

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๕๖๑



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๖

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 06.10.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 16:10:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,725.61	-67,725.61	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	94,278.60	-94,278.60	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,784,907.62	54,493.00	-773,332.62	2,066,068.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	94,278.60	-94,278.60	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,348.00	15,136,594.55	-15,218,942.55	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	649,602.38	-649,602.38	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายละเอียด	13,760.39	89,152.79	-57,841.85	45,071.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	201,660.00	1,821,078.90	-344,260.00	1,678,478.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	293,159.91	24,540,076.39	-16,531,484.99	8,301,751.31
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	185,400.00	-185,400.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,649,670.57	0.00	-5,490,006.57	9,159,664.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,690,978.94	5,877,549.45	-4,400,327.81	3,168,200.58
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	-26,689,269.65	0.00	-251,602.11	-26,940,871.76
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,372,423.77	0.00	-72,350.64	-10,444,774.41
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส. อาคารป/ย สื่น	-13,201,521.01	0.00	-144,605.80	-13,346,126.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	400,000.00	-200,000.00	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,195,997.39	0.00	-419,394.00	-28,615,391.39
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	-4,690,660.69	0.00	-19,770.41	-4,710,431.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,531,244.18	0.00	0.00	46,531,244.18
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-30,704,119.41	0.00	-451,071.70	-31,155,191.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,347,747.58	0.00	0.00	3,347,747.58
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,980,161.27	0.00	-22,557.20	-2,002,718.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,305,100.88	0.00	0.00	1,305,100.88
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-805,756.84	0.00	-14,929.33	-820,686.17
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0.00	0.00	11,656,437.40
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	8,991,862.65	0.00	-79,151.23	-7,071,013.88
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,491,759.71	0.00	0.00	23,491,759.71
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,349,091.02	0.00	-2,964.28	-23,352,055.30
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,226,803.27	0.00	0.00	24,226,803.27
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-17,783,101.02	0.00	-213,894.67	-17,996,995.69
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-513,055.95	0.00	-6,644.84	-519,700.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,103,542.33	0.00	0.00	2,103,542.33
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,422,948.08	0.00	-18,524.12	-1,441,472.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,434,003.13	0.00	0.00	7,434,003.13
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-5,246,431.72	0.00	-83,968.07	-5,330,399.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,036,174.88	0.00	0.00	1,036,174.88

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-873,455.23	0.00	-9,413.31	-882,868.54
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-65,142.84	0.00	-2,989.18	-68,132.02
1206180101	ครุภัณฑ์ไมระบุนา	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไมระบุนา	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	507,221,270.64	0.00	0.00	507,221,270.64
1208030103	คสส-เชื่อน	-131,359,052.70	0.00	-2,076,351.91	-133,435,404.61
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,495,263,159.37	0.00	-8,524,882.06	-1,503,788,041.43
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	226,833,277.83	57,579,258.71	-3,174,929.03	281,237,607.51
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	-500.00	61,722,153.22	-61,721,653.22	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,170,815.00	40,049,768.47	-61,672,985.34	-22,794,031.87
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-179,665.00	24,764,091.53	-24,584,426.53	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-631.30	2,540,381.58	-4,735,246.35	-2,195,496.07
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-375,017.91	15,740,606.22	-23,519,632.42	-8,154,044.11
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,839.13	-36,839.13	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	303,747.45	-303,747.45	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-451,900.62	451,900.62	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-13,760.39	57,841.85	-89,152.79	-45,071.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,224,316.79	3,085,110.40	-3,656,548.50	-5,795,754.89
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	13,945.60	-13,945.60	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	1,614,257.27	-1,672,675.01	51,862,447.82
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-191,200.00	0.00	-23,260.00	-214,460.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-885,100.00	0.00	-185,400.00	-1,070,500.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-325,425.00	0.00	-2,580.00	-328,005.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-275,947.58	0.00	0.00	-275,947.58
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-316,837,426.93	357,715.69	-43,741,922.77	-360,221,634.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-38,606,420.85	1,828,235.45	-8,062,626.30	-44,840,811.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,837,263.22	0.00	-6,355,594.76	-40,192,857.98
4307010108	TR-รับงบกลาง	-51,922,595.89	144,210.00	-5,832,344.60	-57,610,730.49
4307010110	TR-รับเงินกู้	-16,192,678.15	0.00	0.00	-16,192,678.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-17,848,636.66	0.00	-771,172.00	-18,619,808.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,932,179.00	0.00	-54,493.00	-1,986,672.00
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-6,367,283.95	0.00	-200,000.00	-6,567,283.95
4309010101	รับโอนส/ระหว่างกลุ่ม	-5,389,733.80	0.00	0.00	-5,389,733.80
5101010101	เงินเดือน	0.00	294,031.89	-294,031.89	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,036,433.90	756,154.90	0.00	4,792,588.80
5101010113	ค่าจ้าง	16,274,404.75	2,673,291.25	0.00	18,947,696.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย (นายการณ ๒๒กรธอน)	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	279,680.00	119,696.00	0.00	399,376.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบภ.ท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	670,515.75	247,601.75	-99,010.00	819,107.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,217.00	9,070.00	0.00	78,287.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,890.00	25,000.00	0.00	214,890.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	36,600.00	6,628.00	0.00	43,228.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	๑ 1๙๘ ๙๙	๙ ๙๙	๙ ๙๙	๙ ๙๙๘ ๙๙

