

ที่ กษ ๐๓๒๔/๒๕๖



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:45:48

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	77,540.70	-77,540.70	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	243,848.35	-243,848.35	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,742,267.22	2,556,870.00	-7,540,815.60	8,758,321.62
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	243,848.35	-243,848.35	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,448,054.11	-11,448,054.11	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,455,156.83	-7,455,156.83	0.00
1101020605 เงินฝากร.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	57,969.38	97,688.86	-79,812.34	75,845.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	29,400.00	20,000.00	-49,400.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	24,600.00	28,881,068.14	-28,905,668.14	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,481,999.68	2,624,800.22	0.00	9,106,799.90
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,035,964.25	3,519,304.36	-2,425,396.63	3,129,871.98
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-25,146,199.92	0.00	-260,011.92	-25,406,211.84
1205020101 อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-9,928,661.78	0.00	-10,003,425.77	-10,003,425.77
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-12,314,984.55	0.00	-149,506.32	-12,464,490.87
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	0.00	0.00	58,528,854.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,000,801.74	0.00	-392,564.95	-26,393,366.69

ขอรับรองว่าถูกต้อง

นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์
 (นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)
 ผอ.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผอ.ชป.๑๕

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:45:48

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	6,179,000.00	0.00	0.00	6,179,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-6,178,992.00	0.00	0.00	-6,178,992.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	0.00	0.00	6,079,249.32
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,569,402.57	0.00	-20,429.06	-4,589,831.63
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	0.00	0.00	43,055,661.25
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,105,427.93	0.00	-374,224.05	-28,479,651.98
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	0.00	0.00	2,835,008.17
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,827,006.25	0.00	-20,272.09	-1,847,278.34
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	0.00	0.00	1,277,967.26
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-726,089.10	0.00	13,190.61	-739,279.71
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0.00	0.00	11,656,437.40
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,504,457.84	0.00	-82,071.15	-6,586,528.99
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	620,059.71	0.00	0.00	620,059.71
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	35,330.00	-35,330.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-457,487.58	0.00	-3,353.47	-460,841.05
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	0.00	0.00	22,671,473.27
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,476,523.14	0.00	-189,336.47	-16,665,859.61
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-472,300.98	0.00	-6,866.31	-479,167.29

ขอรับรองว่าถูกต้อง

1/4/2022

(นายเกริกศักดิ์ สนิทานนท์)

ผอ.รพ.๑๕ รักษาการผอ.รพ.๑๕

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2022

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:45:48

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	1,936,026.35	0.00	0.00	1,936,026.35
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	-1,297,206.93	0.00	-16,807.49	-1,314,014.42
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,227,241.27	0.00	0.00	6,227,241.27
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-4,642,959.59	0.00	-63,022.02	-4,705,981.61
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0.00	0.00	1,059,734.68
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-833,180.23	0.00	-10,713.57	-843,893.80
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	-46,809.20	0.00	-3,088.82	-49,898.02
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,640,951.33	0.00	0.00	4,640,951.33
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,640,924.33	0.00	0.00	-4,640,924.33
1208030101 เชื้อเพลิง	507,221,270.64	0.00	0.00	507,221,270.64
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-118,621,328.33	0.00	-2,145,964.30	-120,767,292.63
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-1,442,976,549.71	0.00	-8,809,141.30	-1,451,785,691.01
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	117,528,127.92	13,640,004.17	-3,499,181.80	127,668,950.29
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,827,401.69	-20,334,731.69	492,670.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-2,434,722.67	47,085,828.00	-44,651,105.33	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,434,021.89	28,112,648.22	-24,678,626.33	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,512,012.25	11,442,485.82	-8,930,473.57	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-24,600.00	21,206,364.70	-21,181,764.70	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:45:48

