

ที่ กษ ๐๓๒๔/๒๔๙



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติ หนูเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
ยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2567

Report date : 05.06.256
Report Time : 15:06:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,229,348.46	-5,229,348.46	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,373,245.36	-7,373,245.36	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	262,109.80	-262,109.80	0.00
1101020501	เงินฝากคคลัง	20,099,105.89	7,483,295.80	-10,693,047.23	16,889,354.46
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	2,154,881.00	4,972,294.56	-7,124,175.56	3,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,970,269.16	-4,970,269.16	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,347,335.66	-10,347,335.66	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	17,481.18	280,457.48	-279,590.98	18,347.68
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	34,252.00	407,002.69	-388,753.60	52,501.09
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	263,700.00	26,320.00	-290,020.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก มก.	0.00	15,639,807.47	-15,622,167.47	17,640.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	761,705.17	634,028.43	-698,259.70	697,473.90
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาศัย	82,550,933.65	0.00	0.00	82,550,933.65
1205010103	คสส. อาคารหักอาศัย	-31,991,628.67	0.00	-269,970.78	-32,261,599.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,366,723.54	0.00	-113,561.05	-12,480,284.59
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,184,578.73	0.00	-156,066.79	-16,340,645.52
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	62,218,166.44	4,421,703.37	0.00	66,639,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-34,689,681.05	0.00	-400,889.58	-35,090,570.63
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,984,000.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-3,983,995.00	0.00	0.00	-3,983,995.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,118,422.05	0.00	-25,500.00	6,092,922.05
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,917,398.71	25,498.00	-22,728.25	-4,914,628.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,676,239.28	0.00	0.00	57,676,239.28
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	900,000.00	-900,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-43,688,421.58	0.00	-425,068.83	-44,113,490.41
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,066,092.46	0.00	-85,000.00	4,981,092.46
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,926,305.45	84,999.00	-43,164.75	-2,884,471.20
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,019,991.70	0.00	-100,000.00	919,991.70
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-657,161.79	99,999.00	-7,668.22	-564,831.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,675,837.40	0.00	0.00	70,675,837.40
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-15,904,845.02	0.00	-837,823.88	-16,742,668.90
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,959,109.71	0.00	0.00	23,959,109.71
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	980,000.00	-980,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,488,254.65	0.00	-14,429.74	-23,502,684.39
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,998,869.03	0.00	0.00	29,998,869.03
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-23,690,502.74	0.00	-315,961.57	-24,006,464.31
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,595,733.78	0.00	0.00	3,595,733.78
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,602,288.44	19,999.00	-15,645.53	-2,597,934.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,329,826.72	0.00	0.00	4,329,826.72
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,363,707.01	0.00	-57,450.23	-2,421,157.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,497,405.86	0.00	-95,100.00	8,402,305.86
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,498,457.84	95,096.00	-97,403.62	-6,500,765.46
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,123,100.02	0.00	0.00	1,123,100.02
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-983,226.00	0.00	-7,298.40	-990,524.40
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,321,812.69	0.00	0.00	3,321,812.69
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,321,795.69	0.00	0.00	-3,321,795.69
1208030101	เชื้อน	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08
1208030103	คสส-เชื้อน	-180,611,586.80	0.00	-2,575,112.52	-183,186,699.32
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,209,565,800.13	126,365,188.22	-14,682,166.15	2,321,248,822.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,669,057,984.95	2,191,264.86	-17,567,360.16	-1,684,434,080.25
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	201,402,232.34	7,986,824.14	-155,689,881.92	53,699,174.56
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,142,494.14	-7,142,494.14	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	23,096,405.92	-23,940,372.58	-843,966.66
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-796,415.00	17,418,327.90	-16,621,912.90	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,765,281.70	-8,765,281.70	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,212,915.68	-5,212,915.68	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,916.30	-14,916.30	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	261,819.97	-261,819.97	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-14,620,681.07	8,517,465.41	-464,457.48	-6,567,673.14
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-34,252.00	388,753.60	-407,002.69	-52,501.09
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,650,787.00	6,867,603.00	-9,559,845.00	-10,343,029.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	229.56	-229.56	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-1,938.27	0.00	0.00	-1,938.27
3101010101	ร/ดสูงต่ำคช.สุทธิ	-125,729,302.04	0.00	0.00	-125,729,302.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	-531,212,715.36	0.00	0.00	-531,212,715.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	13,019,855.87	0.00	-2,093,184.37	10,926,671.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-31,590.00	0.00	-1,420.00	-33,010.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-96,423.90	7,800.00	-19,800.00	-108,423.90
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-12,928.00	0.00	-60,300.00	-73,228.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-99,808.57	0.00	0.00	-99,808.57
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,703,049.88	560.00	-17,336,778.52	-44,039,268.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,442,903.66	45,300.00	-1,059,829.23	-17,457,432.89
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,502,157.74	254,742.65	-5,465,550.17	-14,712,965.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,017,971.88	0.00	-2,772,087.89	-12,770,059.77
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-30,196,621.99	3,960.00	-10,430,897.43	-40,623,559.42
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,352,870.82	0.00	-7,299,295.80	-10,652,166.62
4308010118	ร/ด.ระหว่างกัน Ingram	-52,545,955.89	0.00	0.00	-52,545,955.89
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงบ	-2,240,894.96	0.00	0.00	-2,240,894.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,546.10	0.00	0.00	23,546.10
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	353,144.75	0.00	353,144.75
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	224,862.27	0.00	0.00	224,862.27
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	17,638.00	0.00	17,638.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	67,317.00	0.00	0.00	67,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	302,205.00	16,390.00	0.00	318,595.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,590.00	5,930.00	0.00	28,520.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,947.50	0.00	0.00	8,947.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,680.00	0.00	0.00	99,680.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	74,031.00	0.00	0.00	74,031.00
5102010199	คช.อบรมในประเทศ	128,338.35	263,700.00	0.00	392,038.35
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,590.00	241,010.00	-28,480.00	383,120.00
5103010103	ค่าที่พัก	136,570.00	44,500.00	0.00	181,070.00
5103010199	คช.เดินทางภายในปท.	239,059.30	121,390.05	0.00	360,449.35
5104010104	ค่าวัสดุ	8,143,010.42	666,869.70	0.00	8,809,880.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,138,927.00	21,241,737.75	-4,565,215.15	33,815,449.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,994,903.19	831,076.98	0.00	6,825,980.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-2,267,015.48	0.00	0.00	-2,267,015.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	182,523.49	0.00	0.00	182,523.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,945.64	9,460.94	0.00	41,406.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	23,556.73	19,701.91	-2,862.25	40,396.39
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,730.00	0.00	0.00	51,730.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	232,070.91	2,908.26	-229.56	234,749.61
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
5104030207	คช.ในการประชุม	125,000.00	9,500.00	0.00	134,500.00
5104030218	คช.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	523,412.00	180,000.00	0.00	703,412.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,157,951.24	2,411,940.23	-28,112.92	15,541,778.55
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	300,800.00	49,200.00	0.00	350,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,854,960.42	269,970.78	0.00	2,124,931.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	780,845.46	113,561.05	0.00	894,406.51
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,072,542.64	156,066.79	0.00	1,228,609.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,939,962.80	400,889.58	0.00	2,340,852.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	155,723.41	22,728.25	0.00	178,451.66

