

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๓๕๕



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สักคนายก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สขป.15
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปีงบประมาณ 2565

Report date
07.06.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	43,446.54	- 43,446.54	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	423,701.65	- 423,701.65	-
1101020501	เงินฝากคลัง	7,626,084.62	218,798.00	- 2,295,487.00	5,549,395.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	467,018.20	- 467,018.20	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	337,400.00	18,483,815.30	- 18,821,215.30	-
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	-	2,223,790.01	- 2,223,790.01	-
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	65,628.00	45,709.37	- 41,478.03	69,859.34
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	103,500.00	137,028.00	- 175,728.00	64,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	20,933,249.11	- 20,778,662.11	154,587.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	-	62,000.00	- 62,000.00	-
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	8,435,258.87	2,379,000.00	-	10,814,258.87
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,297,082.06	1,531,296.00	- 1,767,133.29	1,061,244.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	-	-	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	- 25,657,701.15	-	- 259,988.83	- 25,917,689.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	ขอรับรองว่าถูกต้อง		18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	- 10,075,779.00	-	- 74,764.15	- 10,150,543.15
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	-	-	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	- 12,608,664.83	-	- 149,419.05	- 12,758,083.88
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	(นายปวิญญา สักกะนายถ)		58,528,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	- 26,767,359.75	-	- 391,550.56	- 27,158,910.31
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	-	-	6,179,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	- 6,178,992.00	-	-	- 6,178,992.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	-	-	6,079,249.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	- 4,609,602.10	-	- 20,429.39	- 4,630,031.49
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	1,287,467.55	-	44,343,128.80
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-	1,287,467.55	- 1,287,467.55	-
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	- 28,841,194.05	-	- 378,205.71	- 29,219,399.76
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	-	-	2,835,008.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	- 1,866,896.53	-	- 20,272.10	- 1,887,168.63
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	27,133.62	-	1,305,100.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	-	27,133.62	- 27,133.62	-
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	- 752,044.84	-	- 13,287.94	- 765,332.78
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	-	-	11,656,437.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	- 6,666,125.26	-	- 82,096.43	- 6,748,221.69
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	620,059.71	-	-	620,059.71
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	- 464,086.29	-	- 3,353.44	- 467,439.73
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	-	-	22,671,473.27

1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	16,849,155.42	-	-	189,346.29	-	17,038,501.71
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ		765,153.34	-	-	-	-	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-	485,812.12	-	-	6,866.32	-	492,678.44
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา		1,936,026.35	-	-	-	-	1,936,026.35
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-	1,330,279.76	-	-	16,807.49	-	1,347,087.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,227,241.27	73,420.60	-	-	-	6,300,661.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์		-	73,420.60	-	73,420.60	-	-
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-	4,766,970.62	-	-	60,100.52	-	4,827,071.14
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว		1,059,734.68	-	-	-	-	1,059,734.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-	854,261.80	-	-	10,713.67	-	864,975.47
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม		104,600.00	-	-	-	-	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-	52,887.20	-	-	3,088.82	-	55,976.02
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ		4,640,951.33	-	-	205,072.05	-	4,435,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-	4,640,924.33	205,067.05	-	-	-	4,435,857.28
1208030101	เชื่อน		507,221,270.64	-	-	-	-	507,221,270.64
1208030103	คสส-เชื่อน	-	122,844,273.49	-	-	2,146,001.27	-	124,990,274.76
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น		2,120,764,522.05	-	-	-	-	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-	1,460,310,712.59	-	-	8,809,153.26	-	1,469,119,865.85
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง		140,057,509.22	19,113,770.48	-	225,288.24	-	158,945,991.46
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง		490,685.75	21,498,008.38	-	21,496,024.13	-	492,670.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	1,195,193.00	24,098,592.96	-	22,968,186.96	-	64,787.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	1,189,254.31	17,901,482.82	-	17,350,724.16	-	638,495.65
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ		-	14,989,648.03	-	14,989,648.03	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-	337,400.00	18,790,967.21	-	18,557,057.21	-	103,490.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)		-	38,784.24	-	38,784.24	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)		-	324,099.16	-	324,099.16	-	-
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-	5,401,960.62	2,224,590.00	-	-	-	3,177,370.62
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-	65,628.00	79,978.03	-	84,209.37	-	69,859.34
2112010199	เงินประกันอื่น	-	3,723,190.10	70,897.00	-	218,798.00	-	3,871,091.10
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง		-	14,286.90	-	14,286.90	-	-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-	77,461.88			-	-	77,461.88
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ		46,131,410.68	ขออับรองว่าถูกต้อง			-	46,131,410.68
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-	583,872,323.08				-	583,872,323.08
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด		51,942,865.56			22,000.00	-	51,920,865.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-	884,363,506.97	(นายปริญญ์ สักกะนามะ)			-	884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-	110,000.00	พส.ขป.15-			32,850.00	142,850.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-	16,900.00	-	-	-	-	16,900.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-	633,100.00	-	-	62,000.00	-	695,100.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-	165,425.00	-	-	160,000.00	-	325,425.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-	275,947.58	-	-	-	-	275,947.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-	163,739,177.66	60,071.35	-	42,813,054.35	-	206,492,160.66
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-	28,487,794.51	4,745.45	-	1,577,309.32	-	30,060,358.38
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-	16,115,165.17	6,240.00	-	3,722,516.65	-	19,831,441.82