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	52,259.96	-52,259.96	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	247.68	-247.68	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	458,559.08	-458,559.08	0.00
2103010101 ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-11,670,408.22	7,491,797.60	-2,353,970.00	-6,532,580.62
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-57,969.38	44,990.34	-62,866.86	-75,845.90
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,935,362.65	755,620.65	-722,955.88	-4,902,697.88
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,948.35	-3,948.35	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-77,461.88	0.00	0.00	-77,461.88
3101010101 ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	46,131,410.68	0.00	0.00	46,131,410.68
3102010101 ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-583,872,323.08	0.00	0.00	-583,872,323.08
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	392,100.75	51,991,871.98	-441,107.17	51,942,865.56
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-64,470.00	0.00	-32,360.00	-96,830.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-13,810.00	0.00	-3,090.00	-16,900.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	-3,485.00	0.00	-1,550.00	-5,035.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-14,800.46	0.00	0.00	-14,800.46
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-97,441,986.43	8,773,637.40	-54,694,754.12	-143,363,103.15
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-23,724,029.21	0.00	-2,539,566.19	-26,263,595.40
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,617,245.66	1,287,119.80	-5,755,538.46	-13,085,664.32
4307010108 TR-รับงบกลาง	-31,198,293.16	23,805.00	-5,880,472.61	-37,054,960.77
4307010110 TR-รับเงินกู้	-11,056,998.00	0.00	-9,955.00	-11,066,953.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,897,105.06	15,970.00	-7,540,815.60	-11,421,950.66
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,214,007.00	0.00	-202,900.00	-1,416,907.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สช. Report Time : 9:45:48

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,696,141.88	0.00	0.00	-4,696,141.88
5101010108 ค่าล่วงเวลา	104,994.60	680,979.45	-287,200.70	498,773.35
5101010113 ค่าจ้าง	1,482,824.30	2,980,137.65	-2,006,572.20	2,456,389.75
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	183,512.50	82,185.00	0.00	265,697.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,673.00	1,220.00	0.00	8,893.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	129,600.00	15,750.00	0.00	145,350.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	14,830.00	780.00	0.00	15,610.00
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกช.	8,106.00	0.00	0.00	8,106.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	91,840.00	19,900.00	0.00	111,740.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	198,320.00	168,780.00	0.00	367,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	26,850.00	18,560.00	0.00	45,410.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,705.00	17,260.00	0.00	28,965.00
5104010104 ค่าวัสดุ	24,350,294.75	1,664,296.63	0.00	26,014,591.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	96,650,484.01	73,379,791.24	-47,239,456.49	122,790,818.76
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,296,506.81	1,071,469.66	-25,666.00	8,342,310.47
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-735,583.34	862,936.19	-42,876.83	84,476.02
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	-5,113.25	36,729.75	-3,852.22	27,764.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,155.35	1,339.68	-4,386.54	14,108.49
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,142.02	0.00	-2,308.96	37,833.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,012.00	1,706.00	-138.00	43,580.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	216,149.50	26,501.76	0.00	242,651.26
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	140,030.00	0.00	0.00	140,030.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สาขา Report Time : 9:45:48

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	157,974.06	1,311,541.63	0.00	1,469,515.69
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	268,900.00	391,900.00	-294,400.00	366,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,488,769.81	7,911,487.68	-4,497,177.83	9,903,079.66
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	192,000.00	48,000.00	0.00	240,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,259,467.08	260,011.92	0.00	1,519,479.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	369,028.51	74,763.99	0.00	443,792.50
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	719,921.17	149,506.32	0.00	869,427.49
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,839,525.58	392,564.95	0.00	2,232,090.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,296.63	20,429.06	0.00	128,725.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,915,129.09	374,224.05	0.00	2,289,353.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	102,406.37	20,272.09	0.00	122,678.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	66,843.38	13,190.61	0.00	80,033.99
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	399,430.05	82,071.15	0.00	481,501.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	17,207.24	3,353.47	0.00	20,560.71
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	933,783.39	189,336.47	0.00	1,123,119.86
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	33,445.69	6,866.31	0.00	40,312.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	81,868.82	16,807.49	0.00	98,676.31
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	315,614.49	63,022.02	0.00	378,636.51
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	52,185.82	10,713.57	0.00	62,899.39
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	15,045.54	3,088.82	0.00	18,134.36
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	10,493,266.13	2,145,964.30	-40,536.39	12,598,694.04
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	43,187,796.61	8,809,141.30	-205,961.34	51,790,976.57
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	51,691,811.70	0.00	-51,691,811.70	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	285,481.45	3,948.35	0.00	289,429.80
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	1,214,007.00	202,900.00	0.00	1,416,907.00