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,920,634.15	425,068.83	0.00	3,345,702.98
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	309,239.35	43,164.75	0.00	352,404.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	53,838.47	7,668.22	0.00	61,506.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,077,063.55	837,823.88	0.00	2,914,887.43
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	98,847.84	14,429.74	0.00	113,277.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,182,817.50	315,961.57	0.00	2,498,779.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	107,435.09	15,645.53	0.00	123,080.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	396,267.01	57,450.23	0.00	453,717.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	713,394.11	97,403.62	0.00	810,797.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	57,405.43	7,298.40	0.00	64,703.83
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	18,980,919.47	2,575,112.52	0.00	21,556,031.99
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	60,352,461.70	17,567,360.16	-98,080.49	77,821,741.37
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	45,807,989.92	0.00	0.00	45,807,989.92
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง	1.00	2.00	0.00	3.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20,422.64	1.00	0.00	20,423.64
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	42,284.58	0.00	0.00	42,284.58
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	21,660.98	0.00	0.00	21,660.98
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1,910.39	4.00	0.00	1,914.39
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	138,515.97	0.00	0.00	138,515.97
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์พื้นฐานอื่น	0.00	12,490,901.29	-985,501.44	11,505,399.85
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	46,296.60	229.56	0.00	46,526.16
5210010102	T/E - โอนเงินให้สรภ.	3,352,870.82	7,299,295.80	0.00	10,652,166.62
5210010103	T/E - โอนร/ดผ/ดให้บก.	257,950.47	73,720.00	0.00	331,670.47
5210010105	T/E - ปรับเงินฝากคลัง	30,196,306.11	10,430,937.43	-4,000.00	40,623,243.54
5210010118	TE - ภายในกรม	72,073,549.33	24,902,990.33	0.00	96,976,539.66
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	383,406,448.17	-383,406,448.17	0.00

