,846,249.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายอภินันท์ เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,370,205.99	0.00	-412,869.40	-37,783,075.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,066,092.46	0.00	0.00	5,066,092.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,711,093.49	0.00	-46,730.08	-2,757,823.57
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	-718,894.76	0.00	-7,975.61	-726,870.37
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,627,937.40	0.00	0.00	12,627,937.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,419,698.46	0.00	-85,338.04	-8,505,036.50
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	-23,417,502.43	0.00	-14,429.73	-23,431,932.16
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	-22,136,207.40	0.00	-319,356.27	-22,455,563.67
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,488,293.71	0.00	0.00	3,488,293.71
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,522,783.61	0.00	-14,227.03	-2,537,010.64
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	4,447,610.64	80,000.00	0.00	4,527,610.64
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-2,255,984.25	0.00	-59,252.62	-2,315,236.87
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,581,119.92	0.00	0.00	8,581,119.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,433,655.04	0.00	-99,742.30	-6,533,397.34
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	-960,696.04	0.00	-8,577.08	-969,273.12
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	658,563,407.20	58,890,153.50	-107,514,502.62	609,939,058.08
1208030103	คสส-เชื่อน	-170,739,661.86	6,245,566.99	-6,066,246.33	-170,560,341.20
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,159,583,603.64	25,357,833.64	0.00	2,184,941,437.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,624,713,625.77	0.00	-8,350,127.55	-1,633,063,753.32

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	332,402,049.98	283,376.90	-36,504,713.87	296,180,713.01
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	283,376.90	-283,376.90	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,915,673.26	-9,915,673.26	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	365,695.66	-549,837.69	-184,142.03
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-334.10	2,966.84	-2,632.74	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-67,864.12	1,935,462.12	-4,646,960.55	-2,779,362.55
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,646.63	-3,646.63	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73,688.62	-73,688.62	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-11,191,119.41	9,353,768.11	-3,152,956.32	-4,990,307.62
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-35,612.21	1,184,958.94	-1,180,075.77	-30,729.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,808,531.00	360,000.00	-720,000.00	-4,168,531.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,467.12	-1,467.12	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	1,172,930.01	13,191,571.89	0.00	14,364,501.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,210.00	0.00	-9,300.00	-16,510.00
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	0.00	0.00	-17,200.00	-17,200.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-35,681.50	0.00	0.00	-35,681.50
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-80,000.00	-80,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-7,398,401.98	0.00	-3,805,966.90	-11,204,368.88
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,127,638.38	0.00	-624,249.84	-6,751,888.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,694,699.95	0.00	-302,343.95	-1,997,043.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,478,522.65	14,000.00	-756,284.10	-7,220,806.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,184,731.66	1,504,188.00	-8,933,843.86	-20,614,387.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-556,084.45	0.00	-553,717.90	-1,109,802.35
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-5.00	0.00	0.00	-5.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-972,614.69	0.00	0.00	-972,614.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,546.10	(นายก อบจ. เชียงใหม่)	0.00	23,546.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,364.12	ผู้ดำเนินการสำนักงานชลประทานที่ 15	0.00	56,364.12
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	58,550.00	116,830.00	-14,000.00	161,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,840.00	1,090.00	0.00	2,930.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,180.00	25,000.00	0.00	38,180.00

5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,337.00	0.00	0.00	15,337.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,990.35	0.00	9,990.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	31,740.00	2,160.00	0.00	33,900.00
5103010103	ค่าที่พัก	46,460.00	4,000.00	0.00	50,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,896.65	10,366.00	0.00	81,262.65
5104010104	ค่าวัสดุ	4,183,621.51	732,952.38	0.00	4,916,573.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,024,641.55	2,683,886.80	0.00	5,708,528.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,637,020.46	802,901.58	-138,400.00	2,301,522.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-4,605,749.17	0.00	-1,467.12	-4,607,216.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-107,258.50	0.00	0.00	-107,258.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-6,318.25	6,426.96	0.00	108.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-19,058.70	0.00	0.00	-19,058.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,911.00	0.00	0.00	7,911.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,801.50	0.00	0.00	83,801.50
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,040.00	0.00	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	479,427.00	0.00	0.00	479,427.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	147,840.00	1,899,518.19	-83,694.06	1,963,664.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,200.00	49,200.00	0.00	98,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	531,232.88	269,970.69	0.00	801,203.57
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	168,621.17	332,917.54	0.00	501,538.71
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	293,216.03	149,011.40	0.00	442,227.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	553,563.13	281,318.92	0.00	834,882.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,431.09	22,580.07	0.00	67,011.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	812,420.56	412,869.40	0.00	1,225,289.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	94,027.39	46,730.08	0.00	140,757.47
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,694.08	7,975.61	0.00	23,669.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	178,925.97	85,338.04	0.00	264,264.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,095.62	14,429.73	0.00	42,525.35
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	628,522.16	319,356.27	0.00	947,878.43
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,930.26	14,227.03	0.00	42,157.29
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	112,421.31	59,252.62	0.00	171,673.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	198,119.65	99,742.30	0.00	297,861.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	16,877.47	8,577.08	0.00	25,454.55
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	6,431,151.30	2,647,518.41	-148,995.84	8,929,673.87