4307010108	TR-รับงบกลาง	-	37,655,633.45	-	-	7,016,609.88	-	44,672,243.33
4307010110	TR-รับเงินกู้	-	16,192,678.15	-	-	-	-	16,192,678.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-	12,592,265.66	-	-	2,295,487.00	-	14,887,752.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	1,454,985.00	-	-	218,798.00	-	1,673,783.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-	4,696,141.88	-	-	-	-	4,696,141.88
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-	-	-	-	1,388,021.77	-	1,388,021.77
5101010108	ค่าล่วงเวลา		805,960.65	571,405.60		-		1,377,366.25
5101010113	ค่าจ้าง		3,593,339.35	7,016,250.85		-		10,609,590.20
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย		71,130.00	-		-		71,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel		-	247,332.00		-		247,332.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน		16,000.00	-		-		16,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด		50,000.00	-		-		50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร		267,697.50	85,381.25		-		353,078.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ		8,893.00	52,359.00		-		61,252.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร		157,890.00	7,000.00		-		164,890.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ		15,610.00	20,210.00		-		35,820.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน		8,106.00	-		-		8,106.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ		111,740.00	13,641.00		-		125,381.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก		19,400.00	155,280.00		-		174,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง		369,260.00	42,080.00	-	1,440.00		409,900.00
5103010103	ค่าที่พัก		45,855.00	14,800.00	-	1,000.00		59,655.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.		36,555.00	36,014.92	-	3,800.00		68,769.92
5104010104	ค่าวัสดุ		29,615,779.30	1,696,445.29		-		31,312,224.59
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ		136,500,307.22	17,437,849.69	-	685,580.60		153,252,576.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก		9,043,341.23	1,257,228.48		-		10,300,569.71
5104020101	ค่าไฟฟ้า		93,553.90	64,655.24		-		158,209.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล		255,599.88	33,874.67		-		289,474.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์		50,413.29	20,336.97	-	4,745.45		66,004.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม		45,183.96	14,193.55		-		59,377.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์		86,071.00	-		-		86,071.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย		242,651.26	11,855.60		-		254,506.86
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์		140,030.00	-		-		140,030.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม		-	6,300.00		-		6,300.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง		1,469,515.69	-		-		1,469,515.69
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน		6,270.00	-		-		6,270.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์		395,700.00	295,000.00		-		690,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,544,254.06	3,940,260.83	-	50,000.00		16,434,514.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ		288,000.00	48,000.00		-		336,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร		1,770,968.31	259,988.83		-		2,030,957.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.		516,145.73	74,764.15		-		590,909.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น		1,013,601.45	149,419.05		-		1,163,020.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ		2,606,083.59	391,550.56		-		2,997,634.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.		148,496.16	20,429.39		-		168,925.55

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญา สักกะนาก)

