

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๔๗.๐๑



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๕๕ ๓๐๕๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๕๕ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001108

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2568

Report date : 05.11.2567

Report Time : 09:13:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,951,498.23	-15,951,498.23	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	15,775,929.45	-15,775,929.45	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	221,465.40	-221,465.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,662,491.00	16,383,402.40	-568,046.40	20,477,847.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,279,767.24	-16,279,767.24	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,726,427.05	-15,726,427.05	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,386,866.56	-1,386,866.56	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,309.89	695,401.34	-696,208.66	15,502.57
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	9,974.84	3,050.00	-930.00	12,094.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,263,775.29	9,060.00	-2,272,835.29	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,852,482.61	346,851.00	-17,113,293.61	86,040.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	7,291,940.63	0.00	-2,079,879.93	5,212,060.70
1105010105	วัสดุคงคลัง	607,420.88	1,177,720.00	-1,174,145.82	610,995.06
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	156,919.48	0.00	-156,919.48	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	82,550,933.65	0.00	0.00	82,550,933.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-33,324,065.03	0.00	-270,710.52	-33,594,775.55
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-12,927,202.22	0.00	-113,874.42	-13,041,076.64
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,954,843.87	0.00	-156,494.86	-17,111,338.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,639,869.81	0.00	0.00	66,639,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-36,281,536.48	0.00	-302,171.22	-36,583,707.70
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	0.00	6,510,922.05
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	48,650.00	-48,650.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

รอง ผส.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,020,666.25	0.00	-26,583.07	-5,047,249.32
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,163,929.28	0.00	0.00	59,163,929.28
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-45,844,871.42	0.00	-448,401.29	-46,293,272.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,981,092.46	941,600.00	0.00	5,922,692.46
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	941,600.00	-941,600.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,054,355.55	0.00	-57,900.75	-3,112,256.30
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	969,891.70	0.00	0.00	969,891.70
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-596,182.32	0.00	-8,094.50	-604,276.82
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,781,808.88	0.00	0.00	74,781,808.88
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-21,612,220.78	0.00	-850,429.14	-22,462,649.92
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,973,809.71	0.00	0.00	23,973,809.71
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,559,646.39	0.00	-14,898.10	-23,574,544.49
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,210,179.03	0.00	0.00	31,210,179.03
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-25,189,264.29	0.00	-307,904.54	-25,497,168.83
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,575,733.78	0.00	0.00	3,575,733.78
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,659,507.70	0.00	-15,688.55	-2,675,196.25
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	4,329,826.72	0.00	0.00	4,329,826.72
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-2,646,697.75	0.00	-56,901.44	-2,703,599.19
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,739,705.86	0.00	0.00	8,739,705.86
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,891,513.48	0.00	-96,297.44	-6,987,810.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,188,900.02	0.00	0.00	1,188,900.02
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,022,535.97	0.00	-5,555.12	-1,028,091.09
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

รอง ผส.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,321,812.69	0.00	0.00	3,321,812.69
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,321,795.69	0.00	0.00	-3,321,795.69
1208030101	เชื่อน	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08
1208030103	คสส-เชื่อน	-193,321,013.07	0.00	-2,582,167.61	-195,903,180.68
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,334,906,151.71	0.00	0.00	2,334,906,151.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,730,675,734.13	0.00	-4,944,058.38	-1,735,619,792.51
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	196,260,610.68	20,519,161.89	0.00	216,779,772.57
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,600,284.89	-21,600,284.89	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-4,614,864.44	27,170,077.41	-25,072,886.47	-2,517,673.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,060.00	5,557,535.20	-7,267,020.46	-1,718,545.26
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-135,891.86	1,819,146.24	-2,675,786.38	-992,532.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-2,094,112.54	2,094,112.54	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-15,737,827.05	15,752,317.05	-14,490.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,409.37	-16,409.37	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	220,624.03	-220,624.03	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,018,109.89	726,201.23	-1,460,263.91	-1,752,172.57
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,974.84	930.00	-3,050.00	-12,094.84
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,055,937.15	15,571,878.00	-32,038,950.62	-23,523,009.77
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	7,188.60	-7,188.60	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	68,480,110.49	0.00	0.00	68,480,110.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-616,471,193.43	0.00	0.00	-616,471,193.43
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-4,340.00	-4,340.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	11,700.00	-81,400.00	-69,700.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	13,713.25	-70,970.30	-57,257.05
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-10,590.00	-10,590.00
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	0.00	-22,306,186.61	-22,306,186.61

