

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๕๕



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภopakpang
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 18.10.2566

UserName : A07003001263001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15 Report Time : 11:35:40

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,974,056.14	-4,974,056.14	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,531,160.04	-9,531,160.04	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	370,851.00	-370,851.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,066,068.00	20,391,392.14	-8,650,169.14	13,807,291.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,334,530.48	-9,334,530.48	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	133,008,083.74	-133,001,840.34	6,243.40
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,601,360.36	-7,601,360.36	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	396,810.57	-378,697.42	18,113.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	45,071.33	783,893.74	-576,309.49	252,655.58
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,678,478.90	1,814,151.88	-2,751,521.78	741,109.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,301,751.31	142,240,875.48	-143,755,684.06	6,786,942.73
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,115,700.00	-2,115,700.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,159,664.00	2,990,700.00	-12,150,364.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,168,200.58	28,229,861.76	-29,379,975.72	2,018,086.62
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	68,431.86	84,647.43	-68,431.86	84,647.43
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	8,554,634.67	-4,767,798.57	82,550,933.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-26,940,871.76	0.00	-3,195,796.49	-30,136,668.25
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	3,943,240.00	-0.00	22,601,520.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,444,774.41	0.00	-977,156.05	-11,421,930.46
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	234,675.97	-234,675.97	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,346,126.81	2,636.09	-1,761,932.13	-15,105,422.85
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	4,308,067.85	-1,059,316.27	61,977,606.38
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,615,391.39	17,848.75	-4,151,220.62	-32,748,763.26
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0.00	-2,195,000.00	3,984,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-6,178,992.00	2,194,997.00	0.00	-3,983,995.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	316,890.00	-273,927.26	6,122,212.06
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	690,445.00	-690,445.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,710,431.10	208,825.71	-277,633.21	-4,779,238.60
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,531,244.18	10,813,150.88	-4,670,327.99	52,674,067.07
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	14,955,406.67	-14,955,406.67	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-31,155,191.11	0.00	-5,402,594.32	-36,557,785.43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,347,747.58	1,096,112.00	-34,000.00	4,409,859.58
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,235,212.00	-1,235,212.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,002,718.47	0.00	-614,347.63	-2,617,066.10
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,305,100.88	226,161.64	-390,970.82	1,140,291.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	330,742.46	-330,742.46	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-820,686.17	267,767.26	-150,281.77	-703,200.68
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	716,700.00	0.00	12,373,137.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	503,500.00	-503,500.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,071,013.88	0.00	-1,049,959.61	-8,120,973.49
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,491,759.71	139,750.00	0.00	23,631,509.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	3,347,450.00	-3,347,450.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,352,055.30	0.00	-37,351.51	-23,389,406.81
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,226,803.27	10,121,778.09	-4,349,712.33	29,998,869.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	13,015,490.42	-13,015,490.42	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-17,996,995.69	60,998.00	-3,571,687.55	-21,507,685.24
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	1,586,104.06	-699,885.27	1,651,372.13
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	2,227,088.34	-2,227,088.34	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-519,700.79	0.00	-176,234.98	-695,935.77
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,103,542.33	2,256,488.31	0.00	4,360,030.64
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,441,472.20	0.00	-702,090.74	-2,143,562.94
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,434,003.13	1,064,559.97	-233,824.99	8,264,738.11
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,158,551.96	-1,158,551.96	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,330,399.79	185,018.38	-1,090,153.98	-6,235,535.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,036,424.68	310,750.68	-206,075.34	1,141,100.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	734,126.02	-734,126.02	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-882,868.54	49,975.44	-110,925.47	-943,818.57
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-68,132.02	0.00	-96,465.98	-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	507,221,270.64	103,604,468.49	-16,037,140.90	594,788,598.23
1208030103	คสส-เชื่อน	-133,435,404.61	5,988,527.30	-35,933,704.22	-163,380,581.53
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	23,542,760.00	0.00	2,144,307,282.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,503,788,041.43	0.00	-104,391,339.33	-1,608,179,380.76
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	281,237,607.51	270,740,222.94	-136,026,171.38	415,951,659.07