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2022
 Jser name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สช. Report Time : 9:45:48

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	99,565.46	37,000.00	0.00	136,565.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,897,105.06	7,540,815.60	-15,970.00	11,421,950.66
5210010118 TE-ภายในกรม	2,927,656.60	0.00	0.00	2,927,656.60
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	196,150.00	-196,150.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	381,727,464.52	-381,727,464.52	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

Imdha

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนรีร์ย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน มีนาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,417.60
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	2,417.60	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,417.60
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 เมษายน 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,071,859.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	202,900.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	202,900.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	49,018.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	49,018.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>2,225,741.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)
ผผง.ชล.15 รักษาการแทน ผส.ชล.15
วันที่ 8 เมษายน 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966
ประจำเดือน มีนาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			11,667,990.62
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	2,338,000.00	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	2,338,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	7,489,380.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	7,489,380.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			6,516,610.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน
(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตของเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
10.03.2022	0200011628	J0	3600078771		0700300126	0700300126	0.00	2,417.60	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
02.03.2022	1600008658	RX	8029180240689189		0700300291	0700300126	19,050.00	0.00	2,071,859.00
07.03.2022	0200011021	J0	3400006115		0700300126	0700300126	0.00	16,395.00	2,090,909.00
08.03.2022	1600007833	RX	8029180241891448		0700300291	0700300126	8,450.00	0.00	2,074,514.00
15.03.2022	1600006747	RX	8029180243656772		0700300724	0700300126	50,000.00	0.00	2,082,964.00
17.03.2022	0200011820	J0	3400005368		0700300126	0700300126	0.00	1,120.00	2,132,964.00
28.03.2022	0200010673	J0	3400007201		0700300126	0700300126	0.00	31,503.00	2,131,844.00
	1600001884	RX	8029180246811893		0700300126	0700300126	57,600.00	0.00	2,157,941.00
29.03.2022	1600009239	RX	8029180247399665		0700300126	0700300126	67,800.00	0.00	2,225,741.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
02.03.2022	0200009988	J0	3600070520		0700300126	0700300126	0.00	15,970.00	11,667,990.62
03.03.2022	1500005215	RM	สขป.15			0700300126	982,000.00	0.00	11,652,020.62
07.03.2022	1500005414	RM	สขป.15			0700300126	1,356,000.00	0.00	12,634,020.62
09.03.2022	0200010799	J0	3400006327		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	13,990,020.62
	0200010800	J0	3400006328		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	13,980,420.62
10.03.2022	0200011235	J0	3400005936		0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2022 - 31/03/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 31 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
16.03.2022	0200011629	J0	3400006340		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200011801	J0	3400005358		0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	13,968,620.62
	0200010646	J0	3400000991		0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200011269	J0	3400005950		0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200011683	J0	3400006365		0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	13,955,820.62
18.03.2022	0200011714	J0	3400001352		0700300126	0700300126	0.00	2,662,000.00	11,293,820.62
22.03.2022	0200002216	J0	3600066651		0700300126	0700300126	0.00	740.00	
28.03.2022	0200011919	J0	3400005824		0700300126	0700300126	0.00	4,715,000.00	6,578,080.62
	0200012400	J0	3400007008		0700300126	0700300126	0.00	45,500.00	6,532,580.62
31.03.2022	0200012617	J0	3600084495		0700300126	0700300126	0.00	15,970.00	6,516,610.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค							2,338,000.00	7,489,380.00	6,516,610.62
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300126							2,540,900.00	7,540,815.60	8,742,351.62
รวมทั้งสิ้น							2,540,900.00	7,540,815.60	8,742,351.62

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10131011 จ่ายบ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลว. 31 มี.ค. 65

2,240.84

เช็คเลขที่ 10131012 จ่ายบมจ.ไทยโพลีเมอร์ประกันภัย ลว. 31 มี.ค. 65

24,013.24

รวม 26,254.08

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

26,254.08

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.15 รักษาราชการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 เมษายน 2565

