

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๑๕๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.04.2567

UserName : A07003000001107

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 09:34:07

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	480,590.99	-480,590.99	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	256,042.54	-256,042.54	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	224,949.30	-224,949.30	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	14,132,602.87	5,100,949.30	-4,100,472.30	15,133,079.87
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,333.02	-55,333.02	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,701,966.19	-5,701,966.19	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	23,400.00	3,839,768.17	-3,863,168.17	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	14,945.94	240,695.75	-239,895.24	15,746.45
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,705.00	1,700,798.16	-1,667,392.75	41,110.41
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	110,680.00	66,500.00	-110,680.00	66,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	20,466.00	15,823,452.81	-11,664,930.80	4,178,988.01
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	200,470.82	2,679,519.43	-2,475,879.99	404,110.26
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	-31,460,395.92	0.00	-269,970.80	-31,730,366.72
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,143,264.73	0.00	-113,561.05	-12,256,825.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	59,944.00	-59,944.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,877,479.54	0.00	-156,066.84	-16,033,546.38
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	62,218,166.44	0.00	0.00	62,218,166.44
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-34,134,112.98	0.00	-282,337.94	-34,416,450.92
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	6,136,211.06	0.00	0.00	6,136,211.06
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,890,463.89	0.00	-22,728.47	-4,913,192.36
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,674,067.07	792,172.21	0.00	53,466,239.28
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	792,172.21	-792,172.21	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-38,582,177.57	0.00	-484,885.14	-39,067,062.71
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	-2,841,368.30	0.00	-43,164.79	-2,884,533.09
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,140,291.70	0.00	-36,300.00	1,103,991.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-742,307.14	15,879.36	-7,311.20	-733,738.98
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,627,937.40	58,212,900.00	-165,000.00	70,675,837.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,670,206.86	122,715.42	-6,546,556.19	-15,094,047.63
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	-23,459,860.66	0.00	-14,429.76	-23,474,290.42
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	-23,068,771.98	0.00	-315,961.56	-23,384,733.54
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,488,293.71	107,440.07	0.00	3,595,733.78
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	107,440.07	-107,440.07	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,564,546.84	0.00	-22,600.78	-2,587,147.62
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,527,610.64	0.00	-90,775.00	4,436,835.64
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,427,310.65	69,116.02	-56,922.39	-2,415,117.02
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,581,119.92	368,667.99	-29,452.05	8,920,335.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	368,667.99	-368,667.99	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,705,263.04	27,551.66	-148,918.84	-6,826,630.22
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,141,100.02	0.00	0.00	1,141,100.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-985,873.73	0.00	-8,287.43	-994,161.16
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	609,939,058.08	1,873,059.60	-1,873,059.60	609,939,058.08
1208030103	คสส-เชื่อน	-175,544,429.90	0.00	-2,575,112.63	-178,119,542.53

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,184,941,437.28	24,836,764.05	-212,401.20	2,209,565,800.13
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,649,225,290.44	0.00	-11,643,305.25	-1,660,868,595.69
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	293,233,311.08	481,810.75	-93,167,717.14	200,547,404.69
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	523,779.85	-523,779.85	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-940,356.33	9,017,360.95	-8,692,330.24	-615,325.62
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-40,000.00	3,812,427.28	-3,772,427.28	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,967,102.66	-4,849,030.05	-1,881,927.39
2102040101	สาธารถูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-20,466.00	7,673,884.25	-11,831,482.23	-4,178,063.98
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	10,255.09	-10,255.09	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	77,622.35	-77,622.35	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-9,939,617.81	4,096,668.24	-5,116,695.75	-10,959,645.32
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-7,705.00	1,667,392.75	-1,700,798.16	-41,110.41
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,207,931.00	18,750.00	0.00	-4,189,181.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	49,533.02	-49,533.02	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,938.27	0.00	0.00	-1,938.27
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-125,729,302.04	0.00	0.00	-125,729,302.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-531,212,715.36	0.00	0.00	-531,212,715.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,299,318.24	1,784,765.28	0.00	13,084,083.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-25,790.00	0.00	-5,800.00	-31,590.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-95,683.90	0.00	0.00	-95,683.90
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-10,140.00	0.00	0.00	-10,140.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-44,335.55	0.00	0.00	-44,335.55
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-17,498,532.21	2,003,736.30	-9,889,008.00	-25,383,803.91
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,813,898.33	58,787.04	-3,452,527.03	-12,207,638.32
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,157,929.75	41,969.10	-2,507,026.15	-5,622,986.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,760,884.51	18,704.00	-1,561,130.87	-9,303,311.38
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-24,978,125.01	0.00	-3,875,523.00	-28,853,648.01
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,569,190.42	0.00	-224,949.30	-1,794,139.72
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-42,779.29	0.00	-52,503,175.60	-52,545,954.89

