

ที่ กษ ๐๓๒๔/๗๗๒



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๕ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๕ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 10:31:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	835.61	-835.61	0.00/
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	211,457.00	-211,457.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,981,690.00	567,687.00	-23,000.00	2,526,377.00/
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	211,471.00	-211,471.00	0.00/
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,723,106.33	-2,723,106.33	0.00/
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,000.00	-23,000.00	0.00/
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	62,676.99	33,229.70	-32,077.41	63,829.28/
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00/
1102050124	ค้างรับจาก บก.	19,000.00	2,771,966.33	-2,768,566.33	22,400.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	320,000.00	-320,000.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,279,667.64	0.00	-3,213,910.24	3,065,757.40/
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,976,614.16	1,859,348.28	-1,760,053.05	2,075,909.39/
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-27,200,860.68	0.00	-251,602.02	-27,452,462.70
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,519,538.41	0.00	-72,352.23	-10,591,890.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,495,546.46	0.00	-144,599.69	-13,640,146.15
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	0.00	0.00	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,883,684.31	0.00	-259,638.33	-29,143,322.64
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	129,000.00	-71,131.85	6,137,117.47
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	129,000.00	-129,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,730,860.44	71,129.85	-20,783.85	-4,680,514.44
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,531,244.18	0.00	0.00	46,531,244.18
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-31,495,935.35	0.00	-329,752.47	-31,825,687.82
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,566,747.58	0.00	0.00	3,566,747.58
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,023,653.54	0.00	-21,368.41	-2,045,021.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,397,100.88	0.00	-79,490.00	1,317,610.88

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-834,257.64	79,487.00	-13,342.18	-768,112.82
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,722,437.40	115,000.00	0.00	11,837,437.40
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	115,000.00	-115,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-7,153,729.13	0.00	-81,273.85	-7,235,002.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,491,759.71	45,500.00	0.00	23,537,259.71
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,354,029.48	0.00	-2,958.29	-23,356,987.77
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,226,803.27	0.00	-61,000.00	24,165,803.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-18,218,020.19	60,998.00	-213,894.65	-18,370,916.84
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-526,567.13	0.00	-6,644.83	-533,211.96
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	2,158,542.33	50,000.00	0.00	2,208,542.33
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,460,996.51	0.00	-20,504.47	-1,481,500.98
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,467,803.13	0.00	-165,229.38	7,302,573.75
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-5,407,133.39	165,219.38	-73,981.10	-5,315,895.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,036,424.68	0.00	-41,200.00	995,224.68
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	134,000.00	-134,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-889,796.56	41,199.00	-6,704.46	-855,302.02
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-71,220.84	0.00	3,989.18	-74,210.02
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,469,879.28	0.00	0.00	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,469,859.28	0.00	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	507,221,270.64	17,770,449.05	0.00	524,991,719.69
1208030103	คสส-เชื่อน	-135,581,368.92	0.00	-2,741,913.24	-138,323,282.16
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,512,597,182.98	0.00	-8,524,975.45	-1,521,122,158.43
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	302,376,989.29	24,379,438.08	-17,860,061.15	308,896,366.22
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	27,294,920.30	-27,294,920.30	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,703,063.32	36,413,170.87	-34,539,729.81	-829,622.26
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-645,151.20	14,673,215.18	-15,721,574.80	-1,693,510.82
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-6,371,662.09	12,778,685.58	-6,407,023.49	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าง่าย	-19,000.00	2,768,146.33	-2,771,546.33	-22,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,604.05	-31,604.05	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	396,878.97	-396,878.97	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-275,929.00	23,000.00	-366,007.00	-618,936.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-62,676.99	32,077.41	-33,229.70	-63,829.28
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,676,319.66	3,011,252.99	-711,111.54	-3,376,178.21

