

ที่ กษ ๐๓๒๔/๒๙๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญ์ สักคณายก)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รหัสบัญชีแยก: ชื่อบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	124,492.96	-124,492.96	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	527,656.60	-527,656.60	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,758,321.62	144,228.00	-1,276,465.00	7,626,084.62
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	527,656.60	-527,656.60	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,735,540.39	-11,398,140.39	337,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,159,897.72	-1,159,897.72	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	75,845.90	32,106.45	-42,324.35	65,628.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,960,260.30	-12,960,260.30	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	630,100.00	-630,100.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,106,799.90	671,541.03	-1,343,082.06	8,435,258.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,129,871.98	2,038,538.00	-3,871,327.92	1,297,082.06
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-25,406,211.84	0.00	-251,195.29	-25,657,407.13
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,003,425.77	183,120.92	-69,559.15	-9,889,864.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,464,490.87	632,739.21	-159,579.44	-11,991,331.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	0.00	0.00	58,528,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,393,366.69	0.00	-544,859.26	-26,938,225.95
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0.00	0.00	6,179,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,589,831.63	128,800.43	-16,087.42	-4,477,118.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	0.00	0.00	43,055,661.25
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,479,651.98	477,342.55	-355,994.22	-28,358,303.65
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	0.00	0.00	2,835,008.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,847,278.34	32,112.11	-14,424.67	-1,829,590.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	0.00	0.00	1,277,967.26
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-739,279.71	0.00	-12,761.50	-752,041.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0.00	0.00	11,656,437.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,586,528.99	0.00	-103,796.36	-6,690,325.35
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	620,059.71	0.00	0.00	620,059.71
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-460,841.05	0.00	-3,245.27	-464,086.32
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	0.00	0.00	22,671,473.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,665,859.61	465,158.12	-148,314.73	-16,349,016.22

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา ลักกะนาก)

พ.ศ. ๒๕๖๕

รหัสบัญชีแยกป:	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-479,167.29	1,819.01	-5,198.81	-482,547.09
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,936,026.35	0.00	0.00	1,936,026.35
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,314,014.42	35,761.99	-8,129.66	-1,286,382.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,227,241.27	0.00	0.00	6,227,241.27
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,705,981.61	273.58	-60,041.59	-4,765,749.62
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0.00	0.00	1,059,734.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-843,893.80	2,752.22	-6,702.83	-847,844.41
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-49,898.02	0.00	-681.24	-50,579.26
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	4,640,951.33	0.00	0.00	4,640,951.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-4,640,924.33	0.00	0.00	-4,640,924.33
1208030101	เชื่อน	507,221,270.64	0.00	0.00	507,221,270.64
1208030103	คสส-เชื่อน	-120,767,292.63	0.00	-2,411,432.40	-123,178,725.03
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,451,785,691.01	13,786,032.84	-7,691,831.93	-1,445,691,490.10
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	127,668,950.29	9,953,477.07	0.00	137,622,427.36
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	492,670.00	20,045,188.96	-17,612,091.35	2,925,767.61
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	16,979,860.18	-18,175,053.18	-1,195,193.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,460,783.54	-17,088,961.64	-3,628,178.10
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,923,236.53	-5,923,236.53	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,284,990.75	-11,622,390.75	-337,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,117.81	-21,117.81	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	161,673.32	-161,673.32	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-6,532,580.62	1,236,770.00	-106,150.00	-5,401,960.62
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-75,845.90	42,324.35	-32,106.45	-65,628.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,902,697.88	2,296,017.84	-1,116,510.06	-3,723,190.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	54,871.48	-54,871.48	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-77,461.88	0.00	0.00	-77,461.88
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,131,410.68	0.00	0.00	46,131,410.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-583,872,323.08	0.00	0.00	-583,872,323.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	51,942,865.56	0.00	0.00	51,942,865.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-96,830.00	0.00	-13,170.00	-110,000.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,000.00	0.00	-630,100.00	-633,100.00

ขอรับรองถูกต้อง

(นายปริญญา ลักขณารักษ์)