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจริญแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	16,216,380.41	8,350,127.55	-208,277.89	24,358,230.07
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	27,735,712.79	0.00	27,735,712.79
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	12,983,294.00	101,417,931.47	-96,190,432.37	18,210,793.10
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	16,322.32	1,467.12	0.00	17,789.44
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	556,084.45	553,717.90	0.00	1,109,802.35
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	42,891.50	26,500.00	0.00	69,391.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,184,415.78	8,938,355.86	-1,508,700.00	20,614,071.64
5210010118	TE-ภายในกรม	105,800.00	1,275,792.25	0.00	1,381,592.25
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	327,921,204.18	-327,921,204.18	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ทุ่งใหญ่
ประจำวันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	วันที่ 1-28 กันยายน 2566
เหรียญกษาปณ์.....		ได้เพิ่มเงิน - จำนวนเงิน
เช็ค..... ฉบับ.....		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น..... บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... 28mmv.เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... 28mmv.หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

28mmv.
กรรมการ อ.อ.อ.

28mmv.
กรรมการ อ.อ.อ.

28mmv.
กรรมการ อ.อ.อ.

ทราบแล้ว
28mmv.

หัวหน้าส่วนราชการ

28mmv.
(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แทน จบ.ชป.15

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 28 ธันวาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report date : 28.12.2566

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 13:46:39

User name : A07003001261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
						เดบิต	เครดิต		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

ต้นทวงถาม
28/12/66
(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แทน จบ.ชป.15

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,808,531.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	360,000.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	360,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		4,168,531.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ มกราคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

11,176,703.22

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

193,717.90

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)

1,229,700.00

การเบิกหักผลึกส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

1,508,700.00

2,932,117.90

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

8,938,355.86

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)

193,717.90

การเบิกหักผลึกส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

9,132,073.76

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,976,747.36

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชล.15 รักษาการแทน ผส.ชล.15

วันที่ มกราคม 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 08.01.2567
เวลา : 14:21:53

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
15.12.2566	1600001241	RX	8029180214945974	07003	0700300126	0700300126	360,000.00	0.00	14,985,234.22
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
06.12.2566	1500001865	RM	8002900000	07003		0700300126	498,700.00	0.00	3,808,531.00
07.12.2566	0200002031	JO	3400000806	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,206,960.00	4,168,531.00
12.12.2566	1500001970	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	193,717.90	11,176,703.22
	1600001161	RX	8026158700000946	07003	0700300126	0700300126	193,717.90	0.00	11,675,403.22
13.12.2566	0200002261	JO	3400000915	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,508,700.00	10,468,443.22
	0200002262	JO	3400000916	07003	0700300126	0700300126	0.00	270,600.00	
	0200002265	JO	3400000915	07003	0700300126	0700300126	1,508,700.00	0.00	
	0200002273	JO	3400000918	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,508,700.00	8,689,143.22
15.12.2566	0200002518	JO	3400001032	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,112,180.00	6,576,963.22
18.12.2566	0200002543	JO	3400001043	07003	0700300126	0700300126	0.00	175,900.00	
	0200002544	JO	3400001044	07003	0700300126	0700300126	0.00	141,000.00	6,260,063.22
19.12.2566	0200002617	JO	3400001084	07003	0700300126	0700300126	0.00	8,000.00	
	0200002637	JO	3400001094	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200002641	JO	3400001098	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200002643	JO	3400001099	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200002644	JO	3400001100	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200002647	JO	3400001102	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 158 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แผน ก.บ.ช.ป.15

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 08.01.2567
เวลา : 14:21:53

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสผู้ให้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	02000002648	JO	3400001103	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	1500002141	RM	8002900000	07003		0700300126	731,000.00	0.00	6,943,463.22
20.12.2566	02000002725	JO	3600009551	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,200.00	6,926,263.22
21.12.2566	02000002841	JO	3400001173	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,941,515.86	4,984,747.36
26.12.2566	02000003227	JO	3400001322	07003	0700300126	0700300126	0.00	8,000.00	4,976,747.36
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							2,932,117.90	9,132,073.76	4,976,747.36
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							3,292,117.90	9,132,073.76	9,145,278.36
รวมทั้งสิ้น							3,292,117.90	9,132,073.76	9,145,278.36