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียนแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	7.00	-7.00	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
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-33,455.10	-33,455.10
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-972.00	0.00	-12,424.02 /	-13,396.02
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-9,770.00 /	-9,770.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-142,800.00	0.00	-320,000.00 /	-462,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-52,819.10	0.00	0.00	-52,819.10
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-47,768,547.40	22,460.00	-42,897,226.88	-90,643,314.28
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,914,132.16	0.00	-2,191,156.70	-4,105,288.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,271,030.98	0.00	-3,142,562.95	-5,413,593.93
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,557,813.24	0.00	-2,785,010.19	-6,342,823.43
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-375,984.00	0.00	-23,000.00	-398,984.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-201,687.00	-201,687.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	753,825.80	0.00	0.00	753,825.80
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	38,269.00	0.00	65,269.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,450.00	0.00	7,450.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	8,897.50	0.00	8,897.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	64,877.40	56,087.64	0.00	120,965.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5101040206	รักษานำนาญ-นอก-เอกชน	0.00	2,876.00	0.00	2,876.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	150,400.00	0.00	0.00	150,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,735,285.92	1,760,053.05	0.00	5,495,338.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,904,593.92	19,160,720.82	-2,381,313.31	34,684,001.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,557,888.36	735,151.19	-70,352.11	2,222,687.44
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-2,073,604.39	0.00	0.00	-2,073,604.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-286,539.06	0.00	0.00	-286,539.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-26,667.35	0.00	0.00	-26,667.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-18,915.46	0.00	0.00	-18,915.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-28,466.00	0.00	0.00	-28,466.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	68,431.86	0.00	0.00	68,431.86
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	233,425.00	38,500.00	0.00	271,925.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	9,627.50	0.00	0.00	9,627.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	12,280.00	166,680.00	0.00	178,960.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	317,127.42	104,003.99	0.00	421,131.41 /
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	49,200.00	0.00	49,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	259,988.92	251,602.02	0.00	511,590.94
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	74,764.00	72,352.23	0.00	147,116.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	149,419.65	144,599.69	0.00	294,019.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	268,292.92	259,638.33	0.00	527,931.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,429.34	20,783.85	0.00	41,213.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	340,744.24	329,752.47	0.00	670,496.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	20,935.07	21,368.41	0.00	42,303.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,571.47	13,342.18	0.00	26,913.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	82,715.25	81,273.85	0.00	163,989.10
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,974.18	2,958.29	0.00	4,932.47
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	221,024.50	213,894.65	0.00	434,919.15
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,866.34	6,644.83	0.00	13,511.17
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,524.31	20,504.47	0.00	40,028.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,733.60	73,981.10	0.00	150,714.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	6,928.02	6,704.46	0.00	13,632.48
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,088.82	2,989.18	0.00	6,078.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	2,145,964.31	2,741,913.24	0.00	4,887,877.55
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	8,809,141.33	8,524,975.45	0.00	17,334,116.78
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	201,687.00	0.00	201,687.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	196,591.10	342,194.02	0.00	538,785.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	375,984.00	23,000.00	0.00	398,984.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	89,612.10	0.00	89,612.10
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	185,074,459.30	-185,074,459.30	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๔

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / อำเภอเมือง
ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....		
เหรียญกษาปณ์.....		วันที่ 15-18, 21-25, 28-31
เช็ค.....ฉบับ.....		พ.ศ. 2565
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		ไม่มีการรับ - จ่ายเงิน
		วันที่ 19-20, 26-27 พ.ศ. 2565
		พ.ศ. 2565
		เงินต้นของ.....
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....

[Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....

[Signature]

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงาน
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]

กรรมการ

[Signature]

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

[Signature]

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name : A07003001261001

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.12.2565

Report Time : 10:07:06

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนริย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยวยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

1,705,761.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

201,680.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

201,680.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

1,907,441.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ธันวาคม 2565

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			275,929.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	7.00	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	366,000.00	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	366,007.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	23,000.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	23,000.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			618,936.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 01.12.2565
เวลา : 08:43:35

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
02.11.2565	1600000865	RX	8029180201249120	07003	0700300126	0700300126	42,730.00	0.00	1,981,690.00
10.11.2565	1600001195	RX	8029180203487111	07003	0700300725	0700300126	1,750.00	0.00	1,705,761.00
23.11.2565	1600001721	RX	8029180206733644	07003	0700300291	0700300126	88,000.00	0.00	1,748,491.00
30.11.2565	1600001950	RX	8029180208642526	07003	0700300725	0700300126	69,200.00	0.00	1,750,241.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							201,680.00	0.00	1,838,241.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
03.11.2565	1500001069	RM	8002900000	07003		0700300126	270,000.00	0.00	1,907,441.00
	1500001070	RM	8002900000	07003		0700300126	48,000.00	0.00	275,929.00
	1500001100	RM	8002900000	07003		0700300126	48,000.00	0.00	641,929.00
07.11.2565	1600001006	RX	8029180202538006	07003	0700300126	0700300126	7.00	0.00	641,936.00
21.11.2565	0200001092	JO	3600008073	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	
	0200001093	JO	3600008074	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	639,376.00
22.11.2565	0200001156	JO	3600008220	07003	0700300126	0700300126	0.00	20,440.00	618,936.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							366,007.00	23,000.00	618,936.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							567,687.00	23,000.00	2,526,377.00
รวมทั้งสิ้น							567,687.00	23,000.00	2,526,377.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีรี ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ ธันวาคม 2565

หัวหน้าหน่วยงาน

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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2022 11:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-65,577.40	0.00	0802
02-11-2022 09:47:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	19,000.00	108682
02-11-2022 10:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,000.00	0.00	0802
03-11-2022 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		76,753.60	76,753.60	108682
03-11-2022 17:25:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-72,289.60	4,464.00	0802
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,281.35	8,745.35	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,125.40	25,870.75	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,193.40	39,064.15	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,562.70	47,626.85	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,562.70	56,189.55	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,812.80	106,002.35	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,562.70	114,565.05	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,562.70	123,127.75	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,688.10	148,815.85	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		109,744.70	258,560.55	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,453.20	271,013.75	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,844.05	283,857.80	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,912.05	292,769.85	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,812.80	342,582.65	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		85,616.00	428,198.65	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,562.70	436,761.35	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		93,399.00	530,160.35	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,812.80	579,973.15	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,094.15	634,067.30	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		60,196.10	694,263.40	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,453.20	706,716.60	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,226.60	712,943.20	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,359.60	750,302.80	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,453.20	762,756.00	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,844.05	775,600.05	108682

ดำเนินการถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

30-11-2022 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00 16,229.00	108682
30-11-2022 11:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-16,229.00 0.00	0802

Total Cr. = 2,736,867.63

Total Dr. = -2,802,445.03

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	63,829.28
-----------------------------	-----------

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
	ประกันสังคมพนักงานเงินทุนฯ รอนำส่ง	900.00

รวม	900.00
-----	--------

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
-----	-------------------	---

รวม	-
-----	---

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	64,729.28
------------------------------	-----------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ธันวาคม 2565

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
----------	---	----------

	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	63,829.28 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	64,729.28	Available Balance	64,729.28

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2022 10:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-14,763.00	63,590.99	0802
01-11-2022 16:18:00	580298	CWTRC		10132820	-30,517.41	33,073.58	0802
04-11-2022 17:19:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7.00	33,066.58	0802
07-11-2022 13:26:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-900.00	32,166.58	0802
07-11-2022 16:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-7.00	32,159.58	0802
08-11-2022 17:44:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10141221	-780.00	31,379.58	0700
14-11-2022 15:09:00	580298	CDCH			828.61	32,208.19	0802
23-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	33,488.19	108682
23-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682		20,440.00	53,928.19	108682
23-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	55,208.19	108682
23-11-2022 14:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,560.00	52,648.19	0802
25-11-2022 10:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig (นางสาวธนวิทย์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		-19,540.00	33,108.19	0802
25-11-2022 16:03:00	937070	BCD14	Royal Irrigati/200012		23,826.22	56,934.41	108682
25-11-2022 16:04:00	937071	BCD14	Royal Irrigati/200012		7,794.87	64,729.28	108682

Total Cr. = 55,449.70

Total Dr. = -69,074.41

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 พฤศจิกายน 2565

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ธันวาคม 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
22-11-2022 15:04:00	510509	TSTDCA	รักษาความปลอดภัย ชุ เปอร์การ์ด วีไอพี จก.		88,000.00 88,000.00	0802
23-11-2022 15:32:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-88,000.00 0.00	0802
30-11-2022 10:28:00	540931	TSTDCA	น.ส.สุดากาญจน์ นวลคง## UID=540931##ZTLO=B		69,200.00 69,200.00	0779
30-11-2022 11:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-69,200.00 0.00	0802

Total Cr. =

Total Dr. =-157,200.00

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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
01-11-2022 23:14:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 8027003784		42,730.00	42,730.00	0802
02-11-2022 10:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-42,730.00	0.00	0802

Total Cr. = 42,730.00

Total Dr. = -42,730.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แบบเดิม และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลส่งเก็บ บำรุง รายได้แบบเดิม และเงินฝากคลัง

Program name : NRP_REV_002

Page No : 1
Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

User name: A07003001261001

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
Report time : 10:24:42

การบัญชี	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (บันทึก)	เอกสารอ้างอิง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - บำรุง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R66000000	01.11.2565	RB	1300001386	42,730.00	เอกสารผ่านรายการ	02.11.2565	R2	1300000865	42,730.00	เอกสารผ่านรายการ		02.11.2565	RX	1600000865	42,730.00	เอกสารผ่านรายการ
R66000000		RB		42,730.00					42,730.00		0.00					
R66000001	07.11.2565	RB	1300001763	7.00	เอกสารผ่านรายการ	07.11.2565	R2	1300001006	7.00	เอกสารผ่านรายการ		07.11.2565	RX	1600001006	7.00	เอกสารผ่านรายการ
R66000001		RB		7.00					7.00		0.00					
R66000002	09.11.2565	RB	1300001981	1,750.00	เอกสารผ่านรายการ	10.11.2565	R2	1300001196	1,750.00	เอกสารผ่านรายการ		10.11.2565	RX	1600001195	1,750.00	เอกสารผ่านรายการ
R66000002		RB		1,750.00					1,750.00		0.00					
R66000003	14.11.2565	RA	1300002244	9,770.00	เอกสารผ่านรายการ	15.11.2565	R1	1200000789	9,770.00	เอกสารผ่านรายการ						
R66000003		RA		9,770.00					9,770.00		0.00				0.00	
R66000004	23.11.2565	RB	1300002951	88,000.00	เอกสารผ่านรายการ	23.11.2565	R2	1300001721	88,000.00	เอกสารผ่านรายการ		23.11.2565	RX	1600001721	88,000.00	เอกสารผ่านรายการ
R66000004		RB		88,000.00					88,000.00		0.00					
R66000005	30.11.2565	RB	1300003554	69,200.00	เอกสารผ่านรายการ	30.11.2565	R2	1300001950	69,200.00	เอกสารผ่านรายการ		30.11.2565	RX	1600001950	69,200.00	เอกสารผ่านรายการ
R66000005		RB		69,200.00					69,200.00		0.00					

ดำเนินการถูกต้อง

PI.
(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