

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๙๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภopakpang
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'นายก่อพงศ์ เจียมแก้ว'.

(นายก่อพงศ์ เจียมแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 08:51:58

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	454,556.08	-454,556.08	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	226,155.35	-226,155.35	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	213,513.35	-213,513.35	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,852,517.36	213,575.35	-3,933,489.84	14,132,602.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	12,642.00	-12,642.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,061.00	4,050,536.21	-4,051,597.21	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,685,740.95	-3,662,340.95	23,400.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,583.44	228,459.29	-226,096.79	14,945.94
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,505.00	1,742,231.37	-1,746,031.37	7,705.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	110,680.00	0.00	110,680.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	105,227.21	7,719,041.09	-7,803,802.30	20,466.00
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	376,020.44	569,877.76	-705,865.62	240,032.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
205010101	อาคารพักอาศัย	82,550,933.65	0.00	0.00	82,550,933.65
205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-31,207,842.58	0.00	-252,553.34	31,460,395.92
205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,037,030.20	0.00	-106,234.53	-12,143,264.73
205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,731,481.54	0.00	-145,998.00	-15,877,479.54
205040101	สิ่งปลูกสร้าง	62,218,166.44	0.00	0.00	62,218,166.44
205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-33,869,990.49	0.00	-264,122.49	-34,134,112.98
205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,984,000.00	0.00	0.00	3,984,000.00
205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,983,995.00	0.00	0.00	-3,983,995.00
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,136,211.06	0.00	0.00	6,136,211.06
206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,869,202.23	0.00	-21,261.66	-4,890,463.89
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	0.00	0.00	52,674,067.07
206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายก่อพงษ์ เข้มแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-38,195,944.84	0.00	-386,232.73	-38,582,177.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,066,092.46	0.00	0.00	5,066,092.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,800,988.35	0.00	-40,379.95	-2,841,368.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,140,291.70	0.00	0.00	1,140,291.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-734,846.06	0.00	-7,461.08	-742,307.14
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,627,937.40	0.00	0.00	12,627,937.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,590,374.50	0.00	-79,832.36	-8,670,206.86
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,959,109.71	0.00	0.00	23,959,109.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,446,361.89	0.00	-13,498.77	-23,459,860.66
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,998,869.03	0.00	0.00	29,998,869.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-22,773,195.04	0.00	-295,576.94	-23,068,771.98
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,488,293.71	0.00	0.00	3,488,293.71
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,551,237.70	0.00	-13,309.14	-2,564,546.84
206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	4,527,610.64	0.00	0.00	4,527,610.64
206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-2,373,141.65	0.00	-54,169.00	-2,427,310.65
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,581,119.92	0.00	0.00	8,581,119.92
206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,622,194.77	0.00	-83,068.27	-6,705,263.04
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,141,100.02	0.00	0.00	1,141,100.02
206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-977,850.03	0.00	-8,023.70	-985,873.73
206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
208030101	เชื่อน	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08
208030103	คสส-เชื่อน	-173,135,453.69	0.00	-2,408,976.21	-175,544,429.90
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,184,941,437.28	0.00	0.00	2,184,941,437.28

