

ที่ กษ ๐๓๒๔/๑๕๗



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๗ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สักคนายก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

User name :

0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สชช Report Time :

9:10:46

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	12,427.00	-12,427.00	0
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	569,709.00	-569,709.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	13,264,162.40	1,625,624.00	-1,147,519.18	13,742,267.22
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	579,044.00	-579,044.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	10,200,677.29	-10,200,677.29	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	1,139,721.89	-1,139,721.89	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	45,030.84	41,148.23	-28,209.69	57,969.38
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	39,400.00	-10,000.00	29,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	562,044.22	10,802,954.96	-11,340,399.18	24,600.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,066,749.68	4,415,250.00	0	6,481,999.68
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,749,838.35	3,907,090.19	-4,620,964.29	2,035,964.25
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0	0	78,764,097.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-24,911,350.32	0	-234,849.60	-25,146,199.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0	0	18,658,280.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,861,133.03	0	-67,528.75	-9,928,661.78
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0	0	48,056,959.75
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,179,946.59	0	-135,037.96	-12,314,984.55
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	0	0	58,528,854.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-25,646,226.93	0	-354,574.81	-26,000,801.74
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0	0	6,179,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-6,178,992.00	0	0	-6,178,992.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	0	0	6,079,249.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,550,950.30	0	-18,452.27	-4,569,402.57
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	0	0	43,055,661.25
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-27,750,304.66	0	-355,123.27	-28,105,427.93
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	0	0	2,835,008.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,808,695.91	0	-18,310.34	-1,827,006.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	0	0	1,277,967.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-714,174.84	0	-11,914.26	-726,089.10
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0	0	11,656,437.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,430,328.98	0	-74,128.86	-6,504,457.84
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	620,059.71	0	0	620,059.71
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	1,520,000.00	-1,520,000.00	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-454,458.60	0	-3,028.98	-457,487.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักกะนายก)
ผส.ขป.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สชช Report Time :

07.03.2022
9:10:46

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	0	0	22,671,473.27
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,305,509.52	0	-171,013.62	-16,476,523.14
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0	0	765,153.34
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-466,099.11	0	-6,201.87	-472,300.98
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,936,026.35	0	0	1,936,026.35
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0	0	0	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,282,025.95	0	-15,180.98	-1,297,206.93
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,227,241.27	0	0	6,227,241.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,585,966.77	0	-56,992.82	-4,642,959.59
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0	0	1,059,734.68
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-823,503.32	0	-9,676.91	-833,180.23
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0	0	104,600.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-44,019.30	0	-2,789.90	-46,809.20
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,640,951.33	0	0	4,640,951.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,640,924.33	0	0	-4,640,924.33
1208030101 เชื้อเพลิง	507,221,270.64	0	0	507,221,270.64
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-116,683,037.99	0	-1,938,290.34	-118,621,328.33
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0	0	2,120,764,522.05
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,435,019,905.95	0	-7,956,643.76	-1,442,976,549.71
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	107,220,444.08	14,987,205.14	-4,679,521.30	117,528,127.92
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	17,985,305.14	-17,985,305.14	0
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-590,378.00	20,219,068.83	-22,063,413.50	-2,434,722.67
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	-1,330,137.08	11,372,610.41	-13,476,495.22	-3,434,021.89
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,770,445.87	10,016,852.56	-10,758,418.94	-2,512,012.25
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-562,044.22	10,422,112.58	-9,884,668.36	-24,600.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	41,355.47	-41,355.47	0
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0	193.63	-193.63	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	232,422.52	-232,422.52	0
2103010101 ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0	0	0	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-11,666,107.40	1,075,649.18	-1,079,950.00	-11,670,408.22
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-45,030.84	28,209.69	-41,148.23	-57,969.38
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,480,811.74	205,716.76	-660,267.67	-4,935,362.65
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0	0	0	0
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-77,488.88	27	0	-77,461.88
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,131,410.68	0	0	46,131,410.68
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-583,872,323.08	0	0	-583,872,323.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	392,127.75	0	-27	392,100.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา ตั๊กกะนาก)
ผ.ช.ป.05

