

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๑๒



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอบางพลี
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'นาย ก่อพงศ์ แจ้แก้ว'.

(นายก่อพงศ์ แจ้แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 09:08:15

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	497,605.03	-497,605.03	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	276,364.32	-276,364.32	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	232,998.29	-232,998.29	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,233,265.02	4,303,480.36	-5,874,254.38	4,662,491.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,284.03	-44,284.03	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	150,182.90	25,488,096.24	-25,638,279.14	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	12,450.00	2,156,826.85	-2,169,276.85	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	15,298.56	249,308.18	-248,296.85	16,309.89
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	10,328.46	96,855.35	-97,208.97	9,974.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	152,540.00	2,369,100.29	-257,865.00	2,263,775.29
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	47,069,563.72	-30,217,081.11	16,852,482.61
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,869,523.48	3,133,260.00	-2,710,842.85	7,291,940.63
1105010105	วัสดุคงคลัง	665,304.19	1,924,062.64	-1,981,945.95	607,420.88
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	-33,062,803.00	0.00	-261,262.03	-33,324,065.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,817,304.44	0.00	-109,897.78	-12,927,202.22
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,803,811.47	0.00	-151,032.40	-16,954,843.87
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,639,869.81	0.00	0.00	66,639,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-35,989,911.70	0.00	-291,624.78	-36,281,536.48
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
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,510,922.05	0.00	0.00	6,510,922.05
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	27,500.00	-27,500.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,994,784.91	0.00	-25,881.34	-5,020,666.25
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	57,676,239.28	2,087,690.00	-600,000.00	59,163,929.28
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-45,374,984.97	0.00	-469,886.45	-45,844,871.42
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	-3,012,573.07	0.00	-41,782.48	-3,054,355.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	969,891.70	0.00	0.00	969,891.70
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-588,192.06	0.00	-7,990.26	-596,182.32
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	72,601,808.88	2,180,000.00	0.00	74,781,808.88
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-20,693,953.98	0.00	-918,266.80	-21,612,220.78
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,959,109.71	14,700.00	0.00	23,973,809.71
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	964,700.00	-964,700.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,545,508.10	0.00	-14,138.29	-23,559,646.39
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	29,998,869.03	1,211,310.00	0.00	31,210,179.03
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-24,877,940.04	0.00	-311,324.25	-25,189,264.29
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	-2,644,366.86	0.00	-15,140.84	-2,659,507.70
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,329,826.72	0.00	0.00	4,329,826.72
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,591,635.83	0.00	-55,061.92	-2,646,697.75
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,739,705.86	0.00	0.00	8,739,705.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,796,908.02	0.00	-94,605.46	-6,891,513.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,188,900.02	0.00	0.00	1,188,900.02
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,014,413.36	0.00	-8,122.61	-1,022,535.97
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	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	3,321,812.69	0.00	0.00	3,321,812.69
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-3,321,795.69	0.00	0.00	-3,321,795.69
1208030101	เชื่อน	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08
1208030103	คสส-เชื่อน	-190,828,968.74	0.00	-2,492,044.33	-193,321,013.07
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,334,906,151.71	0.00	0.00	2,334,906,151.71

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก้องพงศ์ เจี้ยนแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,722,863,345.91	0.00	-7,812,388.22	-1,730,675,734.13
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	145,020,196.09	60,092,518.08	-8,852,103.49	196,260,610.68
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	62,138,477.73	-62,138,477.73	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-225,987.04	64,277,940.33	-68,666,817.73	-4,614,864.44
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,050,023.69	-22,059,083.69	-9,060.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,876,289.79	-29,012,181.65	-135,891.86
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-150,182.90	24,697,569.34	-40,285,213.49	-15,737,827.05
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	47,120.59	-47,120.59	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	767,125.82	-767,125.82	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,527,460.58	4,829,140.94	-4,319,790.25	-1,018,109.89
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-10,328.46	97,208.97	-96,855.35	-9,974.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,388,564.28	1,635,488.54	-2,302,861.41	-7,055,937.15
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	13,624.03	-13,624.03	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	22,420,097.96	18,050,726.01	0.00	40,470,823.97
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-133,710.00	0.00	-4,200.00	-137,910.00
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
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	200.00	-1,400.00	-1,200.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-74,108.00	0.00	-25,060.00	-99,168.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-108,278.57	0.00	0.00	-108,278.57
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-498,000.00	0.00	0.00	-498,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-276,382,157.53	496,843.45	-113,975,588.39	-389,860,902.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-28,451,358.09	10,348.00	-7,658,060.88	-36,099,070.97
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-29,422,611.25	0.00	-2,323,192.08	-31,745,803.33
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,559,661.23	63,367.50	-4,565,218.11	-32,061,511.84
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-52,400,749.86	2,001,599.07	-5,304,142.70	-55,703,293.49
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-11,275,510.40	0.00	-232,998.29	-11,508,508.69
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-63,488,084.49	0.00	-1,628,848.39	-65,116,932.88

ขอรับรองถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ เจริญแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-2,240,894.96	0.00	0.00	-2,240,894.96
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,300,313.35	54,101.50	0.00	1,354,414.85
5101010113	ค่าจ้าง	9,262,242.85	2,284,471.90	-63,367.50	11,483,347.25
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	224,862.27	0.00	0.00	224,862.27
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	463,102.00	111,060.00	0.00	574,162.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	73,317.00	0.00	0.00	73,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	578,350.00	75,840.00	0.00	654,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,765.00	310.00	0.00	52,075.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,749.50	0.00	0.00	27,749.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,360.00	0.00	0.00	141,360.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	80,135.50	0.00	0.00	80,135.50
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	7,967.00	0.00	0.00	7,967.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	500,460.40	261,400.11	-4,791.00	757,069.51
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	269,830.00	152,540.00	0.00	422,370.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	764,417.00	147,560.00	-3,130.00	908,847.00
5103010103	ค่าที่พัก	244,120.00	98,500.00	-800.00	341,820.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	466,411.07	78,872.00	-1,627.00	543,656.07
5104010104	ค่าวัสดุ	10,573,785.13	1,436,335.05	0.00	12,010,120.18
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	169,705,949.05	55,112,794.45	-170,382.68	224,648,360.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,421,490.70	1,190,550.40	-142,433.16	10,469,607.94
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,941,683.34	5,296,916.16	-8,046.55	8,230,552.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,643,411.46	396,056.15	0.00	2,039,467.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	113,823.30	35,813.97	0.00	149,637.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	179,173.11	28,602.17	0.00	207,775.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	110,444.00	24,976.00	0.00	135,420.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	327,146.64	31,284.66	-2,150.70	356,280.60
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	152,240.00	29,500.00	0.00	181,740.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	134,500.00	73,200.00	0.00	207,700.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	161,213.42	302,496.31	0.00	463,709.73
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	24,845.00	0.00	0.00	24,845.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,323,462.00	493,090.00	0.00	1,816,552.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	24,986,786.41	6,476,009.42	-100,400.00	31,362,395.83
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	497,600.00	98,400.00	0.00	596,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,926,134.75	261,262.03	0.00	3,187,396.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,231,426.36	109,897.78	0.00	1,341,324.14

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,691,775.38	151,032.40	0.00	1,842,807.78
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,240,193.45	291,624.78	0.00	3,531,818.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	258,607.61	25,881.34	0.00	284,488.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,607,197.54	469,886.45	0.00	5,077,083.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	480,505.97	41,782.48	0.00	522,288.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,867.74	7,990.26	0.00	92,858.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,430,688.27	918,266.80	0.00	6,348,955.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	156,101.29	14,138.29	0.00	170,239.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,370,254.80	311,324.25	0.00	3,681,579.05
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	169,512.51	15,140.84	0.00	184,653.35
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	624,195.83	55,061.92	0.00	679,257.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,106,940.29	94,605.46	0.00	1,201,545.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	88,592.79	8,122.61	0.00	96,715.40
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	29,198,301.41	2,492,044.33	-955,681.74	30,734,664.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	116,210,827.08	7,812,388.22	-17,095,024.27	106,928,191.03
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	45,807,989.92	18,210,793.10	-18,072,277.13	45,946,505.89
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	-1.00	2.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	3.00	950,000.00	-950,003.00	0.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	20,423.64	0.00	-2.00	20,421.64
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	42,284.58	0.00	0.00	42,284.58
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย	21,660.98	0.00	-2.00	21,658.98
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1,914.39	(นายก อบจ. เชียงใหม่)	-10.00	1,904.39
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครุฑ	2.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	138,515.97	18,072,277.13	-18,210,793.10	0.00
5203010132	จำหน่ายสพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	212,462.61	12,906.03	0.00	225,368.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	11,275,510.40	232,998.29	0.00	11,508,508.69
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	441,720.47	30,460.00	0.00	472,180.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	52,400,433.98	5,324,340.97	-2,020,482.07	55,704,292.88
5210010118	TE-ภายในกรม	99,133,345.39	2,322,100.79	0.00	101,455,446.18
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	517,002,323.98	-517,002,323.98	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก อบจ. เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ทุ่งใหญ่
ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 28-29 กันยายน 2567
เหรียญกษาปณ์		ไม่มีเงินสด - จำนวนเงิน
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น.....บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน
(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าการเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 30.09.2567

