

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๒๙๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอบางพลี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๖

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

บัญชีแยกประเภท ชื่อบัญชีแยกประเภท

101010101	เงินสดในมือ
101010112	พักเงินนำส่ง
101020501	เงินฝากคลัง
101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง
101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.
101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.
101020605	เงินฝาก ร.รับจากคลัง
101030199	เงินฝากไม่มีรายได้
102010101	ส/น เงินยืม-ในปม
102050124	ค้างรับจาก บก.
102050125	ส/น สรร รับแทนกัน
103020111	เงินจำนองหน้า
105010105	วัสดุคงคลัง
106010103	ครุ. จ่ายล่วงหน้า
205010101	อาคารพักอาศัย
205010103	คสส. อาคารพักอาศัย
205020101	อาคารสำนักงาน
205020103	คสส. อาคาร สบง.
205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น
205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น
205040101	สิ่งปลูกสร้าง
205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง
205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ
205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน
206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ
206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ
206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ
206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ
206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา
206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา
206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา
206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร
206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร
206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร
206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน
206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน
206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน
206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

งวด 1 - 6 ปี 2565

ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต
0.00	750,437.04	-750,437.04
0.00	1,839,902.26	-1,839,902.26
2,815,380.00	17,625,954.16	-11,683,012.54
0.00	1,854,570.61	-1,854,570.61
434,010.00	51,141,454.52	-51,575,464.52
0.00	11,371,151.14	-11,371,151.14
0.00	1,666,509.05	-1,666,509.05
45,428.12	352,878.40	-322,460.62
457,720.00	72,900.00	-530,620.00
11,014,344.56	64,307,165.14	-75,321,509.70
0.00	3,000.00	-3,000.00
4,990,596.42	7,040,050.22	-2,923,846.74
3,598,407.90	28,309,221.46	-28,777,757.38
152,672.82	0.00	-152,672.82
73,076,545.49	5,687,552.06	0.00
-23,534,314.74	0.00	-1,871,897.10
20,244,294.16	129,087.00	-1,715,100.61
-9,728,688.10	238,221.21	-512,958.88
50,274,399.75	11,651,246.34	-13,868,686.34
-13,255,539.32	2,669,175.99	-1,878,127.54
33,318,579.24	26,709,193.20	-1,498,917.64
-18,582,174.55	363,025.53	-3,174,217.67
6,179,000.00	0.00	0.00
-6,178,992.00	0.00	0.00
6,079,249.32	0.00	0.00
-4,461,105.94	0.00	-128,725.69
43,055,661.25	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
-26,190,298.84	0.00	0.00
2,835,008.17	0.00	-2,289,353.14
0.00	0.00	0.00
-1,724,590.00	0.00	0.00
1,277,967.26	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
-659,245.72	0.00	-80,033.99
6,538,937.40	5,165,500.00	-48,000.00
0.00	193,000.00	-193,000.00
-5,828,669.67	0.00	-757,859.32
461,409.71	158,650.00	0.00
0.00	1,768,810.00	-1,768,810.00
-440,280.34	0.00	-20,560.71
22,671,473.27	0.00	0.00

(ข้อมูลการแปลงรูป)
ข้อมูลประกอบงบการเงิน

งวด 7 - 16 ปี 2565

เดบิต	เครดิต
373,864.40	-373,864.40
1,372,343.05	-1,372,343.05
675,915.00	-7,368,168.62
1,423,728.50	-1,423,728.50
96,494,505.20	-96,494,505.20
7,020,882.34	-7,020,882.34
0.00	0.00
375,143.12	-405,917.69
2,811,630.90	-1,133,152.00
112,777,756.53	-104,476,005.22
1,067,500.00	-1,067,500.00
9,331,303.42	-9,278,439.32
17,110,274.91	-17,071,946.31
70,202.48	-1,770.62
0.00	0.00
1,935.35	-1,536,595.27
0.00	0.00
183,979.24	-625,327.88
0.00	0.00
653,380.73	-1,535,016.67
400,000.00	-200,000.00
170,882.97	-2,392,907.67
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
128,800.81	-249,400.28
3,475,582.93	0.00
3,475,582.93	-3,475,582.93
477,631.13	-3,153,170.26
512,739.41	0.00
512,739.41	-512,739.41
32,112.12	-187,552.25
27,133.62	0.00
27,133.62	-27,133.62
0.18	-81,406.64
0.00	0.00
0.00	0.00
24,400.09	-508,884.98
22,871,700.00	0.00
0.00	0.00
0.04	-22,891,214.29
1,555,330.00	0.00