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	345,485,313.98	-345,485,313.98	0.00
2101010102	จน/น การค้า-ภายนอก	-22,794,031.87	501,710,734.80	-481,581,490.76	-2,664,787.83
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	192,003,269.13	-192,003,269.13	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,195,496.07	98,776,499.51	-98,686,538.36	-2,105,534.92
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-2,434,192.26	2,434,192.26	-6,013,159.48	-6,013,159.48
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-8,154,044.11	135,999,983.28	-132,726,841.48	-4,880,902.31
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	395,361.08	-395,361.08	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	226.54	-226.54	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,362,832.16	-4,362,832.16	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,253,410.56	-12,762,423.71	-9,509,013.15
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,071.33	7,938,809.49	-8,541,393.74	-647,655.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,795,754.89	26,982,976.23	-25,108,612.34	-3,921,391.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	319,632.47	-319,632.47	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-28,745.28	26,807.01	0.00	-1,938.27
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-42,389,769.82	42,389,769.82	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-485,878,464.58	0.00	-45,334,250.78	-531,212,715.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,755,940.62	-4,755,940.62	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	7,314.00	-2,195,302.02	-2,187,988.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	7,690.00	-136,800.00	-129,110.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-55,650.00	-55,650.00
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	0.00	0.00	-19,500.00	-19,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-2,115,700.00	-2,115,700.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	2,100.00	-7,135.00	-5,035.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	1,225.19	-78,147.99	-76,922.80
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-27,195.00	-27,195.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	48,000.00	-2,000.00	46,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-26,807.01	-26,807.01
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	5,367,697.69	-514,694,378.20	-509,326,680.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	163,203.46	-37,320,465.95	-37,157,262.49
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	81,448.00	-36,337,869.36	-36,256,421.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	178,590.78	-63,775,521.67	-63,596,930.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	594,084.32	-8,250,371.04	-7,656,286.72
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-7,554,547.00	-7,554,547.00
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	2,000.00	-48,000.00	-46,000.00
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-12,091,130.34	-12,091,130.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	9,905,177.36	-22,261,240.51	-12,356,063.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,864,087.25	0.00	3,864,087.25
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	13,332,026.55	-3,090.15	13,328,936.40
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	604,679.00	-154.00	604,525.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	209,897.22	-78,400.00	131,497.22
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	754,842.25	-47,004.00	707,838.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	106,124.00	0.00	106,124.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	46,941.00	-10,000.00	36,941.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	0.00	120,965.04	0.00	120,965.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	139,410.00	0.00	139,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	127,366.00	-3,790.00	123,576.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	16,610.00	-16,610.00	0.00
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	33,636.00	0.00	33,636.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	588,384.60	-5,324.00	583,060.60
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	794,357.12	-31,200.00	763,157.12
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,000,506.00	-35,236.00	965,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	473,015.80	-8,300.00	464,715.80
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	382,441.22	-14,344.78	368,096.44
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,879,537.98	-86,568.28	25,792,969.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	291,037,077.17	-28,793,714.49	262,243,362.68
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	11,899,738.95	-454,609.86	11,445,129.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	14,240,415.80	-2,228,653.36	12,011,762.44
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,982,271.72	-382,218.36	1,600,053.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	171,954.19	-39,491.72	132,462.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	346,400.00	-26,988.08	319,411.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	238,604.00	-67,960.00	170,644.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	212,083.07	-87,878.83	124,204.24
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	607,465.00	0.00	607,465.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	38,810.00	-23,540.00	15,270.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	9,627.50	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,950,410.00	-68,000.00	1,882,410.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	39,325,836.37	-2,609,762.99	36,716,073.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	605,100.00	-6,300.00	598,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,195,796.49	-8,701.96	3,187,094.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องศักดิ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	977,156.05	0.00	977,156.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,761,932.13	0.00	1,761,932.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,151,220.62	-811,631.98	3,339,588.64
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	258,458.16	0.00	258,458.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	4,874,523.12	0.00	4,874,523.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	614,347.63	-212,728.25	401,619.38
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	363,010.02	-212,728.25	150,281.77
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,049,959.61	0.00	1,049,959.61
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	37,351.51	0.00	37,351.51
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	3,571,687.55	0.00	3,571,687.55
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	168,023.64	0.00	168,023.64
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	286,400.19	0.00	286,400.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,084,877.06	0.00	1,084,877.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	110,925.47	0.00	110,925.47
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	36,465.98	0.00	36,465.98
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	29,945,176.92	-518,152.72	29,427,024.20
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	104,391,339.33	0.00	104,391,339.33
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	5.00	-2.00	3.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	81,122.74	-81,121.74	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์อื่น	0.00	2.00	-2.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	11.00	-10.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	724.56	-1.00	723.56
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	286,361.84	-8,664.70	277,697.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	7,554,547.00	0.00	7,554,547.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	4,624,414.82	-7,314.00	4,617,100.82
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	8,251,121.74	-594,519.14	7,656,602.60
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,638,182.91	0.00	13,638,182.91
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	264,660.54	-264,660.54	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	2,840,627,792.28	-2,840,627,792.28	0.00

