

ที่ กษ ๐๓๒๔/ ๓๔๐



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.08.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 09:12:54

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	417,174.48	-417,174.48	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	382,066.61	-382,066.61	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	196,721.66	-196,721.66	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,940,183.02	399,940.06	-4,567,267.06	5,772,856.02
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	185,344.95	-185,344.95	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,258,084.49	-16,258,084.49	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,146,485.61	-4,146,485.61	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,966.83	210,485.99	-206,688.49	13,764.33
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	29,464.84	54,563.48	-74,409.51	9,618.81
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	86,040.00	-40,200.00	45,840.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	12,640,770.27	7,966,455.78	-20,552,126.05	55,100.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,251,549.85	0.00	-2,382,026.37	6,869,523.48
1105010105	วัสดุคงคลัง	629,199.43	1,246,506.80	-1,242,615.05	633,091.18
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	-32,522,861.46	0.00	-269,970.73	-32,792,832.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,590,182.36	0.00	-113,561.04	-12,703,743.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,491,677.89	0.00	-156,066.80	-16,647,744.69
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,639,869.81	0.00	0.00	66,639,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-35,383,834.34	0.00	-303,039.23	-35,686,873.57
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	6,510,922.05	0.00 (นายก่องหงส์ เจีย)	0.00	6,510,922.05
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,940,477.89	0.00	-27,153.88	-4,967,631.77
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,676,239.28	0.00	0.00	57,676,239.28
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ผู้รับรองว่าถูกต้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-44,524,847.34	0.00	-425,068.81	-44,949,916.15
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	-2,926,243.58	0.00	-43,164.74	-2,969,408.32
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	-572,251.85	0.00	-7,668.20	-579,920.05
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	70,675,837.40	1,925,971.48	0.00	72,601,808.88
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-17,553,466.26	0.00	-2,287,985.98	-19,841,452.24
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,959,109.71	0.00	0.00	23,959,109.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,516,648.64	0.00	-14,429.74	-23,531,078.38
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	-24,312,232.52	0.00	-282,853.76	-24,595,086.28
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	-2,613,075.81	0.00	-15,645.53	-2,628,721.34
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,329,826.72	0.00	0.00	4,329,826.72
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,476,754.23	0.00	-57,450.25	-2,534,204.48
206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,402,305.86	337,400.00	0.00	8,739,705.86
206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	390,900.00	-390,900.00	0.00
206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,594,984.80	0.00	-99,947.65	-6,694,932.45
206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,123,100.02	0.00	0.00	1,123,100.02
206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-997,587.27	0.00	-7,298.40	-1,004,885.67
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,321,812.69	0.00	0.00	3,321,812.69
206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,321,795.69	0.00	0.00	-3,321,795.69
208030101	เชื่อน	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08
208030103	คสส-เชื่อน	-185,678,743.67	0.00	-2,575,112.56	-188,253,856.23
208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,334,906,151.71	0.00	0.00	2,334,906,151.71

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,705,084,307.79	0.00	-9,005,106.08	-1,714,089,413.87
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	75,105,687.79	51,439,361.12	-1,803,462.91	124,741,586.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,245,847.52	-52,245,847.52	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,383,718.11	80,739,842.62	-87,990,248.05	-16,634,123.54
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,855,075.85	42,862,350.34	-43,484,299.68	-2,477,025.19
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,428,246.35	-24,428,246.35	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,636,807.65	15,172,938.34	-2,591,230.69	-55,100.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	68,847.98	-68,847.98	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	840,614.16	-840,614.16	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,298,147.85	3,782,686.89	-407,149.39	-922,610.35
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-29,464.84	74,409.51	-54,563.48	-9,618.81
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,652,002.00	794,547.00	-1,674,016.28	-6,531,471.28
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	126,599.95	-126,599.95	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-1,938.27	0.00	0.00	-1,938.27
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-125,729,302.04	0.00	0.00	-125,729,302.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-531,212,715.36	0.00	0.00	-531,212,715.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	10,926,671.50	11,545,579.80	-52,153.34	22,420,097.96
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
3202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-67,580.00	0.00	-52,190.00	-119,770.00
3202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-108,423.90	0.00	0.00	-108,423.90
3202030106	ร/ดขายผลิตผลการวิจัย	-17,200.00	0.00	0.00	-17,200.00
3205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-73,228.00	0.00	0.00	-73,228.00
3206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-99,808.57	0.00	0.00	-99,808.57
3202030101	ร/ดจากการบริจาค	-498,000.00	0.00	0.00	-498,000.00
307010104	TR-รับงบลงทุน	-94,652,712.95	128,582.01	-91,931,423.57	-186,455,554.51
307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-20,220,218.79	14,333.94	-6,586,605.96	-26,792,490.81
307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-18,358,640.16	4,640.00	-1,831,065.12	-20,185,065.28
307010108	TR-รับงบกลาง	-22,457,082.27	0.00	-1,636,042.27	-24,093,124.54
308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-47,654,769.48	0.00	-4,173,919.38	-51,828,688.86
308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,823,012.92	0.00	-203,276.66	-11,026,289.58
308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-62,997,597.25	0.00	-490,487.24	-63,488,084.49
309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-2,240,894.96	0.00	0.00	-2,240,894.96