ขอรับรองว่าถูกต้อง
 (นายณรงค์ เนตรจิรา)
 รอง ผส.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-3,161,498.82	-3,161,498.82
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-33,777.80	-33,777.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,385,294.89	-1,385,294.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-347,896.27	-347,896.27
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-15,634,042.40	-15,634,042.40
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	42,610.00	0.00	42,610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,100.00	0.00	17,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	800.00	0.00	800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,414.89	0.00	11,414.89
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,174,145.82	0.00	1,174,145.82
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,487,439.04	0.00	7,487,439.04
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,093,137.66	-8,292.50	1,084,845.16
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-1,633,522.92	-1,633,522.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-392,665.39	-392,665.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-25,153.03	-25,153.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-15,900.20	-15,900.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-26,871.00	-26,871.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	156,919.48	0.00	156,919.48
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	48,650.00	0.00	48,650.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	676,675.39	-557,151.20	119,524.19
5104030218	คชจหลักส่งร/ตแผ่นดิน	0.00	21,835.70	0.00	21,835.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00,	557,760.00	-175,000.00	382,760.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,055,404.38	0.00	2,055,404.38
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	270,710.52	0.00	270,710.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	113,874.42	0.00	113,874.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	156,494.86	0.00	156,494.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	302,171.22	0.00	302,171.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,583.07	0.00	26,583.07
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	448,401.29	0.00	448,401.29
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	57,900.75	0.00	57,900.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,094.50	0.00	8,094.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

รอง ผส.ขบ.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขบ.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	850,429.14	0.00	850,429.14
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	14,898.10	0.00	14,898.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	307,904.54	0.00	307,904.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	15,688.55	0.00	15,688.55
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	56,901.44	0.00	56,901.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	96,297.44	0.00	96,297.44
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	5,555.12	0.00	5,555.12
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	2,582,167.61	0.00	2,582,167.61
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	4,944,058.38	0.00	4,944,058.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	15,634,042.40	0.00	15,634,042.40
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	141,887.05	0.00	141,887.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	346,581.00	0.00	346,581.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	236,900,102.13	-236,900,102.13	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณรงค์ เนตรวงศา)
รอง ผส.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ชป.๑๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ขป.324

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

ประจำวันที่ 31

เดือน ตุลาคม

จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ปากพนัง

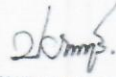
พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับบัตร		วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ไม่มีกรณี - ลายเงิน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น		

บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



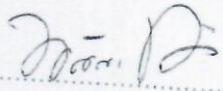
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ



กรรมการ

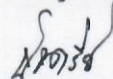


กรรมการ



หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report date : 05.11.2567

Report Time : 08:38:40

Page No. : 1 จาก 1

User name : A07003001261001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาตามงวด								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 31 ตุลาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

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

960.36

เช็คเลขที่ 10163384 จ่ายยอดต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ลว.30 ตค.67

270.00

รวม

1,230.36

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

1,230.36

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่

พฤศจิกายน 2567

หัวหน้าหน่วยงาน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 802-6-00007-2 Currency THB
Account Name ชลประทานที่ 15 Account Status Active
Alias Name ชลประทานที่ 15 Branch Name PAK PHANANG
Ledger Balance 1,230.36 Available Balance 1,230.36