ขอรับรองถูกต้อง

(นายกอพงศ์ แจ่มแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15 ถึง ศูนย์ต้นทุน : 0700300835 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name : A07003001260101

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 27.10.2566

Report Time : 11:31:44

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

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / อำเภอเมือง
 ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ (

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ
 สำนักถูกต้อง

.....
 หัวหน้าส่วนราชการ

.....
 (นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ณ 30 กันยายน 2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๒๐ ตุลาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ณ 30 กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,224,152.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	409,899.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	409,899.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	317,660.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	317,660.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,316,391.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ณ 30 กันยายน 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		9,576,081.40
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	258,759.30	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	46,527.74	305,287.04
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	130,707.74	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	259,760.70	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	390,468.44
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		9,490,900.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 08:45:08

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนรัฐบาลที่ดิน									
06.09.2566	0200017652	J0	3600152367	07003	0700300126	0700300126	0.00	433,256.20	14,566,113.40
	0200017653	J0	3600152369	07003	0700300126	0700300126	0.00	117,889.20	765,880.00
	0200017654	J0	3600152370	07003	0700300126	0700300126	0.00	54,410.40	
	0200017671	J0	3600152370	07003	0700300126	0700300126	54,410.40	0.00	
08.09.2566	0200017878	J0	3600153755	07003	0700300126	0700300126	0.00	54,410.40	214,734.60
14.09.2566	0200018353	J0	3600156013	07003	0700300126	0700300126	0.00	22,920.00	160,324.20
	0200018354	J0	3600156014	07003	0700300126	0700300126	0.00	76,400.00	
	0200018398	J0	3400006842	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,271.39	
	0200018399	J0	3400006843	07003	0700300126	0700300126	0.00	11,271.72	
	0200018400	J0	3400006844	07003	0700300126	0700300126	0.00	19,984.63	26,476.46
25.09.2566	0200019233	J0	3600164321	07003	0700300126	0700300126	0.00	13,276.46	13,200.00
26.09.2566	0200019348	J0	3400007152	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,700.00	
	0200019350	J0	3400007153	07003	0700300126	0700300126	0.00	8,500.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนรัฐบาลที่ดิน							54,410.40	820,290.40	0.00
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
01.09.2566	0200017312	J0	3400006464	07003	0700300725	0700300126	0.00	14,750.00	4,224,152.00
06.09.2566	0200017650	J0	3400006541	07003	0700300126	0700300126	0.00	8,500.00	4,209,402.00
19.09.2566	0200018601	J0	3400006941	07003	0700300126	0700300126	0.00	77,522.00	4,200,902.00
27.09.2566	0200019424	J0	3400007179	07003	0700300725	0700300126	0.00	1,659.00	4,123,380.00
	0200019425	J0	3400007180	07003	0700300725	0700300126	0.00	22,751.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.10.2566
เวลา : 08:45:08