งวด 1 - 16 ปี 2565

เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1,124,301.44	-1,124,301.44	0.00
3,212,245.31	-3,212,245.31	0.00
18,301,869.16	-19,051,181.16	2,066,068.00
3,278,299.11	-3,278,299.11	0.00
147,635,959.72	-148,069,969.72	0.00
18,392,033.48	-18,392,033.48	0.00
1,666,509.05	-1,666,509.05	0.00
728,021.52	-728,378.31	45,071.33
2,884,530.90	-1,663,772.00	1,678,478.90
177,084,921.67	-179,797,514.92	8,301,751.31
1,070,500.00	-1,070,500.00	0.00
16,371,353.64	-12,202,286.06	9,159,664.00
45,419,496.37	-45,849,703.69	3,168,200.58
70,202.48	-154,443.44	68,431.86
5,687,552.06	0.00	78,764,097.55
1,935.35	-3,408,492.37	-26,940,871.76
129,087.00	-1,715,100.61	18,658,280.55
422,200.45	-1,138,286.76	-10,444,774.41
11,651,246.34	-13,868,686.34	48,056,959.75
3,322,556.72	-3,413,144.21	-13,346,126.81
27,109,193.20	-1,698,917.64	58,728,854.80
533,908.50	-10,567,125.34	-28,615,391.39
0.00	0.00	6,179,000.00
0.00	0.00	-6,178,992.00
0.00	0.00	6,079,249.32
128,800.81	-378,125.97	-4,710,431.10
3,475,582.93	0.00	46,531,244.18
3,475,582.93	-3,475,582.93	0.00
477,631.13	-5,442,523.40	-31,155,191.11
512,739.41	0.00	3,347,747.58
512,739.41	-512,739.41	0.00
32,112.12	-310,230.71	-2,002,718.47
27,133.62	0.00	1,305,100.88
27,133.62	-27,133.62	0.00
0.18	-161,440.63	-820,686.17
5,165,500.00	-48,000.00	11,656,437.40
193,000.00	-193,000.00	0.00
24,400.09	-1,266,744.30	-7,071,013.88
23,030,350.00	0.00	23,491,759.71
1,768,810.00	-1,768,810.00	0.00
0.04	-22,911,775.00	-23,352,055.30
1,555,330.00	0.00	24,226,803.27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ข้อมูลบัญชีแยกประเภท	งวด 1 - 6 ปี 2565			งวด 7 - 16 ปี 2565			งวด 1 - 16 ปี 2565			ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-15,542,739.75	0.00	-1,123,119.86	465,158.34	0.00	465,158.34	465,158.34	-2,919,414.28	0.00	-17,996,995.69/	765,153.34/	-17,996,995.69/
206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,153.34/	-519,700.79/	765,153.34/
206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-438,855.29	0.00	-40,312.00	1,819.03	0.00	1,819.03	1,819.03	-82,864.53	0.00	-519,700.79/	2,103,542.33/	-519,700.79/
206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,936,026.35	0.00	0.00	167,515.98	0.00	167,515.98	167,515.98	0.00	0.00	2,103,542.33/	0.00	2,103,542.33/
206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	167,515.98	0.00	167,515.98	167,515.98	-167,515.98	0.00	0.00	-1,441,472.20/	-1,441,472.20/
206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,215,338.11	0.00	-98,676.31	35,762.01	0.00	35,762.01	35,762.01	-261,896.10	0.00	-1,441,472.20/	7,434,003.13/	-1,441,472.20/
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,149,841.27	0.00	0.00	1,206,761.86	0.00	1,206,761.86	1,284,161.86	0.00	0.00	7,434,003.13/	0.00	7,434,003.13/
206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,206,761.86	0.00	1,206,761.86	1,417,361.86	-1,417,361.86	0.00	0.00	-5,330,399.79/	-5,330,399.79/
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,327,345.10	0.00	-210,600.00	274.09	0.00	274.09	274.09	-1,003,328.78	0.00	-5,330,399.79/	1,036,424.68/	-5,330,399.79/