Report Time : 18:34:27

User name : A07003001261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในแบบ		เงินนอกแบบ		เงินนอกแบบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิรัช ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10163372 จ่าย บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ลว.12 กย.67

960.36

เช็คเลขที่ 10163383 จ่ายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากพนัง ลว.27 กย.67

8,113.89

รวม

9,074.25

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

9,074.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ แจ้แก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ ตุลาคม 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	9,074.25	Available Balance	9,074.25

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
02-09-2024 12:49:00	AB0025	IORDDT	025-3901345721		1.00	155,113.96 0802
02-09-2024 16:21:00	931001	BCD02	สนง.ประกันสังคม/200816		718.00	155,831.96 108682
02-09-2024 16:21:00	931001	BCD02	สนง.ประกันสังคม/200816		718.00	156,549.96 108682
02-09-2024 19:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,204.00	153,345.96 0802
02-09-2024 19:45:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-18,802.00	134,543.96 0802
02-09-2024 19:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-125,856.90	8,687.06 0802
02-09-2024 19:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,320.00	6,367.06 108682
03-09-2024 21:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-718.00	5,649.06 0802
03-09-2024 21:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-718.00	4,931.06 0802
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,978.60	63,909.66 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	90,095.76 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,183.00	100,278.76 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	108,610.61 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,320.00	121,930.61 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,473.10	235,403.71 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,215.70	275,619.41 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		70,014.50	345,633.91 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		58,812.15	404,446.06 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		47,365.05	451,811.11 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,215.70	492,026.81 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,661.05	541,687.86 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,600.00	563,287.86 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,902.50	575,190.36 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,755.20	589,945.56 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,327.20	646,272.76 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,431.40	726,704.16 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		43,521.60	770,225.76 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		88,862.85	859,088.61 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,215.70	899,304.31 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00	909,204.31 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		72,399.95	981,604.26 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		40,615.70	1,022,219.96 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,028.55	1,053,248.51 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		111,277.15	1,164,525.66 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		80,431.40	1,244,957.06 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,657.40	1,266,614.46 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,815.70	1,302,430.16 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,318.00	1,305,748.16 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	ดำเนินการต้อง	266,528.40	1,572,276.56 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		120,647.10	1,692,923.66 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		165,845.30	1,858,768.96 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,780.00	1,882,548.96 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,037.10	1,898,586.06 108682
06-09-2024 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,186.10	1,924,772.16 108682

ดำเนินการต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองคำ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			5,294.80	459,985.59	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			6,843.90	466,829.49	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			7,521.50	474,350.99	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			17,641.00	491,991.99	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			12,965.00	504,956.99	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			2,180.00	507,136.99	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			2,270.00	509,406.99	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			7,009.90	516,416.89	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			2,340.00	518,756.89	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			12,469.88	531,226.77	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			7,377.25	538,604.02	108682
30-09-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682			3,840.00	542,444.02	108682
30-09-2024 14:26:00	670749	CWTRC	8021457147	10163378	-20,778.50	521,665.52	0802	
30-09-2024 15:24:00	510509	CWTRC		10163380	-42,398.23	479,267.29	0802	
30-09-2024 15:34:00	510509	CWTRC		10163381	-300,214.98	179,052.31	0802	
30-09-2024 16:01:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-29,884.88	149,167.43	0802	
30-09-2024 16:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-30,664.90	118,502.53	0802	
30-09-2024 16:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-27,203.45	91,299.08	0802	
30-09-2024 16:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-81,615.60	9,683.48	0802	
30-09-2024 16:29:00	580298	CWTRC		10163377	-309.23	9,374.25	0802	
30-09-2024 21:58:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10163379	-300.00	9,074.25	0700	

