

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๔๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 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

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

Report date : 04.09.2565

Report Time : 09:54:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ		0.00	26,938.64	-26,938.64
1101010112	พักเงินนำส่ง		0.00	91,661.00	-91,661.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,894,278.62	74,781.00	-184,152.00	2,784,907.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง		0.00	91,661.00	-91,661.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	277,228.92	17,653,086.33	-17,847,967.25	82,348.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.		0.00	121,832.38	-121,832.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	63,452.13	60,278.81	-109,970.55	13,760.39
1102010101	ถ/นเงินยืม-ในงปม.	265,504.00	258,160.00	-322,004.00	201,660.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	162,335.92	18,093,876.45	-17,963,052.46	293,159.91
1102050125	ถ/น สรก. รับแทนกัน		0.00	145,400.00	-145,400.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,047,415.15	0.00	-1,397,744.58	14,649,670.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,115,379.41	3,661,866.85	-3,086,267.32	1,690,978.94
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-26,429,280.89	0.00	-259,988.76	-26,689,269.65
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,297,659.62	0.00	-74,764.15	-10,372,423.77
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,052,101.98	0.00	-149,419.03	-13,201,521.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	0.00	0.00	58,528,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-27,929,379.75	0.00	-266,617.64	-28,195,997.39
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	-4,670,231.32	0.00	-20,429.37	-4,690,660.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,531,244.18	0.00	0.00	46,531,244.18
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-30,280,919.37	0.00	-423,200.04	-30,704,119.41
206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,347,747.58	0.00	0.00	3,347,747.58
206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,956,851.14	0.00	-23,310.13	-1,980,161.27
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,305,100.88	0.00	0.00	1,305,100.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-792,135.68	0.00	-13,621.16	-805,756.84
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0.00	0.00	11,656,437.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,909,766.27	0.00	-82,096.38	-6,991,862.65
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,491,759.71	0.00	0.00	23,491,759.71
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,345,737.58	0.00	-3,353.44	-23,349,091.02
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,226,803.27	0.00	0.00	24,226,803.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-17,562,076.52	0.00	-221,024.50	-17,783,101.02
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-506,189.62	0.00	-6,866.33	-513,055.95
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,103,542.33	0.00	0.00	2,103,542.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-1,403,736.39	0.00	-19,211.69	-1,422,948.08
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,434,003.13	0.00	0.00	7,434,003.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,164,036.33	0.00	-82,395.39	-5,246,431.72
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,036,424.68	0.00	0.00	1,036,424.68
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-862,750.18	0.00	-10,705.05	-873,455.23
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-62,054.02	0.00	-3,088.82	-65,142.84
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,435,879.28	0.00	-966,000.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,435,857.28	965,998.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	507,221,270.64	0.00	0.00	507,221,270.64
1208030103	คสส-เชื่อน	-129,213,051.44	0.00	-2,146,001.26	-131,359,052.70
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,486,454,006.14	0.00	-8,809,153.23	-1,495,263,159.37
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	201,666,839.45	25,183,775.78	-17,337.40	226,833,277.83
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	-1,100.00	26,307,661.83	-26,307,061.83	-500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,812,393.95	35,553,254.77	-30,911,675.82	-1,170,815.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,636,128.00	20,530,399.96	-18,376,466.96	-482,195.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-182,343.34	2,833,346.65	-2,651,634.61	-631.30
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-160,091.78	17,659,451.57	-17,874,377.70	-375,017.91
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	59,631.18	-59,631.18	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	299,324.10	-299,324.10	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-565,710.62	113,810.00	0.00	-451,900.62
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-63,452.13	109,970.55	-60,278.81	-13,760.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

2112010199	เงินประกันอื่น	-4,197,031.59	70,342.00	-1,097,627.20	-5,224,316.79
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	750.00	-750.00	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	51,920,865.56	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	-175,070.00	0.00	-16,130.00	-191,200.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-739,700.00	0.00	-145,400.00	-885,100.00
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	-272,307,437.38	60,538.00	-44,590,527.55	-316,837,426.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-35,539,066.76	32,636.60	-3,099,990.69	-38,606,420.85
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-28,719,286.40	73,479.15	-5,191,455.97	-33,837,263.22
4307010108	TR-รับงบกลาง	-49,040,696.04	25,000.00	-2,906,899.85	-51,922,595.89
4307010110	TR-รับเงินกู้	-16,192,678.15	0.00	0.00	-16,192,678.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,726,484.66	0.00	-122,152.00	-17,848,636.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,857,398.00	0.00	-74,781.00	-1,932,179.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-6,367,283.95	0.00	0.00	-6,367,283.95
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-5,389,733.80	0.00	0.00	-5,389,733.80
5101010101	เงินเดือน	0.00	540,665.16	-540,665.16	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,040,435.50	995,998.40	0.00	4,036,433.90
5101010113	ค่าจ้าง	14,692,517.50	1,581,887.25	0.00	16,274,404.75
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	269,189.00	10,491.00	0.00	279,680.00
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	464,208.75	231,307.00	-25,000.00	670,515.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,592.00	6,625.00	0.00	69,217.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	164,890.00	25,000.00	0.00	189,890.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	8,106.00	0.00	0.00	8,106.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	128,800.28	31,192.00	0.00	159,992.28
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	398,400.00	322,004.00	0.00	720,404.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	453,730.00	51,760.00	-720.00	504,770.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

