

ที่ กษ ๐๓๒๔/๒๕๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอบางพลี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติ หनुเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001108

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report date : 04.07.2567

Report Time : 09:00:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	313,081.11	-313,081.11	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	226,093.65	-226,093.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	142,383.30	-142,383.30	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,889,354.46	224,459.30	-7,173,630.74	9,940,183.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	83,710.35	-86,710.35	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,178,168.32	-19,178,168.32	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,023,291.59	-7,023,291.59	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	18,347.68	152,350.13	-160,730.98	9,966.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	52,501.09	29,184.00	-52,220.25	29,464.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	60,070.00	-60,070.00	0.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	17,640.00	41,234,867.24	-28,611,736.97	12,640,770.27
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	9,251,549.85	0.00	9,251,549.85
1105010105	วัสดุคงคลัง	697,473.90	509,637.80	-577,912.27	629,199.43
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,550,933.65	0.00	0.00	82,550,933.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-32,261,599.45	0.00	-261,262.01	-32,522,861.46
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,480,284.59	0.00	-109,897.77	-12,590,182.36
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,340,645.52	0.00	-151,032.37	-16,491,677.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,639,869.81	0.00	0.00	66,639,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-35,090,570.63	0.00	293,263.71	-35,383,834.34
1205060101	อาคารสิ่งป/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
206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,092,922.05	418,000.00	0.00	6,510,922.05
206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,914,628.96	0.00	-25,848.93	-4,940,477.89
206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,676,239.28	0.00	0.00	57,676,239.28
206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	250,000.00	-250,000.00	0.00

(นายปติ หุ่นเมือง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-44,113,490.41	0.00	-411,356.93	-44,524,847.34
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,981,092.46	0.00	0.00	4,981,092.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,884,471.20	0.00	-41,772.38	-2,926,243.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	919,991.70	0.00	0.00	919,991.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-564,831.01	0.00	-7,420.84	-572,251.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,675,837.40	0.00	0.00	70,675,837.40
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-16,742,668.90	0.00	-810,797.36	-17,553,466.26
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,959,109.71	0.00	0.00	23,959,109.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	5,688,000.00	-5,688,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,502,684.39	0.00	-13,964.25	-23,516,648.64
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,998,869.03	0.00	0.00	29,998,869.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-24,006,464.31	0.00	-305,768.21	-24,312,232.52
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,575,733.78	0.00	0.00	3,575,733.78
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,597,934.97	0.00	-15,140.84	-2,613,075.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	4,329,826.72	0.00	0.00	4,329,826.72
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,421,157.24	0.00	-55,596.99	-2,476,754.23
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,402,305.86	0.00	0.00	8,402,305.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,500,765.46	0.00	-94,219.34	-6,594,984.80
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,123,100.02	0.00	0.00	1,123,100.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-990,524.40	0.00	-7,062.87	-997,587.27
206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,321,812.69	0.00	0.00	3,321,812.69
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-3,321,795.69	0.00	0.00	-3,321,795.69
208030101	เชือก	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08
208030103	คสส-เชือก	-183,186,699.32	0.00	-2,492,044.35	-185,678,743.67
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,321,248,822.20	32,927,934.02	-19,270,604.51	2,334,906,151.71

(นายปิติ หุ่นเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการหนี้และบำรุงรักษา รักษาการ