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	708,470.50	235,754.40	0.00	944,224.90
5101010113	ค่าจ้าง	8,074,621.65	0.00	-652.20	8,073,969.45
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	224,862.27	0.00	0.00	224,862.27
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	403,711.00	0.00	-32.00	403,679.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	73,317.00	0.00	0.00	73,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	375,910.00	132,840.00	0.00	508,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	29,300.00	19,780.00	0.00	49,080.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,947.50	0.00	0.00	8,947.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	101,960.00	14,400.00	0.00	116,360.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	74,031.00	5,414.50	0.00	79,445.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	7,967.00	0.00	0.00	7,967.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	404,758.35	15,552.30	0.00	420,310.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	48,030.00	40,200.00	0.00	88,230.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	386,060.00	18,060.00	-2,160.00	401,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	188,170.00	29,780.00	-2,480.00	215,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	374,873.35	41,879.75	0.00	416,753.10
5104010104	ค่าวัสดุ	9,301,966.39	1,489,515.05	-279,900.00	10,511,581.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	60,137,651.97	56,710,274.66	-4,022,432.51	112,825,494.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,666,374.90	860,876.80	0.00	8,527,251.70
104020101	ค่าไฟฟ้า	-2,079,955.38	4,884,521.85	0.00	2,804,566.47
104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	895,980.77	621,232.76	-44.18	1,517,169.35
104020105	ค่าโทรศัพท์	60,103.46	30,623.88	0.00	90,727.34
104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	78,307.56	78,071.34	0.00	156,378.90
104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	78,148.00	30,361.00	-4,362.00	104,147.00
104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	249,075.84	30,872.03	-14,468.54	265,479.33
104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	72,040.00	53,500.00	0.00	125,540.00
104030207	คชจ.ในการประชุม	134,500.00	0.00	0.00	134,500.00
104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	550,598.57	-389,385.15	161,213.42
104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	933,412.00	73,000.00	0.00	1,006,412.00
104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	20,232,510.48	1,132,110.30	-2,911.40	21,361,709.38
04040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	399,200.00	49,200.00	0.00	448,400.00
05010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,386,193.21	269,970.73	0.00	2,656,163.94
05010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,004,304.28	113,561.04	0.00	1,117,865.32
05010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,379,641.80	156,066.80	0.00	1,535,708.60

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,634,116.09	303,039.23	0.00	2,937,155.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	204,300.59	27,153.88	0.00	231,454.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,757,059.91	425,068.81	0.00	4,182,128.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	394,176.48	43,164.74	0.00	437,341.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	68,927.53	7,668.20	0.00	76,595.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,725,684.79	852,501.74	0.00	4,578,186.53
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	127,241.83	14,429.74	0.00	141,671.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,804,547.28	282,853.76	0.00	3,087,401.04
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	138,221.46	15,645.53	0.00	153,866.99
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	509,314.23	57,450.25	0.00	566,764.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	905,017.07	99,947.65	0.00	1,004,964.72
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	71,766.70	7,298.40	0.00	79,065.10
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	24,048,076.34	2,575,112.56	0.00	26,623,188.90
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	98,471,968.91	9,005,106.08	-40,179.95	107,436,895.04
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	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	21,660.98	0.00	0.00	21,660.98
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1,914.39	0.00	0.00	1,914.39
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	138,515.97	0.00	0.00	138,515.97
5203010132	จำหน่ายสหกรณ์อื่น	11,505,399.85	0.00	-11,505,399.85	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	67,203.51	126,599.95	0.00	193,803.46
210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,823,012.92	203,276.66	0.00	11,026,289.58
210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	366,240.47	52,190.00	0.00	418,430.47
210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,654,490.98	4,173,882.00	0.00	51,828,372.98
210010118	TE-ภายในกรม	97,712,145.44	1,236,355.61	0.00	98,948,501.05
มรหัทหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	405,670,331.47	-405,670,331.47	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ.....สำนักงานชลประทานที่ 15.....จังหวัด/อำเภอ.....นครศรีธรรมราช / ปากพะอ้ง
ประจำวันที่.....31.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร.....			
เหรียญกษาปณ์.....			
เช็ค.....ฉบับ.....			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น.....บาท			