ขอรับรองว่าถูกต้อง

0.00

0.00

0.00

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-972,614.69	0.00	-1,268,280.27	-2,240,894.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,546.10	0.00	0.00	23,546.10
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	56,364.12	115,014.90	0.00	171,379.02
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	67,317.00	0.00	0.00	67,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	272,330.00	28,275.00	0.00	300,605.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,410.00	10,980.00	0.00	19,390.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,947.50	0.00	8,947.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,680.00	0.00	0.00	99,680.00
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	53,087.00	39,648.00	-18,704.00	74,031.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	13,616.35	114,722.00	0.00	128,338.35
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,880.00	0.00	8,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,140.00	114,300.00	-240.00	163,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,460.00	26,490.00	-800.00	120,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,499.08	50,733.80	-6,263.90	176,968.98
5104010104	ค่าวัสดุ	5,686,419.83	2,245,888.47	-39,561.76	7,892,746.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,063,415.82	4,744,887.49	-521,560.25	13,286,743.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,566,636.04	1,314,569.71	-268,174.80	4,613,030.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-4,606,548.09	4,101,653.78	-1,834,457.81	-2,339,352.12
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	63,750.03	3,554.97	0.00	67,305.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,404.53	13,075.83	0.00	29,480.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,787.86	2,225.60	0.00	7,013.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,789.00	17,539.00	0.00	45,328.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	83,801.50	184,629.57	-75,982.07	192,449.00
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
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500,172.00	0.00	0.00	500,172.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,346,261.47	7,558,350.10	-1,828,516.30	12,076,095.27
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	202,400.00	49,200.00	0.00	251,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,323,727.67	269,970.80	0.00	1,593,698.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	557,386.65	113,561.05	0.00	670,947.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	765,443.45	156,066.84	0.00	921,510.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,384,394.73	282,337.94	0.00	1,666,732.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,000.58	22,728.47	0.00	133,729.05

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายทองศักดิ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,024,392.14	484,885.14	0.00	2,509,277.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	224,302.20	43,164.79	0.00	267,466.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,106.46	7,311.20	0.00	46,417.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	429,434.37	836,831.79	0.00	1,266,266.16
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	70,453.85	14,429.76	0.00	84,883.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,561,086.74	315,961.56	0.00	1,877,048.30
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	69,693.49	22,600.78	0.00	92,294.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	283,747.71	56,922.39	0.00	340,670.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	469,727.65	148,918.84	0.00	618,646.49
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,055.16	8,287.43	0.00	50,342.59
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	13,913,762.57	2,575,112.63	0.00	16,488,875.20
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	40,519,767.19	11,643,305.25	0.00	52,163,072.44
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	45,807,989.92	0.00	0.00	45,807,989.92
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	59,944.00	-59,944.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	20,420.64	0.00	20,420.64
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	42,284.58	0.00	42,284.58
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	21,658.98	0.00	21,658.98
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1,900.39	0.00	1,900.39
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	138,515.97	1,873,059.60	-1,873,059.60	138,515.97
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	0.00	212,401.20	-212,401.20	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,856.69	25,293.24	0.00	45,149.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,569,190.42	224,949.30	0.00	1,794,139.72
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	193,149.45	5,800.00	0.00	198,949.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,977,809.13	3,875,523.00	0.00	28,853,332.13
5210010118	TE-ภายในกรม	5,314,960.32	66,758,589.01	0.00	72,073,549.33
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	269,107,391.54	-269,107,391.54	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