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0.00	378,636.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,310.00	0.00	1,036,424.68/	0.00	1,036,424.68/
206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,000.00	0.00	0.00	-882,868.54/	-882,868.54/
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-780,994.41	0.00	-62,899.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-127,933.35	0.00	-882,868.54/	104,600.00/	-882,868.54/
206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,368.36	0.00	104,600.00/	-68,132.02/	-68,132.02/
206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-31,763.66	0.00	-18,134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,171,072.05	0.00	-68,132.02/	3,469,879.28/	-68,132.02/
206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	4,640,951.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,879.28/	-3,469,879.28/	-3,469,879.28/
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-4,640,924.33	0.00	0.00	1,171,065.05	0.00	1,171,065.05	1,171,065.05	0.00	0.00	-3,469,879.28/	507,221,270.64/	-3,469,879.28/
208030101	เชือก	454,949,082.01	107,365,895.73	-55,093,707.10	0.00	0.00	0.00	107,365,895.73	-55,093,707.10	0.00	507,221,270.64/	-133,435,404.61/	-133,435,404.61/
208030103	คสส-เชือก	-101,084,170.70	0.00	-23,208,795.17	336,006.95	0.00	336,006.95	3,861,680.23	-36,212,914.10	0.00	-133,435,404.61/	2,120,764,522.05/	-133,435,404.61/
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,167,240,892.81	9,898,339.22	51,374,710.04	0.00	0.00	0.00	9,898,339.22	-56,374,710.04	0.00	2,120,764,522.05/	-1,503,788,041.65/	-1,503,788,041.65/
208050103	คสส-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	-1,14,898,339.22	0.00	-51,374,710.04	13,788,796.33	0.00	13,788,796.33	27,942,224.38	-117,788,084.88	0.00	-1,503,788,041.65/	281,237,607.51/	-1,503,788,041.65/
211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	168,036,199.60	58,458,738.01	-98,825,987.32	164,822,428.83	0.00	164,822,428.83	223,281,166.84	-110,079,758.93	0.00	281,237,607.51/	0.00	281,237,607.51/
211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	76,613,925.21	-76,121,255.21	190,860,774.82	0.00	190,860,774.82	267,474,700.03	-267,474,700.03	0.00	0.00	-22,794,031.87/	-22,794,031.87/
101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,801,607.41	168,165,055.69	-165,363,448.28	155,632,836.66	0.00	155,632,836.66	323,797,892.35	-343,790,316.81	0.00	-22,794,031.87/	-2,195,496.07/	-2,195,496.07/
101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,646,587.97	-103,646,587.97	98,770,978.64	0.00	98,770,978.64	202,417,566.61	-202,417,566.61	0.00	-2,195,496.07/	-2,434,192.26/	-2,434,192.26/
101020198	จ.เงิน-หน่วยงานรัฐ	-4,298.33	56,782,969.49	-56,778,671.16	46,497,128.92	0.00	46,497,128.92	103,280,098.41	-105,471,296.15	0.00	-2,434,192.26/	-8,154,044.11/	-8,154,044.11/
102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,223,442.31	2,223,442.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,442.31	-2,434,192.26	0.00	-8,154,044.11/	0.00	-8,154,044.11/
102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,015,554.51	63,913,864.42	-52,898,309.91	96,762,160.10	0.00	96,762,160.10	160,676,024.52	-157,814,514.12	0.00	0.00	-28,745.28/	-28,745.28/
