

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๔๑๔



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program Name :

UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report date : 04.07.2565

Report Time : 11:01:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,795.00	-21,795.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	88,009.00	-88,009.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,549,395.62	57,579.00	-2,781,447.00	2,825,527.62
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,449.00	-88,009.00	440.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,919,009.64	-15,919,009.64	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,790,260.47	-2,790,260.47	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	69,859.34	48,427.14	-35,001.62	83,284.86
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,800.00	129,600.00	-129,160.00	65,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	154,587.00	32,409,890.19	-18,583,146.99	13,981,330.20
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	13,400.00	-13,400.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	10,814,258.87	3,351,271.36	-376,065.08	13,789,465.15
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,061,244.77	2,742,906.89	-13,200.00	3,790,951.66
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-25,917,689.98	0.00	-251,602.03	-26,169,292.01
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,150,543.15	0.00	-72,352.36	-10,222,895.51
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,758,083.88	0.00	-144,599.05	-12,902,682.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	0.00	0.00	58,528,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,158,910.31	0.00	-378,919.87	-27,537,830.18
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,630,031.49	0.00	-19,770.24	-4,649,801.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	44,343,128.80	0.00	0.00	44,343,128.80
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-29,219,399.76	0.00	-381,308.76	-29,600,708.52
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	0.00	0.00	2,835,008.17
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,887,168.63	0.00	-19,618.19	-1,906,786.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,305,100.88	0.00	0.00	1,305,100.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-765,332.78	0.00	-13,181.73	-778,514.51

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักสีนาค)

ผส.รปค

1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0.00	0.00	11,656,437.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,748,221.69	0.00	-79,448.20	-6,827,669.89
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	620,059.71	0.00	0.00	620,059.71
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-467,439.73	0.00	-3,245.39	-470,685.12
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	0.00	0.00	22,671,473.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-17,038,501.71	0.00	-183,237.34	-17,221,739.05
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-492,678.44	0.00	-6,644.84	-499,323.28
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,936,026.35	0.00	0.00	1,936,026.35
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,347,087.25	0.00	-16,265.33	-1,363,352.58
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,300,661.87	0.00	0.00	6,300,661.87
206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,827,071.14	0.00	-58,613.23	-4,885,684.37
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0.00	-23,310.00	1,036,424.68
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-864,975.47	23,307.00	-10,367.93	-852,036.40
206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-55,976.02	0.00	-2,989.18	-58,965.20
206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	4,435,879.28	0.00	0.00	4,435,879.28
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-4,435,857.28	0.00	0.00	-4,435,857.28
208030101	เชื่อน	507,221,270.64	0.00	0.00	507,221,270.64
208030103	คสส-เชื่อน	-124,990,274.76	0.00	-2,076,775.41	-127,067,050.17
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,469,119,865.85	0.00	-8,524,987.06	-1,477,644,852.91
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	158,945,991.46	33,745,360.36	-2,054,807.20	190,636,544.62
211010102	พักงานระหว่างสร้าง	492,670.00	40,219,204.27	-40,711,874.27	0.00
201010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-64,787.00	26,916,090.48	-28,909,617.30	-2,058,313.82
201010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-638,495.65	9,990,907.29	-10,315,995.64	-963,584.00
201020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,233,117.34	-11,233,117.34	0.00
202040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-103,490.00	15,945,064.38	-29,821,660.58	-13,980,086.20
202040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,965.93	-24,965.93	0.00
202040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	296,207.83	-296,207.83	0.00
211020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,177,370.62	2,577,462.00	-2.00	-599,910.62
211020199	เงินรับฝากอื่น	-69,859.34	35,001.62	-48,427.14	-83,284.86
212010199	เงินประกันอื่น	-3,871,091.10	203,985.00	-386,525.79	-4,053,631.89
26010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	2,640.00	-3,080.00	-440.00
23010101	ร/ดรอรับรู้	-77,461.88	0.00	0.00	-77,461.88
21010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,131,410.68	0.00	0.00	46,131,410.68
22010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-583,872,323.08	0.00	0.00	-583,872,323.08

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญา สักกะนัย)