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนการ		
							เกิด	เกิด	ยอดยกไป
	0200019426	J0	3400007181	07003	0700300291	0700300126	0.00	21,630.00	
	0200019440	J0	3400007186	07003	0700300291	0700300126	0.00	23,748.00	
	0200019441	J0	3400007187	07003	0700300291	0700300126	0.00	22,850.00	
	1600008338	RX	8029180294539090	07003	0700300725	0700300126	14,899.00	0.00	4,045,641.00
28.09.2566	0200019570	J0	3400007238	07003	0700300725	0700300126	0.00	124,250.00	
	1600008351	RX	8029180294954008	07003	0700300724	0700300126	395,000.00	0.00	4,316,391.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							409,899.00	317,660.00	4,316,391.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
05.09.2566	1500004822	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	258,759.30	
	1600008081	RX	8028029800004629	07003	0700300126	0700300126	258,759.30	0.00	9,576,081.40
14.09.2566	0200018356	J0	3400006821	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200018357	J0	3400006822	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,271.39	
	0200018359	J0	3400006823	07003	0700300126	0700300126	0.00	11,271.72	
	0200018361	J0	3400006824	07003	0700300126	0700300126	0.00	19,984.63	
	0200018363	J0	3400006826	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200018364	J0	3400006827	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018366	J0	3400006828	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018395	J0	3400006822	07003	0700300126	0700300126	3,271.39	0.00	
	0200018396	J0	3400006823	07003	0700300126	0700300126	11,271.72	0.00	
	0200018397	J0	3400006824	07003	0700300126	0700300126	19,984.63	0.00	9,559,181.40
18.09.2566	0200018556	J0	3400006926	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200018557	J0	3400006927	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 08:45:08

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200018559	JO	3400006929	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200018563	JO	3400006931	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018565	JO	3400006933	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200018584	JO	3400006929	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	9,542,281.40
25.09.2566	0200018549	JO	3600158023	07003	0700300126	0700300126	0.00	16,580.00	9,525,701.40
28.09.2566	0200019598	JO	3400007255	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200019600	JO	3400007255	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	9,525,701.40
29.09.2566	0200018871	JO	3400007030	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200019204	JO	3400007030	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	
	0200019320	JO	3400007140	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200019321	JO	3400007141	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200019322	JO	3400007142	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019323	JO	3400007143	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019337	JO	3400007147	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019338	JO	3400007148	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200019339	JO	3400007149	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200019601	JO	3400007256	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	1500005130	RN	0700300126	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,001.40	9,490,900.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							305,287.04	390,468.44	9,490,900.00
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0700300126							769,596.44	1,528,418.84	13,807,291.00
รวมทั้งสิ้น							769,596.44	1,528,418.84	13,807,291.00

สำเนาถูกต้อง

[ลายเซ็น]

(นางสาวธนรีชัย ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
06-09-2023 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		26,140.00 26,140.00	0000
07-09-2023 17:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-26,140.00 0.00	0802
11-09-2023 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		25,360.00 25,360.00	0000
12-09-2023 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-25,360.00 0.00	0802
15-09-2023 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		570.00 570.00	0000
18-09-2023 17:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-570.00 0.00	0802
25-09-2023 00:05:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		5,385.00 5,385.00	0000
26-09-2023 15:13:00	580298	TSTDCA	หจก.นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID=		900.00 6,285.00	0802
26-09-2023 15:14:00	580298	CWTRC		10088607	-5,085.00 1,200.00	0802
26-09-2023 00:12:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		100.00 1,300.00	0000
27-09-2023 10:18:00	561587	TSTDCA	อาร์เคที เอ็นจิเนียริง จำกัด##UID=56158		14,899.00 16,199.00	0802
27-09-2023 18:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-900.00 15,299.00	0802
27-09-2023 18:22:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-14,899.00 400.00	0802
28-09-2023 15:33:00	551454	CWTRC	8020332243	10088611	-100.00 300.00	0802
28-09-2023 15:36:00	551454	CWTRC	820161773	10088610	-100.00 200.00	0802
28-09-2023 15:38:00	551454	CWTRC	9813961104	10088609	-100.00 100.00	0802
28-09-2023 15:40:00	551454	CWTRC	8150130608	10088608	-100.00 0.00	0802
28-09-2023 16:50:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 8026007646		395,000.00 395,000.00	0802
28-09-2023 18:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-395,000.00 0.00	0802