102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	206,960.82	-206,960.82	206,622.19	0.00	206,622.19	413,583.01	-413,583.01	0.00	-28,745.28/	0.00/	-28,745.28/
102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,277.71	-1,277.71	0.00	0.00	0.00	1,277.71	-413,583.01	0.00	0.00/	-485,878,464.58/	-485,878,464.58/
102040106	W/Htax-ภงด. นิด(53)	0.00	1,645,155.16	-1,645,155.16	1,526,190.69	0.00	1,526,190.69	3,171,345.85	-3,171,345.85	0.00	-485,878,464.58/	0.00/	-485,878,464.58/
111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	9,451,366.54	-15,983,947.16	6,638,732.62	0.00	6,638,732.62	16,090,099.16	-16,090,099.16	0.00	0.00/	-884,363,506.97/	-884,363,506.97/
111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,428.12	256,565.43	-286,983.21	444,417.69	0.00	444,417.69	700,983.12	-700,983.12	0.00	-884,363,506.97/	-214,460.00/	-884,363,506.97/
112010199	เงินประกันอื่น	-3,543,105.72	3,072,095.41	-4,431,687.57	6,210,060.67	0.00	6,210,060.67	9,282,156.08	-11,534,805.25	0.00	-214,460.00/	-16,900.00/	-214,460.00/
116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	295,699.80	-295,699.80	107,923.08	0.00	107,923.08	403,622.88	-403,622.88	0.00	-16,900.00/	-1,070,500.00/	-1,070,500.00/
213010101	รถจักรยาน	-77,488.88	27.00	0.00	48,716.60	0.00	48,716.60	48,743.60	0.00	0.00	-1,070,500.00/	-328,005.00/	-1,070,500.00/
101010101	รถจักรยาน	46,131,410.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,131,410.68	0.00	-328,005.00/	-275,947.58/	-328,005.00/
102010101	รถจักรยาน	-583,872,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,131,410.68	0.00	-275,947.58/	-48,716.60/	-275,947.58/
102010102	รถจักรยาน	0.00	52,386,219.73	-443,354.17	1,614,257.27	0.00	1,614,257.27	54,000,477.00	-54,000,477.00	0.00	-48,716.60/	-360,221,634.01/	-360,221,634.01/
105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,000,477.00	0.00	-360,221,634.01/	-44,840,811.70/	-360,221,634.01/
202010199	รถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,840,811.70/	0.00	-44,840,811.70/
202030105	รถจักรยาน	0.00	9,335.00	-96,830.00	2,710.00	0.00	2,710.00	2,710.00	-217,170.00	0.00	0.00	-884,363,506.97/	-884,363,506.97/
202030110	รถจักรยาน	0.00	0.00	-26,235.00	0.00	0.00	0.00	9,335.00	-26,235.00	0.00	-884,363,506.97/	-214,460.00/	-884,363,506.97/
205010110	รถจักรยาน	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,235.00	0.00	-884,363,506.97/	-16,900.00/	-884,363,506.97/
206010102	รถจักรยาน	0.00	0.00	-5,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,235.00	0.00	-884,363,506.97/	-1,070,500.00/	-884,363,506.97/
302030101	รถจักรยาน	0.00	5,333.35	-20,133.81	500.00	0.00	500.00	5,833.35	-281,780.93	0.00	-1,070,500.00/	-328,005.00/	-1,070,500.00/
307010104	รถจักรยาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-281,780.93	0.00	-328,005.00/	-275,947.58/	-328,005.00/
307010105	รถจักรยาน	0.00	9,556,094.25	-152,919,197.40	557,825.04	0.00	557,825.04	10,113,919.29	-370,335,553.30	0.00	-275,947.58/	-48,716.60/	-275,947.58/
	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,208.00	-26,270,803.40	1,955,401.81	0.00	1,955,401.81	1,962,609.81	-46,803,421.51	0.00	-48,716.60/	-360,221,634.01/	-360,221,634.01/