9:10:46

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สข1 Report Time :

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายปริญญา ศึกษานาย
พ.ช.บ.15

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สข1 Report Time :

9:10:46

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	301,499.76	67,528.75	0	369,028.51
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	584,883.21	135,037.96	0	719,921.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,484,950.77	354,574.81	0	1,839,525.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	89,844.36	18,452.27	0	108,296.63
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,560,005.82	355,123.27	0	1,915,129.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,096.03	18,310.34	0	102,406.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,929.12	11,914.26	0	66,843.38
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	325,301.19	74,128.86	0	399,430.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,178.26	3,028.98	0	17,207.24
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	762,769.77	171,013.62	0	933,783.39
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,243.82	6,201.87	0	33,445.69
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	66,687.84	15,180.98	0	81,868.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	258,621.67	56,992.82	0	315,614.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,508.91	9,676.91	0	52,185.82
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12,255.64	2,789.90	0	15,045.54
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	8,554,975.79	1,938,290.34	0	10,493,266.13
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	35,231,152.85	7,956,643.76	0	43,187,796.61
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	51,691,811.70	0	0	51,691,811.70
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	285,481.45	0	0	285,481.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	668,333.00	545,674.00	0	1,214,007.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	75,530.46	24,035.00	0	99,565.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,749,585.88	1,147,519.18	0	3,897,105.06
5210010118 TE-ภายในกรม	2,663,385.30	264,271.30	0	2,927,656.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	163,707,820.39	-163,707,820.39	0

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา ลักกระนาท)
ผส.ขป.15

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TBI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนวิรัช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ราชการ.....สำนักงานขอประทับที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ปากพนัง
ประจำวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....		
.....		19-20 กุมภาพันธ์ 2565
.....ฉบับ.....		เป็นวันหยุดราชการ
..... (ระบุชื่อ).....		21-25 กุมภาพันธ์ 2565
		ไม่มีการรับ-จ่ายเงิน
		26-27 กุมภาพันธ์ 2565
		เป็นวันหยุดราชการ
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

.....
 ๖. เงิน (ตัวอักษร)

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

✓ Indeed ล้มเหลว

๕
อาทิตย์ อัง!
กรรมการ
ทราบแล้ว
หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

ดำเนินาถูกต้อง


ธ ทองดี

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		244,513.12
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	242,095.52	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	242,095.52
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>2,417.60</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 มีนาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,598,055.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	545,674.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	545,674.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	71,870.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	71,870.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>2,071,859.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 มีนาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			11,421,594.28
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	-		
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	1,079,950.00		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	1,079,950.00	
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงิน (JO)	833,553.66		
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-		
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	833,553.66	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>11,667,990.62</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 มีนาคม 2565

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2022 - 28/02/2022

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	จำนวนรายการ		ยอดคงเหลือ
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300126									13,264,162.40
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									244,513.12
04.02.2022	0200009412	J0	3600059280		0700300126	0700300126	0.00	8,000.00	236,513.12
09.02.2022	0200009094	J0	3600062413		0700300126	0700300126	0.00	2,460.00	
	0200009116	J0	3600061739		0700300126	0700300126	0.00	41,920.00	
	0200009524	J0	3600062163		0700300126	0700300126	0.00	189,715.52	2,417.60
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									2,417.60
04.02.2022	0200009240	J0	3400005042		0700300126	0700300126	0.00	68,870.00	1,598,055.00
	1600006536	RX	8029180234144396		0700300291	0700300126	169,033.00	0.00	1,698,218.00
07.02.2022	1600001120	RX	8029180234368539		0700300291	0700300126	13,120.00	0.00	1,711,338.00
09.02.2022	1600005141	RX	8029180235204889		0700300291	0700300126	63,830.00	0.00	1,775,168.00
15.02.2022	0200009131	J0	3400000204		0700300126	0700300126	0.00	3,000.00	1,772,168.00
21.02.2022	1600005369	RX	8029180237900835		0700300291	0700300126	101,097.00	0.00	1,873,265.00
28.02.2022	1600000532	RX	8029180239657269		0700300724	0700300126	192,321.00	0.00	
	1600000580	RX	8029180239976845		0700300126	0700300126	6,273.00	0.00	2,071,859.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									2,071,859.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									11,421,594.28
02.02.2022	0200001654	J0	3600052140		0700300126	0700300126	0.00	15,970.00	
	0200008887	J0	3600056605		0700300126	0700300126	0.00	23.66	11,405,600.62
07.02.2022	0200006471	J0	3400000961		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
อำนาจสุทธิคง  (นางสาวธนวีร์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ									