Account No.	802-6-00007-2	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG
Ledger Balance	26,254.08	Available Balance	26,254.08

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2022 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,200.00	50,076.96	108682
02-03-2022 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,400.00	57,476.96	108682
02-03-2022 11:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,700.00	53,776.96	108682
02-03-2022 11:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-20,900.00	32,876.96	0802
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,870.00	48,746.96	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,611.00	84,357.96	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,365.55	186,723.51	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		298,065.80	484,789.31	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,935.00	492,724.31	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,871.30	518,595.61	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,927.00	544,522.61	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,573.40	583,096.01	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,473.15	598,569.16	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,857.80	611,426.96	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,697.05	627,124.01	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,296.40	639,420.41	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,473.15	654,893.56	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,158.05	660,051.61	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,805.00	683,856.61	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,516.90	716,373.51	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,199.50	766,573.01	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,343.15	797,916.16	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,293.90	835,210.06	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,306.60	851,516.66	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,760.20	856,276.86	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,935.00	864,211.86	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,538.15	871,750.01	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		153.30	879,903.31	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		44,039.35	923,942.66	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		262,069.20	1,186,011.86	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		587,961.00	1,773,972.86	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,614.45	1,796,587.31	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,153.30	1,804,740.61	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,153.30	1,812,893.91	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,153.30	1,821,047.21	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		75,523.35	1,896,570.56	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,935.00	1,904,505.56	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		92,649.55	1,997,155.11	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,738.55	2,034,893.66	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		476,598.20	2,511,491.86	108682
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		77,736.70	2,589,228.56	108682
04-03-2022 15:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-413,718.90	2,175,509.66	0802
04-03-2022 15:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,969,916.70	205,592.96	0802
07-03-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,323.00	245,915.96	108682

ชำระเงินถูกต้อง

[Signature]

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

พนักงานขายเงินและบัญชีชำนาญการ

22-03-2022 10:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,815.00	16,500.00	0802
22-03-2022 10:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,500.00	10,000.00	0802
23-03-2022 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	14,440.00	108682
23-03-2022 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	18,880.00	108682
23-03-2022 11:17:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,880.00	10,000.00	0802
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	11,960.00	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,210.00	16,170.00	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	20,610.00	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	22,090.00	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	26,010.00	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,440.00	65,450.00	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,480.00	66,930.00	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,362.67	75,292.67	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,960.00	79,252.67	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,920.00	85,172.67	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,960.00	88,132.67	108682
24-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,920.00	92,052.67	108682
24-03-2022 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		227,611.38	319,664.05	108682
24-03-2022 14:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-62,332.67	257,331.38	0802
24-03-2022 14:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,720.00	237,611.38	108682
24-03-2022 15:59:00	561587	CWTRC	8021107294	10131005	-227,611.38	10,000.00	0802
25-03-2022 10:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,000.00	0.00	0802
28-03-2022 11:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,100.00	22,100.00	108682
28-03-2022 12:02:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,019.20	31,119.20	108682
28-03-2022 12:02:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		32,832.06	63,951.26	108682
28-03-2022 13:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-22,100.00	41,851.26	0802
28-03-2022 15:33:00	551454	CWTRC	8021107294	10131006	-9,019.20	32,832.06	0802
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,176.00	39,008.06	108682
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,772.00	44,780.06	108682
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,013.24	68,793.30	108682
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,000.00	99,793.30	108682
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		780.00	100,573.30	108682
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,520.00	112,093.30	108682
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	122,093.30	108682
29-03-2022 09:55:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,240.84	124,334.14	108682
29-03-2022 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,440.00	128,774.14	108682
29-03-2022 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,840.00	135,614.14	108682
29-03-2022 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,400.00	186,014.14	108682
29-03-2022 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		470.00	186,484.14	108682
29-03-2022 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,520.00	206,004.14	108682
29-03-2022 12:51:00	510509	CWTRC		10131007	-32,832.06	173,172.08	0802
29-03-2022 13:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-134,500.00	38,672.08	0802
29-03-2022 13:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-11,948.00	26,724.08	0802
30-03-2022 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,184.00	37,908.08	108682
30-03-2022 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,814.00	39,722.08	108682
30-03-2022 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,840.00	73,562.08	108682
30-03-2022 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,600.00	82,162.08	108682
30-03-2022 10:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-53,624.00	28,538.08	0802
31-03-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit	10131014	-1,814.00	26,724.08	0700
31-03-2022 18:22:00	90180	CBCA	Round1:CK#101 SBK:34 SBR:877 ICAS	10131013	-470.00	26,254.08	0700