ผู้อำนวยการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,684,434,080.25	0.00	-20,650,227.54	-1,705,084,307.79
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	53,699,174.56	44,618,411.67	-23,211,898.44	75,105,687.79
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	33,697,519.85	-33,697,519.85	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-843,966.66	38,196,617.97	-46,736,369.42	-9,383,718.11
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,465,364.56	-24,320,440.41	-1,855,075.85
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,840,409.23	-4,840,409.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	21,485,368.80	-34,122,176.45	-12,636,807.65
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,307.61	-28,307.61	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	316,019.96	-316,019.96	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-6,567,673.14	2,475,488.42	-205,963.13	-4,298,147.85
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-52,501.09	52,220.25	-29,184.00	-29,464.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-10,343,029.00	4,719,490.00	-28,463.00	-5,652,002.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,677.35	-20,677.35	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,938.27	0.00	0.00	-1,938.27
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-125,729,302.04	0.00	0.00	-125,729,302.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-531,212,715.36	0.00	0.00	-531,212,715.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,926,671.50	0.00	0.00	10,926,671.50
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-33,010.00	0.00	-34,570.00	-67,580.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-108,423.90	0.00	0.00	-108,423.90
4202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-73,228.00	0.00	0.00	-73,228.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-99,808.57	0.00	0.00	-99,808.57
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-80,000.00	0.00	-418,000.00	-498,000.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-44,039,268.40	2,402,500.05	-53,015,953.60	-94,652,712.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,457,432.89	76,330.71	2,839,116.61	-20,220,218.79
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-14,712,965.26	0.00	3,645,674.90	-18,358,640.16
4307010108	TR-รับงบกลาง	-12,770,059.77	0.00	9,687,022.50	-22,457,082.27
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-40,623,559.42	0.00	7,031,210.06	-47,654,769.48
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,652,166.62	0.00	170,846.30	-10,823,012.92
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-52,545,955.89	0.00	10,451,641.36	-62,997,597.25
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	-2,240,894.96	0.00	0.00	-2,240,894.96

(หมายเหตุ)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการหักและนำเงินภาษี
ผู้อำนวยการสำนักงานหักและนำเงินภาษี ๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	23,546.10	684,924.40	0.00	708,470.50
5101010113	ค่าจ้าง	353,144.75	7,721,476.90	0.00	8,074,621.65
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	224,862.27	0.00	0.00	224,862.27
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,638.00	386,073.00	0.00	403,711.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	67,317.00	6,000.00	0.00	73,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	318,595.00	57,315.00	0.00	375,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,520.00	780.00	0.00	29,300.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,947.50	0.00	0.00	8,947.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	99,680.00	2,280.00	0.00	101,960.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	74,031.00	0.00	0.00	74,031.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	7,967.00	0.00	7,967.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	392,038.35	16,820.00	-4,100.00	404,758.35
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,880.00	39,150.00	0.00	48,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	383,120.00	2,940.00	0.00	386,060.00
5103010103	ค่าที่พัก	181,070.00	7,100.00	0.00	188,170.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	360,449.35	14,424.00	0.00	374,873.35
5104010104	ค่าวัสดุ	8,809,880.12	492,086.27	0.00	9,301,966.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,815,449.60	29,914,490.68	-3,592,288.31	60,137,651.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,825,980.17	840,394.73	0.00	7,666,374.90
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-2,267,015.48	263,390.81	-76,330.71	-2,079,955.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	182,523.49	716,239.78	-2,782.50	895,980.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,406.58	18,696.88	0.00	60,103.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	40,396.39	38,553.17	-642.00	78,307.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,730.00	26,418.00	0.00	78,148.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	234,749.61	14,326.25	0.00	249,075.84
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	72,040.00	0.00	0.00	72,040.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,500.00	0.00	0.00	134,500.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	703,412.00	460,000.00	230,000.00	933,412.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	15,541,778.55	5,006,980.06	-316,248.13	20,232,510.48
104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	350,000.00	49,200.00	0.00	399,200.00
105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,124,931.20	261,262.01	0.00	2,386,193.21
105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	894,406.51	109,897.77	0.00	1,004,304.28
105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,228,609.43	151,032.37	0.00	1,379,641.80
105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,340,852.38	293,263.71	0.00	2,634,116.09

(นายปิติ หุ่นเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการหนี้และบำรุงรักษา กรุงเทพมหานคร