Total Cr. = 468,354.00

Total Dr. = -468,354.00

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
05-09-2023	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,200.00 2,200.00	0802
06-09-2023	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,200.00 0.00	0802

Total Cr. =

Total Dr. =-2,200.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

6,243.40

13,300.88

13,300.88

—

—

19,544.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อกองศ์ เจ้ายั่วแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖



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
Ledger Balance	19,544.28	Available Balance	19,544.28

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,667.00 6,238.59	108682
01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		92,060.77 98,299.36	108682
01-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		214.00 98,513.36	108682
01-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,667.00 93,846.36	0802
01-09-2023	551454	CWTRC	8261094723	10148680	-619.50 93,226.86	0802
04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,560.00 107,786.86	108682
04-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,560.00 93,226.86	0802
04-09-2023	580298	CWTRC		10148683	-309.23 92,917.63	0802
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00 96,277.63	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,460.00 111,737.63	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00 125,177.63	108682
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		200.00 125,377.63	108682
05-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-32,260.00 93,117.63	0802
05-09-2023	580298	CWTRC		10148684	-214.00 92,903.63	0802
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85 101,235.48	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 110,361.03	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 119,486.58	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,740.20 139,226.78	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 148,352.33	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,141.30 155,493.63	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 164,619.18	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10 182,870.28	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,376.65 210,246.93	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,740.20 229,987.13	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10 248,238.23	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40 265,695.63	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,004.40 338,700.03	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 347,825.58	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 356,951.13	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 366,076.68	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 375,202.23	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,437.00 378,639.23	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 387,764.78	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,146.00 393,910.78	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 403,036.33	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		813,832.05 1,216,868.38	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		85,477.90 1,302,346.28	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	สำเนาถูกต้อง	9,125.55 1,311,471.83	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 1,320,597.38	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		137,562.80 1,458,160.18	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	(นางสาวธนวิทย์ ทองคำ)	9,125.55 1,467,285.73	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	ใบรับการเงินและบัญชีธนาคาร	14,774.50 1,482,060.23	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 1,491,185.78	108682
06-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55 1,500,311.33	108682

28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,410.00 563,910.87	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,142.25 591,053.12	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,982.99 612,036.11	108682
28-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,243.40 618,279.51	108682
28-09-2023	580298	CWTRC		10148687	-3,618.84 614,660.67	0802
28-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,400.00 610,260.67	0802
28-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,286.00 603,974.67	0802
28-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-86,496.10 517,478.57	0802
28-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-267,401.20 250,077.37	0802
28-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-35,193.00 214,884.37	0802
28-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-30,876.00 184,008.37	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,160.80 271,169.17	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,829.70 296,998.87	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00 300,998.87	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,716.00 303,714.87	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,880.80 389,595.67	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,950.00 395,545.67	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		720.00 396,265.67	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		861,112.05 1,257,377.72	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,008.80 1,261,386.52	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,969.00 1,264,355.52	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,056.00 1,307,411.52	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,793.00 1,316,204.52	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,314.40 1,355,518.92	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,926.40 1,365,445.32	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,802.00 1,373,247.32	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00 1,382,527.32	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,315.00 1,436,842.32	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,897.00 1,443,739.32	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,280.00 1,446,019.32	108682
29-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,300.88 1,459,320.20	108682
29-09-2023 14:36:00	K19294	PADWP	9294- 109000208480097		-91,544.00 1,367,776.20	0802
29-09-2023	510509	CWTRC		10148694	-214.00 1,367,562.20	0802
29-09-2023	580298	CWTRC		10148695	-20,982.99 1,346,579.21	0802
29-09-2023	580298	CWTRC		10148692	-14,338.29 1,332,240.92	0802
29-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,969.00 1,325,271.92	0802
29-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,793.00 1,316,478.92	0802
29-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-11,560.00 1,304,918.92	0802
29-09-2023	510509	CWTRC		10148698	-114,887.44 1,190,031.48	0802
29-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-21,369.00 1,168,662.48	0802
29-09-2023	510509	CWTRC		10148696	-27,142.25 1,141,520.23	0802
29-09-2023	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,121,775.95 19,744.28	0802
29-09-2023 19:39:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10148693	-200.00 19,544.28	0700