00126 (นางสาวธนีย์ ทองดี)^{0.00}
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007393	J0	3400005312		0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200009243	J0	3400005043		0700300126	0700300126	0.00	27,990.00	
	0200009244	J0	3400005044		0700300126	0700300126	0.00	168,600.00	
	0200009418	J0	3400004931		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200009419	J0	3400004932		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	11,191,110.62
08.02.2022	0200009078	J0	3400004781		0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200009513	J0	3400004498		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200009515	J0	3400004499		0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	11,178,810.62
09.02.2022	1500006033	RM	สขป.15	ตำนานถูกต้อง	0700300126	0700300126	79,950.00	0.00	11,258,760.62
11.02.2022	0200009127	J0	3400000292		0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200009551	J0	3400005411		0700300126	0700300126	0.00	139,000.00	11,115,760.62
14.02.2022	1500003451	RM	คส.15 (นางสาวธนวิทย์ ทองดี)		0700300126	0700300126	1,000,000.00	0.00	12,115,760.62
18.02.2022	0200009592	J0	3600004050	บัญชีเงินและบัญชีจำนวน	0700300126	0700300126	0.00	980.00	
	0200009919	J0	3400003982		0700300126	0700300126	0.00	424,790.00	
	0200010013	J0	3400005543		0700300126	0700300126	0.00	22,000.00	11,667,990.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย							1,079,950.00	833,553.66	11,667,990.62
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300126							1,625,624.00	1,147,519.18	13,742,267.22
รวมทั้งสิ้น							1,625,624.00	1,147,519.18	13,742,267.22

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10130999 จ่ายบ.ทพยประกันภัย ลว. 17 ก.พ. 65

32,876.96

รวม 32,876.96

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

32,876.96

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 8 มีนาคม 2565

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	32,876.96	Available Balance	32,876.96

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
01-02-2022 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,538.15 7,978.15	108682
01-02-2022 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,076.30 23,054.45	108682
01-02-2022 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,240.00 35,294.45	108682
01-02-2022 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		525,697.60 560,992.05	108682
01-02-2022 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,492.17 562,484.22	108682
01-02-2022 11:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-20,460.45 542,023.77	0802
01-02-2022 11:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-12,240.00 529,783.77	0802
01-02-2022 11:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-502,721.60 27,062.17	0802
01-02-2022 15:31:00	551454	CWTRC	8021107294	10130995	-1,492.17 25,570.00	0802
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,700.00 45,270.00	108682
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,960.00 119,230.00	108682
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,865.55 160,095.55	108682
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		779,305.45 939,401.00	108682
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,626.80 967,027.80	108682
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,609.75 1,024,637.55	108682
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55 1,049,633.10	108682
02-02-2022 10:02:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,322.95 1,107,956.05	108682
02-02-2022 11:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,700.00 1,088,256.05	0802
02-02-2022 11:53:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-73,960.00 1,014,296.05	0802
02-02-2022 15:30:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-928,214.05 86,082.00	0802
02-02-2022 17:45:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10130994	-440.00 85,642.00	0700
03-02-2022 09:46:00	K19294	PADWP	9294- 10900020849010		-40,558.00 45,084.00	0802
03-02-2022 09:56:00	K19294	PADWP	9294- 10900020849010		-19,954.00 25,130.00	0802
03-02-2022 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,072.10 28,202.10	108682
03-02-2022 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,660.00 34,862.10	108682