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ทอ.๑๕

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองช่างชลประทานที่ ๒ จังหวัด/อำเภอ นครราชสีมา / ผาแดง
ประจำวันที่ ๓๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร.....		วันที่ ๒๒-๓๐ พ.ค. ๒๕๖๗
เหรียญกษาปณ์.....		ไม่พิกัด - จ่าย ๑๐%
เช็ค.....ฉบับ.....		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ) ผอ.ดร.ร. เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) ผอ.ดร.ร. หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ผอ.ดร.ร.

กรรมการ พงท

ผอ.ดร.ร.

กรรมการ ๕๐

ผอ.ดร.ร.

กรรมการ ๑/๑๐

ทราบแล้ว

ผอ.ดร.ร.

หัวหน้าส่วนราชการ

อำนาจถูกต้อง

๒๖๓๓๖

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แทน จบ.ชป.๑๕

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.06.2567

Report Time : 12:08:13

User name : A07003001261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

ผู้มีอำนาจสั่ง



(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แทน งบ.ชป.15

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 101577131 จ่ายอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ลว.31 พค.67

560.00

รวม

560.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

560.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ชป.15 รักษาราชการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

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	560.00	Available Balance	560.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
03-05-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		311,960.00	352,809.22 108682
03-05-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,150.00	357,959.22 108682
03-05-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,160.00	362,119.22 108682
03-05-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	369,819.22 108682
03-05-2024 14:11:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-328,970.00	40,849.22 0802
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		38,085.60	78,934.82 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		49,989.10	128,923.92 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,886.75	142,810.67 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		61,100.90	203,911.57 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,565.20	232,476.77 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		331,690.60	564,167.37 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40	581,624.77 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	607,810.87 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,914.80	642,725.67 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		643,213.80	1,285,939.47 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,141.30	1,293,080.77 108682
07-05-2024 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,517.95	1,327,598.72 108682
07-05-2024 15:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848011431		-54,082.00	1,273,516.72 0802
07-05-2024 15:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848010901		-2,496.00	1,271,020.72 0802
07-05-2024 15:30:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-58,830.00	1,212,190.72 0802
07-05-2024 17:32:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,171,341.50	40,849.22 0802
08-05-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10157708T RCBR#487CID#	10157708	-2,881.08	37,968.14 0700
08-05-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10157709T RCBR#487CID#	10157709	-12,993.48	24,974.66 0700
08-05-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10157711T RCBR#487CID#	10157711	-23,694.18	1,280.48 0700
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		69,829.60	71,110.08 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	97,296.18 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,583.00	113,879.18 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,507.50	173,386.68 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,073.55	183,460.23 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		166,621.00	350,081.23 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		332,022.25	682,103.48 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		156,328.90	838,432.38 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,803.00	862,235.38 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,055.00	863,290.38 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,240.00	893,530.38 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,950.75	899,481.13 108682
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		187,393.90	1,086,875.03 108682