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	159,992.28	102,817.20	0.00	262,809.48
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	720,404.00	176,780.00	0.00	897,184.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	504,770.00	120,310.00	-1,680.00	623,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	203,102.00	188,352.10	-6,575.00	384,879.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	147,945.16	131,239.47	-6,240.00	272,944.63
5104010104	ค่าวัสดุ	37,885,020.88	4,227,472.81	-1,352,688.84	40,759,804.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	177,291,811.06	22,035,229.64	-5,632,143.45	193,694,897.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,213,841.34	1,648,760.41	-17,600.00	14,845,001.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,697,507.71	3,633,121.68	-1,330,305.84	6,000,323.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	644,430.45	330,962.05	-123,802.72	851,589.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	96,171.96	28,056.26	0.00	124,228.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	142,824.14	75,433.94	-1,492.12	216,765.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	172,911.00	23,036.00	0.00	195,947.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	289,633.89	0.00	0.00	289,633.89
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	140,030.00	38,000.00	0.00	178,030.00
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	930,880.00	361,280.00	0.00	1,292,160.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	34,942,442.37	5,986,164.69	-359,825.60	40,568,781.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	480,000.00	144,000.00	-48,000.00	576,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,802,536.81	251,602.11	0.00	3,054,138.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	812,790.50	72,350.64	0.00	885,141.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,606,457.63	144,605.80	0.00	1,751,063.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,034,721.23	419,394.00	-141,582.26	4,312,532.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	229,554.75	19,770.41	0.00	249,325.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,513,820.57	451,071.70	0.00	4,964,892.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	255,561.39	22,557.20	0.00	278,118.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	146,511.12	14,929.33	0.00	161,440.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	886,834.86	79,151.23	0.00	965,986.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,436,567.30	2,964.28	0.00	1,439,531.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,240,361.27	213,894.67	0.00	2,454,255.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	74,200.66	6,644.84	0.00	80,845.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	207,609.97	18,524.12	0.00	226,134.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	919,086.62	83,968.07	0.00	1,003,054.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	115,767.82	9,413.31	0.00	125,181.13
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	33,379.18	2,989.18	0.00	36,368.36
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง (นอกทุน 66 กองทัพ)	23,190,454.11	2,076,351.91	0.00	25,266,806.02
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	95,268,444.93	8,524,882.06	0.00	103,793,326.99
5107010107	ลดหนี้คณง.-Inte.Org	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	80,013.83	-80,013.83	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	7.00	0.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	376,315.13	13,945.60	0.00	390,260.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,932,179.00	54,493.00	0.00	1,986,672.00
5210010103	T/E-โอนร/ดค/ดให้บง.	1,694,572.58	211,240.00	0.00	1,905,812.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,848,636.66	771,172.00	0.00	18,619,808.66
5210010118	TE-ภายในกรม	5,713,626.50	200,000.00	0.00	5,913,626.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,169,746.16	-3,169,746.16	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	319,636,458.95	-319,636,458.95	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

รายการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ปากพนัง
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
	-	ค่าเช่ารถมอเตอร์ไซด์ 1,699.31.-
ขาด		วันที่ 29 กันยายน 2565
ขาด		ไปซื้อทรัพย์สิน - จ่ายเงิน
		(นำส่งธนาคารแล้ว)
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

เงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) สมเกียรติ เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) สมเกียรติ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

เงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สมเกียรติ
กรรมการ

สมเกียรติ
กรรมการ
ทราบแล้ว
สมเกียรติ
หัวหน้าส่วนราชการ

สมเกียรติ
กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

สมเกียรติ
(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.10.2565

Report Time : 11:37:44

User name : A07003001261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาตามงวด								
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.31	0.00	1,679.31
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.31-	1,679.31
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								
								0.00

อำนาจถูกต้อง


 (นางสาวธนรีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน กันยายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลักส่ง (JK)

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน กันยายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,333,007.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	54,493.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	54,493.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	321,432.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	321,432.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>2,066,068.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ชล.16 รักษาการแทน ผส.ชล.15

วันที่ ตุลาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กันยายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 451,900.62

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX) -

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ) -

การเบิกหักผลส่ง (JK) -

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)* -

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO) 449,740.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN) 2,160.62

การเบิกหักผลส่ง (JK) -

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)* -

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)* -

451,900.62

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ขป.16 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ ตุลาคม 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 03.10.2565
เวลา : 10:35:54

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
08.09.2565	0200008023	J0	3400011045	07003	0700300725	0700300126	0.00	6,200.00	
	0200008025	J0	3400011046	07003	0700300725	0700300126	0.00	2,325.00	
	0200008027	J0	3400011047	07003	0700300291	0700300126	0.00	48,514.00	2,275,968.00
09.09.2565	1600002715	RX	8029180287407682	07003	0700300291	0700300126	21,630.00	0.00	
	1600002716	RX	8029180287407752	07003	0700300725	0700300126	7,490.00	0.00	2,305,088.00
23.09.2565	1600002964	RX	8029180291486033	07003	0700300725	0700300126	18,923.00	0.00	2,324,011.00
28.09.2565	1600003026	RX	8029180292931438	07003	0700300725	0700300126	6,450.00	0.00	2,330,461.00
29.09.2565	0200009492	J0	3400011626	07003	0700300126	0700300126	0.00	9,500.00	
	0200009493	J0	3400011627	07003	0700300724	0700300126	0.00	98,700.00	
	0200009494	J0	3400011628	07003	0700300724	0700300126	0.00	38,500.00	
	0200009535	J0	3400011643	07003	0700300725	0700300126	0.00	24,557.00	
	0200009541	J0	3400011646	07003	0700300291	0700300126	0.00	56,756.00	2,102,448.00
30.09.2565	0200009644	J0	3400011700	07003	0700300291	0700300126	0.00	36,380.00	2,066,068.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							54,493.00	321,432.00	2,066,068.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.09.2565	0200007659	J0	3400010919	07003	0700300126	0700300126	0.00	346,400.00	105,500.62
02.09.2565	0200007753	J0	3600166289	07003	0700300126	0700300126	0.00	18,970.00	86,530.62
08.09.2565	0200008009	J0	3400011039	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200008013	J0	3400011040	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200008014	J0	3400011041	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนกริช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 03.10.2565