Total Cr. =
13,190,736.25

Total Dr. =-13,172,763.56

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 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	252,655.58
-----------------------------	------------

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
-----	---

-

รวม

-

หัก	เงินฝากระหว่างทาง
-----	-------------------

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

252,655.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

252,655.58 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	252,655.58	Available Balance	252,655.58

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2023 16:40:00	580298	CWTRC		10141273	-9.63	101,107.88	0802
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,750.00	115,857.88	108682
05-09-2023 15:04:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,750.00	101,107.88	108682
05-09-2023 15:16:00	580298	CWTRC		10141274	-10.70	101,097.18	0802
06-09-2023 14:49:00	580298	CWTRC		10141275	-11,524.00	89,573.18	0802
07-09-2023 10:15:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		433,256.20	522,829.38	108682
07-09-2023 16:32:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084801070		-41,288.00	481,541.38	0802
07-09-2023 18:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-391,968.20	89,573.18	0802
07-09-2023 19:46:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7790488783		210.49	89,783.67	0779
08-09-2023 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		117,889.20	207,672.87	108682
08-09-2023 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,500.00	216,172.87	108682
08-09-2023 14:42:00	AB0004	IORDDT	004-0411581284		9,292.00	225,464.87	0802
08-09-2023 14:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,500.00	216,964.87	0802
08-09-2023 15:47:00	580298	CWTRC		10141277	-36,059.84	180,905.03	0802
08-09-2023 18:41:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10141276	-1,000.00	179,905.03	0700
12-09-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,410.40	234,315.43	108682
12-09-2023 14:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-172,299.60	62,015.83	0802
15-09-2023 09:34:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021085371		530.95	62,546.78	0802
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,920.00	85,466.78	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,400.00	161,866.78	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	166,621.92	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	170,584.54	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	175,339.68	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,166.38	186,506.06	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,240.82	189,746.88	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	193,016.04	108682
18-09-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,797.86	212,813.90	108682
18-09-2023 17:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-116,062.06	96,751.84	0802
18-09-2023 17:41:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-34,205.06	62,546.78	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	66,509.40	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	71,264.54	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	74,533.70	108682
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	79,288.84	108682
20-09-2023 11:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,742.06	62,546.78	0802
20-09-2023 11:55:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020162070	ดำเนินการต้อง	12.84	62,559.62	0802
25-09-2023 14:23:00	580298	CDCH			3,832.00	66,391.62	0802
25-09-2023 14:56:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021088036		3,019.00	69,410.62	0802
26-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,580.00	85,990.62	108682
26-09-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,522.00	163,512.62	108682
26-09-2023 12:04:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060		-1,500.00	162,012.62	0802
26-09-2023 14:26:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,080.00	146,932.62	0802
26-09-2023 14:42:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		30,410.94	177,343.56	108682

26-09-2023 14:44:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		9,521.86	186,865.42	108682
26-09-2023 15:46:00	580298	CWTRC		10141278	-9,292.00	177,573.42	0802
26-09-2023 20:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-77,522.00	100,051.42	0802
27-09-2023 01:56:00	90160	CLCK	Unclear:395,000.00	13088238	0.00	100,051.42	0802
27-09-2023 10:39:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021239670		5,085.00	105,136.42	0802
28-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,276.46	118,412.88	108682
28-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,420.56	126,833.44	108682
28-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,656.07	131,489.51	108682
28-09-2023 11:14:00	580298	CDCK	:ZICID:3896001248 #CB EXP:	10102125	143,681.00	275,170.51	0802
28-09-2023 11:51:00	90172	CLCR	ASOF 27/09/2566	13088238	395,000.00	670,170.51	0700
28-09-2023 16:50:00	ITBANK	PBDWT	TR to 8026021134		-395,000.00	275,170.51	0802
28-09-2023 17:41:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-26,353.09	248,817.42	0802
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,630.00	270,447.42	108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,850.00	293,297.42	108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,751.00	316,048.42	108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,659.00	317,707.42	108682
29-09-2023 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,748.00	341,455.42	108682
29-09-2023 10:23:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021239670		23,865.00	365,320.42	0802
29-09-2023 15:01:00	510509	CWTRC		10154841	-12.84	365,307.58	0802
29-09-2023 15:02:00	580298	CWTRC		10154843	-3,795.00	361,512.58	0802
29-09-2023 15:05:00	580298	CWTRC		10141280	-5,085.00	356,427.58	0802
29-09-2023 15:46:00	510509	CWTRC		10141279	-7,115.00	349,312.58	0802
29-09-2023 15:47:00	510509	CWTRC		10154844	-3,019.00	346,293.58	0802
29-09-2023 15:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,659.00	344,634.58	108682
29-09-2023 15:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-90,979.00	253,655.58	0802
29-09-2023 19:40:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10154842	-1,000.00	252,655.58	0700