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เต็มแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,641,413,880.88	0.00	-7,811,409.56	-1,649,225,290.44
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	293,054,178.39	3,594,051.90	-3,414,919.21	293,233,311.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,594,051.90	-3,594,051.90	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-98,368.67	7,485,369.84	-8,327,357.50	-940,356.33
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,909,958.88	-4,042,965.64	-133,006.76
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-16,085.12	44,307.42	-28,222.30	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-41,308.00	4,052,637.77	-4,031,795.77	-20,466.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,835.68	-7,835.68	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	61,951.35	-61,951.35	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-13,633,769.80	3,922,673.28	-228,521.29	-9,939,617.81
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,505.00	1,746,031.37	-1,742,231.37	-7,705.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,231,331.00	23,400.00	0.00	-4,207,931.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,938.27	0.00	0.00	-1,938.27
2101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	-125,729,302.04	0.00	0.00	-125,729,302.04
2102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	-531,212,715.36	0.00	0.00	-531,212,715.36
2102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	14,433,649.39	0.00	-3,134,331.15	11,299,318.24
2105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
2202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-21,310.00	0.00	-4,480.00	-25,790.00
2202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-95,683.90	0.00	0.00	-95,683.90
2202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
2205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,040.00	0.00	-8,100.00	-10,140.00
2206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-44,335.55	0.00	0.00	-44,335.55
2302030101	ร/ดจากการบริจาค	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
2307010104	TR-รับงบลงทุน	-12,527,503.82	4,320.00	-4,975,348.38	-17,498,532.21
2307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,594,751.29	17,285.14	-1,236,432.18	-8,813,898.33
2307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,017,043.90	0.00	-1,140,885.85	-3,157,929.75
2307010108	TR-รับงบกลาง	-7,362,122.59	45,920.00	-444,681.92	-7,760,884.51
2308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,258,148.52	0.00	-3,719,976.49	-24,978,125.01
2308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,355,615.07	0.00	-213,575.35	-1,569,190.42
2308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-42,779.29	0.00	0.00	-42,779.29
2309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-972,614.69	0.00	0.00	-972,614.69
2401010108	ค่าล่วงเวลา	23,546.10	0.00	0.00	23,546.10

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,364.12	0.00	0.00	56,364.12
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	67,317.00	0.00	0.00	67,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	222,380.00	78,950.00	-29,000.00	272,330.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,270.00	8,280.00	-4,140.00	8,410.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	63,180.00	48,000.00	-11,500.00	99,680.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,957.00	17,410.00	-1,280.00	53,087.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,990.35	3,626.00	0.00	13,616.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,540.00	7,200.00	-600.00	49,140.00
5103010103	ค่าที่พัก	73,660.00	22,400.00	-1,600.00	94,460.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,443.04	43,541.18	-9,485.14	132,499.08
5104010104	ค่าวัสดุ	5,009,527.21	676,892.62	0.00	5,686,419.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,146,485.71	2,974,695.11	-4,320.00	9,116,860.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,932,209.46	634,426.58	0.00	3,566,636.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-4,606,548.09	0.00	0.00	-4,606,548.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,039.44	40,710.59	0.00	63,750.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,418.77	3,985.76	0.00	16,404.53
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	-4,224.22	9,012.08	0.00	4,787.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,840.00	10,517.00	-2,568.00	27,789.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,801.50	0.00	0.00	83,801.50
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	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.ผลิตสรง/ค.แผ่นดิน	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500,172.00	0.00	0.00	500,172.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,620,315.44	3,753,699.61	-27,753.58	6,346,261.47
104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	147,600.00	60,400.00	-5,600.00	202,400.00
105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,071,174.33	252,553.34	0.00	1,323,727.67
105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	451,152.12	106,234.53	0.00	557,386.65
105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	619,445.45	145,998.00	0.00	765,443.45
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,120,272.24	264,122.49	0.00	1,384,394.73
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	89,738.92	21,261.66	0.00	111,000.58
105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,638,159.41	386,232.73	0.00	2,024,392.14
105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	183,922.25	40,379.95	0.00	224,302.20
105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,645.38	7,461.08	0.00	39,106.46
105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	349,602.01	79,832.36	0.00	429,434.37
105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,955.08	13,498.77	0.00	70,453.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายศุภพงศ์ เจียแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,265,509.80	295,576.94	0.00	1,561,086.74
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	56,384.35	13,309.14	0.00	69,693.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	229,578.71	54,169.00	0.00	283,747.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	386,659.38	83,068.27	0.00	469,727.65
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	34,031.46	8,023.70	0.00	42,055.16
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	11,504,786.36	2,408,976.21	0.00	13,913,762.57
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	32,708,357.63	7,811,409.56	0.00	40,519,767.19
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	27,735,712.79	18,072,277.13	0.00	45,807,989.92
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	18,210,793.10	0.00	-18,072,277.13	138,515.97
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,856.69	0.00	0.00	19,856.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,355,615.07	213,575.35	0.00	1,569,190.42
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	180,569.45	12,580.00	0.00	193,149.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,257,832.64	3,719,976.49	0.00	24,977,809.13
5210010118	TE-ภายในกรม	1,900,041.11	3,414,919.21	0.00	5,314,960.32
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	93,555,985.77	-93,555,985.77	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ.....นครศรีธรรมราช/ปากพะยูน้อย
ประจำวัน..... 29เดือน..... พฤษภาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-		วันที่ 1-29 พฤษภาคม 2567
เหรียญกษาปณ์.....			ใบใส่การรับ-จ่ายเงิน
เช็ค.....ฉบับ.....			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ทอริ