เวลา : 10:35:54

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200008017	J0	3400011042	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200008019	J0	3400011043	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200008020	J0	3400011044	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	60,330.62
12.09.2565	0200008231	J0	3400011135	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	56,330.62
19.09.2565	0200008584	J0	3400011296	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	52,330.62
21.09.2565	0200008850	J0	3400011383	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	48,330.62
27.09.2565	0200008586	J0	3600172689	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,970.00	
	0200009253	J0	3400011511	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	1500001759	RN	0700300126	07003		0700300126	0.00	2,160.62	26,200.00
28.09.2565	0200009393	J0	3400011578	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200009394	J0	3400011579	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	
	0200009395	J0	3400011580	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200009396	J0	3400011581	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200009398	J0	3400011582	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	
	0200009399	J0	3400011583	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,800.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	451,900.62	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							54,493.00	773,332.62	2,066,068.00
รวมทั้งสิ้น							54,493.00	773,332.62	2,066,068.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

สำนักงานชลประทานที่ 15
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-00007-2
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช็คเลขที่ 10136878 ลว.30 ก.ย. 2565 32,721.79

จ่าย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เช็คเลขที่ 10136879 ลว.30 ก.ย. 2565 523.23

จ่าย บ.ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น เช็คเลขที่ 10136880 ลว.30 ก.ย. 2565 6,710.65

จ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เช็คเลขที่ 10142321 ลว.30 ก.ย. 2565 55,930.42

รวม 95,886.09

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

95,886.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ขป.16 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ ตุลาคม 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	95,886.09	Available Balance	95,886.09

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	85,547.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	91,557.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,900.00	99,457.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,500.00	204,957.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,010.00	210,967.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,220.00	212,187.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,366.00	218,553.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,650.00	223,203.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,424.00	225,627.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,950.00	232,577.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,373.00	249,950.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,600.00	265,550.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,740.00	354,290.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	355,570.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,060.00	364,630.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,530.00	366,160.18	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,936.91	373,097.09	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	375,657.09	108682
01-09-2022 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		490.00	376,147.09	108682
01-09-2022 15:10:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021455993		7,267.75	383,414.84	0802
01-09-2022 15:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,756.00	378,658.84	108682
01-09-2022 16:00:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-317,522.91	61,135.93	0802
01-09-2022 16:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-26,803.00	34,332.93	0802
01-09-2022 16:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,295.00	21,037.93	0802
01-09-2022 16:06:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-12,641.00	8,396.93	0802
01-09-2022 16:37:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,267.75	1,129.18	0802
05-09-2022 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	26,129.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	29,969.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	41,569.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	44,689.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	56,289.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	58,689.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,720.00	62,409.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,860.00	65,269.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,760.00	75,029.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,120.00	80,149.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,280.00	90,429.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,280.00	100,709.18	108682
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	104,869.18	108682
05-09-2022 16:05:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		78,740.00	26,129.18	0802
05-09-2022 16:06:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-25,000.00	1,129.18	0802
06-09-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		91,255.50	92,384.68	108682
06-09-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,627.75	138,012.43	108682

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,245.00	247,386.48	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,180.00	253,566.48	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,010.00	258,576.48	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	263,216.48	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,748.00	266,964.48	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,796.00	273,760.48	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,220.96	284,981.44	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,120.00	288,101.44	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,905.74	290,007.18	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		309.23	290,316.41	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,024.68	344,341.09	108682
30-09-2022 14:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-17,399.69	326,941.40	0802
30-09-2022 14:11:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-48,000.00	278,941.40	0802
30-09-2022 14:11:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-76,297.50	202,643.90	0802
30-09-2022 14:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-105,959.81	96,684.09	0802
30-09-2022 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1013687 5TRCBR#826CID#	10136875	-378.00	96,306.09	0700
30-09-2022 18:40:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10136876	-420.00	95,886.09	0700

ลำนาคูกตอง

Total Cr. =
15,143,862.30

Total Dr. =-15,130,963.39

(นางสาวชนารีย์ 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 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท		45,071.33
บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
	ประกันสังคมรอนำส่ง	1,500.00
	จ่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เช็คเลขที่ 10132815 ลว.30 ก.ย. 2565	6,183.00
	จ่าย บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เช็คเลขที่ 10132816 ลว.30 ก.ย. 2565	6.15
	จ่าย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง เช็คเลขที่ 10132817 ลว.30 ก.ย.	6,535.00
	รวม	14,224.15
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement		59,295.48

