

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๗๐๑



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

พ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายการุณ แปลงรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๖

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 11:36:26

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,807.42	-28,807.42	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	52,819.10	-52,819.10	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,066,068.00	762,881.00	-847,259.00	1,981,690.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,655.44	-53,655.44	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	0.00	8,266,635.71	-8,266,635.71	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	493,677.00	-493,677.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	45,071.33	53,961.29	-36,355.63	62,676.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	1,678,478.90	0.00	-1,678,478.90	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,301,751.31	948,836.40	-9,231,587.71	19,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	142,800.00	-142,800.00	0.00
1103020111	เงินยืมล่วงหน้า	9,159,664.00	0.00	-2,879,996.36	6,279,667.64
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,168,200.58	2,683,679.50	-3,875,265.92	1,976,614.16
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	68,431.86	0.00	-68,431.86	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-26,940,871.76	0.00	-259,988.92	-27,200,860.68
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,444,774.41	0.00	-74,764.00	-10,519,538.41
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,346,126.81	0.00	-149,419.65	-13,495,546.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	0.00	0.00	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,615,391.39	0.00	-268,292.92	-28,883,684.31
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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	171,625.00	-171,625.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,710,431.10	0.00	-20,429.34	-4,730,860.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,531,244.18	0.00	0.00	46,531,244.18
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-31,155,191.11	0.00	-340,744.24	-31,495,935.35
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,347,747.58	219,000.00	0.00	3,566,747.58

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายการณ แสงรัตน์)

ผอ.ชล.๑๖ รักษาการแทน ผอ.ชล.๑๕

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	156,500.00	-156,500.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,002,718.47	0.00	-20,935.07	-2,023,653.54
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,305,100.88	92,000.00	0.00	1,397,100.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	154,500.00	-154,500.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-820,686.17	0.00	-13,571.47	-834,257.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	66,000.00	0.00	11,722,437.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	181,000.00	-181,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,071,013.88	0.00	-82,715.25	-7,153,729.13
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,491,759.71	0.00	0.00	23,491,759.71
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,352,055.30	0.00	-1,974.18	-23,354,029.48
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,226,803.27	0.00	0.00	24,226,803.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-17,996,995.69	0.00	-221,024.50	-18,218,020.19
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-519,700.79	0.00	-6,866.34	-526,567.13
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,103,542.33	55,000.00	0.00	2,158,542.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	55,000.00	-55,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-1,441,472.20	0.00	-19,524.31	-1,460,996.51
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,434,003.13	33,800.00	0.00	7,467,803.13
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	95,600.00	-95,600.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,330,399.79	0.00	-76,733.60	-5,407,133.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,036,424.68	0.00	0.00	1,036,424.68
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	134,000.00	-134,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-882,868.54	0.00	-6,928.02	-889,796.56
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-68,132.02	0.00	-3,088.82	-71,220.84
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชือก	507,221,270.64	0.00	0.00	507,221,270.64
1208030103	คสส-เชือก	-133,435,404.61	0.00	-2,145,964.31	-135,581,368.92
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,503,788,041.65	0.00	-8,809,141.33	-1,512,597,182.98
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	281,237,607.51	21,139,381.78	0.00	302,376,989.29
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	27,114,686.56	-27,114,686.56	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-22,794,031.87	59,550,545.99	-39,459,577.44	-2,703,063.32
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,540,053.19	-13,345,263.84	-805,210.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายการณ แผลงรัตน์)

ผส.ขป.๑๖ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,195,496.07	2,201,798.37	-6,377,964.39	-6,371,662.09
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-2,434,192.26	2,434,192.26	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-8,154,044.11	8,252,298.51	-117,254.40	-19,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,768.47	-35,768.47	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	499,344.25	-499,344.25	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	15,677.00	-291,606.00	-275,929.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-45,071.33	36,355.63	-53,961.29	-62,676.99
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,795,754.89	831,582.00	-712,146.77	-5,676,319.66
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	9,627.50	-9,627.50	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-28,745.28	0.00	0.00	-28,745.28
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-42,389,769.60	0.00	0.00	-42,389,769.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-485,878,464.58	0.00	0.00	-485,878,464.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-972.00	-972.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-142,800.00	-142,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	836.34	-53,655.44	-52,819.10
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-47,768,547.40	-47,768,547.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,914,132.16	-1,914,132.16
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-2,271,030.98	-2,271,030.98
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,557,813.24	-3,557,813.24
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	471,275.00	-847,259.00	-375,984.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	753,825.80	0.00	753,825.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	64,877.40	0.00	64,877.40
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	150,400.00	0.00	150,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	3,735,285.92	0.00	3,735,285.92
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	18,304,458.76	-239,805.39	18,064,653.37
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,557,888.36	0.00	1,557,888.36
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-2,073,604.39	-2,073,604.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-286,539.06	-286,539.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-26,667.35	-26,667.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-18,915.46	-18,915.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-28,466.00	-28,466.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	68,431.86	0.00	68,431.86