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.03.2567

Report Time : 08:55:09

User name : A07003001261001

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

ตำแหน่ง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

4,231,331.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

23,400.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

23,400.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

4,207,931.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 7 มีนาคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยวยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			13,621,186.36
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	213,575.35	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	213,575.35
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,696,576.49	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	213,513.35	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,910,089.84
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			9,924,671.87

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก้องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 7 มีนาคม 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.03.2567
เวลา : 08:56:27

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
22.02.2567	0200006617	JO	3400002661	07003	0700300724	0700300126	0.00	23,400.00	4,231,331.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
02.02.2567	1600001941	RX	8029180229257039	07003	0700300126	0700300126	62.00	0.00	13,621,186.36
05.02.2567	0200005410	JO	3600019519	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	13,621,248.36
	0200005411	JO	3600019521	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	
	0200005412	JO	3600019522	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	
06.02.2567	1500002765	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	213,513.35	13,615,328.36
	1600001979	RX	8025145400005342	07003	0700300126	0700300126	213,513.35	0.00	
08.02.2567	0200005659	JO	3400002292	07003	0700300126	0700300126	0.00	371,700.00	13,615,328.36
	0200005660	JO	3400002293	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,664,000.00	
	0200005661	JO	3400002294	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,055,000.00	10,524,628.36
12.02.2567	0200005923	JO	3600021053	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,800.00	
	0200005924	JO	3600021054	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,611.00	
	0200005925	JO	3400002389	07003	0700300126	0700300126	0.00	425,121.49	10,093,095.87
13.02.2567	0200005995	JO	3400002420	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	10,089,095.87
15.02.2567	0200006159	JO	3600021509	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	
	0200006160	JO	3400002500	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200006161	JO	3400002501	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200006162	JO	3400002502	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	

ดำเนินการถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.03.2567
เวลา : 08:56:27

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200006173	JO	3400002511	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200006175	JO	3400002513	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200006176	JO	3400002514	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200006179	JO	3400002516	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	10,064,015.87
16.02.2567	0200006228	JO	3600021643	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	10,062,735.87
20.02.2567	0200006420	JO	3400002598	07003	0700300126	0700300126	0.00	65,584.00	
	0200006421	JO	3600021869	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,200.00	9,979,951.87
21.02.2567	0200006530	JO	3400002641	07003	0700300126	0700300126	0.00	54,000.00	
	0200006533	JO	3600022051	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	9,924,671.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชำระเงิน							213,575.35	3,910,089.84	9,924,671.87
***** รวมเจ้าขอบัญชีเงินฝาก : 0700300126							213,575.35	3,933,489.84	14,132,602.87
รวมทั้งสิ้น							213,575.35	3,933,489.84	14,132,602.87

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 8 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10157690 จ่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง ลว.28 กพ.67

6,035.74

เช็คเลขที่ 10157691 จ่ายอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ลว.29 กพ.67

570.00

รวม

6,605.74

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

6,605.74

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ขป.15

วันที่ 7 มีนาคม 2567



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 BR.
Ledger Balance 6,605.74 Available Balance 6,605.74

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,000.00	81,269.36	108682
01-02-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,308.00	98,577.36	108682
01-02-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	102,577.36	108682
01-02-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,237.60	130,814.96	108682
01-02-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,681.61	166,496.57	108682
01-02-2024 14:39:00	580298	CWTRC		10157684	-59,084.86	107,411.71	0802
02-02-2024 14:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-21,308.00	86,103.71	0802
05-02-2024 15:25:00	561587	CWTRC	8261094723	10157683	-1,123.50	84,980.21	0802
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,316.10	95,296.31	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,376.65	122,672.96	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		558,853.90	681,526.86	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,500.00	693,026.86	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	694,306.86	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,979.80	721,286.66	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,158.05	726,444.71	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,277.95	763,722.66	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		810.00	764,532.66	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,392.40	789,925.06	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		54,356.45	844,281.51	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,330.00	847,611.51	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		127,369.35	974,980.86	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		121,672.25	1,096,653.11	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		71,417.00	1,168,070.11	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,502.20	1,204,572.31	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	1,222,823.41	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,376.65	1,250,200.06	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,502.20	1,286,702.26	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		181,717.30	1,468,419.56	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,073.85	1,508,493.41	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,011.70	1,517,505.11	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		237,264.30	1,754,769.41	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		717,990.55	2,472,759.96	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		73,520.25	2,546,280.21	108682
06-02-2024 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		29,000.00	2,575,280.21	108682