ผส.ชป.15

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,650,895.21	378,205.71	-	3,029,100.92
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	142,296.65	20,272.10	-	162,568.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,799.12	13,287.94	-	106,087.06
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	561,097.47	82,096.43	-	643,193.90
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	23,805.95	3,353.44	-	27,159.39
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,306,415.67	189,346.29	-	1,495,761.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	46,956.83	6,866.32	-	53,823.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	114,941.65	16,807.49	-	131,749.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	439,625.52	60,100.52	-	499,726.04
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	73,267.39	10,713.67	-	83,981.06
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	21,123.54	3,088.82	-	24,212.36
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	14,675,674.90	2,146,001.27	-	16,821,676.17
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	60,315,998.15	8,809,153.26	-	69,125,151.41
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	-	5.00	-	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	344,301.28	12,053.65	-	356,354.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,454,985.00	218,798.00	-	1,673,783.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,201,372.58	254,850.00	-	1,456,222.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,592,265.66	2,295,487.00	-	14,887,752.66
5210010118	TE-ภายในกรม	2,927,656.60	-	-	2,927,656.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		-	217,650,518.61	-	217,650,518.61

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญา สักคะนายก)
ผส.ชป.15

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.05.2565

Report Time : 15:49:19

User name : A07003001261001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
	เงินใบรับ		เงินออกงบ		เงินออกงบ TR1			
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ปทุมธานี
ประจำวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์		วันที่ 30 พฤษภาคม 2558
เช็ค.....ฉบับ		ไม่มีกรรับ-จ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558
		เงินวันนั้นคงเหลือ
		1
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

.....

.....

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน พฤษภาคม 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 สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,224,124.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	218,798.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	218,798.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	70,897.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	70,897.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>2,372,025.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			5,401,960.62
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง			
การนำฝากเงิน (RX)	-		
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-		-
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง			
การขอเบิกเงิน (JO)	2,224,590.00		
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-		
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-		
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,224,590.00	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			3,177,370.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 31.05.2565
เวลา : 15:48:36

รหัสผู้ : A07003001261001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
09.05.2565	0200001909	J0	3400008656	07003	0700300291	0700300126	0.00	19,800.00	2,224,124.00
26.05.2565	1600000972	RX	8029180259987313	07003	0700300725	0700300126	24,898.00	0.00	2,204,324.00
30.05.2565	1600001009	RX	8029180260697629	07003	0700300126	0700300126	193,900.00	0.00	2,229,222.00
31.05.2565	0200002956	J0	3400009104	07003	0700300291	0700300126	0.00	51,097.00	2,423,122.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินกองทุนเงินเพื่อการชลประทาน									
02.05.2565	0200001455	J0	3600110925	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,970.00	5,401,960.62
05.05.2565	0200001652	J0	3400008568	07003	0700300126	0700300126	0.00	170,000.00	5,385,990.62
	0200001711	J0	3600115496	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,720.00	
	0200001712	J0	3600115500	07003	0700300126	0700300126	0.00	980.00	5,213,290.62
06.05.2565	0200001768	J0	3400008605	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200001769	J0	3400008606	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200001770	J0	3400008607	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	5,200,190.62
09.05.2565	0200001908	J0	3400008655	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	5,196,190.62
11.05.2565	0200002093	J0	3600118952	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,720.00	5,194,470.62
19.05.2565	0200002384	J0	3400008895	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 19 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า
(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 31.05.2565
เวลา : 15:48:36

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002385	J0	3400008896	07003	0700300126	0700300126	0.00		4,800.00
	0200002386	J0	3400008897	07003	0700300126	0700300126	0.00		4,800.00
	0200002387	J0	3400008898	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,000,000.00	4,181,370.62
25.05.2565	0200002704	J0	3400009004	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200002705	J0	3400009005	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,000,000.00	3,177,370.62
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินฝากเงินฝากเงินเพื่อการระดมทุน							0.00	2,224,590.00	3,177,370.62
***** รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 0700300126							218,798.00	2,295,487.00	5,549,395.62
รวมทั้งสิ้น							218,798.00	2,295,487.00	5,549,395.62