Total Cr. =
25,490,327.24

Total Dr. =-25,636,365.95

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	9,974.84
บวก	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10159924 จ่ายการประปาส่วนภูมิภาค ลง 27 กย.67	1,950.00
	รวม
	1,950.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	11,924.84

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ ตุลาคม 2567

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	9,974.84 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	11,924.84	Available Balance	11,924.84

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
02-09-2024 19:51:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-12,450.00	10,328.46 108682
06-09-2024 10:16:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	14,848.46 108682
06-09-2024 16:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-4,520.00	10,328.46 0802
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	25,178.46 108682
09-09-2024 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	40,028.46 108682
09-09-2024 20:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-29,700.00	10,328.46 0802
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	13,597.62 108682
11-09-2024 10:22:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,860.00	27,457.62 108682
11-09-2024 15:36:00	670749	CDCH			21,082.00	48,539.62 0802
11-09-2024 17:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-17,129.16	31,410.46 0802
12-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	34,679.62 108682
12-09-2024 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	37,948.78 108682
12-09-2024 13:47:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		45,918.00	83,866.78 0802
12-09-2024 17:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,538.32	77,328.46 0802
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	80,597.62 108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	83,866.78 108682
13-09-2024 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	87,135.94 108682
13-09-2024 13:38:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-9,807.48	77,328.46 0802
16-09-2024 16:09:00	AB0002	IORDDT	002-6830058639		5.35	77,333.81 0802
17-09-2024 09:29:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,445.00	80,778.81 0802
17-09-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	84,741.43 108682
17-09-2024 13:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,962.62	80,778.81 0802
18-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,846.00	105,624.81 108682
18-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,196.00	116,820.81 108682
18-09-2024 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,718.00	140,538.81 108682
19-09-2024 10:48:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021324295		6,912.00	147,450.81 0802
20-09-2024 16:23:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-59,760.00	87,690.81 0802
23-09-2024 14:02:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		17,543.00	105,233.81 0802
24-09-2024 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,958.00	113,191.81 108682
24-09-2024 10:38:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		1,950.00	115,141.81 0802
24-09-2024 16:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-7,958.00	107,183.81 0802
25-09-2024 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	121,673.81 108682
25-09-2024 13:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848004171		-1,380.00	120,293.81 0802
25-09-2024 15:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,110.00	107,183.81 0802
26-09-2024 15:40:00	670749	CWTRC	8021107294	10159918	-21,072.00	86,111.81 0802
26-09-2024 15:42:00	670749	CWTRC	8021107294	10159917	-45,918.00	40,193.81 0802
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	44,156.43 108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		502,113.65	546,270.08 108682
27-09-2024 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,479,177.00	2,025,447.08 108682

27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,400.00	2,028,847.08	108682
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		9,068.00	2,037,915.08	108682
27-09-2024 09:52:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,240.00	2,043,155.08	108682
27-09-2024 16:54:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,002,961.27	40,193.81	0802
30-09-2024 14:24:00	670749	CWTRC	8021457147	10159920	-2,880.00	37,313.81	0802
30-09-2024 15:27:00	510509	CWTRC		10159922	-6,912.00	30,401.81	0802
30-09-2024 15:33:00	510509	CWTRC		10159923	-17,543.00	12,858.81	0802
30-09-2024 16:30:00	580298	CWTRC		10159919	-33.97	12,824.84	0802
30-09-2024 21:58:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10159921	-900.00	11,924.84	0700

Total Cr. = 2,253,682.20

Total Dr. = -2,264,535.82

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ 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 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รับโอน BillPayment 700872 ลว.30 กย.67 เวลา 00.22 น.