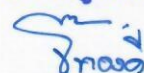
สำเนาถูกต้อง

8 กอ

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

22-02-2022 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00 428,588.60	108682
22-02-2022 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,440.00 454,028.60	108682
22-02-2022 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,200.00 458,228.60	108682
22-02-2022 16:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-404,503.31 53,725.29	0802
22-02-2022 16:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,800.00 46,925.29	0802
22-02-2022 16:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,000.00 36,925.29	0802
24-02-2022 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00 56,325.29	108682
24-02-2022 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,920.00 102,245.29	108682
25-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,980.00 107,225.29	108682
25-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00 108,025.29	108682
25-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00 112,675.29	108682
25-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,650.00 118,325.29	108682
25-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,221.00 121,546.29	108682
25-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00 124,506.29	108682
25-02-2022 13:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-45,920.00 78,586.29	0802
25-02-2022 13:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-22,261.00 56,325.29	0802
25-02-2022 13:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,400.00 36,925.29	0802
28-02-2022 16:19:00	551454	CWTRC	8021457147	10131000	-4,048.33 32,876.96	0802

สำเนาถูกต้อง



Total Cr. =
10,200,677.29

Total Dr. =-10,168,240.33

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 57,969.38

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

จ่าย นายนิรุทธิ์ บ่มไธ้ เช็คเลขที่ 10132765 ลว.18 ก.พ. 65

3,000.00

รวม 3,000.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

60,969.38

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคะนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 8 มีนาคม 2565

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

57,969.38 บาท



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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	60,969.38	Available Balance	60,969.38

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2022 15:33:00	551454	CWTRC	8021107294	10132763	-26,589.69	19,201.15	0802
02-02-2022 17:46:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132762	-760.00	18,441.15	0700
03-02-2022 10:24:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,970.00	34,411.15	108682
03-02-2022 10:24:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23.66	34,434.81	108682
03-02-2022 11:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,470.00	19,964.81	0802
07-02-2022 14:47:00	500847	CDCH			10,807.00	30,771.81	0802
08-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,925.23	38,697.04	108682
08-02-2022 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,870.00	107,567.04	108682
08-02-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	112,322.18	108682
08-02-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	117,077.32	108682
08-02-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	121,832.46	108682
08-02-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	125,299.75	108682
08-02-2022 15:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-25,657.94	99,641.81	0802
08-02-2022 15:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-68,870.00	30,771.81	108682
08-02-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10132764TR	10132764	-23.66	30,748.15	0700
09-02-2022 10:10:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,728.41	58,476.56	108682
09-02-2022 10:10:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		167,024.30	225,500.86	108682
09-02-2022 13:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-194,752.71	30,748.15	0802
09-02-2022 15:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	29,248.15	0802
10-02-2022 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	34,003.29	108682
10-02-2022 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	37,470.58	108682
10-02-2022 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	41,433.20	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,460.00	43,893.20	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		189,715.52	233,608.72	108682
10-02-2022 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		41,920.00	275,528.72	108682

สำเนาถูกต้อง

8 กอว

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

10-02-2022 16:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-246,280.57	29,248.15	0802
15-02-2022 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,962.62	33,210.77	108682
15-02-2022 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	137,610.00	170,820.77	108682
17-02-2022 12:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-141,572.62	29,248.15	0802
18-02-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	32,248.15	108682
18-02-2022 14:02:00	561587	CDCH		1,620.00	33,868.15	0802
22-02-2022 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	980.00	34,848.15	108682
22-02-2022 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	420,820.00	455,668.15	108682
22-02-2022 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	21,794.39	477,462.54	108682
22-02-2022 16:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-420,820.00	56,642.54	108682
22-02-2022 16:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-22,774.39	33,868.15	0802
23-02-2022 16:05:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012	21,467.03	55,335.18	108682
23-02-2022 16:14:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012	7,254.20	62,589.38	108682
28-02-2022 16:22:00	551454	CWTRC	8021457147	10132766	-1,620.00	60,969.38
						0802