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-10-2024 14:25:00	670749	CWTRC	8021457147	10163383	-8,113.89	960.36 0802
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,822.55	91,782.91 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		91,415.75	183,198.66 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		172,357.90	355,556.56 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00	363,116.56 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		184,264.05	547,380.61 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		176,072.50	723,453.11 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,139.20	838,592.31 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		174,448.00	1,013,040.31 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		425,329.30	1,438,369.61 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		127,282.80	1,565,652.41 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,666.30	1,604,318.71 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		200,319.75	1,804,638.46 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		113,979.50	1,918,617.96 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,038.00	1,969,655.96 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,580.46	1,974,236.42 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,654.65	2,024,891.07 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		202,325.50	2,227,216.57 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,169.00	2,230,385.57 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,220.70	2,320,606.27 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,221.75	2,334,828.02 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,675.00	2,374,503.02 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		175,194.70	2,549,697.72 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	2,558,029.57 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,741.82	2,561,771.39 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	2,570,103.24 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,217.60	2,592,320.84 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		180,151.95	2,772,472.79 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	2,789,136.49 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		66,773.25	2,855,909.74 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,521.75	2,871,431.49 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		51,552.40	2,922,983.89 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,212.45	2,949,196.34 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,543.25	2,960,739.59 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	2,977,403.29 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	2,985,735.14 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		59,571.30	3,045,306.44 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,354.65	3,058,661.09 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,011.70	3,067,672.79 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,367.50	3,131,040.29 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		32,930.55	3,163,970.84 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		148,067.10	3,312,037.94 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		154,665.20	3,466,703.14 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,540.00	3,473,243.14 108682

04-10-2024 17:43:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000550316	-8,978.00	13,434,115.16	0802
04-10-2024 17:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-431,821.65	13,002,293.51	0802
04-10-2024 17:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,292,973.10	10,709,320.41	0802
04-10-2024 21:27:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084901047 1	-19,574.00	10,689,746.41	0802
07-10-2024 13:56:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084901047 1	-104,310.00	10,585,436.41	0802
07-10-2024 13:58:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800970 1	-200,514.00	10,384,922.41	0802
07-10-2024 14:44:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,503,010.50	7,881,911.91	0802
07-10-2024 14:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,365,751.80	5,516,160.11	0802
08-10-2024 17:10:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800080 1	-220,068.00	5,296,092.11	0802
08-10-2024 17:13:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084901047 1	-30,364.00	5,265,728.11	0802
08-10-2024 18:55:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-658,880.65	4,606,847.46	0802
08-10-2024 18:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -	-8,390.35	4,598,457.11	0802
08-10-2024 18:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -	-1,321.70	4,597,135.41	0802
08-10-2024 19:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-4,596,175.05	960.36	0802
08-10-2024 19:43:00	93999	BPDDT	Regional Irrig	14,560.65	15,521.01	0802
30-10-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMS/108682	270.00	15,791.01	108682
31-10-2024 11:42:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -	-14,560.65	1,230.36	0802

Total Cr. =
15,740,987.70

Total Dr. = -15,748,831.59

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณารีย์ 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 ตุลาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

12,094.84

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10163384 จ่ายอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ลว.30 ตค.67

930.00

รวม

930.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

13,024.84

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ พฤศจิกายน 2567

หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

12,094.84 บาท



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 13,024.84 Available Balance 13,024.84

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-10-2024 14:27:00	670749	CWTRC	8021457147	10159924	-1,950.00	9,974.84 0802
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,990.00	17,964.84 108682
02-10-2024 10:13:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	21,644.84 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	24,914.00 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	39,764.00 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	41,514.00 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	44,783.16 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	48,745.78 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,661.68	63,407.46 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,517.68	112,925.14 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	116,194.30 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	131,044.30 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	145,894.30 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		976,636.00	1,122,530.30 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	1,126,492.92 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	1,129,762.08 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	1,133,031.24 108682
02-10-2024 10:14:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	1,136,300.40 108682
03-10-2024 18:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-86,751.88	1,049,548.52 0802
03-10-2024 18:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-986,376.00	63,172.52 0802
03-10-2024 18:56:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-49,517.68	13,654.84 108682
04-10-2024 17:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,680.00	9,974.84 0802
07-10-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		192,321.00	202,295.84 108682
07-10-2024 14:42:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-192,321.00	9,974.84 0802
15-10-2024 08:46:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,050.00	13,024.84 0802
15-10-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	16,024.84 108682
15-10-2024 10:06:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	19,024.84 108682
15-10-2024 16:14:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-6,000.00	13,024.84 0802
15-10-2024 16:25:00	24437	CDTRC			1,092,784.00	1,105,808.84 1415
15-10-2024 16:27:00	24437	CDTRC	2430		250,665.00	1,356,473.84 1415
15-10-2024 16:28:00	24437	CDTRC			250,665.00	1,607,138.84 1415
15-10-2024 16:30:00	24437	CDTRC			250,665.00	1,857,803.84 1415
15-10-2024 16:31:00	24437	CDTRC			1,026,333.00	2,884,136.84 1415
15-10-2024 16:32:00	24437	CDTRC			1,026,333.00	3,910,469.84 1415
15-10-2024 16:33:00	24437	CDTRC			1,026,333.00	4,936,802.84 1415