200.00

รวม

200.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

200.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๗ ตุลาคม 2567

หัวหน้าหน่วยงาน



Account No. 802-6-02113-4 Currency THB
Account Name สำนักงานชลประทานที่ Account Status Active
Alias Name สำนักงานชลประทานที่ Branch Name PAK PHANANG BR.
Ledger Balance 200.00 Available Balance 200.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
10-09-2024 00:10:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		400.00 400.00	0000
11-09-2024 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-400.00 0.00	0802
23-09-2024 15:48:00	573261	TSTDCA	หจก.ธณิสา สหกิจ## UID=573261##ZTLO =BR114		200.00 200.00	1142
24-09-2024 16:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-200.00 0.00	0802
25-09-2024 00:23:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		2,150.70 2,150.70	0000
26-09-2024 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,150.70 0.00	0802
27-09-2024 11:28:00	581951	TSTDCA	หจก.ทีทีเอส สยาม## UID=581951##ZTLO =BR077		200.00 200.00	0779
27-09-2024 11:31:00	581951	TSTDCA	หจก.ทีทีเอส สยาม## UID=581951##ZTLO =BR077		200.00 400.00	0779
27-09-2024 11:32:00	581951	TSTDCA	หจก.ทีทีเอส สยาม## UID=581951##ZTLO =BR077		200.00 600.00	0779
27-09-2024 11:34:00	581951	TSTDCA	หจก.ทีทีเอส สยาม## UID=581951##ZTLO =BR077		200.00 800.00	0779
27-09-2024 14:38:00	550712	TSTDCA	หจก.รัฐพันธ์การ โยธา##UID= 550712##ZTLO=B		200.00 1,000.00	0820
27-09-2024 00:16:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		8,125.00 9,125.00	0000
28-09-2024 12:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-8,125.00 1,000.00	0802
30-09-2024 16:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,000.00 0.00	0802
30-09-2024 00:22:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		200.00 200.00	0000

Total Cr. =
12,075.70

Total Dr. = -11,875.70

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนรีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



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
02-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		2,400.00	2,400.00 0802
03-09-2024 12:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-2,400.00	0.00 0802
03-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,800.00	1,800.00 0802
04-09-2024 12:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,800.00	0.00 0802
24-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		24,500.00	24,500.00 0802
25-09-2024 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-24,500.00	0.00 0802
25-09-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		560.00	560.00 0802
26-09-2024 18:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-560.00	0.00 0802

Total Cr. = 29,260.00

Total Dr. = -29,260.00

อำนาจต้อง

(นางสาวธนวิทย์ 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 กันยายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	16,309.89
-----------------------------	-----------

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

-

รวม

-

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

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

16,309.89

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ ๑ ตุลาคม 2567

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/10/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 551454
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 30/09/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				15,298.56		
02/09/2567	OTOS	TFR-8026021894		12.43	0.00	15,286.13	802	551454
02/09/2567	OTOS	TFR-8026021894		15,286.13	0.00	0.00	802	551454
04/09/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		248,936.18	0.00	248,936.18	108682	931000
04/09/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	248,928.18	108682	931000
04/09/2567	OTOS	TFR-8026021894		232,643.15	0.00	16,285.03	802	670749
23/09/2567	SDCH			380.00	0.00	16,665.03	802	580298
24/09/2567	OTOS	TFR-8026021894		355.14	0.00	16,309.89	802	670749
	C/F	ยอดยกไป				16,309.89		
Page	DR. =	5	248,304.85	CR. =	2	249,316.18		
Total	DR. =	5	248,304.85	CR. =	2	249,316.18		



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน กันยายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,001,800.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,001,800.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ ตุลาคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหมาจ่ายรายปี 2567

ประจำปีงบประมาณ 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 4,721,103.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

-

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

1,060,412.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

1,060,412.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

3,660,691.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ แจ่มแก้ว)

ผส.ชล.15

วันที่ ๑ ตุลาคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน กันยายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			510,362.02
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	232,998.29	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	2,050,000.00	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	2,020,482.07	4,303,480.36
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	4,263,928.97	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	549,913.41	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	4,813,842.38
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ ตุลาคม 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 30.09.2567
เวลา : 18:38:37

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

รหัสผู้ให้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
16.09.2567	0200019794	J0	3400007398	07003	0700300724	0700300126	0.00	11,196.00	
	0200019795	J0	3400007399	07003	0700300724	0700300126	0.00	24,846.00	
	0200019797	J0	3400007401	07003	0700300724	0700300126	0.00	23,718.00	4,661,343.00
20.09.2567	0200020428	J0	3400007646	07003	0700300725	0700300126	0.00	7,958.00	4,653,385.00
25.09.2567	0200021021	J0	3400007830	07003	0700300724	0700300126	0.00	5,240.00	
	0200021022	J0	3400007831	07003	0700300724	0700300126	0.00	9,068.00	4,639,077.00
27.09.2567	0200021471	J0	3400007959	07003	0700300725	0700300126	0.00	1,750.00	4,637,327.00
30.09.2567	0200021803	J0	3400008109	07003	0700300724	0700300126	0.00	976,636.00	3,660,691.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินกองทุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
04.09.2567	0200018684	J0	3600110370	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,520.00	505,842.02
05.09.2567	0200018824	J0	3400007009	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,000.00	
	0200018825	J0	3400007010	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,000.00	
	1500005543	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	232,643.15	
	1600008013	RX	8027074900007842	07003	0700300126	0700300126	232,643.15	0.00	475,842.02
06.09.2567	0200018957	J0	3400007062	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,000.00	461,842.02
09.09.2567	0200019093	J0	3400007113	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	1500005635	RM	8002900000	07003		0700300126	2,050,000.00	0.00	2,508,542.02