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน
(นายการุณ แผลงรัตน์)
ผส.ขป.16 รักษาการแทน ผส.ขป.15
วันที่ ตุลาคม 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายได้ รหัสบัญชี 1101030199	45,071.33 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	59,295.48	Available Balance	59,295.48

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-09-2022 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		343,162.62	356,923.01	108682
05-09-2022 16:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-343,162.62	13,760.39	0802
06-09-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,970.00	32,730.39	108682
06-09-2022 14:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-17,470.00	15,260.39	0802
07-09-2022 14:33:00	580298	CDCH			12,748.70	28,009.09	0802
08-09-2022 16:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-1,500.00	26,509.09	0802
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	29,976.38	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	34,731.52	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,200.00	40,931.52	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	44,398.81	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		48,514.00	92,912.81	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,325.00	95,237.81	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	99,992.95	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	104,748.09	108682
09-09-2022 10:16:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	109,503.23	108682
09-09-2022 19:17:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-82,994.14	26,509.09	0802
12-09-2022 15:29:00	561587	CWTRC	8021457147	10132809	-4,832.00	21,677.09	0802
12-09-2022 16:17:00	510509	CWTRC		10132808	-7,906.00	13,771.09	0802
13-09-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	17,733.71	108682
13-09-2022 14:33:00	561587	CDCH			393.00	18,126.71	0802
13-09-2022 15:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	14,164.09	0802
14-09-2022 16:36:00	510509	CWTRC		10132810	-10.70	14,153.39	0802
19-09-2022 18:11:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:335 ICAS INCL R1	10132811	-393.00	13,760.39	0700
20-09-2022 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	17,723.01	108682
20-09-2022 14:17:00	561587	CDCH			11,385.00	29,108.01	0802
20-09-2022 15:34:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	25,145.39	0802
23-09-2022 09:42:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	29,108.01	108682
23-09-2022 14:53:00	580298	CDCH			25,994.00	55,102.01	0802

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

23-09-2022 14:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	51,139.39	0802
26-09-2022 15:39:00	510509	CWTRC		10132812	-5,202.00	45,937.39	0802
27-09-2022 14:10:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,420.53	53,357.92	108682
27-09-2022 14:14:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		27,952.25	81,310.17	108682
28-09-2022 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,970.00	97,280.17	108682
28-09-2022 14:35:00	580298	CDCH			1,580.00	98,860.17	0802
28-09-2022 14:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,470.00	84,390.17	0802
29-09-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	88,352.79	108682
29-09-2022 15:50:00	580298	CWTRC		10132814	-25,994.00	62,358.79	0802
29-09-2022 16:35:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	58,396.17	0802
30-09-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	61,863.46	108682
30-09-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	66,618.60	108682
30-09-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	71,373.74	108682
30-09-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,467.29	74,841.03	108682
30-09-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	79,596.17	108682
30-09-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,755.14	84,351.31	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		98,700.00	183,051.31	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,500.00	192,551.31	108682
30-09-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,500.00	231,051.31	108682
30-09-2022 14:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-172,655.14	58,396.17	0802
30-09-2022 16:03:00	580298	CDCH			1,679.31	60,075.48	0802
30-09-2022 18:40:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10132813	-780.00	59,295.48	0700

สำเนาถูกต้อง

Total Cr. = 738,755.17

Total Dr. = -693,220.08


 (นางสาวณารีย์ 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 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เบิกเกินส่งคืนค้างนำส่ง

1,880.00

รวม

1,880.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

1,880.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายการุณ แผลงรัตน์)