เลขที่รายงานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ภูเก็ต
 ประจำวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567

รวมทั้งสิ้น.....บาท

(តង់ស៊ីអូ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 มีนาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.04.2567

Report Time : 08:32:09

User name : A07003001261001

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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนรีษ์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		4,207,931.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	18,750.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	18,750.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>4,189,181.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ เมษายน 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			9,924,671.87
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	5,100,949.30	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	5,100,949.30
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,856,773.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	224,949.30	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,081,722.30
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			10,943,898.87

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 เมษายน 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.04.2567
เวลา : 08:31:03

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
12.03.2567	0200007830	JO	3400003077	07003	0700300724	0700300126	0.00	18,750.00	4,189,181.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.03.2567	0200007000	JO	3400002796	07003	0700300126	0700300126	0.00	19,940.00	
	1500003098	RM	8002900000	07003		0700300126	160,000.00	0.00	10,064,731.87
04.03.2567	0200007169	JO	3400002841	07003	0700300126	0700300126	0.00	140,377.00	9,924,354.87
08.03.2567	1500003187	RM	8002900000	07003		0700300126	4,716,000.00	0.00	14,640,354.87
11.03.2567	1500003207	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	224,949.30	
	1600002488	RX	8028029800011548	07003	0700300126	0700300126	224,949.30	0.00	14,640,354.87
12.03.2567	0200007829	JO	3600027177	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	14,638,034.87
13.03.2567	0200007907	JO	3400003101	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200007908	JO	3400003102	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200007909	JO	3400003103	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200007910	JO	3400003104	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200007911	JO	3400003105	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200007912	JO	3400003106	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200007914	JO	3400003107	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200007915	JO	3600027383	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	14,611,914.87
14.03.2567	0200007989	JO	3600027536	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	
	0200007990	JO	3600027538	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,640.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวรณิรัช ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.04.2567

เวลา : 08:31:03

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200007994	JO	3400003150	07003	0700300126	0700300126	0.00	45,550.00	14,560,444.87
21.03.2567	0200008394	JO	3400003349	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	14,556,444.87
22.03.2567	0200008486	JO	3400003379	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,810,440.00	12,746,004.87
25.03.2567	0200008485	JO	3600028855	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,200.00	
	0200008580	JO	3400003397	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,780,266.00	10,948,538.87
27.03.2567	0200008842	JO	3600030666	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	
	0200008844	JO	3600030667	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,320.00	10,943,898.87
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชำระเงิน							5,100,949.30	4,081,722.30	10,943,898.87
***** รวมเจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0700300126							5,100,949.30	4,100,472.30	15,133,079.87
รวมทั้งสิ้น							5,100,949.30	4,100,472.30	15,133,079.87

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10157694 จ่ายบก.ทพยประกันภัย ลว.5 มีค.67

16,379.12

เช็คเลขที่ 10157699 จ่ายบก.ทพยประกันภัย ลว.18 มีค.67

6,387.56

เช็คเลขที่ 10157700 จ่ายบ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลว.18 มีค.67

320.12

เช็คเลขที่ 10157701 จ่ายบ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลว.21 มีค.67

1,280.48

เช็คเลขที่ 10157702 จ่ายบก.ทพยประกันภัย ลว.21 มีค.67

13,949.60

รวม

38,316.88

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

38,316.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 เมษายน 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	38,316.88	Available Balance	38,316.88