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 110 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 30.09.2567
เวลา : 18:38:37

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
10/09.2567	0200019152	JO	34000007140	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200019154	JO	34000007141	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	2,501,942.02
11/09.2567	0200019320	JO	34000007212	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200019321	JO	34000007213	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200019322	JO	34000007214	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	2,492,042.02
12/09.2567	0200019556	JO	34000007313	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	2,488,042.02
23/09.2567	0200020595	JO	34000007707	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020598	JO	34000007710	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020602	JO	34000007714	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020605	JO	34000007717	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020609	JO	34000007720	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020628	JO	34000007707	07003	0700300126	0700300126	3,300.00	0.00	
	0200020629	JO	34000007710	07003	0700300126	0700300126	3,300.00	0.00	
	0200020630	JO	34000007714	07003	0700300126	0700300126	3,300.00	0.00	
	0200020631	JO	34000007717	07003	0700300126	0700300126	3,300.00	0.00	
	0200020632	JO	34000007720	07003	0700300126	0700300126	3,300.00	0.00	
	0200020667	JO	34000007737	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	1500005921	RN	0700300126	07003	0700300126	0700300126	0.00	222,919.73	2,261,122.29
24/09.2567	0200019901	JO	3600118543	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	
	1500006025	RO	0700300126	07003	0700300126	0700300126	0.00	355.14	
	1600008622	RX	8027074900002674	07003	0700300126	0700300126	355.14	0.00	2,246,632.29
25/09.2567	0200021030	JO	34000007836	07003	0700300126	0700300126	0.00	506,850.57	

อำนาจทำ

นางสาวธนริย์ ทองดี

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 110 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวธนริย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 30.09.2567
เวลา : 18:38:37

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200021031	JO	3400007837	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,493,131.50	
	0200021083	JO	3600129710	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,400.00	243,250.22
27.09.2567	0200021346	JO	3400007920	07003	0700300126	0700300126	0.00	49,984.83	
	1500006026	RN	0700300126	07003		0700300126	0.00	93,980.22	
	1500006027	RN	0700300126	07003		0700300126	0.00	15.17	99,270.00
30.09.2567	0200019799	JO	3600117715	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,680.00	
	0200019927	JO	3400007449	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200019938	JO	3400007449	07003	0700300126	0700300126	4,000.00	0.00	
	0200020615	JO	3400007725	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020617	JO	3400007726	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,000.00	
	0200020620	JO	3400007727	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,000.00	
	0200020652	JO	3400007732	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020655	JO	3400007733	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020658	JO	3400007734	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020662	JO	3400007735	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020665	JO	3400007736	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	0200020724	JO	3400007754	07003	0700300126	0700300126	0.00	506,850.57	
	0200020725	JO	3400007755	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,493,131.50	
	0200021026	JO	3400007754	07003	0700300126	0700300126	506,850.57	0.00	
	0200021027	JO	3400007755	07003	0700300126	0700300126	1,493,131.50	0.00	
	0200021239	JO	3400007898	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	
	0200021616	JO	3400008016	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,000.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 110 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 30.09.2567

เวลา : 18:38:37

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200021697	JO	3400008048	07003	0700300126	0700300126	0.00	15,000.00	
	0200021718	JO	3600133407	07003	0700300126	0700300126	0.00	7,990.00	
	0200021861	JO	3400008134	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,800.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							4,303,480.36	4,813,842.38	0.00
***** รวมเจ้าทอนบัญชีเงินฝาก : 0700300126							4,303,480.36	5,874,254.38	4,662,491.00
รวมทั้งสิ้น							4,303,480.36	5,874,254.38	4,662,491.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