24-05-2024 10:14:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,600.00	77,607.50 108682
24-05-2024 10:14:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,600.00	89,207.50 108682
24-05-2024 13:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-36,346.42	52,861.08 0802
24-05-2024 13:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-49,980.00	2,881.08 0802
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,960.00	9,841.08 108682
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,050.00	13,891.08 108682
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	47,520.00	61,411.08 108682
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,600.00	73,011.08 108682
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,280.00	82,291.08 108682
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,040.00	99,331.08 108682
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,600.00	110,931.08 108682
27-05-2024 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,560.00	129,491.08 108682
27-05-2024 12:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-4,050.00	125,441.08 0802
27-05-2024 12:14:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-120,240.00	5,201.08 0802
27-05-2024 12:14:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,320.00	2,881.08 108682
28-05-2024 14:10:00	580298	CWTPC	10157712	-2,881.08	0.00 0802
30-05-2024 09:47:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	9,280.00	9,280.00 108682
30-05-2024 09:47:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	15,418.00	24,698.00 108682
30-05-2024 09:47:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	6,222.00	30,920.00 108682
30-05-2024 09:47:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	4,640.00	35,560.00 108682
30-05-2024 09:47:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	233,760.00	269,320.00 108682
30-05-2024 11:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-269,320.00	0.00 0802
31-05-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	560.00	560.00 108682

Total Cr. =

Total Dr. =-4,940,803.30


 (นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 แทน จบ.ชป.15

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	52,501.09
บวก	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10154873 จ่ายอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ลว.31 พค.67	1,840.00
	รวม
	1,840.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	54,341.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หनुเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	52,501.09 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	54,341.09	Available Balance	54,341.09

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
02-05-2024 01:52:00	90160	CLCK	Unclear:500,000.00	13088128	0.00	34,252.00 0802
02-05-2024 15:43:00	19632	CDTRC	CC00002295		976,636.00	1,010,888.00 1415
02-05-2024 15:44:00	19632	CDTRC	CC00002296		678,245.00	1,689,133.00 1415
03-05-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 02/05/2567	13088128	500,000.00	2,189,133.00 0700
03-05-2024 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-678,245.00	1,510,888.00 0802
03-05-2024 16:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-976,636.00	534,252.00 0802
03-05-2024 16:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-500,000.00	34,252.00 0802
09-05-2024 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,640.00	37,892.00 108682
09-05-2024 14:37:00	580298	CDCK	:ZICID:3896001248#CB EXP: 10/05/2567	10105103	386,913.60	424,805.60 0802
09-05-2024 16:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000801		-36,880.00	387,925.60 0802
09-05-2024 18:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,640.00	384,285.60 0802
09-05-2024 18:03:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-350,033.60	34,252.00 0802
13-05-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,450.00	42,702.00 108682
13-05-2024 14:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,450.00	34,252.00 0802
14-05-2024 10:18:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		360,000.00	394,252.00 108682
14-05-2024 10:18:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,822,415.60	2,216,667.60 108682
14-05-2024 10:18:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		560,379.60	2,777,047.20 108682
14-05-2024 10:18:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	2,780,316.36 108682
14-05-2024 10:18:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	2,783,585.52 108682
14-05-2024 20:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-360,000.00	2,423,585.52 108682
14-05-2024 20:20:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,389,333.52	34,252.00 0802
15-05-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	35,532.00 108682
16-05-2024 09:21:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,185.00	38,717.00 0802
16-05-2024 10:28:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	41,986.16 108682
16-05-2024 10:28:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,973.00	47,959.16 108682
16-05-2024 17:21:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,522.16	37,437.00 0802
20-05-2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	40,706.16 108682
20-05-2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	43,975.32 108682
20-05-2024 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,080.00	47,055.32 108682
20-05-2024 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,800.03	54,855.35 108682
20-05-2024 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	58,817.97 108682
20-05-2024 13:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601		-742.00	58,075.97 0802
20-05-2024 17:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,500.94	47,575.03 0802
20-05-2024 17:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-10,138.03	37,437.00 0802
21-05-2024 01:32:00	90160	CLCK	Unclear:2,457,500.00	58209	0.00	37,437.00 0802
21-05-2024 10:21:00	530951	CDTRC	CC.505424/808/8087900 002/02		2,211,800.00	2,249,237.00 0808
21-05-2024 13:35:00	580298	CDCH			8,040.00	2,257,277.00 0802
21-05-2024 17:29:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,211,800.00	45,477.00 0802
23-05-2024 11:50:00	90172	CLCR	ASOF 21/05/2567	58209	2,457,500.00	2,502,977.00 0700
23-05-2024 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,457,500.00	45,477.00 0802
24-05-2024 10:14:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	48,746.16 108682