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....26 ม.ค.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ).....หัตถ์.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ.....

.....
กรรมการ.....

.....
กรรมการ.....

ทราบแล้ว
.....
หัวหน้าส่วนราชการ.....

.....
.....
(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report date : 01.08.2567

Report Time : 10:15:13

User name : A07003001261001

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

ตำนานถูกต้อง

(นางสาวธนรีย์ ทองคี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยวยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 5,652,002.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	6,555.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	6,555.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	794,547.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	794,547.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง 4,864,010.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			4,288,181.02
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	196,721.66	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	196,721.66
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,379,423.26	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	196,633.40	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	3,576,056.66
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			908,846.02

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.08.2567
เวลา : 10:13:57

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
08.07.2567	0200014836	JO	3400005502	07003	0700300724	0700300126	0.00	678,245.00	4,973,757.00
24.07.2567	1600007184	RX	8029180280371707	07003	0700300725	0700300126	6,555.00	0.00	4,980,312.00
26.07.2567	0200015942	JO	3400005934	07003	0700300291	0700300126	0.00	23,283.00	
	0200015943	JO	3400005935	07003	0700300291	0700300126	0.00	93,019.00	4,864,010.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							6,555.00	794,547.00	4,864,010.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
02.07.2567	1600006644	RX	8026158700002544	07003	0700300126	0700300126	88.26	0.00	4,288,269.28
03.07.2567	0200014532	JO	3600071722	07003	0700300126	0700300126	0.00	10,143.00	
	1500004742	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	88.26	4,278,038.02
04.07.2567	0200014642	JO	3400005425	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,000.00	
	0200014643	JO	3400005426	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,500.00	
	0200014644	JO	3400005427	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	4,244,538.02
05.07.2567	0200014780	JO	3400005480	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200014781	JO	3400005481	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200014784	JO	3400005482	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,000.00	
	0200014802	JO	3400005488	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	4,218,938.02
09.07.2567	0200014967	JO	3400005563	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200014969	JO	3400005564	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200014971	JO	3400005565	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	1600006922	RX	8028029800011051	07003	0700300126	0700300126	196,633.40	0.00	4,405,671.42

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 25 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2567 - 31 กรกฎาคม 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 01.08.2567
เวลา : 10:13:57

วันตั้งรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10.07.2567	1500004901	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	196,663.40	
	1500005086	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	196,633.40	
	1900000899	RZ	0700300126	07003		0700300126	196,663.40	0.00	4,209,038.02
12.07.2567	0200015228	JO	3400005688	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	4,205,738.02
16.07.2567	0200015439	JO	3600075675	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,402.00	4,203,336.02
18.07.2567	0200015599	JO	3400005832	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,280,000.00	923,336.02
23.07.2567	0200015702	JO	3600076483	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	908,846.02
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							393,385.06	3,772,720.06	908,846.02
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							399,940.06	4,567,267.06	5,772,856.02
รวมทั้งสิ้น							399,940.06	4,567,267.06	5,772,856.02

อำนาจถูกต้อง

(นางสาวธนวิชัย 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 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

