

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๓๔



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอบางพลี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 06.02.256

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report Time : 09:27:1

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	385,769.14	-385,769.14	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	361,042.17	-361,042.17	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	179,812.72	-179,812.72	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,145,278.36	9,530,812.72	-823,573.72	17,852,517.36
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	183,213.70	-183,213.70	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,736,784.30	-3,735,723.30	1,061.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	638,108.86	-638,108.86	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	13,560.26	192,396.16	-193,372.98	12,583.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	30,729.04	1,503,780.20	-1,523,004.24	11,505.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,779,362.55	1,746,191.07	-4,420,326.41	105,227.21
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	468,973.76	0.00	-92,953.32	376,020.44
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	-30,937,871.82	0.00	-269,970.76	-31,207,842.58
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-11,923,469.17	0.00	-113,561.03	-12,037,030.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	2,498,894.06	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,547,650.28	0.00	-183,831.26	-15,731,481.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	61,977,606.38	240,560.06	0.00	62,218,166.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,583,645.31	0.00	-286,345.18	-33,869,990.49
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,984,000.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,983,995.00	0.00	0.00	-3,983,995.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,122,212.06	13,999.00	0.00	6,136,211.06

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผ.ส.ช.๑๕ รักษาการแทน ผ.ส.ท.๑๑

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,846,249.76	0.00	-22,952.47	-4,869,202.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,783,075.39	0.00	-412,869.45	-38,195,944.84
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,066,092.46	0.00	0.00	5,066,092.46
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,757,823.57	0.00	-43,164.78	-2,800,988.35
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,140,291.70	0.00	0.00	1,140,291.70
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-726,870.37	0.00	-7,975.69	-734,846.06
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,627,937.40	0.00	0.00	12,627,937.40
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,505,036.50	0.00	-85,338.00	-8,590,374.50
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,959,109.71	0.00	0.00	23,959,109.71
1206060102	พัสดุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,431,932.16	0.00	-14,429.73	-23,446,361.89
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,998,869.03	0.00	0.00	29,998,869.03
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-22,455,563.67	0.00	-317,631.37	-22,773,195.04
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,488,293.71	0.00	0.00	3,488,293.71
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,537,010.64	0.00	-14,227.06	-2,551,237.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	4,527,610.64	0.00	0.00	4,527,610.64
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-2,315,236.87	0.00	-57,904.78	-2,373,141.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,581,119.92	0.00	0.00	8,581,119.92
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,533,397.34	0.00	-88,797.43	-6,622,194.77
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,141,100.02	0.00	0.00	1,141,100.02
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-969,273.12	0.00	-8,576.91	-977,850.03