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,451.66	25,848.93	0.00	204,300.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,345,702.98	411,356.93	0.00	3,757,059.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	352,404.10	41,772.38	0.00	394,176.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	61,506.69	7,420.84	0.00	68,927.53
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,914,887.43	810,797.36	0.00	3,725,684.79
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	113,277.58	13,964.25	0.00	127,241.83
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,498,779.07	305,768.21	0.00	2,804,547.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	123,080.62	15,140.84	0.00	138,221.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	453,717.24	55,596.99	0.00	509,314.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	810,797.73	94,219.34	0.00	905,017.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	64,703.83	7,062.87	0.00	71,766.70
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	21,556,031.99	2,492,044.35	0.00	24,048,076.34
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	77,821,741.37	20,650,227.54	0.00	98,471,968.91
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	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20,423.64	0.00	0.00	20,423.64
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	42,284.58	0.00	0.00	42,284.58
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยา	21,660.98	0.00	0.00	21,660.98
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1,914.39	0.00	0.00	1,914.39
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	138,515.97	0.00	0.00	138,515.97
5203010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	11,505,399.85	0.00	0.00	11,505,399.85
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	46,526.16	20,677.35	0.00	67,203.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,652,166.62	170,846.30	0.00	10,823,012.92
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	331,670.47	34,570.00	0.00	366,240.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	40,623,243.54	7,031,247.44	0.00	47,654,490.98
5210010118	TE-ภายในกรม	96,976,539.66	735,605.78	0.00	97,712,145.44
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	373,635,166.56	-373,635,166.56	0.00

(นายปิติ หงษ์เมือง)

ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการหนี้และบำรุงรักษา
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕
 วัชรราชการแทน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.07.2567

Report Time : 08:56:03

User name : A0700300126\001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในใบ		เงินนอกใบ		เงินนอกใบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									0.00

ดำเนินการโดย
 
 (นางสาวธนรีร์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

.....สำนักงานเขตปทุมธานี 15 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช/ปากพะยูนี
 ประจําวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น		

.....เงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าทีการเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

Don P.

กรรมการ ๗๖๓

10/3/9

กรรมการ

Sm/

กรรมการ ๙/๑๐

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

49054

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			10,340,029.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	28,463.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	28,463.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	4,716,490.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
	การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,716,490.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>5,652,002.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้าย้าว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๔ กรกฎาคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน มิถุนายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 6,549,325.46

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	142,383.30	
การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	53,613.00	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	195,996.30

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	2,457,140.74	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	2,457,140.74

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 4,288,181.02

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๔ กรกฎาคม 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.07.2567
เวลา : 16:47:05

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
04.06.2567	1600005064	RX	8029180263492257	07003	0700300291	0700300126	3,000.00	0.00	10,340,029.00
05.06.2567	1600005161	RX	8029180264171961	07003	0700300725	0700300126	25,463.00	0.00	10,343,029.00
10.06.2567	0200012804	JO	3400004756	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,211,800.00	10,368,492.00
	0200012806	JO	3400004757	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,457,500.00	5,699,192.00
25.06.2567	0200013893	JO	3400005196	07003	0700300291	0700300126	0.00	24,691.00	
	0200013894	JO	3400005197	07003	0700300291	0700300126	0.00	22,499.00	5,652,002.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							28,463.00	4,716,490.00	5,652,002.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
10.06.2567	1500004621	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	142,383.30	6,549,325.46
	1600006085	RX	8026158700001349	07003	0700300126	0700300126	142,383.30	0.00	6,549,325.46
14.06.2567	0200013232	JO	3400004940	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	6,546,025.46
17.06.2567	0200013339	JO	3400004983	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200013340	JO	3400004984	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200013341	JO	3400004985	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200013342	JO	3400004986	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200013343	JO	3400004987	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	6,528,825.46
18.06.2567	0200013441	JO	3400005042	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	6,525,525.46
25.06.2567	0200013895	JO	3400005198	07003	0700300126	0700300126	0.00	627,922.44	
	0200013897	JO	3400005199	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,659,035.00	
	1500004580	RM	8002900000	07003		0700300126	51,060.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 20 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิรัช ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
 วันที่พิมพ์ : 01.07.2567
 เวลา : 16:47:05