พส.ชป.15

วันที่ 8 สิงหาคม 2567



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
08-07-2024 11:34:00	580298	TSTDCA	ธนชาตเงินสดก่อสร้าง###UID=580298###ZTLO=BR		1,350.00	1,350.00 0802
08-07-2024 11:36:00	580298	TSTDCA	หัก.นครรุ่งเรืองการโยธา###UID=580298###ZTL		17,420.00	18,770.00 0802
08-07-2024 18:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-17,420.00	1,350.00 0802
08-07-2024 18:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-1,350.00	0.00 0802
16-07-2024 00:06:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		2,710.00	2,710.00 0000
17-07-2024 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-2,710.00	0.00 0802
19-07-2024 00:07:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		300.00	300.00 0000
23-07-2024 13:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-300.00	0.00 0802
24-07-2024 09:22:00	580298	TSTDCA	หักหนี้ส่วนจำกัดก่อบุญทวีทรัพย์การโยธา#		6,555.00	6,555.00 0802
24-07-2024 17:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-6,555.00	0.00 0802
26-07-2024 00:13:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		1,230.00	1,230.00 0000
29-07-2024 11:58:00	561592	TSTDCA	น.ส. นากุล โพธารักษ์###UID=561592###ZTLO=B		2,911.40	4,141.40 0779
30-07-2024 15:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,230.00	2,911.40 0802
31-07-2024 13:47:00	581951	TSTDCA	หัก.อันสินก่อสร้าง###UID=581951###ZTLO=BR		6,370.00	9,281.40 0779
31-07-2024 14:52:00	510509	CWTRC		10088613	-2,911.40	6,370.00 0802
31-07-2024 18:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-6,370.00	0.00 0802

Total Cr. = 38,846.40

Total Dr. = -38,846.40

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
05-07-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		4,210.00	4,210.00 0802
08-07-2024 13:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-4,210.00	0.00 0802
10-07-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		4,140.00	4,140.00 0802
11-07-2024 13:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-4,140.00	0.00 0802
16-07-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		6,830.00	6,830.00 0802
17-07-2024 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-5,950.00	880.00 0802
17-07-2024 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-880.00	0.00 0802
19-07-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		3,240.00	3,240.00 0802
23-07-2024 13:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-3,240.00	0.00 0802
25-07-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		900.00	900.00 0802
26-07-2024 12:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-900.00	0.00 0802
30-07-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		5,020.00	5,020.00 0802
31-07-2024 15:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-5,020.00	0.00 0802

Total Cr. = 24,340.00

Total Dr. = -24,340.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10157734 จ่ายบมจ.กรุงเทพประกันภัย ลว.25 กค.67

14,333.32

เช็คเลขที่ 10157735 จ่ายบมจ.ทิพยประกันภัย ลว.31 กค.67

1,278.36

เช็คเลขที่ 10157736 จ่ายบ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลว.31 กค.67

638.51

รวม

16,250.19

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

16,250.19

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 สิงหาคม 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 16,250.19 Available Balance 16,250.19

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,479.95	52,497.22	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,978.70	67,475.92	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,991.35	81,467.27	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,935.00	89,402.27	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,974.05	131,376.32	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,991.35	145,367.67	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,538.15	152,905.82	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,820.75	174,726.57	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,473.15	190,199.72	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,991.35	204,191.07	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,076.30	219,267.37	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,471.30	245,738.67	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,959.90	270,698.57	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,515.60	296,214.17	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,234.35	316,448.52	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,220.00	411,668.52	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,506.15	420,174.67	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,160.80	472,335.47	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		268,576.40	740,911.87	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		63,025.55	803,937.42	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,076.30	819,013.72	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,982.70	846,996.42	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,479.95	859,476.37	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		58,155.20	917,631.57	108682
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,982.70	945,614.27	108682

นางสาวก้อง
 (นางสาวธนารีย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,350.00	255,470.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,270.00	261,740.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,900.00	276,640.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	278,740.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	279,980.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,180.00	283,160.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,040.00	284,200.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,040.00	287,240.36	108682
31-07-2024 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	288,520.36	108682
31-07-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		214,932.46	503,452.82	108682
31-07-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,916.87	505,369.69	108682
31-07-2024 14:43:00	580298	CWTRC		10157732	-161,484.14	343,885.55	0802
31-07-2024 14:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-41,743.00	302,142.55	0802
31-07-2024 14:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-19,250.00	282,892.55	0802
31-07-2024 14:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-16,560.00	266,332.55	0802
31-07-2024 14:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-28,699.90	237,632.65	0802
31-07-2024 14:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,450.00	231,182.65	0802
31-07-2024 15:35:00	510509	CWTRC		10157737	-214,932.46	16,250.19	0802

Total Cr. =
19,523,696.03

Total Dr. =-19,547,463.11

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 31 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

9,618.81

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

9,618.81

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

9,618.81 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	9,618.81	Available Balance	9,618.81