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผอ.ส.บ.๑๕ รักษาการแทน ผอ.ส.บ.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
.206150101	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	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08
1208030103	คสส-เชื่อน	-170,560,341.20	0.00	-2,575,112.49	-173,135,453.69
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,184,941,437.28	138,191.70	-138,191.70	2,184,941,437.28
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,633,063,753.32	0.00	-8,350,127.56	-1,641,413,880.88
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	296,180,713.01	272,241.06	-3,398,775.68	293,054,178.39
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	248,603.06	-248,603.06	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,075,918.74	-2,174,287.41	-98,368.67
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-117,822.03	692,537.79	-574,715.76	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,377.77	-40,462.89	-16,085.12
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,779,362.55	4,037,457.24	-1,299,402.69	-41,308.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,593.75	-3,593.75	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,800.87	-13,800.87	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,990,307.62	833,933.98	-9,477,396.16	-13,633,769.80
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-30,729.04	1,523,004.24	-1,503,780.20	-11,505.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,168,531.00	3,200.00	-66,000.00	-4,231,331.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,051.50	-4,051.50	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,938.27	0.00	0.00	-1,938.27
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-125,729,302.04	0.00	0.00	-125,729,302.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-531,212,715.36	0.00	0.00	-531,212,715.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,364,501.90	309,707.55	-240,560.06	14,433,649.39
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-16,510.00	0.00	-4,800.00	-21,310.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-95,683.90	-95,683.90
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-2,040.00	-2,040.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-35,681.50	0.00	-8,654.05	-44,335.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-11,204,368.88	0.00	-1,323,134.95	-12,527,503.83
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,751,888.22	40,823.25	-883,686.32	-7,594,751.29
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,997,043.90	0.00	-20,000.00	-2,017,043.90
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,220,806.75	4,610.00	-145,925.84	-7,362,122.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,614,387.52	0.00	-643,761.00	-21,258,148.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,109,802.35	0.00	-245,812.72	-1,355,615.07
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-5.00	0.00	-42,774.29	-42,779.29
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-972,614.69	0.00	0.00	-972,614.69
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,546.10	0.00	0.00	23,546.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,364.12	0.00	0.00	56,364.12
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	69,998.00	-2,681.00	67,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,380.00	65,000.00	-4,000.00	222,380.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,930.00	1,950.00	-610.00	4,270.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,180.00	25,000.00	0.00	63,180.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	15,337.00	21,620.00	0.00	36,957.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,990.35	0.00	0.00	9,990.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,900.00	13,920.00	-5,280.00	42,540.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,460.00	39,200.00	-16,000.00	73,660.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	81,262.65	30,516.39	-13,336.00	98,443.04
5104010104	ค่าวัสดุ	4,916,573.89	92,953.32	0.00	5,009,527.21
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,642,208.35	535,317.01	-31,039.65	6,146,485.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,301,522.04	719,852.42	-89,165.00	2,932,209.46
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-4,607,216.29	668.20	0.00	-4,606,548.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-107,258.50	130,297.94	0.00	23,039.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	108.71	12,310.06	0.00	12,418.77
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-19,058.70	14,834.48	0.00	224.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,911.00	11,929.00	0.00	19,840.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,801.50	0.00	0.00	83,801.50
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00

อธิบดีรองว่าถูกต้อง



(นายสุพรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผอ.ชป.๑๔ รักษาการแทน ผอ.ชป.๑๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	479,427.00	29,210.00	-8,465.00	500,172.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,963,664.13	678,522.16	-21,870.85	2,620,315.44
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	98,400.00	49,200.00	0.00	147,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	801,203.57	269,970.76	0.00	1,071,174.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	501,538.71	113,561.03	-163,947.62	451,152.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	442,227.43	183,831.26	-6,613.24	619,445.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	834,882.05	286,345.18	-954.99	1,120,272.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,011.16	22,727.76	0.00	89,738.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,225,289.96	412,869.45	0.00	1,638,159.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	140,757.47	43,164.78	0.00	183,922.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,669.69	7,975.69	0.00	31,645.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	264,264.01	85,338.00	0.00	349,602.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	42,525.35	14,429.73	0.00	56,955.08
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	947,878.43	317,631.37	0.00	1,265,509.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	42,157.29	14,227.06	0.00	56,384.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	171,673.93	57,904.78	0.00	229,578.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	297,861.95	88,797.43	0.00	386,659.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,454.55	8,576.91	0.00	34,031.46
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	8,929,673.87	2,575,112.49	0.00	11,504,786.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	24,358,230.07	8,350,127.56	0.00	32,708,357.63
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	27,735,712.79	0.00	0.00	27,735,712.79
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	18,210,793.10	0.00	0.00	18,210,793.10
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	138,191.70	-138,191.70	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	17,789.44	4,051.50	0.00	21,840.94
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,109,802.35	245,812.72	0.00	1,355,615.07
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	69,391.50	109,193.70	0.00	178,585.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,614,071.64	643,761.00	0.00	21,257,832.64
5210010118	TE-ภายในกรม	1,381,592.25	518,448.86	0.00	1,900,041.11
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	48,491,766.36	-48,491,766.36	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

0.00

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.02.2567

Report Time : 11:18:07

User name : A07003001261001

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

ผู้อำนวยการ

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช/ปากพะยูนี
 ประจําวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
สมัคร.....	-	วันที่ 1-31 มกราคม 2567
ปริญญาบัตร.....		ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
ค.ด.บ.....ฉบับ.....		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

..เจ้าหน้าที่การเงิน

หัวน้ำกงคลัง

ดูแล

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางสาวชนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน มกราคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,168,531.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	66,000.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	66,000.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	3,200.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,200.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>4,231,331.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน มกราคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			4,976,747.36
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	179,812.72	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	9,285,000.00	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	9,464,812.72
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	640,561.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	179,812.72	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	820,373.72
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>13,621,186.36</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 06.02.2567