Total Cr. =
11,448,054.11

Total Dr. =-11,454,676.99

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	75,845.90
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	รวม
	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	75,845.90

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ชล.15 รักษาการแทน ผส.ชล.15

วันที่ 8 เมษายน 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	75,845.90 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	75,845.90	Available	75,845.90

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2022 18:41:00	90180	CBCA	SBK:30 SBR:330 ICAS INCL R1	10132765	-3,000.00	57,969.38	0700
04-03-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,970.00	73,939.38	108682
04-03-2022 15:15:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,470.00	59,469.38	0802
08-03-2022 15:33:00	551454	CWTRC	8021107294	10132767	-26,663.34	32,806.04	0802
09-03-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,395.00	49,201.04	108682
10-03-2022 14:35:00	K19294	PADWP	9294-10900020848000601		-1,500.00	47,701.04	0802
10-03-2022 15:07:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,395.00	31,306.04	0802
11-03-2022 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	36,061.18	108682
11-03-2022 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	40,816.32	108682
11-03-2022 11:04:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,510.28	31,306.04	0802
14-03-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,417.60	33,723.64	108682
14-03-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	37,190.93	108682
14-03-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	40,658.22	108682
14-03-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	45,413.36	108682
14-03-2022 10:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,107.32	31,306.04	0802
14-03-2022 15:24:00	500847	CDCH			34,822.00	66,128.04	0802
16-03-2022 17:57:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132768	-760.00	65,368.04	0700
17-03-2022 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	70,123.18	108682
17-03-2022 13:33:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,755.14	65,368.04	0802
18-03-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	69,330.66	108682
18-03-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	73,293.28	108682
18-03-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,120.00	74,413.28	108682
18-03-2022 12:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,045.24	65,368.04	0802
21-03-2022 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,637,121.50	2,702,489.54	108682
21-03-2022 13:45:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,637,121.50	65,368.04	0802
23-03-2022 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		740.00	66,108.04	108682
23-03-2022 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,670,934.58	4,737,042.62	108682
23-03-2022 11:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-740.00	4,736,302.62	0802
24-03-2022 16:01:00	561587	CWTRC	8021107294	10132770	-13,076.00	4,723,226.62	0802
25-03-2022 09:54:00	561587	CWTRC		10132769	-4,670,934.58	52,292.04	0802
28-03-2022 14:58:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,463.05	59,755.09	108682
28-03-2022 15:01:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		20,581.81	80,336.90	108682
28-03-2022 15:34:00	551454	CWTRC	821107294	10132771	-362.00	79,974.90	0802
29-03-2022 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		45,074.77	125,049.67	108682
29-03-2022 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,503.00	156,552.67	108682
29-03-2022 12:52:00	510509	CWTRC		10132772	-3,399.00	153,153.67	0802
29-03-2022 13:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-45,074.77	108,078.90	0802
29-03-2022 14:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-31,503.00	76,575.90	108682

ดำเนินการถูกต้อง

8 กค 62

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

31-03-2022 18:22:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132774	-730.00 75,845.90	0700
---------------------	-------	------	--------------------------------	----------	-------------------	------

Total Cr. =
7,518,023.69

Total Dr. =-7,503,147.17

ตำแหน่งที่ต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	-
บวก เชื้อค้ำจ่าย/เชื้อที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
รวม	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ  หัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 เมษายน 2565

Account No.	802-6-02178-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวชนริย์ 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 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายเกริกศักดิ์ สีนานนท์)