หัวหน้าหน่วยงาน

ผส.ขป.16 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ ตุลาคม 2565

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	2,080.00	Available Balance	2,080.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
01-09-2022 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-2,430.00 0.00	0802
07-09-2022 13:28:00	580298	TSTDCA	บริษัท พรชัย จำกัด##UID=580298##ZTLO=BR08		880.00 880.00	0802
07-09-2022 16:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-880.00 0.00	0802
07-09-2022 00:01:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		300.00 300.00	0000
08-09-2022 17:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-300.00 0.00	0802
09-09-2022 10:09:00	580373	TSTDCA	นิโธ ยูนิค เอนจิเนียริง จำกัด##UID=580		7,490.00 7,490.00	1399
09-09-2022 13:49:00	580298	TSTDCA	หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม## UID=580298##ZTLO=BR		21,630.00 29,120.00	0802
09-09-2022 13:51:00	580298	TSTDCA	นายวีระศักดิ์ ยืนยาว##UID=580298##ZTLO=B		150.00 29,270.00	0802
09-09-2022 19:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-150.00 29,120.00	0802
09-09-2022 19:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-21,630.00 7,490.00	0802
09-09-2022 19:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-7,490.00 0.00	0802
16-09-2022 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		13,645.60 13,645.60	0000
19-09-2022 16:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-13,645.60 0.00	0802
20-09-2022 14:30:00	561587	TSTDCA	หจก.ไดรทง นครศรี## UID=561587##ZTLO=BR08		1,560.00 1,560.00	0802
20-09-2022 23:59:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		12,090.00 13,650.00	0000
21-09-2022 19:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291	สำเนาถูกต้อง	-1,560.00 12,090.00	0802
21-09-2022 19:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-12,090.00 0.00	0802
23-09-2022 12:46:00	510509	TSTDCA	สยามพลัสอินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์บิโพลาร์ (นางสาวธนวิทย์ ทองดี) จำกัด		18,923.00 18,923.00	0802
23-09-2022 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-18,923.00 0.00	0802
28-09-2022 11:23:00	551063	TSTDCA	บ.นิโธ ยูนิค เอนจิเนียริง จก.##UID=551		6,450.00 6,450.00	1282

28-09-2022 15:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725	-6,450.00 0.00	0802
29-09-2022 15:03:00	561587	TSTDCA	หจก.นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID=561587##ZTL	900.00 900.00	0802
29-09-2022 15:06:00	561587	TSTDCA	หจก.เจียะรัตน์ การโยธา## UID=561587##ZTLO	2,710.00 3,610.00	0802
29-09-2022 16:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291	-3,610.00 0.00	0802
30-09-2022 00:10:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776	1,880.00/1,880.00	0000

ตำนานถูกต้อง

Total Cr. = 88,608.60

Total Dr. = -89,158.60


(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account No.	802-6-02132-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	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
13-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		1,060.00	1,060.00	0802
14-09-2022 11:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,060.00	0.00	0802
19-09-2022 23:10:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		1,350.00	1,350.00	0802
20-09-2022 15:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,350.00	0.00	0802
27-09-2022 23:01:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,710.00	2,710.00	0802
28-09-2022 14:50:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,710.00	0.00	0802

Total Cr. = 5,120.00

Total Dr. = -5,120.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala	Init Br
							nice
20-09-2022 15:25:00	561587	CWCOTH	พักช0324/562		0.00	0.00	/0802

สำเนาถูกต้อง

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

๒๕.
(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๕วิษ



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอบัติบัญชีเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง

ตามที่สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ กรมชลประทาน ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อใช้เบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยกำหนดชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารภาษาไทย “สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ (โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19) ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารภาษาอังกฤษ “Regional Irrigation Office 15 (Loan for solving COVID-19) บัญชีเลขที่ ๘๐๒-๖-๐๒๑๗๘-๙

เนื่องจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันดังกล่าว ไม่มีรายการเคลื่อนไหว ไม่มียอดเงินคงเหลือ และสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ไม่มีการทำธุรกรรมอีก สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ จึงขอปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

สำเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายปริญญ์ สักคะนาย)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