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565	งวด 7 - 16 ปี 2565	งวด 1 - 16 ปี 2565	ยอดยกไป
307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	เดบิต 1,314,700.50	เดบิต 115,239.15	เดบิต 1,429,939.65	-40,192,857.98
307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	105,464.70	169,210.00	274,674.70	-57,610,730.49
307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,192,678.15
308010101	TR-สร้ง.รับเงินนอก	0.00	260,875.04	105,157.94	366,032.98	-18,619,808.66
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,986,672.00
308010118	รต.ระหว่างกับในกรม	0.00	-1,416,907.00	0.00	0.00	-6,567,283.95
309010101	รับโอนส/ทระหว่างม/ง	0.00	-4,696,141.88	0.00	0.00	-5,389,733.80
101010101	เงินเดือน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	1,966,935.60	1,966,935.60	4,792,588.80
101010113	ค่าจ้าง	0.00	785,974.05	4,332,476.85	5,118,450.90	18,947,696.00
101020101	เงินช่วยเหลือ-ขาย	0.00	5,307,481.15	16,496,971.15	21,804,452.30	71,130.00
101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	71,130.00	0.00	71,130.00	399,376.00
101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	399,376.00	399,376.00	16,000.00
101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	50,000.00
101030101	เงินช่วยเหลือ-งบอุดร	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	819,107.50
101030205	ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	269,097.50	677,420.00	946,517.50	78,287.00
101040202	เงินช่วยเหลือ-งบอุดร	0.00	8,893.00	69,394.00	78,287.00	214,890.00
101040204	ค่ารักษา-งบอุดร-รัฐ	0.00	151,350.00	69,540.00	220,890.00	43,228.00
101040207	ค่ารักษา-งบอุดร-นอก-รัฐ	0.00	15,610.00	27,618.00	43,228.00	8,106.00
102010199	คชจ.อบรม-ใน-เอกชน	0.00	8,106.00	0.00	8,106.00	262,809.48
102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	111,740.00	151,069.48	262,809.48	897,184.00
103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	19,400.00	0.00	19,400.00	623,400.00
103010103	ค่าที่พัก	0.00	48,270.00	353,446.20	401,716.20	384,879.10
103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,533.00	254,019.63	285,552.63	272,944.63
104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,307,355.38	16,097,902.31	42,405,257.69	40,759,804.85
104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	178,151,209.67	83,743,630.68	261,894,840.35	193,694,897.25
104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,838,070.96	6,808,725.21	16,646,796.17	14,845,001.75
104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,066,897.21	9,860,422.92	11,927,320.13	8,073,927.94
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	248,633.94	1,234,552.48	1,483,186.42	1,138,128.84
104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	56,354.05	145,045.79	201,399.84	150,895.57
104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	62,009.18	203,192.48	265,201.66	235,681.42
104030203	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	67,972.00	181,358.00	249,330.00	224,413.00
104030206	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	242,651.26	48,753.25	291,404.51	221,202.03
104030207	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	206,630.00	38,000.00	244,630.00	178,030.00
104030207	คชจ. ในการประชุม	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	1,469,515.69	0.00	1,469,515.69	1,469,515.69
104030218	คชจ.ผลิต&รต.แผ่นดิน	0.00	6,270.00	0.00	6,270.00	6,270.00
104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	660,800.00	929,560.00	1,590,360.00	1,292,160.00
104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	14,587,349.35	31,621,569.55	46,208,918.90	40,568,781.46
104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	240,000.00	384,000.00	624,000.00	576,000.00
105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,519,479.00	1,536,595.27	3,056,074.27	3,054,138.92
105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	443,792.50	625,327.88	1,069,120.38	885,141.14
105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	869,427.49	1,535,016.67	2,404,444.16	1,751,063.43
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,626,438.28	2,392,907.67	5,019,345.95	4,312,532.97
105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	128,725.69	249,400.28	378,125.97	249,325.16
105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,289,353.14	3,153,170.26	5,442,523.40	4,964,892.27
105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	122,678.46	187,552.25	310,230.71	278,118.59