07003 กรมชลประทาน
 ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

รหัสผู้ใจ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	1500004588	RM	8002900000	07003		0700300126	2,553.00	0.00	4,292,181.02
27.06.2567	0200014065	JO	34000005250	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	4,288,181.02
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							195,996.30	2,457,140.74	4,288,181.02
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							224,459.30	7,173,630.74	9,940,183.02
รวมทั้งสิ้น							224,459.30	7,173,630.74	9,940,183.02

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณรีย์ 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 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ายแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567

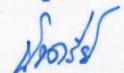
Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
04-06-2024 11:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-3,000.00 0.00	0802
05-06-2024 10:15:00	573261	TSTDCA	วิรัตน์กร จำกัด##UID=573261##ZTLO=BR1142		25,463.00 25,463.00	1142
05-06-2024 14:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-25,463.00 0.00	0802
13-06-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		1,252.55 1,252.55	0000
14-06-2024 19:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-1,252.55 0.00	0802
19-06-2024 12:20:00	580298	TSTDCA	หจก.ชนโชติวิศตก่อสร้าง##UID=580298##ZTL		630.00 630.00	0802
19-06-2024 12:22:00	580298	TSTDCA	หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา##UID=580298##ZTL		2,350.00 2,980.00	0802
20-06-2024 17:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-2,980.00 0.00	0802
21-06-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		4,100.00 4,100.00	0000
24-06-2024 16:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-4,100.00 0.00	0802
25-06-2024 00:20:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		2,350.00 2,350.00	0000
25-06-2024 00:20:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		1,290.00 3,640.00	0000
26-06-2024 20:28:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,290.00 2,350.00	0802
27-06-2024 16:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-2,350.00 0.00	0802

Total Cr. = 37,435.55

Total Dr. = -40,435.55

สำเนาถูกต้อง



 (นางสาวชนิรีย์ 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
10-06-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,620.00	1,620.00 0802
11-06-2024 19:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,620.00	0.00 0802
19-06-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,520.00	2,520.00 0802
20-06-2024 17:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,890.00	630.00 0802
20-06-2024 17:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-630.00	0.00 0802
25-06-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		19,680.00	19,680.00 0802
26-06-2024 17:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,350.00	17,330.00 0802
26-06-2024 17:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-10,020.00	7,310.00 0802
26-06-2024 17:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-7,310.00	0.00 0802
27-06-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		5,420.00	5,420.00 0802
28-06-2024 17:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-5,420.00	0.00 0802

Total Cr. = 29,240.00

Total Dr. = -29,240.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10157724 จ่ายการประปาส่วนภูมิภาค ลว.28 มิย.67

40,017.27

รวม

40,017.27

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

40,017.27

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๕ กรกฎาคม 2567

26-06-2024 10:27:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	69,666.92 108682
26-06-2024 10:27:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,521.00	75,187.92 108682
26-06-2024 10:27:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,960.00	82,147.92 108682
26-06-2024 10:27:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	85,987.92 108682
26-06-2024 10:27:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,722.00	92,709.92 108682
26-06-2024 14:05:00	580298	CWTRC		10157723	-37,723.22	54,986.70 0802
26-06-2024 15:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-10,753.70	44,233.00 0802
26-06-2024 17:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-44,233.00	0.00 0802
28-06-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,783.90	5,783.90 108682
28-06-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,017.27	45,801.17 108682
28-06-2024 15:32:00	K19294	PADWP	9294-		-188.00	45,613.17 0802
			10900020848004171			
28-06-2024 17:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-5,595.90	40,017.27 0802

Total Cr. =
19,120,359.32

Total Dr. =-19,080,902.05

สำเนาถูกต้อง

 (นางสาวธนวิทย์ 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 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