5103010103	ค่าที่พัก	118,902.00	90,602.10	-6,402.10	203,102.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,245.92	29,699.24	0.00	147,945.16
5104010104	ค่าวัสดุ	34,905,343.56	2,979,677.32	0.00	37,885,020.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	168,479,759.57	9,524,144.04	-409,562.55	177,594,341.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,930,961.87	1,358,236.07	-75,356.60	13,213,841.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,147,237.77	1,090,935.10	-540,665.16	3,697,507.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	613,185.24	31,245.21	0.00	644,430.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	90,813.57	5,358.39	0.00	96,171.96
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	130,512.72	12,311.42	0.00	142,824.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	154,965.00	17,946.00	0.00	172,911.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	272,937.61	16,696.28	0.00	289,633.89
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	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	911,000.00	23,680.00	-3,800.00	930,880.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	26,725,705.53	8,319,166.84	-102,430.00	34,942,442.37
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	432,000.00	48,000.00	0.00	480,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,542,548.05	259,988.76	0.00	2,802,536.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	738,026.35	74,764.15	0.00	812,790.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,457,038.60	149,419.03	0.00	1,606,457.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,768,103.59	266,617.64	0.00	4,034,721.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	209,125.38	20,429.37	0.00	229,554.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,090,620.53	423,200.04	0.00	4,513,820.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	232,251.26	23,310.13	0.00	255,561.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	132,889.96	13,621.16	0.00	146,511.12
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	804,738.48	82,096.38	0.00	886,834.86
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,433,213.86	3,353.44	0.00	1,436,567.30
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,019,336.77	221,024.50	0.00	2,240,361.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	67,334.33	6,866.33	0.00	74,200.66
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	188,398.28	19,211.69	0.00	207,609.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	836,691.23	82,395.39	0.00	919,086.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	105,062.77	10,705.05	0.00	115,767.82
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	30,290.36	3,088.82	0.00	33,379.18
105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	21,044,452.85	2,146,001.26	0.00	23,190,454.11
105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	86,459,291.70	8,809,153.23	0.00	95,268,444.93

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปริญญา สักคะนาย)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

5107010107	อุดหนุนคณง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	5.00	2.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	375,565.13	750.00	0.00	376,315.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,857,398.00	74,781.00	0.00	1,932,179.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,533,042.58	161,530.00	0.00	1,694,572.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,726,484.66	122,152.00	0.00	17,848,636.66
5210010118	TE-ภายในกรม	5,713,626.50	0.00	0.00	5,713,626.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,040.00	-7,040.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	210,485,041.79	-210,485,041.79	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปริญญา สักคะนายก)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ชป.324

สำนักงานชลประทานที่ 15

จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ปากพูน

ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....		วันที่ 17-19, 22-26, 29-31 สิงหาคม
..... ฉบับ		พ.ศ. 2565
..... (ตัวอักษร)		ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
		วันที่ 20-21, 27-28 สิงหาคม 2565
		เป็นเงินอุดหนุน
		
		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

.....

.....

กรรมการ

.....

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

.....

กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 31.08.2565

Report Time : 12:52:02

User name : A07003001261001

Report Time : 12:52:02

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

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวพรวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน สิงหาคม 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.ขป.15

วันที่ 9 กันยายน 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหมาจ่ายรายปีเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,328,568.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	74,781.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	74,781.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	70,342.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	70,342.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>2,333,007.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนาย)

พ.ศ. 2565

วันที่ 9 กันยายน 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			565,710.62
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	51,810.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	62,000.00	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	113,810.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			451,900.62

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคะนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 กันยายน 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสบัญชี : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 31.08.2565