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 มิถุนายน 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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
03-05-2022 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		350.00 360,868.25	108682
03-05-2022 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		40.00 360,908.25	108682
03-05-2022 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.00 361,398.25	108682
03-05-2022 10:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-337,440.00 23,958.25	0802
03-05-2022 19:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:435	10136822	-4,701.10 19,257.15	0700
03-05-2022 19:59:00	90180	CBCA	ICAS INCL R1 SBK:11 SBR:435	10136823	-18,417.15 840.00	0700
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	ICAS INCL R1 GFMIS/108682		14,188.20 15,028.20	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,129.20 100,157.40	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85 108,489.25	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,327.40 141,816.65	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,193.05 183,009.70	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,393.25 195,402.95	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,472.15 210,875.10	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,950.00 215,825.10	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70 232,488.80	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		68,219.75 300,708.55	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		36,325.55 337,034.10	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,002.75 353,036.85	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,550.00 367,586.85	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,988.20 381,575.05	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85 389,906.90	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,761.45 414,668.35	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,395.30 440,063.65	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,185.35 480,249.00	108682
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,432.10 508,681.10	108682
05-05-2022 15:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,500.00 489,181.10	0802
05-05-2022 15:53:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-458,477.10 30,704.00	0802
05-05-2022 17:00:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#101368	10136825	-350.00 30,354.00	0700

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24-05-2022 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,800.00 160,994.63	108682
24-05-2022 10:03:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,000.00 208,994.63	108682
24-05-2022 10:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-48,000.00 160,994.63	0802
24-05-2022 10:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-64,800.00 96,194.63	0802
24-05-2022 15:30:00	510509	CWTRC		10136833	-30,631.39 65,563.24	0802
24-05-2022 16:00:00	561587	CWTRC	8021107294	10136832	-64,655.24 908.00	0802
25-05-2022 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,250.00 8,158.00	108682
25-05-2022 10:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,250.00 908.00	0802
26-05-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00 1,328.00	108682
26-05-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00 4,528.00	108682
26-05-2022 13:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 - 0700300724		-416.00 4,112.00	0802
26-05-2022 13:19:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,200.00 912.00	0802
30-05-2022 14:38:00	580298	CWTRC		10136835	-492.00 420.00	0802
30-05-2022 18:25:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10136834	-420.00 0.00	0700

Total Cr. =
18,484,723.30

Total Dr. =-18,845,241.55

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองคี่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	69,859.34
-----------------------------	-----------

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

69,859.34

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

69,859.34 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	69,859.34	Available	69,859.34

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2022 16:47:00	510509	CWTRC		10132782	-29,467.03	36,233.72	0802
03-05-2022 19:58:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:435 ICAS INCL R1	10132781	-72.75	36,160.97	0700
05-05-2022 09:38:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,970.00	52,130.97	108682
05-05-2022 15:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,470.00	37,660.97	0802
05-05-2022 18:36:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132785	-710.00	36,950.97	0700
09-05-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		168,411.21	205,362.18	108682
09-05-2022 14:26:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-168,411.21	36,950.97	0802
10-05-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	38,670.97	108682
10-05-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		980.00	39,650.97	108682
10-05-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	43,118.26	108682
10-05-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	47,873.40	108682
10-05-2022 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	52,628.54	108682
10-05-2022 16:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,677.57	36,950.97	0802
11-05-2022 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	40,913.59	108682
11-05-2022 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		19,800.00	60,713.59	108682
11-05-2022 14:52:00	K19294	PADWP	9294-10900020848000601		-1,500.00	59,213.59	0802
11-05-2022 16:07:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	55,250.97	0802
12-05-2022 02:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,800.00	35,450.97	108682
17-05-2022 10:05:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	37,170.97	108682
17-05-2022 15:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,720.00	35,450.97	0802
18-05-2022 15:05:00	561587	CDCH			10,794.00	46,244.97	0802
23-05-2022 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	51,000.11	108682
23-05-2022 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		990,654.21	1,041,654.32	108682
23-05-2022 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	1,045,121.61	108682
23-05-2022 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	1,049,876.75	108682
23-05-2022 11:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,003,631.78	46,244.97	0802
23-05-2022 16:05:00	561587	CWTRC	8021107294	10132786	-7,044.00	39,200.97	0802
24-05-2022 15:28:00	510509	CWTRC		10132787	-3,477.00	35,723.97	0802
26-05-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	39,686.59	108682