ลัทธิคุณกิจ
26/12/66
(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แทน จ.บ.ชป.15

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ มกราคม 2567

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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-12-2023 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		56,364.12	69,650.65	108682
01-12-2023 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	71,750.65	108682
01-12-2023 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,400.00	81,150.65	108682
01-12-2023 14:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,400.00	71,750.65	0802
01-12-2023 14:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-58,464.12	13,286.53	0802
06-12-2023 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,467.12	11,819.41	0802
06-12-2023 15:26:00	580298	CWTRC		10148712	-11,819.41	0.00	0802
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	26,186.10	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		139,659.20	165,845.30	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,643.50	209,488.80	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,643.50	253,132.30	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		139,659.20	392,791.50	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,840.00	404,631.50	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,974.30	421,605.80	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,744.40	526,350.20	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		53,556.75	579,906.95	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,488.85	691,395.80	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,640.85	693,036.65	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,829.60	762,866.25	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	774,466.25	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	781,426.25	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,140.00	825,566.25	108682
07-12-2023 11:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848010901		-2,496.00	823,070.25	0802
07-12-2023 11:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848004171		-68,136.00	754,934.25	0802
07-12-2023 14:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-44,140.00	710,794.25	0802
07-12-2023 14:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-23,690.10	687,104.15	0802
07-12-2023 14:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-30,400.00	656,704.15	0802
07-12-2023 14:28:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-655,063.30	1,640.85	0802
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		96,015.70	97,656.55	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		52,372.20	150,028.75	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		119,007.80	269,036.55	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,789.25	294,825.80	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		141,635.45	436,461.25	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		61,524.60	497,985.85	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,090.00	499,075.85	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,550.00	512,625.85	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		44,926.05	557,551.90	108682
08-12-2023 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	583,738.00	108682
08-12-2023 15:37:00	561587	CWTRC	8021107294	10148713	-1,640.85	582,097.15	0802
08-12-2023 15:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848009701		-46,690.00	535,407.15	0802
08-12-2023 17:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-520,767.15	14,640.00	0802
08-12-2023 17:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-780.00	13,860.00	108682
08-12-2023 17:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,860.00	0.00	0802

สำเนาถูกต้อง
 26 ธ.ค. 2566

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แทน จ.บ.ช.ป.15

12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,990.35	9,990.35	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,400.00	23,390.35	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	29,790.35	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		69,829.60	99,619.95	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	106,579.95	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,600.00	119,179.95	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	121,739.95	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,610.00	123,349.95	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	124,389.95	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	126,709.95	108682
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		540.00	127,249.95	108682
12-12-2023 11:27:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-6,656.00	120,593.95	0802
12-12-2023 14:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-33,490.00	87,103.95	0802
12-12-2023 14:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-63,173.60	23,930.35	0802
12-12-2023 14:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-23,390.35	540.00	0802
15-12-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,570.65	4,110.65	108682
15-12-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,300.00	59,410.65	108682
15-12-2023 11:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-340.00	59,070.65	0802
15-12-2023 14:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-55,300.00	3,770.65	0802
15-12-2023 14:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,230.65	540.00	0802
15-12-2023 18:01:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10148714	-540.00	0.00	0700
18-12-2023 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	11,600.00	108682
18-12-2023 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		417.30	12,017.30	108682
18-12-2023 13:31:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-11,600.00	417.30	0802
19-12-2023 15:32:00	580298	CWTRC		10148715	-417.30	0.00	0802
20-12-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,000.00	22,000.00	108682
20-12-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,120.00	47,120.00	108682
20-12-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,200.00	96,320.00	108682
20-12-2023 10:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-47,120.00	49,200.00	0802
20-12-2023 11:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-49,200.00	0.00	0802
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	11,600.00	108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,960.00	19,560.00	108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	44,560.00	108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,040.00	63,600.00	108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,120.00	88,720.00	108682
21-12-2023 13:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-80,760.00	7,960.00	0802
21-12-2023 13:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,960.00	0.00	0802
22-12-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,636.00	4,636.00	108682
22-12-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	7,716.00	108682
22-12-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	14,116.00	108682
22-12-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,300.00	20,416.00	108682
22-12-2023 11:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-12,700.00	7,716.00	0802
22-12-2023 11:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,676.00	1,040.00	0802
22-12-2023 11:11:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,040.00	0.00	108682
27-12-2023 10:07:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		280.00	280.00	108682
28-12-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,218.00	5,498.00	108682
28-12-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	14,778.00	108682
28-12-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	26,378.00	108682
28-12-2023 10:31:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-26,098.00	280.00	0802
28-12-2023 19:16:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10148716	-280.00	0.00	0700