24-05-2024 13:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-3,269.16	45,477.00	0802
28-05-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,962.62	49,439.62	108682
28-05-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,730,934.58	5,780,374.20	108682
28-05-2024 11:26:00	580298	CDCH		8,855.00	5,789,229.20	0802
28-05-2024 14:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-3,962.62	5,785,266.58	0802
28-05-2024 14:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,000,000.00	3,785,266.58	108682
28-05-2024 14:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,000,000.00	1,785,266.58	108682
28-05-2024 14:53:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,730,934.58	54,332.00	108682
29-05-2024 17:22:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021209186	6.42	54,338.42	0802
30-05-2024 15:00:00	AB0002	IORDDT	002-6830058639	2.67	54,341.09	0802
31-05-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	500,000.00	554,341.09	108682
31-05-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,301,000.00	1,855,341.09	108682
31-05-2024 11:53:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,801,000.00	54,341.09	0802

Total Cr. =
17,563,676.70

Total Dr. =-17,543,587.61

อำเภอลำลูกเกด

 (นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 แทน จ.บ.ขป.15

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 พฤษภาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	3,000.00
-----------------------------	----------

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

3,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	3,000.00	Available Balance	3,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-05-2024 09:54:00	18241	TSTDCA	หจก.ซี.เค. ชลสงครามการ ก่อสร้าง (2021)##U		23,980.00	23,980.00	0833
13-05-2024 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-23,980.00	0.00	0802
13-05-2024 15:21:00	510509	TSTDCA	นางสาวเพ็ญนภา ชชนะ ฤทธิ##UID=510509##ZTL		12,000.00	12,000.00	0802
14-05-2024 20:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-12,000.00	0.00	0802
21-05-2024 12:23:00	551454	TSTDCA	นายประโมทย์ พรหมจรรย์##UID=		7,800.00	7,800.00	0802
23-05-2024 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-7,800.00	0.00	0802
24-05-2024 11:02:00	11258	TSTDCA	หจก.พรหมสตาร์การ โยธา##UID=		1,420.00	1,420.00	0822
27-05-2024 13:58:00	580298	TSTDCA	หจก.นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID=		116,302.00	117,722.00	0802
27-05-2024 15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-1,420.00	116,302.00	0802
28-05-2024 14:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-116,302.00	0.00	0802
28-05-2024 00:19:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		229.56	229.56	0000
29-05-2024 14:29:00	580298	TSTDCA	พัทลุงด้วงนิล เอ็นจิ เนียริง##UID=580298		39,315.00	39,544.56	0802
29-05-2024 15:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-3.02	39,541.54	0802
29-05-2024 15:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-226.54	39,315.00	0802
29-05-2024 15:40:00	580298	TSTDCA	พัทลุงด้วงนิล เอ็นจิ เนียริง##UID=580298		600.00	39,915.00	0802
29-05-2024 15:40:00	510509	TSTDCA	บริษัท ไตรทอง คอนกรีต##UID= 510509##ZTLO=		5,240.00	45,155.00	0802
29-05-2024 15:42:00	510509	TSTDCA	บริษัท ไตรทอง คอนกรีต##UID= 510509##ZTLO=		9,068.00	54,223.00	0802
29-05-2024 19:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-9,068.00	45,155.00	0802
29-05-2024 19:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-5,240.00	39,915.00	0802
30-05-2024 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-600.00	39,315.00	0802
30-05-2024 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-39,315.00	0.00	0802
31-05-2024 13:34:00	580298	TSTDCA	นายอนุวัตร สังข์ทอง## UID=580298##ZTLO=BR		3,000.00	3,000.00	0802