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนริย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

15-10-2024 16:35:00	24437	CDTRC		1,092,784.00	6,029,586.84	1415
16-10-2024 10:04:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,000.00	6,034,586.84	108682
16-10-2024 18:37:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-5,000.00	6,029,586.84	0802
16-10-2024 18:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,092,784.00	4,936,802.84	0802
16-10-2024 18:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,092,784.00	3,844,018.84	0802
16-10-2024 18:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,026,333.00	2,817,685.84	0802
16-10-2024 18:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,026,333.00	1,791,352.84	0802
16-10-2024 18:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,023,666.00	767,686.84	0802
16-10-2024 18:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-250,665.00	517,021.84	0802
16-10-2024 18:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-250,665.00	266,356.84	0802
16-10-2024 18:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-250,665.00	15,691.84	0802
17-10-2024 12:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-2,667.00	13,024.84	0802
18-10-2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	17,730.00	30,754.84	108682
18-10-2024 09:50:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	25,000.00	55,754.84	108682
18-10-2024 10:31:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 8026021134	800.00	56,554.84	0802
18-10-2024 10:32:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-42,730.00	13,824.84	0802
18-10-2024 14:46:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-800.00	13,024.84	0802
24-10-2024 15:19:00	24437	CDTRC		858,332.00	871,356.84	1415
24-10-2024 15:21:00	24437	CDTRC		858,332.00	1,729,688.84	1415
24-10-2024 15:22:00	24437	CDTRC		532,614.00	2,262,302.84	1415
24-10-2024 15:24:00	24437	CDTRC		803,334.00	3,065,636.84	1415
25-10-2024 14:50:00	24437	CDTRC	2515	976,636.00	4,042,272.84	1415
25-10-2024 14:51:00	24437	CDTRC	2514	976,636.00	5,018,908.84	1415
25-10-2024 15:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-532,614.00	4,486,294.84	0802
25-10-2024 15:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-858,332.00	3,627,962.84	0802
25-10-2024 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-858,332.00	2,769,630.84	0802
25-10-2024 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-803,334.00	1,966,296.84	0802
28-10-2024 15:09:00	580348	CDTRC		589,547.00	2,555,843.84	1415
28-10-2024 15:10:00	580348	CDTRC	9998141502	589,547.00	3,145,390.84	1415
28-10-2024 15:13:00	580348	CDTRC	9998141502	1,224,350.00	4,369,740.84	1415
28-10-2024 17:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-976,636.00	3,393,104.84	0802
28-10-2024 17:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-976,636.00	2,416,468.84	0802
29-10-2024 14:39:00	24437	CDTRC		589,547.00	3,006,015.84	1415
29-10-2024 14:40:00	24437	CDTRC		1,224,350.00	4,230,365.84	1415
29-10-2024 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-589,547.00	3,640,818.84	0802
29-10-2024 17:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,224,350.00	2,416,468.84	0802
29-10-2024 17:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-589,547.00	1,826,921.84	0802

30-10-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,490.00	1,841,411.84	108682
30-10-2024 10:15:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060	-1,380.00	1,840,031.84	0802
30-10-2024 11:13:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-13,110.00	1,826,921.84	0802
30-10-2024 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,224,350.00	602,571.84	0802
30-10-2024 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-589,547.00	13,024.84	0802