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-07-2024 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	36,382.46 108682
02-07-2024 14:03:00	551454	CWTRC	8021457147	10159902	-2,955.00	33,427.46 0802
02-07-2024 15:52:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	29,464.84 0802
05-07-2024 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,143.00	39,607.84 108682
05-07-2024 14:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848004171		-966.00	38,641.84 0802
05-07-2024 18:53:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,177.00	29,464.84 0802
08-07-2024 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	33,427.46 108682
08-07-2024 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	48,277.46 108682
08-07-2024 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,355.00	62,632.46 108682
08-07-2024 10:38:00	580298	CDCH			9,598.00	72,230.46 0802
08-07-2024 13:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-33,167.62	39,062.84 0802
09-07-2024 10:19:00	580298	CDCH			5,943.00	45,005.84 0802
09-07-2024 10:32:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	48,275.00 108682
09-07-2024 10:32:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	51,544.16 108682
09-07-2024 10:32:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	66,394.16 108682
09-07-2024 10:32:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	70,356.78 108682
09-07-2024 18:22:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-25,350.94	45,005.84 0802
10-07-2024 09:54:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		678,245.00	723,250.84 108682
10-07-2024 13:24:00	AB0002	IORDDT	002-6830058639		114.48	723,365.32 0802
10-07-2024 14:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-678,245.00	45,120.32 0802
11-07-2024 14:46:00	580298	CDCH			8,000.00	53,120.32 0802
12-07-2024 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	56,389.48 108682
12-07-2024 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	59,658.64 108682
12-07-2024 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	62,927.80 108682
12-07-2024 14:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,807.48	53,120.32 0802
15-07-2024 09:26:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,780.00	56,900.32 0802
15-07-2024 13:35:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		3,635.00	60,535.32 0802
16-07-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	63,804.48 108682
16-07-2024 14:11:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,269.16	60,535.32 0802
17-07-2024 09:49:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021324295		9,896.00	70,431.32 0802
18-07-2024 10:19:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,402.00	72,833.32 108682
18-07-2024 15:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,402.00	70,431.32 0802
24-07-2024 13:23:00	580298	CWTRC		10159906	-3,635.00	66,796.32 0802
24-07-2024 13:25:00	580298	CWTRC		10159904	-2,255.00	64,541.32 0802
24-07-2024 15:20:00	561587	CWTRC	9830876098	10159903	-80.51	64,460.81 0802
25-07-2024 10:21:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	78,950.81 108682
25-07-2024 13:16:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		13,597.00	92,547.81 0802
25-07-2024 15:18:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848004171		-1,380.00	91,167.81 0802
25-07-2024 20:00:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,110.00	78,057.81 0802
26-07-2024 15:43:00	580298	CWTRC		10159905	-34,341.00	43,716.81 0802
30-07-2024 15:27:00	510509	CWTRC		10159907	-9,896.00	33,820.81 0802
30-07-2024 15:36:00	580298	CWTRC		10159909	-2,605.00	31,215.81 0802
31-07-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		93,019.00	124,234.81 108682

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

31-07-2024 10:08:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,283.00	147,517.81	108682
31-07-2024 14:44:00	580298	CWTRC		10159908	-8,000.00	139,517.81	0802
31-07-2024 15:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-116,302.00	23,215.81	0802
31-07-2024 15:33:00	510509	CWTRC		10159910	-13,597.00	9,618.81	0802

Total Cr. = 951,703.30

Total Dr. = -974,504.33

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ 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 31 กรกฎาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	13,764.33
-----------------------------	-----------

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
-----	---

-

รวม

-

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

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

13,764.33

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 8 สิงหาคม 2567

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

Savings Account Statement

วันที่พิมพ์ 01/08/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 561587
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 31/07/2567
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				10,055.09		
02/07/2567	OTOS	TFR-8026021894		88.26	0.00	9,966.83	802	561587
02/07/2567	OTOS	TFR-8026021894		9,966.83	0.00	0.00	802	561587
08/07/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		210,405.73	0.00	210,405.73	108682	931001
08/07/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	210,397.73	108682	931001
09/07/2567	OTOS	TFR-8026021894		196,633.40	0.00	13,764.33	802	580298
	C/F	ยอดยกไป				13,764.33		
Page	DR. =	4	206,696.49	CR. =	1	210,405.73		
Total	DR. =	4	206,696.49	CR. =	1	210,405.73		