ผส.ขป.15

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	51,920,865.56	0.00	0.00	51,920,865.56
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-142,850.00	0.00	-27,790.00	-170,640.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-695,100.00	0.00	-13,400.00	-708,500.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-325,425.00	0.00	0.00	-325,425.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-275,947.58	0.00	0.00	-275,947.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-206,492,160.66	62,060.00	-50,577,302.35	-257,007,403.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-30,060,358.38	89,784.31	-1,784,752.88	-31,755,326.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-19,831,441.82	0.00	-5,903,814.43	-25,735,256.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-44,672,243.33	0.00	-2,990,510.07	-47,662,753.40
4307010110	TR-รับเงินกู้	-16,192,678.15	0.00	0.00	-16,192,678.15
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,887,752.66	0.00	-2,781,447.00	-17,669,199.66
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,673,783.00	0.00	-57,579.00	-1,731,362.00
308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-4,696,141.88	0.00	-51,162.50	-4,747,304.38
309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1,388,021.77	0.00	0.00	-1,388,021.77
101010108	ค่าล่วงเวลา	1,377,366.25	1,190,219.90	0.00	2,567,586.15
101010113	ค่าจ้าง	10,609,590.20	4,084,226.85	0.00	14,693,817.05
101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	247,332.00	21,857.00	0.00	269,189.00
101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
101020116	เงินสมทบก.ท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	353,078.75	87,430.00	0.00	440,508.75
101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,252.00	180.00	0.00	61,432.00
101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,890.00	0.00	0.00	164,890.00
101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	35,820.00	0.00	0.00	35,820.00
101040207	รักษาบ้านนอก-ใน-เอกชน	8,106.00	0.00	0.00	8,106.00
102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	125,381.00	3,419.28	0.00	128,800.28
102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	174,680.00	126,520.00	0.00	301,200.00
103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	409,900.00	39,830.00	0.00	449,730.00
103010103	ค่าที่พัก	59,655.00	53,647.00	0.00	113,302.00
103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,769.92	45,300.00	0.00	114,069.92
104010104	ค่าวัสดุ	31,312,224.59	0.00	0.00	31,312,224.59
104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	153,252,576.31	9,978,834.36	-869,107.14	162,362,303.53
104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,300,569.71	989,396.19	-89,647.33	11,200,318.57
104020101	ค่าไฟฟ้า	158,209.14	73,314.29	0.00	231,523.43
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	289,474.55	2,596.89	-385.20	291,686.24
104020105	ค่าโทรศัพท์	66,004.81	3,886.24	-309.23	69,581.82

ขอรับรอง
(นายปริญญา สักคะนาย) ปล.ขป.15

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	59,377.51	6,586.39	0.00	65,963.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	86,071.00	8,237.00	0.00	94,308.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	254,506.86	18,430.75	0.00	272,937.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	140,030.00	0.00	0.00	140,030.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,469,515.69	0.00	0.00	1,469,515.69
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	690,700.00	220,300.00	0.00	911,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	16,434,514.89	9,141,968.11	-292,300.00	25,284,183.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	336,000.00	48,000.00	0.00	384,000.00
105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,030,957.14	251,602.03	0.00	2,282,559.17
105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	590,909.88	72,352.36	0.00	663,262.24
105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,163,020.50	144,599.05	0.00	1,307,619.55
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,997,634.15	378,919.87	0.00	3,376,554.02
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	168,925.55	19,770.24	0.00	188,695.79
105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,029,100.92	381,308.76	0.00	3,410,409.68
105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	162,568.75	19,618.19	0.00	182,186.94
105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	106,087.06	13,181.73	0.00	119,268.79
105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	643,193.90	79,448.20	0.00	722,642.10
105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	27,159.39	3,245.39	0.00	30,404.78
105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,495,761.96	183,237.34	0.00	1,678,999.30
105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	53,823.15	6,644.84	0.00	60,467.99
105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	131,749.14	16,265.33	0.00	148,014.47
105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	499,726.04	58,613.23	0.00	558,339.27
105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	83,981.06	10,367.93	0.00	94,348.99
105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	24,212.36	2,989.18	0.00	27,201.54
105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	16,821,676.17	2,076,775.41	0.00	18,898,451.58
105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	69,125,151.41	8,524,987.06	0.00	77,650,138.47
07010107	อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
03010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	0.00	3.00
03010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	5.00	0.00	0.00	5.00
09010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	356,354.93	2,640.00	0.00	358,994.93
10010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,673,783.00	57,579.00	0.00	1,731,362.00
10010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,456,222.58	41,190.00	0.00	1,497,412.58
10010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,887,752.66	2,781,447.00	0.00	17,669,199.66
10010118	TE-ภายในกรม	2,927,656.60	2,054,807.20	0.00	4,982,463.80
11010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	188,433.16	-188,433.16	0.00
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	242,563,961.25	-242,563,961.25	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา อัครมนต์)

พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ปากพนัง
ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....	-	วันที่ 22-24, 27-30
เหรียญกษาปณ์.....		พ.ศ. 2565
เช็ค.....ฉบับ.....		ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565
		เงินรับนโยดราชการ
รวมทั้งสิ้น.....	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้าง
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....
กรรมการ.....
ทราบดีแล้ว.....
หัวหน้าส่วนราชการ.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่.....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.07.2565

Report Time : 16:39:12

User name : A07003001261001

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

ชำนาญก้อง

(นางสาวธนวีรย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)

-

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,372,025.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	57,577.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	57,577.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	203,985.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	203,985.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>2,225,617.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน มิถุนายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		3,177,370.62
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	2.00	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	2.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,577,462.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,577,462.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>599,910.62</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 06.07.2565
เวลา : 16:37:05

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : AO7003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าจงบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
06.06.2565	0200003321	JO	3400009211	07003	0700300725	0700300126	0.00	14,750.00	2,372,025.00
08.06.2565	1600001135	RX	8029180263303522	07003	0700300725	0700300126	11,704.00	0.00	2,357,275.00
10.06.2565	0200003793	JO	3400009396	07003	0700300291	0700300126	0.00	139,513.00	2,368,979.00
	0200003794	JO	3400009397	07003	0700300291	0700300126	0.00	32,327.00	2,197,139.00
15.06.2565	1600001318	RX	8029180264952569	07003	0700300725	0700300126	22,751.00	0.00	2,219,890.00
20.06.2565	0200004179	JO	3400009622	07003	0700300725	0700300126	0.00	3,530.00	
	0200004180	JO	3400009623	07003	0700300725	0700300126	0.00	6,000.00	
	0200004182	JO	3400009625	07003	0700300725	0700300126	0.00	6,621.00	2,203,739.00
23.06.2565	1600001449	RX	8029180267131649	07003	0700300725	0700300126	3,200.00	0.00	2,206,939.00
29.06.2565	0200004738	JO	3400009799	07003	0700300725	0700300126	0.00	1,244.00	2,205,695.00
30.06.2565	1600001542	RX	8029180269213909	07003	0700300725	0700300126	19,922.00	0.00	2,225,617.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15								203,985.00	2,225,617.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.06.2565	0200003054	JO	3600124188	นางสาวธนารีย์ ธิงอติ26		0700300126	0.00	1,280.00	
	0200003055	JO	3600124196	นักวิชากรเงินและบัญชีคอมพิวเตอร์		0700300126	0.00	2,320.00	
	0200003056	JO	3400009129	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,356,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 46 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2565 - 30 มิถุนายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 06.07.2565
เวลา : 16:37:05

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003057	J0	34000009130	07003	0700300126	0700300126	0.00	982,000.00	835,770.62
06.06.2565	0200003319	J0	3600128068	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,372.00	820,398.62
09.06.2565	1600001176	RX	8029180263634088	07003	0700300126	0700300126	2.00	0.00	820,400.62
10.06.2565	0200003783	J0	34000009386	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200003785	J0	34000009388	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200003786	J0	34000009389	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200003787	J0	34000009390	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200003789	J0	34000009392	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200003790	J0	34000009393	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200003791	J0	34000009394	07003	0700300126	0700300126	0.00	169,000.00	621,200.62
	0200003792	J0	34000009395	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	617,200.62
15.06.265	0200003973	J0	34000009497	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,290.00	599,910.62
30.06.265	0200004525	J0	3600116732	07003	0700300126	0700300126	0.00		
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							2.00	2,577,462.00	599,910.62
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							57,579.00	2,781,447.00	2,825,527.62
รวมทั้งสิ้น							57,579.00	2,781,447.00	2,825,527.62

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวธนริย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