Total Cr. =

Total Dr. =-1,481,831.08

ถ้าเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

18,113.15

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

18,113.15

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

สำนักงาน รทสสาขา 802
Office

บัญชีเลขที่ 802-0-59869-3
Account No.

สาขาปากน้ำ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียน เพื่อการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสายน้ำ



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	-----215,568.95	*****15,084.83	580248	14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเชื่อน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรัญญา แก้วพวง)

บพ.ค.บ. ปากน้ำล่าง



SA AA 9330865

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
03/10/65	802	B/F			*****0.00	510509 1
16/08/66	108682	BSD02	+++++++119,946.12		*****119,946.12	931001 2
16/08/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****119,938.12	931001 3
17/08/66	802	OTOS	-----112,091.70		*****7,846.42	561587 4
04/09/66	108682	BSD02	+++++++10,891.99		*****18,738.41	931000 5
04/09/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****18,730.41	931000 6
04/09/66	108682	BSD02	+++++++265,996.46		*****284,726.87	931000 7
04/09/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****284,718.87	931000 8
05/09/66	802	OTOS	-----7,846.42		*****276,872.45	510509 9
05/09/66	802	OTOS	-----258,759.30		*****18,113.15	580298 10
04/10/66	802	OTOS	-----18,113.15		*****0.00	580298 11
09/10/66	108682	BSD02	+++++++230,666.78		*****230,666.78	931000 12
09/10/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****230,658.78	931000 13
10/10/66	802	OTOS	-----215,568.95		*****15,089.83	580298 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ASD/ASW
ASWFE
ATSDC
ATSWC
ATSFEE

โอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ
ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ถอนเงินสดโดย ATM
หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN
ASSAL/SSAL
ATSDT/ATSWT
ATSWP
B/F

โอนเงินต่างประเทศ
เข้าเงินเดือน
รับโอน/โอนออกโดย ATM
หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ยอดยกมา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจริญญา แก้วทรง)

บพ.คบ. ปากหมี่ช้าง



วันที่ 27 ตุลาคม 2566

รหัสอ้างอิง. (000802)1026/976210

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า สำนักงานชลประทาน
ที่ 15 มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาปากพนัง

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างรับ
8026000072	Current Account	ชลประทานที่ 15	THB	19,544.28	0.000	0.00
8026007646	Current Account	ชลประทานที่ 15	THB	252,655.58	0.000	0.00
8026021134	Current Account	สำนักงานชลประทานที่ 15	THB	0.00	0.000	0.00
8026021320	Current Account	สำนักงานชลประทานที่ 15	THB	0.00	0.000	0.00

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภท สินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตรา ดอกเบี้ย ต่อปี	ดอกเบี้ย ค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. ธนชนก คณานิยม) C. 580298

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาปากพนัง

075571120

วันที่ 30 ตุลาคม 2566

รหัสอ้างอิง. (000802)1027/976595

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า กรมชลประทาน มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาปากพนัง

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
8026021894	Current Account	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	THB	0.00	0.000	0.00
8020598693	Savings account	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	THB	18,113.15	0.475	13.23

2. หนี้สินของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)



(น.ส. วรรณภา ชูสุข) C. 510509

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาปากพนัง

075517120