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	7,885.74 108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,240.00	15,125.74 108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	16,165.74 108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,626.00	19,791.74 108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	20,831.74 108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	27,071.74 108682
04-03-2024 14:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-20,466.00	6,605.74 0802
04-03-2024 18:24:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10157691	-570.00	6,035.74 0700
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,466.00	11,501.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,345.00	18,846.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	28,126.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	29,406.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,520.00	40,926.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	50,206.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	53,086.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		748,640.00	801,726.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	806,366.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	811,006.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,600.00	821,606.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,605.00	827,211.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	831,051.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,540.00	837,591.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	849,191.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,540.00	856,731.74 108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,339.48	874,071.22 108682
05-03-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		774.32	874,845.54 108682
05-03-2024 14:11:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-5,466.00	869,379.54 0802
05-03-2024 14:14:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-845,230.00	24,149.54 0802
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		66,257.95	90,407.49 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	96,207.49 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		316,610.30	412,817.79 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	429,481.49 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	441,081.49 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,327.40	474,408.89 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,327.40	507,736.29 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,991.10	557,727.39 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,659.25	599,386.64 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,089.60	637,476.24 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,935.00	645,411.24 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	650,051.24 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,282.60	664,333.84 108682
06-03-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,821.75	686,155.59 108682

สำเนาถูกต้อง
 (นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

19-03-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	110,979.60	108682
19-03-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	115,839.60	108682
19-03-2024 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,394.00	120,233.60	108682
19-03-2024 16:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-28,056.00	92,177.60	0802
20-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		66,500.00	158,677.60	108682
20-03-2024 10:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-66,500.00	92,177.60	0802
20-03-2024 13:48:00	510509	CWTRC	3890073719	10157696	-51,483.14	40,694.46	0802
20-03-2024 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10157698	-16,647.30	24,047.16	0700
Round1:CK#10157698T RCBR#827CID#							
21-03-2024 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,303.90	31,351.06	108682
21-03-2024 09:43:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,230.08	46,581.14	108682
21-03-2024 15:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,303.90	39,277.24	0802
22-03-2024 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		115,014.90	154,292.14	108682
22-03-2024 11:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-115,014.90	39,277.24	0802
25-03-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,013.24	63,290.48	108682
27-03-2024 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		240.00	63,530.48	108682
27-03-2024 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,040.00	78,570.48	108682
27-03-2024 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	81,690.48	108682
27-03-2024 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	87,930.48	108682
27-03-2024 11:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-24,640.00	63,290.48	0802
28-03-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00	64,270.48	108682
28-03-2024 14:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-980.00	63,290.48	0802
28-03-2024 15:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-24,013.24	39,277.24	0802
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,451.00	42,728.24	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	54,328.24	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,947.50	63,275.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	65,835.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	77,435.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	86,715.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	89,115.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	91,215.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,050.00	94,265.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	105,865.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,504.00	108,369.74	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	117,649.74	108682
29-03-2024 12:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,947.50	108,702.24	0802
29-03-2024 12:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,400.00	106,302.24	0802
29-03-2024 12:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-64,925.00	41,377.24	0802
29-03-2024 12:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,100.00	39,277.24	0802
31-03-2024 14:22:00	573536	CWTPC		10157695	-960.36	38,316.88	0487

Total Cr. =

Total Dr. =-5,670,255.05

ท่านาคต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองคี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 41,110.41

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

41,110.41

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ขป.15

วันที่ ๑ เมษายน 2567

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

41,110.41 บาท

Account No.	802-6-00764-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	41,110.41	Available Balance	41,110.41