เวลา : 12:51:08

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20788 เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							0.00	0.00	0.00
02.08.2565	0200006114	J0	3400010325	07003	0700300725	0700300126	0.00	11,704.00	2,328,568.00
	1600002127	RX	8029180276802276	07003	0700300725	0700300126	8,525.00	0.00	2,325,389.00
10.08.2565	0200006757	J0	3400010564	07003	0700300291	0700300126	0.00	35,310.00	2,290,079.00
17.08.2565	0200006984	J0	3400010696	07003	0700300725	0700300126	0.00	23,328.00	2,266,751.00
18.08.2565	1600002404	RX	8029180280913264	07003	0700300291	0700300126	56,756.00	0.00	2,323,507.00
22.08.2565	1600002446	RX	8029180281531184	07003	0700300126	0700300126	9,500.00	0.00	2,333,007.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							74,781.00	70,342.00	2,333,007.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.08.2565	1500001167	RN	0700300126	07003		0700300126	0.00	62,000.00	565,710.62
03.08.2565	0200006186	J0	3600151900	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,610.00	503,710.62
10.08.2565	0200006752	J0	3400010559	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	486,100.62
	0200006754	J0	3400010561	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200006755	J0	3400010562	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200006756	J0	3400010563	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
15.08.2565	0200006824	J0	3400010602	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	468,200.62
	0200006825	J0	3400010603	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
16.08.2565	0200006891	J0	3400010646	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	459,900.62
17.08.2565	0200006981	J0	3400010694	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	455,900.62
							0.00	4,000.00	451,900.62

(นางสาวธนกรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 47 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 31.08.2565
เวลา : 12:51:08

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคง
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	113,810.00	451,900.62
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							74,781.00	184,152.00	2,784,907.62
รวมทั้งสิ้น							74,781.00	184,152.00	2,784,907.62

ดำเนินการต้อง

๒๕.

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	82,348.00
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
จ่าย บจก.ทิพย์ประกันภัย เช็คเลขที่ 10136865 ลว.29 ส.ค. 2565	639.18
	-
รวม	639.18
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	82,987.18

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ขป.15

วันที่ 9 กันยายน 2565



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

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 82,987.18 Available Balance 82,987.18

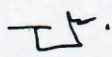
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	279,991.92	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	281,031.92	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,044.32	289,076.24	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,646.46	295,722.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,451.00	305,173.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,280.00	315,453.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00	321,853.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	333,453.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,240.00	339,693.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,920.00	353,613.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,670.00	365,283.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	372,243.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,280.00	382,523.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	385,083.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	388,923.70	108682
01-08-2022 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,244.14	391,167.84	108682
01-08-2022 15:41:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,280.00	389,887.84	108682
01-08-2022 15:43:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-110,211.78	279,676.06	0802
02-08-2022 10:27:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		48,600.00	328,276.06	108682
02-08-2022 10:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	338,276.06	108682
02-08-2022 15:08:00	510509	CWTRC		10136852	-70,732.17	267,543.89	0802
02-08-2022 16:04:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,000.00	257,543.89	0802
02-08-2022 16:07:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-48,600.00	208,943.89	0802
02-08-2022 16:15:00	561587	CWTRC	8021107294	10136851	-208,411.89	532.00	0802
02-08-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10136	10136843	-203.00	329.00	0700
02-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		37,220.00	37,549.00	108682
02-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	41,149.00	108682

29-08-2022 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		420.00 118,395.57	108682
29-08-2022 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		639.18 119,034.75	108682
29-08-2022 12:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-104,406.85 14,627.90	0802
30-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		722,361.70 736,989.60	108682
30-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00 768,989.60	108682
30-08-2022 13:52:00	580298	CWTPC		10136866	-640.24 768,349.36	0802
30-08-2022 13:54:00	580298	CWTPC		10136863	-1,280.48 767,068.88	0802
30-08-2022 15:00:00	K19294	PADWP	9294- 109000208480114		-11,648.00 755,420.88	0802
30-08-2022 15:04:00	K19294	PADWP	9294- 109000208410106		-41,750.00 713,670.88	0802
30-08-2022 16:32:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-32,000.00 681,670.88	0802
30-08-2022 16:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-680,611.70 1,059.18	0802
30-08-2022 18:17:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10136864	-420.00 639.18	0700
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,830.00 2,469.18	108682
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,848.00 5,317.18	108682
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,655.00 7,972.18	108682
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,841.00 11,813.18	108682
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,047.00 15,860.18	108682
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,927.00 67,787.18	108682
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,400.00 74,187.18	108682
31-08-2022 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,800.00 82,987.18	108682

สำเนาถูกต้อง

Total Cr. =
7,653,086.33

Total Dr. =-17,847,531.07


(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 31 สิงหาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	13,760.39
บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	-
	รวม
	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	13,760.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญ์ สักคณายก)

ผส.ชล.15

วันที่ 9 กันยายน 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	13,760.39 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 BR.
edger Balance	13,760.39	Available Balance	13,760.39