Total Cr. =
1,905,499.42

Total Dr. =-1,918,785.95

สำนักงานชลประทาน

26/12/23

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แทน จบ.จป.15

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

30,729.04

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

30,729.04

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ มกราคม 2567

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

30,729.04 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 30,729.04 Available Balance 30,729.04

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
06-12-2023 15:25:00	580298	CWTRC		10154854	-1,518.00	35,612.21 0802
07-12-2023 15:34:00	580298	CWTRC		10154855	-2,103.17	33,509.04 0802
12-12-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,195,680.00	1,229,189.04 108682
12-12-2023 14:19:00	561312	CDTRC	3896001248		1,180,064.00	2,409,253.04 0389
12-12-2023 14:45:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,195,680.00	1,213,573.04 0802
12-12-2023 15:46:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800080		-96,784.00	1,116,789.04 0802
12-12-2023 17:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,083,280.00	33,509.04 0802
13-12-2023 10:44:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021209186		11.77	33,520.81 0802
14-12-2023 01:24:00	90160	CLCK	Unclear:360,000.00	21439946	0.00	33,520.81 0802
15-12-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		268,071.03	301,591.84 108682
15-12-2023 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,494,600.00	1,796,191.84 108682
15-12-2023 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 14/12/2566	21439946	360,000.00	2,156,191.84 0700
15-12-2023 14:25:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,762,671.03	393,520.81 0802
15-12-2023 14:28:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-360,000.00	33,520.81 0802
15-12-2023 18:01:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10154856	-1,860.00	31,660.81 0700
19-12-2023 15:32:00	580298	CWTRC		10154857	-11.77	31,649.04 0802
20-12-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		174,256.07	205,905.11 108682
20-12-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,092,440.00	2,298,345.11 108682
20-12-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		139,682.24	2,438,027.35 108682
20-12-2023 10:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,266,696.07	171,331.28 0802
20-12-2023 10:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-139,682.24	31,649.04 108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,538.32	38,187.36 108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,538.32	44,725.68 108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,538.32	51,264.00 108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,538.32	57,802.32 108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,538.32	64,340.64 108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,538.32	70,878.96 108682
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,925.23	78,804.19 108682
21-12-2023 14:00:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-47,155.15	31,649.04 0802
22-12-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	48,849.04 108682
25-12-2023 03:30:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,700.00	33,149.04 0802
25-12-2023 09:15:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060		-1,500.00	31,649.04 0802
25-12-2023 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,923,370.85	1,955,019.89 108682
25-12-2023 11:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,923,370.85	31,649.04 0802
28-12-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,925.23	39,574.27 108682
28-12-2023 10:30:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,925.23	31,649.04 0802
28-12-2023 19:16:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10154858	-920.00	30,729.04 0700

Total Cr. =

Total Dr. = -8,906,857.51

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 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชล.15 รักษาการแทน ผส.ชล.15

วันที่ มกราคม 2567



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
04-12-2023 17:13:00	24437	TSTDCA	สถาบันทดลองการใช้น้ำ ชลประทานที่ 8 (นครศรี		17,200.00	17,200.00 1415
06-12-2023 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-17,200.00	0.00 0802

Total Cr. = 17,200.00

Total Dr. = -17,200.00

สำเนาถูกต้อง
26 ธ.ค.
(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แทน จบ.ชป.15



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
07-12-2023 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,400.00	2,400.00	0802
12-12-2023 14:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,400.00	0.00	0802
15-12-2023 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,100.00	2,100.00	0802
18-12-2023 13:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,100.00	0.00	0802
21-12-2023 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		4,800.00	4,800.00	0802
22-12-2023 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-4,800.00	0.00	0802

Total Cr. = 9,300.00

Total Dr. = -9,300.00

สำเนา กอธอว
26/12/23

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แทน กบ.ชล.15

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 ธันวาคม 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		13,560.26
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	49.32
	รวม	49.32
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		13,609.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาราชการแทน ผส.ชป.15

วันที่ มกราคม 2567

บัญชีเลขที่ 802-0-59869-3
Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางปาย



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9330865



SA AA 9330865

สำเนาถูกต้อง

Qmas

(นางสาววรัญญา แก้วพวง)

บท.คบ. ปากพนังล่าง