Total Cr. =
218,954.56

Total Dr. =-215,954.56

สำเนาถูกต้อง
20/06/25

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แผน กบ.ขป.15



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
14-05-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		12,500.00	12,500.00	0802
16-05-2024 17:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-12,500.00	0.00	0802
17-05-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		16,500.00	16,500.00	0802
20-05-2024 17:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-16,500.00	0.00	0802
30-05-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		42,000.00	42,000.00	0802
31-05-2024 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-36,000.00	6,000.00	0802
31-05-2024 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-6,000.00	0.00	0802

Total Cr. = 71,000.00

Total Dr. =-71,000.00

สำเนาถูกต้อง
๒๖๓๓๖.

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
แผน กบ.ชป.15

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปากพนัง เลขที่บัญชี 802-0-59869-3 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

และ เลขที่บัญชี 802-6-02189-4 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินฝากออมทรัพย์) รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	18,347.68
-----------------------------	-----------

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

18,347.68

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

สาขาปากพนัง
119
อ.ชายน้ำ
ต.ปากพนัง
อ.ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80140

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 10/06/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 561587
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 31/05/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ผู้รับ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง 61/61 ม.5
ถนนสามเสน ตำบลหูล่อง
อำเภอปากพนัง
นครศรีธรรมราช
80370

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				17,481.18		
08/05/2567	OTOS	TFR-8026021894		17,481.18	0.00	0.00	802	561587
09/05/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		280,465.48	0.00	280,465.48	108682	931000
09/05/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	280,457.48	108682	931000
13/05/2567	OTOS	TFR-8026021894		262,109.80	0.00	18,347.68	802	510509
	C/F	ยอดยกไป				18,347.68		
Page	DR. =	3	279,598.98	CR. =	1	280,465.48		
Total	DR. =	3	279,598.98	CR. =	1	280,465.48		



ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		5,495,906.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	7,031,186.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	7,031,186.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	2,193,063.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,193,063.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>10,334,029.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 14,603,199.89

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	262,109.80	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	180,000.00	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	4,000.00	446,109.80

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	8,237,874.43	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	262,109.80	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	8,499,984.23

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 6,549,325.46

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายปิติ หนูเมือง)

ผจบ.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 10 มิถุนายน 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.06.2567