ผผง.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 เมษายน 2565

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงาน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงาน	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
01-03-2022 14:49:00	561587	TSTDCA	หัก.นครุ่งเรืองการ โยธา##UID= 561587##ZTL		880.00	880.00	0802
01-03-2022 14:52:00	561587	TSTDCA	ประจ้งไสย คอนสตรัคชั่น จำกัด##UID=561587#		1,810.00	2,690.00	0802
01-03-2022 14:54:00	561587	TSTDCA	กรุงเทพวิศวกรรมและการ ก่อสร้างประเทศไทย#(		630.00	3,320.00	0802
01-03-2022 14:55:00	561587	TSTDCA	หัก.ธนโชติวิสด ก่อสร้าง##UID= 561587##ZTL		630.00	3,950.00	0802
01-03-2022 14:58:00	561587	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=561587##ZTLO=BR		19,050.00	23,000.00	0802
02-03-2022 13:34:00	561587	TSTDCA	ร้าน ส.สุรศักดิ์การโยธา## UID=561587##ZTL		880.00	23,880.00	0802
02-03-2022 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-19,050.00	4,830.00	0802
02-03-2022 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-4,830.00	0.00	0802
07-03-2022 15:14:00	561587	TSTDCA	แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด##UID=561587#		8,450.00	8,450.00	0802
08-03-2022 09:50:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-8,450.00	0.00	0802
16-03-2022 10:49:00	561587	TSTDCA	ร้าน ส.สุรศักดิ์การโยธา## UID=561587##ZTL	สำเนาถูกต้อง	880.00	880.00	0802
16-03-2022 16:22:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-880.00	0.00	0802
18-03-2022 13:22:00	500847	TSTDCA	หัก.นครุ่งเรืองการ โยธา##UID= 500847##ZTL	(นางสาวธนวิทย์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	3,970.00	3,970.00	0802
18-03-2022 14:27:00	561587	TSTDCA	นางสาวสุพรรณิ มะลิ เฟื่อง##UID=561587##Z		3,948.35	7,918.35	0802
18-03-2022 15:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-3,948.35	3,970.00	0802
18-03-2022 15:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-3,970.00	0.00	0802
22-03-2022 10:41:00	510509	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=510509##ZTLO=BR		1,510.00	1,510.00	0802
22-03-2022 10:42:00	510509	TSTDCA	หัก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=510509##ZTLO=BR		1,510.00	3,020.00	0802
22-03-2022 12:48:00	510509	TSTDCA	หัก.ธนโชติวิสด ก่อสร้าง##UID= 510509##ZTL		2,350.00	5,370.00	0802
22-03-2022 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-2,350.00	3,020.00	0802
22-03-2022 14:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-3,020.00	0.00	0802

28-03-2022 09:33:00	520898	TSTDCB	บจก.ปิดตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972)##UID=520	1018065 4	49,100.00	49,100.00	0915
28-03-2022 10:01:00	581620	TSTDCA	บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด##UID=		8,500.00	57,600.00	0004
28-03-2022 11:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-57,600.00	0.00	0802

Total Cr. = 104,098.35

Total Dr. = -104,098.35

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account No.	802-6-02132-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		3,090.00 3,090.00	0802
03-03-2022 12:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-3,090.00 0.00	0802
09-03-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		9,790.00 9,790.00	0802
10-03-2022 11:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-9,790.00 0.00	0802
14-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		50,000.00 50,000.00	0802
15-03-2022 11:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-50,000.00 0.00	0802
16-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,480.00 2,480.00	0802
17-03-2022 13:32:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-2,480.00 0.00	0802
24-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		2,350.00 2,350.00	0802
25-03-2022 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,350.00 0.00	0802
25-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,690.00 2,690.00	0802
28-03-2022 10:27:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-2,690.00 0.00	0802
28-03-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		67,800.00 67,800.00	0802
29-03-2022 11:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-67,800.00 0.00	0802
29-03-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		1,550.00 1,550.00	0802
30-03-2022 09:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,550.00 0.00	0802

Total Cr. = 139,750.00

Total Dr. =-139,750.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวชนริษฐ์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