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายกรุณ แสงรัตน)

ผส.ขป.๑๖ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	233,425.00	0.00	233,425.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	9,627.50	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ	0.00	12,280.00	0.00	12,280.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	317,127.42	0.00	317,127.42
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	259,988.92	0.00	259,988.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	74,764.00	0.00	74,764.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	149,419.65	0.00	149,419.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	268,292.92	0.00	268,292.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	20,429.34	0.00	20,429.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	340,744.24	0.00	340,744.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	20,935.07	0.00	20,935.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	13,571.47	0.00	13,571.47
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	82,715.25	0.00	82,715.25
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	1,974.18	0.00	1,974.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	221,024.50	0.00	221,024.50
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6,866.34	0.00	6,866.34
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	19,524.31	0.00	19,524.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	76,733.60	0.00	76,733.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	6,928.02	0.00	6,928.02
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	3,088.82	0.00	3,088.82
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	2,145,964.31	0.00	2,145,964.31
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	8,809,141.33	0.00	8,809,141.33
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	196,591.10	0.00	196,591.10
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	847,259.00	-471,275.00	375,984.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	188,844,785.10	-188,844,785.10	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายการุณ นปสงรัตน์)

มส.ขป.๑๖ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ หนองเรือขอนแก่น / หนองเรือ
ประจำวันที่ 31 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....		
เหรียญกษาปณ์.....		วันที่ 11-12, 17-21, 24, -28
เช็ค.....ฉบับ.....		ยอดคง ท.ค. 2555
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
		วันที่ 13-16, 22-23, 29-30
		ยอดคง 91.01.2555
		เงินวันนยุดราชการ
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้น
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
นางสาวธนารีย์ ทองดี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทางการเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

Page No. : 1 จาก 1
Report date : 01.11.2565
Report Time : 10:14:45

User name : A07003001261001

report time : 10:14:45

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งท่องเที่ยว						ยอดคงเหลือ	
		ด้านในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวธนรีษ์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,066,068.00/
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	471,275.00	471,275.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	831,582.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	831,582.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>1,705,761.00/</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แปลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	291,606.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	291,606.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	15,677.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	15,677.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

275,929.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2565

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 07.11.2565
เวลา : 09:45:07

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เดบิตของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
10.10.2565	0200000097	J0	34000000057	07003	0700300291	0700300126	0.00	95,760.00	2,066,068.00
	0200000098	J0	34000000058	07003	0700300291	0700300126	0.00	471,275.00	
	0200000101	J0	34000000058	07003	0700300291	0700300126	471,275.00	0.00	1,970,308.00
11.10.2565	0200000130	J0	34000000075	07003	0700300725	0700300126	0.00	1,750.00	
	0200000131	J0	34000000076	07003	0700300725	0700300126	0.00	24,974.00	1,943,584.00
20.10.2565	0200000231	J0	34000001146	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,730.00	
	0200000232	J0	34000001147	07003	0700300126	0700300126	0.00	25,000.00	1,900,854.00
25.10.2565	0200000342	J0	34000001198	07003	0700300725	0700300126	0.00	19,400.00	
	0200000343	J0	34000001199	07003	0700300725	0700300126	0.00	33,500.00	
	0200000344	J0	3400000200	07003	0700300725	0700300126	0.00	53,500.00	
	0200000345	J0	3400000201	07003	0700300725	0700300126	0.00	18,923.00	
	0200000346	J0	3400000202	07003	0700300725	0700300126	0.00	62,280.00	
	0200000394	J0	3400000205	07003	0700300725	0700300126	0.00	7,490.00	1,705,761.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							471,275.00	831,582.00	1,705,761.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
18.10.2565	1500000343	RM	8002900000	07003		0700300126	182,640.00	0.00	
	1500000459	RM	8002900000	07003		0700300126	9,366.00	0.00	192,006.00
19.10.2565	1500000636	RM	8002900000	07003		0700300126	60,000.00	0.00	252,006.00
27.10.2565	1500000835	RM	8002900000	07003		0700300126	39,600.00	0.00	291,606.00
28.10.2565	0200000517	J0	3600001179	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,677.00	275,929.00