ดำเนินการด้วย



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

26-05-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		990,654.21 1,030,340.80	108682
26-05-2022 13:19:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-994,616.83 35,723.97	0802
26-05-2022 15:34:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		23,443.77 59,167.74	108682
26-05-2022 15:38:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,742.91 66,910.65	108682
27-05-2022 14:57:00	580298	CDCH			3,728.69 70,639.34	0802
30-05-2022 18:25:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132788	-780.00 69,859.34	0700

Total Cr. =
2,269,499.38

Total Dr. =-2,265,340.79

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ 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 พฤษภาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคะนายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 9 มิถุนายน 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02178-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการ เงินกู้	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการ เงินกู้	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

ชำนาญก้อง

(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 31 พฤษภาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผส.ชล.15

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

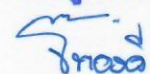
Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2022 12:33:00	22685	TSTDCA	นาย ประยุทธ์ ศิริคุณ## UID=22685##ZTLO=B G9070 -0700300724		38,500.00	38,500.00	1282
03-05-2022 17:14:00	ITBANK	PBDWT			-38,500.00	0.00	0802
03-05-2022 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:720872 G9070 -0700300724		29,500.00	29,500.00	0000
05-05-2022 10:17:00	ITBANK	PBDWT			-29,500.00	0.00	0802
06-05-2022 00:01:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776 G9070 -0700300126		200.00	200.00	0000
09-05-2022 14:24:00	ITBANK	PBDWT			-200.00	0.00	0802
10-05-2022 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776 G9070 -0700300126		2,659.65	2,659.65	0000
11-05-2022 10:47:00	ITBANK	PBDWT			-1,233.55	1,426.10	0802
11-05-2022 10:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,326.10	100.00	0802
11-05-2022 10:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-100.00	0.00	0802
12-05-2022 23:59:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776 G9070 -0700300126		3,700.00	3,700.00	0000
17-05-2022 15:33:00	ITBANK	PBDWT			-100.00	3,600.00	0802
17-05-2022 15:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-3,600.00	0.00	0802
17-05-2022 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776 G9070 -0700300126		1,880.00	1,880.00	0000
18-05-2022 14:13:00	ITBANK	PBDWT			-1,880.00	0.00	0802
26-05-2022 14:21:00	AB0004	IORDDT	004-0973920456		193,900.00	193,900.0	0802
27-05-2022 14:14:00	561587	TSTDCA	คิวเทเพการโยธา จำกัด## UID=561587##ZTLO=B		880.00	194,780.0	0802
27-05-2022 14:16:00	561587	TSTDCA	ส.สมชัยวิศวกรรม##UID=		1,510.00	196,290.0	0802
27-05-2022 00:02:00	9253	DD	561587##ZTLO=BR0802 PBP sweep payment:725776 G9070 -0700300126		3,120.00	199,410.0	0000
30-05-2022 10:58:00	ITBANK	PBDWT			-193,900.00	5,510.00	0802
30-05-2022 16:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-2,390.00	3,120.00	0802
30-05-2022 16:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-3,120.00	0.00	0802

Total Cr. = 275,849.65

Total Dr. =-275,849.65

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		92,000.00	92,000.00	0802
03-05-2022 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-92,000.00	0.00	0802
11-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		5,420.00	5,420.00	0802
12-05-2022 11:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-5,420.00	0.00	0802
12-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		15,250.00	15,250.00	0802
17-05-2022 15:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-15,250.00	0.00	0802
24-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		1,720.00	1,720.00	0802
25-05-2022 10:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,720.00	0.00	0802
25-05-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		8,070.00	8,070.00	0802
25-05-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		24,898.00	32,968.00	0802
26-05-2022 13:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-8,070.00	24,898.00	0802
26-05-2022 13:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-24,898.00	0.00	0802

Total Cr. = 147,358.00

Total Dr. = -147,358.00

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