Total Cr. =
16,630,503.56

Total Dr. =-16,629,403.56

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 31 ตุลาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ พฤศจิกายน 2567



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-10-2024 14:46:00	18176	TSTDCA	หัก.ที่ดับบลิวชาร์ดแวร์เท รูดึง##UID=1817		200.00	400.00 1415
01-10-2024 17:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-200.00	200.00 0802
01-10-2024 00:22:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		1,350.00	1,550.00 0000
02-10-2024 13:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-200.00	1,350.00 0802
02-10-2024 15:40:00	24437	TSTDCA	หัก.ธนโชติวิสด ก่อสร้าง##UID=		200.00	1,550.00 1415
02-10-2024 15:43:00	24437	TSTDCA	หัก.ส.ยิ่งเจริญ 99##UID=24437##ZTLO		200.00	1,750.00 1415
02-10-2024 00:18:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		900.00	2,650.00 0000
03-10-2024 18:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-500.00	2,150.00 0802
03-10-2024 18:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-800.00	1,350.00 0802
03-10-2024 18:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-300.00	1,050.00 0802
03-10-2024 18:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,050.00	0.00 0802
03-10-2024 00:14:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		600.00	600.00 0000
03-10-2024 00:15:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		8,275.70	8,875.70 0000
04-10-2024 10:10:00	572634	TSTDCA	บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิ เนียริง คอนซัลแ		500.00	9,375.70 0034
04-10-2024 13:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-500.00	8,875.70 0802
04-10-2024 13:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,155.70	7,720.00 0802
04-10-2024 13:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-150.00	7,570.00 0802
04-10-2024 13:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-3,150.00	4,420.00 0802
04-10-2024 13:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-150.00	4,270.00 0802
04-10-2024 13:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,820.00	1,450.00 0802
04-10-2024 13:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-100.00	1,350.00 0802
04-10-2024 13:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-450.00	900.00 0802
04-10-2024 13:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-600.00	300.00 0802
04-10-2024 00:13:00	9253	DD	PBP sweep payment:725776		3,930.00	4,230.00 0000
07-10-2024 11:50:00	22168	TSTDCA	บริษัท เจริญสหกิจหัวไทร จำกัด##UID=22168		200.00	4,430.00 0826
07-10-2024 13:16:00	571409	TSTDCA	บริษัท ศิริ คอนสตรัคชั่น (2018) จำกัด##U		200.00	4,630.00 1003
07-10-2024 15:50:00	580348	TSTDCA	หัก.ธนโชติวิสด ก่อสร้าง##UID=		200.00	4,830.00 1415
07-10-2024 15:52:00	580348	TSTDCA	หัก.ธนโชติวิสด ก่อสร้าง##UID=		200.00	5,030.00 1415
07-10-2024 00:12:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		1,500.00	6,530.00 0000
08-10-2024 10:35:00	561001	TSTDCA	บริษัท ส.สมชัยวิศวกรรม จำกัด##UID=561001		500.00	7,030.00 0816
08-10-2024 17:58:00	561592	TSTDCA	หัก. นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID=561592##ZT		500.00	7,530.00 0779
08-10-2024 18:00:00	561592	TSTDCA	หัก. นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID=561592##ZT		200.00	7,730.00 0779

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

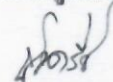
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