ดำเนินการด้วย
0700300126

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า
(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 07.11.2565
เวลา : 09:45:07

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
*****	รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินคงเหลือเงินเพื่อการชลประทาน								
*****	รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126								
รวมทั้งสิ้น							291,606.00	15,677.00	275,929.00
							762,881.00	847,259.00	1,981,690.00
							762,881.00	847,259.00	1,981,690.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวณรีช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รอโอน KTB เพื่อเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน

65,577.40

รวม 65,577.40

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม -

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

65,577.40

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2565

Account No.	802-6-00007-2	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG
Ledger Balance	65,577.40	Available Balance	65,577.40

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		75,899.30	171,785.39	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,618.10	237,403.49	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,728.70	246,132.19	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,316.10	256,448.29	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,441.40	265,889.69	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,728.70	274,618.39	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,380.10	276,998.49	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		77,938.20	354,936.69	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,441.40	364,378.09	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		67,448.50	431,826.59	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,776.95	434,603.54	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,182.90	438,786.44	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,882.80	457,669.24	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,244.05	462,913.29	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		78,161.45	541,074.74	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40	558,532.14	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,914.80	593,446.94	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,882.80	612,329.74	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		96,015.70	708,345.44	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,728.70	717,074.14	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,324.20	745,398.34	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	771,584.44	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		69,035.90	840,620.34	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40	858,077.74	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		34,914.80	892,992.54	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	917,988.09	108682
03-10-2022 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	924,948.09	108682

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองศิริ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

04-10-2022 18:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,843,149.85	2,604,279.3	0802
04-10-2022 18:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-288,041.90	2,316,237.4	0802
04-10-2022 19:03:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,673,212.35	643,025.11	0802
05-10-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -		-889.00	642,136.11	0802
05-10-2022 16:19:00	ITBANK	PBDWT	0700300725		-17,814.75	624,321.36	0802
05-10-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -		-1,784.85	622,536.51	0802
05-10-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	0700300725		-18,391.85	604,144.66	0802
05-10-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -		-793.70	603,350.96	0802
05-10-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	0700300724		-100.00	603,250.96	0802
05-10-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -		-200.00	603,050.96	0802
05-10-2022 16:20:00	ITBANK	PBDWT	0700300724		-2,381.10	600,669.86	0802
06-10-2022 13:28:00	K19294	PADWP	G9070 -		-130,966.00	469,703.86	0802
06-10-2022 14:12:00	K19294	PADWP	0700300126		-1,414.00	468,289.86	0802
06-10-2022 14:15:00	K19294	PADWP	9294-		-3,432.00	464,857.86	0802
06-10-2022 14:24:00	K19294	PADWP	109000208480006		-229,960.00	234,897.86	0802
06-10-2022 14:26:00	K19294	PADWP	9294-		-102,154.00	132,743.86	0802
06-10-2022 14:28:00	K19294	PADWP	109000208480097		-21,692.00	111,051.86	0802
06-10-2022 14:30:00	K19294	PADWP	9294-		-54,348.00	56,703.86	0802
06-10-2022 14:31:00	K19294	PADWP	109000208480041		-25,798.00	30,905.86	0802
06-10-2022 15:31:00	551454	CWTRC	109000208480008		-891.66	30,014.20	0802
12-10-2022 10:49:00	ITBANK	PBDWT	9294-		-836.34	29,177.86	0802
12-10-2022 14:34:00	580298	CWTRC	G9070 -		-20,940.60	8,237.26	0802
17-10-2022 15:50:00	580298	CWTRC	0700300291		-5,080.58	3,156.68	0802
19-10-2022 17:46:00	90180	CBCA			-1,484.00	1,672.68	0700
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	SBK:2 SBR:294		9,000.00	10,672.68	108682
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	ICAS INCL R1		8,000.00	18,672.68	108682
26-10-2022 12:26:00	93999	BPDWT	GFMIS/108682		-17,000.00	1,672.68	0802
28-10-2022 18:24:00	90180	CBCA			-1,672.68	0.00	0700
31-10-2022 09:50:00	931000	BCD14	SBK:14 SBR:5454		64,877.40	64,877.40	108682
31-10-2022 09:50:00	931000	BCD14	ICAS INCL R1		700.00	65,577.40	108682
			GFMIS/108682				