จำนวนถูกต้อง

หรือ

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

08-02-2024 16:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-171,872.20	1,061.00	0802
12-02-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,320.00	5,381.00	108682
12-02-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	49,020.00	54,401.00	108682
12-02-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	33,386.97	87,787.97	108682
12-02-2024 14:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-53,340.00	34,447.97	0802
13-02-2024 14:30:00	580298	CWTRC	10157688	-33,386.97	1,061.00	0802
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,120.00	26,181.00	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	49,200.00	75,381.00	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,668.90	99,049.90	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,120.00	124,169.90	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,160.00	128,329.90	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,182.00	135,511.90	108682
16-02-2024 14:41:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-35,010.90	100,501.00	0802
16-02-2024 14:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-49,200.00	51,301.00	0802
16-02-2024 14:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-50,240.00	1,061.00	0802
19-02-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	101,800.00	102,861.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,886.00	107,747.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,150.00	121,897.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,850.00	136,747.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,280.00	146,027.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,600.00	157,627.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,685.14	169,312.14	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,800.00	176,112.14	108682
19-02-2024 12:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-101,800.00	74,312.14	0802
19-02-2024 12:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-47,416.00	26,896.14	0802
19-02-2024 13:00:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-11,685.14	15,211.00	0802
19-02-2024 13:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-14,150.00	1,061.00	0802
19-02-2024 14:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,061.00	0.00	0802
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,120.00	5,120.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,480.00	11,600.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,640.00	16,240.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,360.00	25,600.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,840.00	29,440.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,230.00	32,670.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,640.00	37,310.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,560.00	39,870.00	108682
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,280.00	41,150.00	108682
21-02-2024 19:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-34,800.00	6,350.00	0802
21-02-2024 19:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-6,350.00	0.00	108682
22-02-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,880.00	8,880.00	108682
22-02-2024 14:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-8,880.00	0.00	0802
23-02-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,060.00	3,060.00	108682
23-02-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	918.40	3,978.40	108682
23-02-2024 16:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-3,060.00	918.40	0802
27-02-2024 15:39:00	551454	CWTRC	10157689	-918.40	0.00	0802
28-02-2024 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	25,000.00	108682
28-02-2024 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,600.00	30,600.00	108682
28-02-2024 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,035.74	36,635.74	108682
28-02-2024 13:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-30,600.00	6,035.74	0802
29-02-2024 10:06:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	570.00	6,605.74	108682

(นางสาวธนรีย์ ทองคี่)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 Total Dr. = -4,105,199.83

Total Cr. =
 4,050,536.21

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		31,105.00
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10154867 จ่ายอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ลว.29 กพ.67	1,830.00
	รวม	1,830.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		32,935.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 7 มีนาคม 2567