พ.ศ. ๒๕๖๒

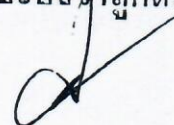
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,035.00	0.00	-160,390.00	-165,425.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-14,800.46	0.00	-261,147.12	-275,947.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-143,363,103.15	0.00	-20,376,074.51	-163,739,177.66
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,263,595.40	0.00	-2,224,199.11	-28,487,794.51
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,085,664.32	35,520.00	-3,065,020.85	-16,115,165.17
4307010108	TR-รับงบกลาง	-37,054,960.77	0.00	-600,672.68	-37,655,633.45
4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,066,953.00	0.00	-5,125,725.15	-16,192,678.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,421,950.66	105,157.94	-1,275,472.94	-12,592,265.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,416,907.00	0.00	-38,078.00	-1,454,985.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-4,696,141.88	0.00	0.00	-4,696,141.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	498,773.35	342,707.30	-35,520.00	805,960.65
5101010113	ค่าจ้าง	2,456,389.75	1,141,314.95	-4,365.35	3,593,339.35
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	265,697.50	2,000.00	0.00	267,697.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,893.00	0.00	0.00	8,893.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,350.00	12,540.00	0.00	157,890.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	15,610.00	0.00	0.00	15,610.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	8,106.00	0.00	0.00	8,106.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,740.00	0.00	0.00	111,740.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	367,100.00	2,160.00	0.00	369,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,410.00	445.00	0.00	45,855.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,965.00	7,590.00	0.00	36,555.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,014,591.38	3,601,187.92	0.00	29,615,779.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,790,818.76	18,419,959.81	-2,271,547.56	138,939,231.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,342,310.47	709,830.76	-8,800.00	9,043,341.23
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,476.02	9,077.88	0.00	93,553.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,764.28	227,835.60	0.00	255,599.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,108.49	39,508.83	-3,204.03	50,413.29
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,833.06	7,350.90	0.00	45,183.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,580.00	43,016.00	-525.00	86,071.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	242,651.26	0.00	0.00	242,651.26
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	140,030.00	0.00	0.00	140,030.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักกะนอก)
ผส.ขป.15

รหัสบัญชีแยกป: ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,469,515.69	0.00	0.00	1,469,515.69
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	366,400.00	29,300.00	0.00	395,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,903,079.66	2,650,486.55	-9,312.15	12,544,254.06
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,000.00	48,000.00	0.00	288,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,519,479.00	251,195.29	0.00	1,770,674.29
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	443,792.50	69,559.15	-183,120.92	330,230.73
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	869,427.49	159,579.44	-632,739.21	396,267.72
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,232,090.53	544,859.26	0.00	2,776,949.79
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,725.69	16,087.42	-128,800.43	16,012.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,289,353.14	355,994.22	-477,342.55	2,168,004.81
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,678.46	14,424.67	-32,112.11	104,991.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,033.99	12,761.50	0.00	92,795.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	481,501.20	103,796.36	0.00	585,297.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,560.71	3,245.27	0.00	23,805.98
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,123,119.86	148,314.73	-465,158.12	806,276.47
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,312.00	5,198.81	-1,819.01	43,691.80
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	98,676.31	8,129.66	-35,761.99	71,043.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	378,636.51	60,041.59	-273.58	438,404.52
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	62,899.39	6,702.83	-2,752.22	66,850.00
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,134.36	681.24	0.00	18,815.60
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	12,598,694.04	2,411,432.40	0.00	15,010,126.44
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	51,790,976.57	7,691,831.93	-13,786,032.84	45,696,775.66
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	289,429.80	54,871.48	0.00	344,301.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,416,907.00	38,078.00	0.00	1,454,985.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	136,565.46	1,064,807.12	0.00	1,201,372.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,421,950.66	1,276,465.00	-106,150.00	12,592,265.66
5210010118 TE-ภายในกรม	2,927,656.60	0.00	0.00	2,927,656.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126	0.00	169,594,789.67	-169,594,789.67	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญา สักกะนวก)
ผส.ชป.15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ร. ภาษปณ.	-	วันที่ 1, 4-6, 7-8, 11-12, 18-22 25-29 เมษายน 2565
ระบ.ซื้อ).	-	ไปฉีกกรเงิน - จ่ายเงิน วันที่ 2-3, 6, 9-10, 13-17, 23-24 30 เมษายน 2565
รวมทั้งสิ้น	-	เงินต้นยกมาชดเชย
บาท	-	

จิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....*วิมล*.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....*วิมล*.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

มอดุลี วัฒน... .. นาม... .. อธิษฐาน
กรรมการ กรรมการ

ทราบแล้ว
..... พลต.
หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ
สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวธนรีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
มีวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name : A07003001261001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 09.05.2565

Report Time : 09:45:18

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

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนรีษ์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน เมษายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913
ประจำเดือน เมษายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,225,741.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	38,078.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	38,078.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	39,695.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	39,695.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>2,224,124.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน เมษายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		6,532,580.62
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	106,150.00	106,150.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	1,236,770.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	1,236,770.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>5,401,960.62</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 29.04.2565
เวลา : 16:07:09