เวลา : 11:17:11

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้เช่า : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
10.01.2567	0200003898	JO	3400001582	07003	0700300725	0700300126	0.00	3,200.00	
	1600001607	RX	8029180221774339	07003	0700300291	0700300126	66,000.00	0.00	4,231,331.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							66,000.00	3,200.00	4,231,331.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
09.01.2567	0200003770	JO	3600014022	07003	0700300126	0700300126	0.00	197.00	
	0200003771	JO	3600014023	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,460.00	
	1500002508	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	179,763.40	
	1600001663	RX	8028029800002741	07003	0700300126	0700300126	179,763.40	0.00	4,972,090.36
10.01.2567	0200003899	JO	3400001583	07003	0700300126	0700300126	0.00	78,280.00	4,893,810.36
11.01.2567	0200003941	JO	3400001608	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	4,889,810.36
12.01.2567	1500002500	RM	8002900000	07003		0700300126	9,285,000.00	0.00	
	1500002506	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	49.32	
	1600001660	RX	8028029800012041	07003	0700300126	0700300126	49.32	0.00	14,174,810.36
15.01.2567	0200004107	JO	3400001696	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200004108	JO	3600014770	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	14,169,190.36
16.01.2567	0200004216	JO	3400001752	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200004217	JO	3400001753	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200004218	JO	3400001754	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200004219	JO	3400001755	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200004220	JO	3400001756	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	14,152,690.36

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 06.02.2567
เวลา : 11:17:11

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22.01.2567	0200004498	JO	3400001878	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200004501	JO	3400001879	07003	0700300126	0700300126	0.00	4.00	
	0200004508	JO	3400001880	07003	0700300126	0700300126	0.00	498,700.00	13,649,986.36
24.01.2567	0200004676	JO	3600015909	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	
	0200004677	JO	3600015910	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	
	0200004679	JO	3600015912	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	13,643,026.36
25.01.2567	0200004500	JO	3600015587	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,200.00	
	0200004783	JO	3600016114	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	
	0200004784	JO	3600016117	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	13,621,186.36
***** รวมบัญชีฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							9,464,812.72	820,373.72	13,621,186.36
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							9,530,812.72	823,573.72	17,852,517.36
รวมทั้งสิ้น							9,530,812.72	823,573.72	17,852,517.36

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนริย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	1,061.00
บวก	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10157684 จ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก ลว.30 มค.67	1,123.50
เช็คเลขที่ 10157683 จ่ายการประปาส่วนภูมิภาค ลว.30 มค.68	59,084.86
	รวม
	60,208.36
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	61,269.36

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุพรรณ โกเจริญรัตน์)

รอง ผส.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 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	61,269.36	Available Balance	61,269.36

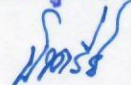
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		493,985.80	493,985.80	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	518,981.35	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,659.25	560,640.60	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,803.00	584,443.60	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		103,155.00	687,598.60	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		166,240.15	853,838.75	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		611,331.10	1,465,169.85	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,675.00	1,504,844.85	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,852.25	1,522,697.10	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,803.00	1,546,500.10	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,650.35	1,638,150.45	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,565.20	1,666,715.65	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,654.80	1,733,370.45	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,336.15	1,846,706.60	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		126,960.00	1,973,666.60	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		126,960.00	2,100,626.60	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,423.90	2,122,050.50	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		154,719.50	2,276,770.00	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		84,665.75	2,361,435.75	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,675.00	2,401,110.75	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,141.30	2,408,252.05	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	2,433,247.60	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,059.50	2,501,307.10	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,852.25	2,519,159.35	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,677.00	2,558,836.35	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,158.05	2,563,994.40	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	2,588,989.95	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,790.85	2,606,780.80	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		99,982.20	2,706,763.00	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,556.75	2,760,319.75	108682
02-01-2024 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,042.80	2,779,362.55	108682
03-01-2024 13:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848004171		-63,234.00	2,716,128.55	0802
03-01-2024 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-479.85	2,715,648.70	0802
03-01-2024 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-1,190.55	2,714,458.15	0802
03-01-2024 16:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-609,505.20	2,104,952.95	0802
04-01-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	2,108,552.95	108682
04-01-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,620.00	2,130,172.95	108682
04-01-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	2,141,772.95	108682
04-01-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,500.00	2,154,272.95	108682
04-01-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,440.00	2,159,712.95	108682
04-01-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	2,184,712.95	108682