ขอรับอนุญาตต่อ

นายกรณ (ผู้ปลงรัก)

รักษาราชการแทน ผ.ส.ช.ป.๑๔

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1050/0115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	80,033.99	0.00	81,406.64	-0.18	161,440.63	-0.18	161,440.45
1050/0117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	481,501.20	0.00	508,884.98	-24,400.09	990,386.18	-24,400.09	965,986.09
1050/0119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	20,560.71	0.00	1,418,970.91	-0.04	1,439,531.62	-0.04	1,439,531.58
1050/0121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	1,123,119.86	0.00	1,796,294.42	-465,158.34	2,919,414.28	-465,158.34	2,454,255.94
1050/0123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	40,312.00	0.00	42,352.53	-1,819.03	82,664.53	-1,819.03	80,845.50
1050/0125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	98,676.31	0.00	163,219.79	-35,762.01	261,896.10	-35,762.01	226,134.09
1050/0127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	378,636.51	0.00	624,692.27	-274.09	1,003,328.78	-274.09	1,003,054.69
1050/0131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	62,899.39	0.00	65,033.96	-2,752.22	127,933.35	-2,752.22	125,181.13
1050/0137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	18,134.36	0.00	18,234.00	0.00	36,368.36	0.00	36,368.36
1050/0145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	12,763,008.31	-164,314.27	13,004,118.93	-336,006.95	25,767,127.24	-500,321.22	25,266,806.02
1050/0147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	0.00	51,996,937.91	-205,961.34	55,791,146.97	-13,788,796.33	117,788,084.88	-13,994,757.67	103,793,327.21
1070/0107	อุดหนุนค. - Inte.Org	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
2030/0122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00/
2030/0130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	0.00	51,691,811.70	-51,691,811.70	0.00	0.00	51,691,811.70	-51,691,811.70	0.00
2030/0134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	0.00	0.00	80,013.83	-80,013.83	80,013.83	-80,013.83	0.00
2030/0146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00/
2090/0112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	289,429.80	0.00	100,830.93	0.00	390,260.73	0.00	390,260.73
2100/0102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,416,907.00	0.00	569,765.00	0.00	1,986,672.00	0.00	1,986,672.00
2100/0103	T/E-โอนงบ/ค/ดให้บ.ก.	0.00	136,565.46	0.00	1,769,247.12	0.00	1,905,812.58	0.00	1,905,812.58/
2100/0105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,683,012.54	-261,061.88	7,304,008.00	-106,150.00	18,987,020.54	-367,211.88	18,619,808.66
2100/0118	TE-ภายในกรม	0.00	2,927,656.60	0.00	2,985,969.90	0.00	5,913,626.50	0.00	5,913,626.50
3010/0101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	203,895.00	-203,895.00	3,365,219.32	-3,365,219.32	3,569,114.32	-3,569,114.32	0.00
เมทาสหน่วยเบิกจ่าย		0.00	1,369,565,589.75	-1,369,565,589.75	1,461,787,695.71	-1,461,787,695.71	2,831,353,285.46	-2,831,353,285.46	0.00
700300126		0.00							

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ผส.ชป.๑๖ รักษาการแทน ผส.ชป.๑๕
(นายการุณ แปลงรัตน์)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ.....นครศรีธรรมราช / ทุ่งใหญ่
ประจำวัน.....ที่ 6.....เดือน.....ตุลาคม.....พ.ศ. 2555

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....		อัตราคงเหลือ 936.1
เหรียญกษาปณ์.....		วันที่ 3-4 ตุลาคม 2555
เช็ค.....ฉบับ.....		ไปซื้อกรรม-จ่ายเงิน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		วันที่ 1-2 ตุลาคม 2555
		เป็นวันหยุดราชการ
		(นำส่งธนาคารแล้ว)
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงาน

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว (นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