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20788		เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน					0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
บัญชีเงินฝาก : 20913		เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15					0.00	0.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
07.04.2565	0200000211	J0	3400007983	07003	0700300126	0700300126	0.00	39,695.00	2,225,741.00
22.04.2565	1600000388	RX	8029180252121054	07003	0700300725	0700300126	14,750.00	0.00	2,186,046.00
27.04.2565	1600000471	RX	8029180253473102	07003	0700300725	0700300126	23,328.00	0.00	2,200,796.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966		บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน					38,078.00	39,695.00	2,224,124.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.04.2565	0200000028	J0	3600084495	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,970.00	6,532,580.62
07.04.2565	0200000196	J0	3400007971	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	6,516,610.62
	0200000198	J0	3400007972	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000199	J0	3400007973	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000200	J0	3400007974	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000201	J0	3400007975	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000215	J0	3400007985	07003	0700300126	0700300126	0.00	79,950.00	
	0200000721	J0	3400007973	07003	0700300126	0700300126	4,800.00	0.00	
	0200000722	J0	3400007971	07003	0700300126	0700300126	3,500.00	0.00	
	0200000725	J0	3400007985	07003	0700300126	0700300126	79,950.00	0.00	
	0200000726	J0	3400007972	07003	0700300126	0700300126	4,800.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิรัช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 29.04.2565
เวลา : 16:07:09

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 29 เมษายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200000727	J0	3400007975	07003	0700300126	0700300126	4,800.00	0.00	
	0200000729	J0	3400007974	07003	0700300126	0700300126	4,800.00	0.00	6,516,610.62
08.04.2565	0200000319	J0	3400008034	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200000723	J0	3400008034	07003	0700300126	0700300126	3,500.00	0.00	6,516,610.62
18.04.2565	0200000589	J0	3400008159	07003	0700300126	0700300126	0.00	747,500.00	5,769,110.62
19.04.2565	0200000710	J0	3400008216	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	5,765,110.62
20.04.2565	0200000806	J0	3400008261	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200000810	J0	3400008262	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000812	J0	3400008263	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000814	J0	3400008264	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000815	J0	3400008265	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200000816	J0	3400008266	07003	0700300126	0700300126	0.00	79,950.00	
	0200000818	J0	3400008267	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	5,658,960.62
28.04.2565	0200001288	J0	3400008448	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200001289	J0	3400008449	07003	0700300126	0700300126	0.00	133,500.00	
	0200001290	J0	3400008450	07003	0700300126	0700300126	0.00	119,500.00	5,401,960.62
รวมบัญชีเงินฝาก : 29.066 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชำระเงิน							106,150.00	1,236,770.00	5,401,960.62
รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							144,228.00	1,276,465.00	7,626,084.62
รวมทั้งสิ้น							144,228.00	1,276,465.00	7,626,084.62

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 30 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	337,400.00
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
	เช็คเลขที่ 10136822 จ่ายบก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค ลว. 28 เม.ย. 65
	เช็คเลขที่ 10136823 จ่ายบก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค ลว. 28 เม.ย. 65
	รวม
	23,118.25
หัก	เงินฝากระหว่างทาง
	รวม
	360,518.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

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	360,518.25	Available	360,518.25

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,004.40	99,258.48 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,761.15	158,019.63 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		123,536.20	281,555.83 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		90,461.80	372,017.63 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,044.30	449,061.93 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,158.05	454,219.98 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		192,182.65	646,402.63 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		152,500.10	798,902.73 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,983.60	806,886.33 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		647,163.40	1,454,049.73 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,888.05	1,492,937.78 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,836.50	1,512,774.28 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,453.05	1,590,227.33 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,513.45	1,635,740.78 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	1,653,991.88 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,496.70	1,687,488.58 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		102,415.50	1,789,904.08 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,582.40	1,874,486.48 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		83,467.30	1,957,953.78 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		198,777.85	2,156,731.63 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		125,692.20	2,282,423.83 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,695.20	2,295,119.03 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,299.25	2,363,418.28 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	2,381,669.38 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,125.55	2,390,794.93 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,355.75	2,478,150.68 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		136,883.25	2,615,033.93 108682
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,251.10	2,633,285.03 108682

สำเนาถูกต้อง

ทอณ

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

29-04-2022 15:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-32,400.00	371,068.25 0802
29-04-2022 15:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-10,550.00	360,518.25 0802

Total Cr. =
11,661,134.16

Total Dr. =-11,326,869.99

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-00764-6
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	65,628.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน เช็คเลขที่ 10132781 จ่ายบก.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค ลว. 28 เม.ย. 65	72.75
รวม	72.75
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	65,700.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

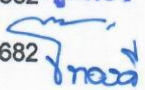
ผส.ชป.15

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	65,628.00 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	65,700.75	Available Balance	65,700.75