จ่าย อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เช็คเลขที่ 10136841 ลว.30 มิ.ย.65

420.00

เงินประกันสังคมรอนำส่ง

810.00

รวม 1,230.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

1,230.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 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	1,230.00	Available	1,230.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,750.00	19,750.00 108682
01-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		640.00	20,390.00 108682
01-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,779.00	26,169.00 108682
01-06-2022 11:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-26,169.00	0.00 0802
02-06-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,960.00	16,960.00 108682
02-06-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,520.00	26,480.00 108682
02-06-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,957.00	32,437.00 108682
02-06-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,100.00	48,537.00 108682
02-06-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	73,537.00 108682
02-06-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,784.00	77,321.00 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,860.00	82,181.00 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,869.30	89,050.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	91,990.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,340.00	93,330.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,966.00	99,296.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	108,576.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,280.00	118,856.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,720.00	120,576.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	123,516.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,420.00	135,936.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	142,656.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,960.00	144,616.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	151,016.30 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		145,626.70	296,643.00 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	301,283.00 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	303,683.00 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,676.00	322,359.00 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		25,187.10	347,546.10 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,791.40	364,337.50 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,420.00	368,757.50 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		293,857.50	662,615.00 108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,438.25	695,053.25 108682

สำเนาถูกต้อง

✍

นางสาวธนวิทย์ ทองดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	214,085.70 108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	217,925.70 108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,760.00	230,685.70 108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,320.00	239,005.70 108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		309.23	239,314.93 108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		309.23	239,624.16 108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		309.23	239,933.39 108682
23-06-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,258.50	258,191.89 108682
23-06-2022 16:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,562.00	254,629.89 0802
23-06-2022 16:17:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-223,353.70	31,276.19 0802
23-06-2022 16:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,160.00	27,116.19 108682
23-06-2022 16:18:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,930.00	19,186.19 0802
24-06-2022 15:46:00	580298	CWTRC		10136839	-927.69	18,258.50 0802
27-06-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00	24,858.50 108682
27-06-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		180.00	25,038.50 108682
27-06-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	40,038.50 108682
27-06-2022 14:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-15,000.00	25,038.50 0802
27-06-2022 14:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,780.00	18,258.50 0802
29-06-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		64,800.00	83,058.50 108682
29-06-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,480.00	89,538.50 108682
29-06-2022 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,512.00	93,050.50 108682
29-06-2022 13:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,992.00	83,058.50 0802
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	84,498.50 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,351.80	88,850.30 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	93,970.30 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	97,090.30 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	100,210.30 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	106,450.30 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,620.00	112,070.30 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,780.00	122,850.30 108682
30-06-2022 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		420.00	123,270.30 108682
30-06-2022 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		74,917.35	198,187.65 108682
30-06-2022 12:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-39,791.80	158,395.85 0802
30-06-2022 12:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-64,800.00	93,595.85 0802
30-06-2022 12:14:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-74,107.35	19,488.50 0802
30-06-2022 18:38:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:488 ICAS INCI R1	10136840	-18,258.50	1,230.00 0700

Total Cr. =
15,755,840.99

Total Dr. =-15,754,610.99

ชำนาญก้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองคี่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-00764-6
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	83,284.86
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน จ่าย อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เช็คเลขที่ 10132792 ลว.30 มิ.ย.65	780.00
รวม	780.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	84,064.86

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199	83,284.86 บาท



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-00764-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG
Ledger Balance	84,064.86	Available Balance	84,064.86