24-10-2024 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,500.00	2,400.00 0802
24-10-2024 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-1,700.00	700.00 0802
24-10-2024 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-500.00	200.00 0802
24-10-2024 00:08:00	9253	DD	PBP sweep	200.00	400.00 0000
25-10-2024 12:09:00	510338	TSTDCA	payment:700872		
25-10-2024 14:05:00	411137	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮันสิน	500.00	900.00 0779
25-10-2024 15:10:00	ITBANK	PBDWT	ก่อสร้าง##UID=5		
25-10-2024 16:17:00	560394	TSTDCA	บริษัท ขวรักษ์ จำกัด	500.00	1,400.00 0176
28-10-2024 12:16:00	510793	TSTDCA	(สนญ.)##UID=411137		
28-10-2024 13:37:00	571402	TSTDCA	G9070 -0700300724	-400.00	1,000.00 0802
28-10-2024 17:45:00	ITBANK	PBDWT	หจก.เพชรรุ่งโรจน์	500.00	1,500.00 0926
29-10-2024 11:11:00	581951	TSTDCA	ก่อสร้าง##UID=560394##		
29-10-2024 17:11:00	ITBANK	PBDWT	นางปริญญารัตนธนา(ร้าน	1,750.00	3,250.00 1282
29-10-2024 00:14:00	9253	DD	มิสเตอร์เหิน เซอร์		
30-10-2024 09:18:00	ITBANK	PBDWT	บริษัท เขาแดงคอน	500.00	3,750.00 1047
30-10-2024 09:18:00	ITBANK	PBDWT	สดรักชั้น จำกัด##UID=571		
30-10-2024 15:56:00	550014	TSTDCA	G9070 -0700300126	-1,500.00	2,250.00 0802
30-10-2024 17:09:00	ITBANK	PBDWT	นางสาวสุดาภาญจน์ นวล	83,040.00	85,290.00 0779
31-10-2024 11:42:00	ITBANK	PBDWT	คง##UID=581951##ZTL		
		DD	G9070 -0700300126	-500.00	84,790.00 0802
		PBDWT	PBP sweep	88,000.00	172,790.00 0000
		PBDWT	payment:700872		
		PBDWT	G9070 -0700300725	-83,040.00	89,750.00 0802
		TSTDCA	G9070 -0700300725	-1,750.00	88,000.00 0802
		PBDWT	บริษัท บัณฑิตาเจริญเทรด	200.00	88,200.00 0368
		PBDWT	ตั้ง(1977) จำกัด#		
		PBDWT	G9070 -0700300291	-88,000.00	200.00 0802
		PBDWT	G9070 -0700300724	-200.00	0.00 0802

Total Cr. = 276,215.70

Total Dr. =-276,415.70

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณารีย์ 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
29-10-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		4,340.00	4,340.00	0802
30-10-2024 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-960.00	3,380.00	0802
30-10-2024 17:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-3,380.00	0.00	0802

Total Cr. = 4,340.00

Total Dr. = -4,340.00

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 ตุลาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

15,502.57

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

15,502.57

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ พฤศจิกายน 2567

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 05/11/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 581987
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 31/10/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				16,309.89		
03/10/2567	OTOS	TFR-8026021894		16,309.89	0.00	0.00	802	670749
10/10/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		236,975.97	0.00	236,975.97	108682	931001
10/10/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	236,967.97	108682	931001
11/10/2567	OTOS	TFR-8026021894		221,465.40	0.00	15,502.57	802	580298
	C/F	ยอดยกไป				15,502.57		
Page	DR. =	3	237,783.29	CR. =	1	236,975.97		
Total	DR. =	3	237,783.29	CR. =	1	236,975.97		



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน ตุลาคม 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		<u>1,001,800.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่องพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ พฤศจิกายน 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยวยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

3,660,691.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

15,412,577.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

15,412,577.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

332,091.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

332,091.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

18,741,177.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ พฤศจิกายน 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยยยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน ตุลาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

-

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)

749,360.00

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

749,360.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

14,490.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)

-

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

14,490.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

734,870.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ พฤศจิกายน 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 06.11.2567
เวลา : 10:53:15