Total Cr. =
1,180,870.12

Total Dr. = -1,165,691.58

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนารีย์ 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 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 มีนาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทาน	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
03-02-2022 14:34:00	581951	TSTDOTH	หัก.นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID= 581951##ZTL		139,513.00 139,513.00	0779
03-02-2022 15:11:00	500847	TSTDCA	หัก.ธณิเสรา สหกิจ## UID=500847##ZTLO=BR 080		29,520.00 169,033.00	0802
04-02-2022 14:30:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-169,033.00 0.00	0802
04-02-2022 14:57:00	561587	TSTDCA	หัก.ธณิเสรา สหกิจ## UID=561587##ZTLO=BR 0802		3,923.00 3,923.00	0802
04-02-2022 14:59:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=BR		5,274.00 9,197.00	0802
04-02-2022 15:01:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=BR		3,923.00 13,120.00	0802
07-02-2022 10:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-13,120.00 0.00	0802
08-02-2022 13:53:00	500847	TSTDCA	หัก.ธนโชติวิสด ก่อสร้าง##UID= 500847##ZTL		32,327.00 32,327.00	0802
08-02-2022 13:54:00	500847	TSTDCA	หัก.ธณิเสรา สหกิจ## UID=500847##ZTLO=BR 080		31,503.00 63,830.00	0802
08-02-2022 13:56:00	500847	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=500847##ZTLO=BR		2,710.00 66,540.00	0802
09-02-2022 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-2,710.00 63,830.00	0802
09-02-2022 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-63,830.00 0.00	0802
17-02-2022 14:25:00	561587	TSTDCA	บริษัท โตโยต้า เมืองคอน จำกัด##UID=56158		50,000.00 50,000.00	0802

ดำเนินการถูกต้อง

ทองดี

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

18-02-2022 15:32:00	581951	TSTDCA	หัก.นครุ่งเรืองการ โยธา##UID= 581951##ZTL	51,097.00 101,097.00	0779
21-02-2022 15:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291	-101,097.00 0.00	0802
22-02-2022 13:32:00	500847	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=500847##ZTLO=BR	3,620.00 3,620.00	0802
23-02-2022 11:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291	-3,620.00 0.00	0802
25-02-2022 09:34:00	550028	TSTDOTHT	หัก ชี เค ขลสงครามการ ก่อสร้าง 2021##UID=	192,321.00 192,321.00	1282
28-02-2022 09:51:00	550028	TSTDCA	แก่งคอมพิวเดอร์ แอนด์ ไอ ที##UID=550028##	2,275.00 194,596.00	1282
28-02-2022 09:52:00	550028	TSTDCA	แก่งคอมพิวเดอร์ แอนด์ ไอ ที##UID=550028##	3,997.50 198,593.50	1282
28-02-2022 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-192,321.00 6,272.50	0802
28-02-2022 14:08:00	550028	TSTDCA	แก่งคอมพิวเดอร์ แอนด์ ไอ ที#แก่งคอมพิวเดอ	-3,997.50 2,275.00	1282
28-02-2022 14:10:00	550028	TSTDCA	แก่งคอมพิวเดอร์ แอนด์ ไอ ที##UID=550028##	3,998.00 6,273.00	1282
28-02-2022 16:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126	-6,273.00 0.00	0802

Total Cr. = 556,001.50

Total Dr. = -556,001.50

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02132-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	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
17-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		8,370.00	8,370.00	0802
18-02-2022 12:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-8,370.00	0.00	0802
23-02-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		9,335.00	9,335.00	0802
24-02-2022 15:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-3,485.00	5,850.00	0802
24-02-2022 15:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-5,850.00	0.00	0802

Total Cr. = 17,705.00

Total Dr. = -17,705.00

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-02178-9

สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	-
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
รวม	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 8 มีนาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02178-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการ เงินกู้	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการ เงินกู้	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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