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-08-2022 15:10:00	510509	CWTRC		10132800	-9,473.00	53,979.13	0802
12-08-2022 16:13:00	561587	CWTRC	8021107294	10132799	-17,834.00	36,145.13	0802
13-08-2022 16:32:00	510509	CWTRC		10132801	-32,615.43	3,529.70	0802
14-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,704.00	15,233.70	108682
14-08-2022 15:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-11,704.00	3,529.70	0802
15-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,610.00	21,139.70	108682
15-08-2022 16:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-17,310.00	3,829.70	0802
15-08-2022 18:09:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132802	-780.00	3,049.70	0700
16-08-2022 15:29:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-300.00	2,749.70	0802
17-08-2022 14:09:00	561587	CDCH			11,000.00	13,749.70	0802
18-08-2022 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	18,504.84	108682
19-08-2022 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		35,310.00	53,814.84	108682
20-08-2022 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	57,282.13	108682
21-08-2022 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	62,037.27	108682
22-08-2022 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	66,792.41	108682
23-08-2022 13:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-35,310.00	31,482.41	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

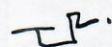
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

15-08-2022 13:45:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-17,732.71	13,749.70	0802
15-08-2022 14:55:00	580298	CWTRC		10132803	-6,312.00	7,437.70	0802
15-08-2022 15:17:00	580298	CDCH			447.00	7,884.70	0802
15-08-2022 15:40:00	510509	CWTRC		10132804	-6,951.00	933.70	0802
16-08-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	4,400.99	108682
16-08-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	9,156.13	108682
16-08-2022 14:04:00	580298	CDCH			14,741.64	23,897.77	0802
6-08-2022 16:31:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,222.43	15,675.34	0802
7-08-2022 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	19,637.96	108682
7-08-2022 16:36:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	15,675.34	0802
9-08-2022 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,328.00	39,003.34	108682
9-08-2022 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	42,965.96	108682
9-08-2022 17:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-27,290.62	15,675.34	0802
3-08-2022 15:50:00	580298	CWTRC		10132805	-2.68	15,672.66	0802
3-08-2022 14:20:00	937072	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,388.64	23,061.30	108682
3-08-2022 14:21:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		26,701.53	49,762.83	108682
1-08-2022 16:03:00	580298	CWTRC		10132807	-35,222.44	14,540.39	0802
1-08-2022 18:17:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132806	-780.00	13,760.39	0700

tal Cr. = 182,111.19

Total Dr. = -231,802.93

ถ้าหากถูกต้อง



(นางสาวชนารีย์ 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 สิงหาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

ค่าขายครุภัณฑ์ค้างนำส่ง

2,430.00

รวม

2,430.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

2,430.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 กันยายน 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
edger Balance	2,430.00	Available	2,430.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
12-08-2022 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		550.00 550.00	0000
13-08-2022 16:08:00	550525	TSTDCA	ทำงหนัสน่วนจำกััด อภิขััจจบริการ##UID=55		2,710.00 3,260.00	0487
13-08-2022 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-400.00 2,860.00	0802
3-08-2022 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-150.00 2,710.00	0802
3-08-2022 17:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300835		-2,710.00 0.00	0802
8-08-2022 00:02:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		200.00 200.00	0000
0-08-2022 17:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-200.00 0.00	0802
5-08-2022 13:12:00	580298	TSTDCA	หจก.ไตรทองนครศรี##UID=580298##ZTLO=BR		300.00 300.00	0802
5-08-2022 19:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-300.00 0.00	0802
3-08-2022 10:16:00	580298	TSTDCA	หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม##UID=580298##ZTLO=BR		56,756.00 56,756.00	0802
3-08-2022 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-56,756.00 0.00	0802
5-08-2022 09:51:00	22685	TSTDCA	หจก.อภิขััจจบริการ##UID=22685##ZTLO=BR12		2,710.00 2,710.00	1282
5-08-2022 16:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300835		-2,710.00 0.00	0802
10-08-2022 11:14:00	580298	TSTDCA	นายวีระศักดิ์ ยืนยาว##UID=580298##ZTLO=B		2,430.00 2,430.00	0802

otal Cr. = 65,656.00

Total Dr. =-63,226.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
11-08-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		8,525.00 8,525.00	0802
12-08-2022 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-8,525.00 0.00	0802
6-08-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		10,410.00 10,410.00	0802
7-08-2022 12:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-10,410.00 0.00	0802
9-08-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		9,500.00 9,500.00	0802
2-08-2022 12:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-9,500.00 0.00	0802

otal Cr. = 28,435.00

Total Dr. =-28,435.00

สำเนาถูกต้อง

๕๕

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

สำนักงานชลประทานที่ 15 (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารรับจากคลัง(เงินกู้) รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปริญญา สักคนายก)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 กันยายน 2565



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02178-9	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่ 15 (	Branch Name	PAK PHANANG
edger 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


(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