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Total Cr. =

Total Dr. = -8,296,944.40

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

62,676.99/

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

ประกันสังคมรอนำส่ง

900.00

รอโอน KTB เพื่อเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน

14,777.00

รวม

15,677.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

78,353.99/

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ขป.16 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2565

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

62,676.99 บาท

Account No.	802-6-00764-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG
Ledger Balance	78,353.99	Available Balance	78,353.99

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
03-10-2022 10:09:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		24,557.00 83,852.48	108682
03-10-2022 10:09:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		36,380.00 120,232.48	108682
03-10-2022 10:09:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		56,756.00 176,988.48	108682
03-10-2022 14:48:00	510509	CWTRC		10132817	-6,535.00 170,453.48	0802
03-10-2022 15:45:00	580298	CWTRC		10132816	-6.15 170,447.33	0802
03-10-2022 15:50:00	561587	CWTRC	8021107294	10132815	-6,183.00 164,264.33	0802
03-10-2022 17:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-81,313.00 82,951.33	0802
03-10-2022 17:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-36,380.00 46,571.33	108682
05-10-2022 15:05:00	580298	CDCH			2,361.00 48,932.33	0802
06-10-2022 13:21:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060		-1,500.00 47,432.33	0802
06-10-2022 15:32:00	551454	CWTRC	8026007646	10132818	-34,312.63 13,119.70	0802
10-10-2022 16:00:00	580298	CDCH			16,818.92 29,938.62	0802
12-10-2022 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		95,760.00 125,698.62	108682
12-10-2022 10:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-95,760.00 29,938.62	0802
12-10-2022 14:35:00	580298	CWTRC		10132819	-2,043.00 27,895.62	0802
17-10-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00 29,645.62	108682
17-10-2022 10:17:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,974.00 54,619.62	108682
17-10-2022 14:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-26,724.00 27,895.62	108682
21-10-2022 10:25:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00 52,895.62	108682
21-10-2022 10:25:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,730.00 70,625.62	108682
21-10-2022 15:36:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-42,730.00 27,895.62	0802
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		62,280.00 90,175.62	108682
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,923.00 109,098.62	108682
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,490.00 116,588.62	108682
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,500.00 150,088.62	108682
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		53,500.00 203,588.62	108682
26-10-2022 09:37:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,400.00 222,988.62	108682

ดำเนินการถูกต้อง

๒๕

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

26-10-2022 12:24:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-195,093.00 27,895.62	0802
26-10-2022 15:39:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012	25,797.55 53,693.17	108682
26-10-2022 15:42:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012	8,983.82 62,676.99	108682
31-10-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682	15,677.00 78,353.99/	108682

Total Cr. = 547,638.29

Total Dr. = -528,579.78

ดำเนินการถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

เลขที่บัญชี 802-6-02132-0 พักนำส่ง EDC

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง) รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ๑ พฤศจิกายน 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.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
03-10-2022 10:40:00	552382	TSTDCA	นาย ชีรภัทร รับชนะ## UID=552382##ZTLO=B		200.00 2,080.00	1415
03-10-2022 19:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-400.00 1,680.00	0802
03-10-2022 19:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-800.00 880.00	0802
03-10-2022 19:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-60.00 820.00	0802
03-10-2022 19:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-200.00 620.00	0802
03-10-2022 19:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-620.00 0.00	0802
10-10-2022 00:03:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		0.01 0.01	0000
12-10-2022 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-0.01 0.00	0802
12-10-2022 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		7,247.50 7,247.50	0000
17-10-2022 21:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-42.40 7,205.10	0802
17-10-2022 21:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-100.00 7,105.10	0802
17-10-2022 21:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725	สำนักงานถูกต้อง	-4,508.80 2,596.30	0802
17-10-2022 21:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725	(นางสาวธนวิทย์ ทองคี่)	-1,000.00 1,596.30	0802
17-10-2022 21:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-657.10 939.20	0802
17-10-2022 21:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-400.00 539.20	0802
17-10-2022 21:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-539.20 0.00	0802
18-10-2022 00:00:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		300.00 300.00	0000
19-10-2022 16:29:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-300.00 0.00	0802

Total Cr. = 7,747.51

Total Dr. =-9,627.51



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.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = 0.00

ดำเนินการถูกต้อง


(นางสาวธนรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