17-01-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,452.00	41,934.00 108682
17-01-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	48,894.00 108682
17-01-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,170.00	56,064.00 108682
17-01-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	63,024.00 108682
17-01-2024 12:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-40,022.00	23,002.00 0802
17-01-2024 12:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,040.00	21,962.00 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,172.00	27,134.00 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	38,734.00 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	41,294.00 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,971.00	50,265.00 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	56,065.00 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	61,465.00 108682
18-01-2024 11:18:00	561587	CWTPC		10148717	-21,962.00	39,503.00 0802
18-01-2024 14:00:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-28,303.00	11,200.00 0802
22-01-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101576 81TRCBR#779CID#	10157681	-5,400.00	5,800.00 0700
22-01-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101487 20TRCBR#779CID#	10148720	-5,800.00	0.00 0700
24-01-2024 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		730.00	730.00 108682
24-01-2024 17:26:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-730.00	0.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	11,600.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,440.00	25,040.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		352,660.00	377,700.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,609.00	385,309.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,390.00	390,699.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	399,979.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	406,939.00 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	408,219.00 108682
26-01-2024 13:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-408,219.00	0.00 0802
30-01-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	6,240.00 108682
30-01-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	13,200.00 108682
30-01-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	20,160.00 108682
30-01-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		610.00	20,770.00 108682
30-01-2024 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		59,084.86	79,854.86 108682
30-01-2024 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		476.00	80,330.86 108682
30-01-2024 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		647.50	80,978.36 108682
30-01-2024 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,681.00	83,659.36 108682
30-01-2024 17:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-18,080.00	65,579.36 0802
30-01-2024 17:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-610.00	64,969.36 0802
30-01-2024 17:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,080.00	62,889.36 108682
31-01-2024 14:48:00	551454	CWTPC		10157685	-1,624.00	61,265.36 0802
31-01-2024 15:20:00	551454	CWTPC		10157685	1,624.00	62,889.36 0802
31-01-2024 15:21:00	551454	CWTPC		10157685	-1,620.00	61,269.36 0802

Total Cr. = 3,738,408.30

Total Dr. = -3,677,138.94

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 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		11,505.00
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10154863 จ่าย การประปาส่วนภูมิภาค ลว.30 มค.67	8,661.23
	รวม	8,661.23
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		20,166.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	11,505.00 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 20,166.23 Available Balance 20,166.23

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
10-01-2024 15:12:00	580298	CDCK	:ZICID:3896001248#CB EXP: 11/01/2567	10102151	1,485,495.20	1,516,224.24 0802
11-01-2024 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,460.00	1,520,684.24 108682
11-01-2024 09:35:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		197.00	1,520,881.24 108682
11-01-2024 12:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000801		-92,208.00	1,428,673.24 0802
11-01-2024 14:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,460.00	1,424,213.24 0802
11-01-2024 14:27:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,393,287.20	30,926.04 0802
15-01-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,548.41	108,474.45 108682
15-01-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	111,674.45 108682
15-01-2024 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	115,637.07 108682
15-01-2024 14:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	111,674.45 0802
15-01-2024 14:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-80,748.41	30,926.04 108682
16-01-2024 13:21:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		6,592.00	37,518.04 0802
16-01-2024 14:49:00	510509	CWTPC		10154859	-197.00	37,321.04 0802
16-01-2024 15:37:00	551454	CWTRC	8021107294	10154860	-24,347.81	12,973.23 0802
17-01-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	15,293.23 108682
17-01-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	18,562.39 108682
17-01-2024 11:42:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3.00	18,565.39 0802
17-01-2024 12:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-5,589.16	12,976.23 0802
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	16,245.39 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	19,514.55 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	22,783.71 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	26,052.87 108682
18-01-2024 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	29,322.03 108682
18-01-2024 14:03:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,345.80	12,976.23 0802
22-01-2024 14:28:00	551454	CDCK	:ZICID:3896001248#CB EXP: 23/01/2567	10102155	4,500.00	17,476.23 0802
23-01-2024 13:49:00	551454	CWTPC		10154861	-4,500.00	12,976.23 0802
24-01-2024 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	16,938.85 108682
24-01-2024 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		494,039.25	510,978.10 108682
24-01-2024 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4.00	510,982.10 108682
24-01-2024 17:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-498,001.87	12,980.23 0802
25-01-2024 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10154862T RCBR#1415CID	10154862	-4.00	12,976.23 0700
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	15,296.23 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	17,616.23 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	19,936.23 108682
26-01-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	37,136.23 108682
26-01-2024 10:56:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	35,636.23 0802
26-01-2024 13:36:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,960.00	28,676.23 0802