29,464.84

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10159902 จ่ายการประปาส่วนภูมิภาค ลว.28 มิย.67

2,955.00

รวม

2,955.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

32,419.84

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๙ กรกฎาคม 2567

หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

29,464.84 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	32,419.84	Available Balance	32,419.84

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
04-06-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,640.00	71,981.09 108682
04-06-2024 11:57:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-17,640.00	54,341.09 0802
04-06-2024 18:35:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10154873	-1,840.00	52,501.09 0700
12-06-2024 10:01:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		6,215.00	58,716.09 0802
12-06-2024 10:10:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		1,365.00	60,081.09 0802
12-06-2024 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,457,500.00	2,517,581.09 108682
12-06-2024 10:13:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,211,800.00	4,729,381.09 108682
12-06-2024 14:08:00	580298	CDCH			4,550.00	4,733,931.09 0802
13-06-2024 17:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,669,300.00	64,631.09 0802
14-06-2024 09:32:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,545.00	68,176.09 0802
19-06-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	71,445.25 108682
19-06-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	74,714.41 108682
19-06-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	77,983.57 108682
19-06-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	81,252.73 108682
19-06-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	85,215.35 108682
19-06-2024 10:03:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	88,484.51 108682
19-06-2024 14:18:00	580298	CWTRC		10154875	-11,570.00	76,914.51 0802
19-06-2024 14:20:00	580298	CWTRC		10154876	-7,580.00	69,334.51 0802
19-06-2024 15:46:00	580298	CWTRC		10154874	-9.09	69,325.42 0802
19-06-2024 19:36:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-20,308.42	49,017.00 0802
21-06-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	52,286.16 108682
21-06-2024 13:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,269.16	49,017.00 0802
24-06-2024 15:39:00	580298	CWTRC		10154877	-209.00	48,808.00 0802
25-06-2024 13:48:00	580298	CWTRC		10154879	-4,550.00	44,258.00 0802
25-06-2024 15:33:00	580298	CWTRC		10154880	-9,598.16	34,659.84 0802
26-06-2024 14:06:00	580298	CWTRC		10159901	-2,240.00	32,419.84 0802
28-06-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,499.00	54,918.84 108682
28-06-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,643,530.00	1,698,448.84 108682
28-06-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		622,054.01	2,320,502.85 108682
28-06-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,691.00	2,345,193.85 108682
28-06-2024 17:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,288,083.01	57,110.84 0802
28-06-2024 17:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-24,691.00	32,419.84 108682

Total Cr. =

Total Dr. = -7,060,887.84

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 30 มิถุนายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	9,966.83
-----------------------------	----------

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน ดอกเบี้ยเงินฝาก	88.26
-----	--	-------

รวม	88.26
-----	-------

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

รวม	-
-----	---

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	10,055.09
------------------------------	-----------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๙ กรกฎาคม 2567

สาขาปากพนัง

119

อ.ชยน้ำ

ค.ปากพนัง

อ.ปากพนัง

นครศรีธรรมราช

80140

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 02/07/2567

ผู้สั่งพิมพ์ 561587

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง

เลขที่บัญชี 802-0-59869-3

วันที่ 30/06/2567

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	ชดชยกมา				18,347.68		
06/06/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		152,358.13	0.00	170,705.81	108682	931001
06/06/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	170,697.81	108682	931001
10/06/2567	OTOS	TFR-8026021894		142,383.30	0.00	28,314.51	802	561587
11/06/2567	OTOS	TFR-8026021894		18,347.68	0.00	9,966.83	802	510509
30/06/2567	IIPS			88.26	0.00	10,055.09	000	9400
	C/F	ชดชยกไป				10,055.09		
Page	DR. =	3	160,738.98	CR. =	2	152,446.39		
Total	DR. =	3	160,738.98	CR. =	2	152,446.39		