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	23,400.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	7,705.00 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 32,935.00 Available Balance 32,935.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2024 13:57:00	931000	BCD02	สนง.ประกันสังคม/200816		62.00	20,228.23	108682
01-02-2024 14:38:00	580298	CWTRC		10154863	-8,661.23	11,567.00	0802
02-02-2024 14:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-62.00	11,505.00	0802
08-02-2024 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	13,825.00	108682
08-02-2024 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	15,105.00	108682
08-02-2024 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	17,425.00	108682
08-02-2024 10:07:00	580298	CDCH			3,124.00	20,549.00	0802
08-02-2024 13:53:00	580298	CWTRC		10154864	-7,190.00	13,359.00	0802
08-02-2024 16:41:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-5,920.00	7,439.00	0802
09-02-2024 14:04:00	580298	CDCK	:ZICID:3896001248#CB EXP: 12/02/2567	10102163	1,731,498.50	1,738,937.50	0802
12-02-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,045,140.19	2,784,077.69	108682
12-02-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,648,448.60	4,432,526.29	108682
12-02-2024 09:39:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		368,226.17	4,800,752.46	108682
12-02-2024 13:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000801		-102,332.00	4,698,420.46	0802
12-02-2024 14:28:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,693,588.79	2,004,831.67	0802
12-02-2024 14:31:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-368,226.17	1,636,605.50	108682
12-02-2024 14:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,629,166.50	7,439.00	0802
12-02-2024 15:55:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		5,220.00	12,659.00	0802
13-02-2024 14:31:00	580298	CWTRC		10154865	-3,124.00	9,535.00	0802
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,800.00	13,335.00	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,611.00	15,946.00	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	19,908.62	108682
16-02-2024 10:11:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		421,148.39	441,057.01	108682
16-02-2024 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-431,522.01	9,535.00	0802
16-02-2024 17:04:00	931002	BCD02	สนง.ประกันสังคม/200816		90.00	9,625.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	10,905.00	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	14,174.16	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	17,443.32	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	20,712.48	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	24,675.10	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	27,944.26	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	31,213.42	108682
19-02-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	34,482.58	108682
19-02-2024 13:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-24,857.58	9,625.00	0802
19-02-2024 15:29:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-90.00	9,535.00	0802
20-02-2024 13:42:00	AB0002	IORDDT	002-6830058639		66.87	9,601.87	0802
21-02-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	10,881.87	108682
21-02-2024 19:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,280.00	9,601.87	0802

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

บุคลากรการเงินและบัญชีชำนาญการ

22-02-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	26,801.87 108682
22-02-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,971.07	91,772.94 108682
22-02-2024 11:07:00	K19294	PADWP	9294-		-1,500.00	90,272.94 0802
			10900020848000601			
22-02-2024 14:03:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-64,971.07	25,301.87 0802
23-02-2024 03:45:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,700.00	9,601.87 0802
23-02-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	10,881.87 108682
23-02-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,495.33	64,377.20 108682
23-02-2024 16:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-54,775.33	9,601.87 0802
27-02-2024 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,400.00	33,001.87 108682
27-02-2024 15:37:00	551454	CWTRC		10154866	-66.87	32,935.00 0802
28-02-2024 09:50:00	561312	CDTRC	3896001248		2,232.00	35,167.00 0389
29-02-2024 09:52:00	KT9369	PADWP	93697-		-2,232.00	32,935.00 0802
			10900020840025662			

Total Cr. =
5,428,034.32

Total Dr. = -5,415,265.55

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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 7 มีนาคม 2567

Account No.	802-6-02132-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-02-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,500.00	1,500.00 0802
02-02-2024 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,500.00	0.00 0802
02-02-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,980.00	2,980.00 0802
05-02-2024 14:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,980.00	0.00 0802
08-02-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		8,100.00	8,100.00 0802
12-02-2024 14:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-8,100.00	0.00 0802

Total Cr. = 12,580.00

Total Dr. = -12,580.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	------	----

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวชนวิรัช 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 29 กุมภาพันธ์ 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

14,945.94

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

14,945.94

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 7 มีนาคม 2567

สาขาปากพอง
119
ถ.ชายน้า
ต.ปากพอง
อ.ปากพอง
นครศรีธรรมราช
80140

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/03/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 510509
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพอง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 29/02/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองล่าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพองล่าง 61/61 ม.5
ถนนสามเสน ตำบลหูล่อง
อำเภอปากพอง
นครศรีธรรมราช
80370

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				12,583.44		
05/02/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		228,467.29	0.00	241,050.73	108682	931001
05/02/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	241,042.73	108682	931001
06/02/2567	OTOS	TFR-8026021894		213,513.35	0.00	27,529.38	802	551454
07/02/2567	OTOS	TFR-8026021894		12,583.44	0.00	14,945.94	802	580298
	C/F	ยอดยกไป				14,945.94		
Page	DR. =	3	226,104.79	CR. =	1	228,467.29		
Total	DR. =	3	226,104.79	CR. =	1	228,467.29		