สำเนาถูกต้อง
นางสาวธนวิทย์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

26-01-2024 13:36:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-15,700.00	12,976.23 0802
30-01-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,320.00	15,296.23 108682
30-01-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,320.00	17,616.23 108682
30-01-2024 09:59:00	510509	CDCH		7,190.00	24,806.23 0802
30-01-2024 17:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-4,640.00	20,166.23 0802

Total Cr. =

Total Dr. =-2,152,451.87

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ขป.15 รักษาราชการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 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
09-01-2024 14:12:00	580298	TSTDCA	รักษาความปลอดภัยซีพีเอ สการ์ดจำกัด##UID=5		66,000.00	66,000.00 0802
10-01-2024 14:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-66,000.00	0.00 0802
16-01-2024 10:40:00	551454	TSTDCA	นางสาวเพ็ญภา ชะนะ ฤทธิ์##UID=551454##ZTL		1,000.00	1,000.00 0802
16-01-2024 15:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,000.00	0.00 0802

Total Cr. = 67,000.00

Total Dr. =-67,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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
03-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,700.00	2,700.00 0802
04-01-2024 15:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,700.00	0.00 0802
08-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,200.00	1,200.00 0802
09-01-2024 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,200.00	0.00 0802
10-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		300.00	300.00 0802
11-01-2024 14:28:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-300.00	0.00 0802
17-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		82,263.90	82,263.90 0802
19-01-2024 10:09:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-82,263.90	0.00 0802
19-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		600.00	600.00 0802
22-01-2024 11:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-600.00	0.00 0802
25-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		14,460.00	14,460.00 0802
26-01-2024 13:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-1,040.00	13,420.00 0802
26-01-2024 13:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-13,420.00	0.00 0802
26-01-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		6,669.80	6,669.80 0802
29-01-2024 12:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-6,669.80	0.00 0802

Total Cr. = 108,193.70

Total Dr. =-108,193.70

อำนาจต้อง

(นางสาวธนวิรัช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

และ เลขที่บัญชี 802-6-02189-4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

12,583.44

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

12,583.44

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายสุวรรณ กอเจริญรัตน์)

รอง ผส.ชล.15 รักษาการแทน ผส.ชล.15

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

สำนักงาน รหัสสาขา 802
Office

บัญชีเลขที่ 802-0-59869-3
Account No.

สาขาปากน้ำ

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสกษปากน้ำ



กรุงไทย
Krungthai



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AA 9330865



SA AA 9330865

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
07/12/66	108682	BSDFE	-----8.00		*****207,278.16	931002
12/12/66	802	OTOS	-----193,717.90		*****13,560.26	561587
31/12/66	0	IIPS		+++++++49.32	*****13,609.58	9400
05/01/67	802	OTOS	-----13,560.26		*****49.32	580298
05/01/67	802	OTOS	-----49.32		*****0.00	580298
08/01/67	108682	BSD02		+++++++192,354.84	*****192,354.84	931000
08/01/67	108682	BSDFE	-----8.00		*****192,346.84	931000
09/01/67	802	OTOS	-----179,763.40		*****12,583.44	580298
05/02/67	108682	BSD02		+++++++228,467.29	*****241,050.73	931001
05/02/67	108682	BSDFE	-----8.00		*****241,042.73	931001
06/02/67	802	OTOS	-----213,513.35		*****27,529.38	551454

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรัญญา แก้วพวง)
บท.คบ. ปากน้ำล่าง