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-03-2024 12:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-23,400.00	9,535.00 108682
04-03-2024 18:24:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10154867	-1,830.00	7,705.00 0700
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,740.60	27,445.60 108682
05-03-2024 14:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,740.60	7,705.00 0802
06-03-2024 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		139,065.07	146,770.07 108682
06-03-2024 11:27:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 7790488783		312.35	147,082.42 0779
06-03-2024 19:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-139,065.07	8,017.35 0802
08-03-2024 14:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-312.35	7,705.00 0802
11-03-2024 11:05:00	490427	CDTRC	3896001248/10102180		1,667,392.75	1,675,097.75 0389
11-03-2024 14:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000801		-92,204.00	1,582,893.75 0802
11-03-2024 16:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,575,188.75	7,705.00 0802
14-03-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	10,025.00 108682
14-03-2024 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,750.00	28,775.00 108682
14-03-2024 15:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-21,070.00	7,705.00 0802
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	8,985.00 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	11,305.00 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	15,945.00 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	19,907.62 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	23,176.78 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	26,445.94 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,124.30	71,570.24 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	74,839.40 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	78,108.56 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	81,377.72 108682
15-03-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	84,646.88 108682
15-03-2024 16:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-25,897.58	58,749.30 0802
18-03-2024 20:28:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-51,044.30	7,705.00 0802
22-03-2024 13:54:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,185.00	10,890.00 0802
25-03-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	14,852.62 108682
25-03-2024 15:33:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021209186		12.84	14,865.46 0802
25-03-2024 17:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	10,902.84 0802
26-03-2024 14:38:00	AB0002	IORDDT	002-6830058639		12.57	10,915.41 0802
26-03-2024 15:23:00	551454	CDCH			8,748.00	19,663.41 0802
27-03-2024 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	36,863.41 108682
27-03-2024 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,793,520.00	1,830,383.41 108682
27-03-2024 10:48:00	580298	CDCH			20,395.00	1,850,778.41 0802
27-03-2024 10:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	1,849,278.41 0802
27-03-2024 11:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		1,793,520.00	55,758.41 0802
27-03-2024 11:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,700.00	40,058.41 0802

สำเนาถูกต้อง

1903

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

ผู้จัดการเงินและบัญชีชำนาญการ

28-03-2024 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,763,628.00	1,803,686.41	108682
28-03-2024 10:45:00	580298	CDCH		1,052.00	1,804,738.41	0802
28-03-2024 14:04:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,763,628.00	41,110.41	0802
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,320.00	43,430.41	108682
29-03-2024 10:01:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,320.00	45,750.41	108682
29-03-2024 12:25:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-4,640.00	41,110.41	0802

Total Cr. =

Total Dr. =-5,532,703.27

ดำเนินการถูกต้อง

(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 มีนาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ เมษายน 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
06-03-2024 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		1,820.00	1,820.00	0000
07-03-2024 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,280.00	540.00	0802
13-03-2024 12:36:00	510509	CWTRC		10088612	-540.00	0.00	0802
18-03-2024 16:57:00	573536	TSTDCA	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง##UID=573		100.00	100.00	0487
18-03-2024 16:59:00	573536	TSTDCA	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง##UID=573		100.00	200.00	0487
18-03-2024 17:01:00	573536	TSTDCA	การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปากพนัง##UID=573		100.00	300.00	0487
20-03-2024 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-300.00	0.00	0802

Total Cr. = 2,120.00

Total Dr. =-2,120.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ 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
01-03-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		3,700.00	3,700.00 0802
04-03-2024 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,350.00	1,350.00 0802
04-03-2024 14:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,350.00	0.00 0802
05-03-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		300.00	300.00 0802
06-03-2024 19:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-300.00	0.00 0802
12-03-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		600.00	600.00 0802
13-03-2024 11:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-600.00	0.00 0802
15-03-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		600.00	600.00 0802
18-03-2024 20:27:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-600.00	0.00 0802
25-03-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		300.00	300.00 0802
26-03-2024 10:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-300.00	0.00 0802

Total Cr. = 5,500.00

Total Dr. = -5,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนริย์ 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 มีนาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

15,746.45

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

15,746.45

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ 9 เมษายน 2567

สาขาปากพนัง
119
ถ.ชายน้า
ต.ปากพนัง
อ.ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/04/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 561587
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 31/03/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 61/61 ม.5
ถนนสามเสน ตำบลหูล่อง
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80370

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				14,945.94		
04/03/2567	OTOS	TFR-8026021894		14,945.94	0.00	0.00	802	510509
07/03/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		240,703.75	0.00	240,703.75	108682	931000
07/03/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	240,695.75	108682	931000
11/03/2567	OTOS	TFR-8026021894		224,949.30	0.00	15,746.45	802	580298
	C/F	ยอดยกไป				15,746.45		
Page	DR. =	3	239,903.24	CR. =	1	240,703.75		
Total	DR. =	3	239,903.24	CR. =	1	240,703.75		