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

Report time : 11:37:44

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									
1.ระบบจัดเก็บน้ำส่ง									
13010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.31	0.00	0.00	1,679.31
3.ปรับปรุงบัญชี									
13010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.31-	1,679.31-	1,679.31
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									
								0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

CS

(นางสาวธนวิรัช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
	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

ทำเนาถูกต้อง

(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	10136875	-378.00	96,306.09	0700
			Round1:CK#1013687				
			5TRCBR#826CID#				
30-09-2022 18:40:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877	10136876	-420.00	95,886.09	0700
			ICAS INCL R1				

สำเนาถูกต้อง

Total Cr. =
15,143,862.30

Total Dr. =-15,130,963.39

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
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/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
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

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แปลงรัตน์)

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

อำนาจถูกต้อง

๒๕

(นางสาวนริศ 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

ตำนานถูกต้อง

Total Cr. = 738,755.17

Total Dr. = -693,220.08



(นางสาวธนรีษ์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-6-02113-4 เพื่อนำส่งคลัง

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
เบิกเกินส่งคืนค้างนำส่ง

1,880.00

รวม

1,880.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

1,880.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แปลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2565

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	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 พริช 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 เ็นจเนียริง 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.ไทรทอง 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		-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	สยามพลัสอินเตอร์เชอริส แอนด์ซัพพลาย จก.		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 เ็นจเนียริง 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.นครรุ่งเรืองการโยธา##UID=561587##ZTL		900.00	900.00	0802
29-09-2022 15:06:00	561587	TSTDCA	หจก.เจียรรัตน์ 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

Total Cr. = 88,608.60

Total Dr. = -89,158.60

จำนวนถูกต้อง


(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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
	เงินกู้		BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Bala	Init	Br
						nce		
20-09-2022 15:25:00	561587	CWCOTH	หัก 0324/562		0.00	0.00	0802	

สำเนาถูกต้อง

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00


(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ณ 30 กันยายน 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

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ณ 30 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.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ณ 30 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.ชป.16 รักษาาราชการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

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

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วัน/เดือน/ปีรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
08.09.2565	0200008023	J0	3400011045	07003	0700300725	0700300126	0.00	6,200.00	2,784,907.62
	0200008025	J0	3400011046	07003	0700300725	0700300126	0.00	2,325.00	2,333,007.00
	0200008027	J0	3400011047	07003	0700300291	0700300126	0.00	48,514.00	
09.09.2565	1600002715	RX	8029180287407682	07003	0700300291	0700300126	21,630.00	0.00	2,275,968.00
	1600002716	RX	8029180287407752	07003	0700300725	0700300126	7,490.00	0.00	
23.09.2565	1600002964	RX	8029180291486033	07003	0700300725	0700300126	18,923.00	0.00	2,305,088.00
28.09.2565	1600003026	RX	8029180292931438	07003	0700300725	0700300126	6,450.00	0.00	2,324,011.00
29.09.2565	0200009492	J0	3400011626	07003	0700300126	0700300126	0.00	9,500.00	2,330,461.00
	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	451,900.62
02.09.2565	0200007753	J0	3600166289	07003	0700300126	0700300126	0.00	18,970.00	105,500.62
08.09.2565	0200008009	J0	3400011039	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,500.00	86,530.62
	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

(นางสาวธนกรีย์ ทองดี)

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 33 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า
(นางสาวชนิรัช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

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

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							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
1209.2565	0200008231	J0	3400011135	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	56,330.62
1909.2565	0200008584	J0	3400011296	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	52,330.62
2109.2565	0200008850	J0	3400011383	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	48,330.62
2709.2565	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
2809.2565	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 บัญชีเงินทดแทนเงินเพื่อการชลประทาน							0.00	451,900.62	0.00
รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0700300126							54,493.00	773,332.62	2,066,068.00
รวมทั้งสิ้น							54,493.00	773,332.62	2,066,068.00

สำเนาถูกต้อง

TS

(นางสาวธนรีรี ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