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-04-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,970.00	91,815.90	108682
05-04-2022 11:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,470.00	77,345.90	0802
07-04-2022 15:30:00	551454	CWTRC	8021107294	10132775	-30,567.86	46,778.04	0802
11-04-2022 10:29:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,695.00	86,473.04	108682
11-04-2022 11:28:00	K19294	PADWP	9294-		-1,500.00	84,973.04	0802
11-04-2022 12:00:00	93999	BPDWT	10900020848000601 Regional Irrig		-39,695.00	45,278.04	0802
18-04-2022 15:16:00	561587	CWTRC	8021457147	10132776	-3,165.00	42,113.04	0802
20-04-2022 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		740,514.02	782,627.06	108682
20-04-2022 16:25:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-740,514.02	42,113.04	108682
21-04-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	46,075.66	108682
21-04-2022 16:03:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	42,113.04	0802
26-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		79,202.80	121,315.84	108682
26-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	126,070.98	108682
26-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	129,538.27	108682
26-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	133,005.56	108682
26-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	137,760.70	108682
26-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	142,515.84	108682
26-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	147,270.98	108682
26-04-2022 14:31:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-105,157.94	42,113.04	0802
26-04-2022 15:16:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		8,105.51	50,218.55	108682
26-04-2022 15:17:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		24,000.94	74,219.49	108682
26-04-2022 15:19:00	551454	CWTRC	8021457147	10132780	-8,505.90	65,713.59	0802
26-04-2022 15:47:00	561587	CWTRC	0006079075	10132777	-12.84	65,700.75	0802
29-04-2022 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		132,252.34	197,953.09	108682
29-04-2022 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	201,915.71	108682
29-04-2022 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		118,383.18	320,298.89	108682
29-04-2022 15:53:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-254,598.14	65,700.75	0802

ผู้มีอำนาจต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Total Cr. =
1,192,004.17

Total Dr. = -1,202,149.32

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 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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
Ledger Balance	0.00	Available Balance	BR. 0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนรีษ์ 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 30 เมษายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคะนายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทาน	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
05-04-2022 11:27:00	510509	TSTDCA	หัก.นครุ่งเรืองการ		3,430.00	3,430.00 0802
05-04-2022 16:33:00	ITBANK	PBDWT	โยธา##UID= G9070 -0700300291		-3,430.00	0.00 0802
20-04-2022 23:59:00	9253	DD	PBP sweep		400.00	400.00 0000
21-04-2022 16:02:00	ITBANK	PBDWT	payment:725776 G9070 -0700300126		-400.00	0.00 0802
26-04-2022 09:49:00	552026	TSTDCA	หัก.เงินฝากก่อสร้าง##	10259097	259,697.60	259,697.60 0808
26-04-2022 15:38:00	561587	TSTDCA	UID=552026##ZTLO=B		29,500.00	289,197.60 0802
26-04-2022 15:40:00	561587	TSTDCA	นายธีรพล เพชรสำราญ##		38,500.00	327,697.60 0802
26-04-2022 17:33:00	ITBANK	PBDWT	UID=561587##ZTLO=BR		-259,697.60	68,000.00 0802
26-04-2022 17:33:00	ITBANK	PBDWT	UID=561587##ZTLO=B		-68,000.00	0.00 0802
26-04-2022 00:05:00	9253	DD	G9070 -0700300724		100.00	100.00 0000
27-04-2022 10:00:00	500847	TSTDCA	PBP sweep		23,328.00	23,428.00 0802
27-04-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	payment:725776		-100.00	23,328.00 0802
27-04-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	ไดรทอง คอนกรีต		-23,328.00	0.00 0802
27-04-2022 00:02:00	9253	DD	จำกัด##UID= G9070 -0700300126		838.70	838.70 0000
28-04-2022 00:01:00	9253	DD	G9070 -0700300725		1,216.55	2,055.25 0000
29-04-2022 09:41:00	ITBANK	PBDWT	PBP sweep		-838.70	1,216.55 0802
29-04-2022 15:52:00	ITBANK	PBDWT	payment:725776 G9070 -0700300835		-1,216.55	0.00 0802

Total Cr. = 357,010.85

Total Dr. =-357,010.85

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
04-04-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		4,690.00	4,690.00 0802
05-04-2022 11:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-4,690.00	0.00 0802
08-04-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		390.00	390.00 0802
11-04-2022 11:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-390.00	0.00 0802
21-04-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		14,750.00	14,750.00 0802
22-04-2022 13:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-14,750.00	0.00 0802
22-04-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		5,050.00	5,050.00 0802
22-04-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		92,000.00	97,050.00 0802
25-04-2022 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-5,050.00	92,000.00 0802
25-04-2022 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-92,000.00	0.00 0802

Total Cr. = 116,880.00

Total Dr. = -116,880.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