เวลา : 12:07:26

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126								20,099,105.89	
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15								5,495,906.00	
03.05.2567	1600003336	RX	8029180255299586	07003	0700300724	0700300126	678,245.00	0.00	
	1600003337	RX	8029180255299685	07003	0700300724	0700300126	976,636.00	0.00	
	1600003338	RX	8029180255299883	07003	0700300724	0700300126	500,000.00	0.00	7,650,787.00
08.05.2567	0200010988	JO	3400004142	07003	0700300291	0700300126	0.00	8,450.00	7,642,337.00
09.05.2567	0200011050	JO	3400004165	07003	0700300126	0700300126	0.00	360,000.00	7,282,337.00
13.05.2567	1600003633	RX	8029180256971280	07003	0700300724	0700300126	23,980.00	0.00	7,306,317.00
14.05.2567	0200011291	JO	3400004272	07003	0700300724	0700300126	0.00	5,973.00	7,300,344.00
16.05.2567	1600003902	RX	8029180258311443	07003	0700300126	0700300126	12,500.00	0.00	7,312,844.00
21.05.2567	1600004116	RX	8029180259666858	07003	0700300126	0700300126	2,211,800.00	0.00	9,524,644.00
23.05.2567	1600004212	RX	8029180259947313	07003	0700300126	0700300126	2,457,500.00	0.00	11,982,144.00
28.05.2567	1600004606	RX	8029180261547677	07003	0700300291	0700300126	116,302.00	0.00	12,098,446.00
29.05.2567	0200012155	JO	3400004585	07003	0700300724	0700300126	0.00	500,000.00	
	0200012156	JO	3400004586	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,301,000.00	
	1600004652	RX	8029180262228669	07003	0700300724	0700300126	5,240.00	0.00	
	1600004653	RX	8029180262228560	07003	0700300724	0700300126	9,068.00	0.00	10,311,754.00
30.05.2567	0200012227	JO	3400004613	07003	0700300725	0700300126	0.00	17,640.00	
	1600004773	RX	8029180262413716	07003	0700300291	0700300126	600.00	0.00	
	1600004775	RX	8029180262414102	07003	0700300291	0700300126	39,315.00	0.00	10,334,029.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							7,031,186.00	2,193,063.00	10,334,029.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								14,603,199.89	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.06.2567

เวลา : 12:07:26

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
07.05.2567	0200010931	JO	3600037378	07003	0700300291	0700300126	0.00	3,640.00	14,599,559.89
09.05.2567	0200011100	JO	3400004185	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,839,608.20	
	0200011102	JO	3400004186	07003	0700300126	0700300126	0.00	565,666.20	
	0200011115	JO	3400004191	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200011118	JO	3400004192	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	12,187,685.49
13.05.2567	0200011216	JO	3600038509	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,280.00	
	1600003660	RX	8021050900006281	07003	0700300126	0700300126	262,109.80	0.00	12,448,515.29
14.05.2567	0200011288	JO	3400004270	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	1500003961	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	262,109.80	12,183,105.49
16.05.2567	0200011466	JO	3400004343	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200011467	JO	3400004344	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	12,176,505.49
17.05.2567	0200011550	JO	3600039291	07003	0700300126	0700300126	0.00	7,800.03	
	0200011553	JO	3400004378	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200011556	JO	3400004378	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	
	0200011557	JO	3400004379	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200011567	JO	3600039330	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,080.00	12,161,625.46
20.05.2567	0200011626	JO	3400004411	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	12,158,325.46
24.05.2567	0200011868	JO	3400004485	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200011869	JO	3400004486	07003	0700300126	0700300126	0.00	5,785,000.00	6,369,325.46
29.05.2567	1500004177	RM	8002900000	07003		0700300126	120,000.00	0.00	
	1500004178	RM	8002900000	07003		0700300126	60,000.00	0.00	6,549,325.46
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							446,109.80	8,499,984.23	6,549,325.46

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3

วันที่พิมพ์ : 03.06.2567

เวลา : 12:07:26

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							7,477,295.80	10,693,047.23	16,883,354.46
รวมทั้งสิ้น							7,477,295.80	10,693,047.23	16,883,354.46

สำเนาถูกต้อง

26พค.67

(นางสาวปิยนุช ปิยกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แทน จบ.ชป.15

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 39 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า