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
02-06-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,097.00 120,956.34	108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00 123,276.34	108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00 124,556.34	108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,343,327.10 1,467,883.44	108682
02-06-2022 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		972,822.43 2,440,705.87	108682
02-06-2022 13:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,370,846.53 69,859.34	0802
07-06-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,372.00 85,231.34	108682
07-06-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,750.00 99,981.34	108682
07-06-2022 15:49:00	561587	CWTRC	8021107294	10132789	-33,901.59 66,079.75	0802
07-06-2022 17:28:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-29,818.00 36,261.75	0802
09-06-2022 19:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 - กฏกฏกฏกฏกฏ		-2.00 36,259.75	0802
09-06-2022 19:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2.00 36,257.75	0802
10-06-2022 11:33:00	K19294	PADWP	9294- 109000020848000		-300.00 35,957.75	0802
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 40,712.89	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 45,468.03	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		167,420.56 212,888.59	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62 216,851.21	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,327.00 249,178.21	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 253,933.35	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29 257,400.64	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		139,513.00 396,913.64	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29 400,380.93	108682
14-06-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14 405,136.07	108682
14-06-2022 14:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-369,178.32 35,957.75	0802
14-06-2022 16:01:00	580298	CWTRC		10132790	-312.00 35,645.75	0802
17-06-2022 09:30:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62 39,608.37	108682
20-06-2022 14:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62 35,645.75	0802
21-06-2022 14:16:00	580298	CDCH			16,515.00 52,160.75	0802
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,621.00 58,781.75	108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00 64,781.75	108682
23-06-2022 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,530.00 68,311.75	108682
23-06-2022 16:16:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,151.00 52,160.75	0802

ท่านลูกค้าต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24-06-2022 15:45:00	580298	CWTRC		10132791	-8.03 52,152.72	0802
27-06-2022 15:43:00	937070	BCD14	Royal		7,701.31 59,854.03	108682
			Irrinatti/2000012			
27-06-2022 15:45:00	937071	BCD14	Royal		24,210.83 84,064.86	108682
			Irrinatti/2000012			

Total Cr. =
2,838,687.61

Total Dr. =-2,824,482.09

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ 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 มิถุนายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท 440.00

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

440.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคณายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 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	440.00	Available Balance	440.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
08-06-2022 12:36:00	22685	TSTDCA	นาย ธนายุทธ มานู## UID=22685##ZTLO=BR1 28		11,704.00 11,704.00	1282
08-06-2022 18:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-11,704.00 0.00	0802
09-06-2022 23:59:00	9253	DD	PBP sweep		2,640.00 2,640.00	0000
10-06-2022 16:44:00	ITBANK	PBDWT	payment:725776 G9070 -0700300725		-2,640.00 0.00	0802
16-06-2022 23:58:00	9253	DD	PBP sweep		12,390.05 12,390.05	0000
21-06-2022 14:14:00	580298	CWTRC	payment:725776			
22-06-2022 13:32:00	552382	TSTDCA	บริษัท พรชัย จำกัด##UID= 552382##ZTLO=BR14	10088603	-12,390.05 0.00	0802
					2,710.00 2,710.00	1415
23-06-2022 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300835		-2,710.00 0.00	0802
30-06-2022 11:12:00	580298	TSTDCA	คิมมินส์ ดีเคเอสเอช		1,659.00 1,659.00	0802
30-06-2022 12:25:00	573536	TSTDCA	(ประเทศไทย)จำกัด##UI		3,525.00 5,184.00	0487
30-06-2022 12:25:00	552674	TSTDCA	บ.นิโอ ยูนิค เอ็นจิเนียริง จก.##UID=573		8,700.00 13,884.00	0779
30-06-2022 12:26:00	573536	TSTDCA	มีเอ็นเอ็น กรุ๊ป จำกัด## UID=552674##ZTLO		6,038.00 19,922.00	0487
30-06-2022 16:53:00	ITBANK	PBDWT	บ.นิโอ ยูนิค เอ็นจิเนียริง จก.##UID=573		-19,922.00 0.00	0802
30-06-2022 00:06:00	9253	DD	G9070 -0700300725		440.00 440.00	0000
			PBP sweep			
			payment:725776			

Total Cr. = 49,806.05

Total Dr. =-49,366.05

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-06-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		1,720.00	1,720.00	0802
13-06-2022 20:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,720.00	0.00	0802
14-06-2022 23:22:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		22,751.00	22,751.00	0802
15-06-2022 13:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-22,751.00	0.00	0802
15-06-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		18,180.00	18,180.00	0802
20-06-2022 15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-18,180.00	0.00	0802
22-06-2022 23:21:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		3,200.00	3,200.00	0802
23-06-2022 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-3,200.00	0.00	0802
27-06-2022 23:23:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		5,180.00	5,180.00	0802
28-06-2022 17:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-5,180.00	0.00	0802

Total Cr. = 51,031.00

Total Dr. =-51,031.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนรีร์ย์ 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 30 มิถุนายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 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

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนริย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