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าขอบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
03.10.2567	0200000037	J0	3400000020	07003	0700300724	0700300126	0.00	192,321.00	4,662,491.00
10.10.2567	0200000254	J0	3400000141	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,000.00	1,001,800.00
	0200000255	J0	3400000142	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,000.00	
11.10.2567	0200000286	J0	3400000156	07003	0700300126	0700300126	0.00	5,000.00	3,462,370.00
16.10.2567	0200000368	J0	3400000201	07003	0700300126	0700300126	0.00	17,730.00	3,457,370.00
	0200000370	J0	3400000202	07003	0700300126	0700300126	0.00	25,000.00	
	1600000334	RX	8029180207092407	07003	0700300724	0700300126	250,665.00	0.00	
	1600000335	RX	8029180207092100	07003	0700300724	0700300126	1,026,333.00	0.00	
	1600000336	RX	8029180207092506	07003	0700300724	0700300126	250,665.00	0.00	
	1600000337	RX	8029180207092605	07003	0700300724	0700300126	250,665.00	0.00	
	1600000338	RX	8029180207091912	07003	0700300724	0700300126	1,092,784.00	0.00	
	1600000339	RX	8029180207092001	07003	0700300724	0700300126	1,092,784.00	0.00	
	1600000340	RX	8029180207092308	07003	0700300724	0700300126	1,023,666.00	0.00	
	1600000342	RX	8029180207092209	07003	0700300724	0700300126	1,026,333.00	0.00	9,428,535.00
17.10.2567	1600000444	RX	8029180207264865	07003	0700300724	0700300126	2,667.00	0.00	9,431,202.00
25.10.2567	1600000819	RX	8029180209443243	07003	0700300724	0700300126	532,614.00	0.00	
	1600000823	RX	8029180209444134	07003	0700300724	0700300126	803,334.00	0.00	
	1600000825	RX	8029180209444035	07003	0700300724	0700300126	858,332.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทอดić)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 06.11.2567
เวลา : 10:53:15

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
28.10.2567	1600000826	RX	8029180209443540	07003	0700300724	0700300126	858,332.00	0.00	12,483,814.00
	1600000866	RX	8029180210152971	07003	0700300724	0700300126	976,636.00	0.00	
	1600000868	RX	8029180210153268	07003	0700300724	0700300126	976,636.00	0.00	14,437,086.00
29.10.2567	1600000916	RX	8029180210610845	07003	0700300724	0700300126	1,224,350.00	0.00	
	1600000918	RX	8029180210610944	07003	0700300724	0700300126	589,547.00	0.00	
	1600000919	RX	8029180210610449	07003	0700300724	0700300126	589,547.00	0.00	16,840,530.00
30.10.2567	0200000866	JO	3400000422	07003	0700300291	0700300126	0.00	3,000.00	
	1600000978	RX	8029180210685282	07003	0700300725	0700300126	83,040.00	0.00	
	1600000979	RX	8029180211042709	07003	0700300291	0700300126	88,000.00	0.00	
	1600000980	RX	8029180211043662	07003	0700300724	0700300126	1,224,350.00	0.00	
	1600000985	RX	8029180210685589	07003	0700300725	0700300126	1,750.00	0.00	
	1600000988	RX	8029180211044256	07003	0700300724	0700300126	589,547.00	0.00	18,824,217.00
31.10.2567	0200000889	JO	3400000427	07003	0700300725	0700300126	0.00	83,040.00	18,741,177.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							15,412,577.00	332,091.00	18,741,177.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
11.10.2567	1500000239	RM	8002900000	07003		0700300126	165,600.00	0.00	0.00
	1500000240	RM	8002900000	07003		0700300126	165,600.00	0.00	
	1500000676	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	221,465.40	
	1600000325	RX	8028029800002225	07003	0700300126	0700300126	221,465.40	0.00	331,200.00
15.10.2567	1500000515	RM	8002900000	07003		0700300126	8,280.00	0.00	
	1500000516	RM	8002900000	07003		0700300126	8,280.00	0.00	347,760.00
17.10.2567	1500000677	RM	8002900000	07003		0700300126	50,000.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 42 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 06.11.2567
เวลา : 10:53:15

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2567 - 31 ตุลาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	15000000678	RM	8002900000	07003		0700300126	20,000.00	0.00	417,760.00
21.10.2567	15000000852	RM	8002900000	07003		0700300126	14,800.00	0.00	432,560.00
25.10.2567	1500001025	RM	8002900000	07003		0700300126	316,800.00	0.00	749,360.00
28.10.2567	02000000739	JO	3600001589	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	734,870.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							970,825.40	235,955.40	734,870.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							16,383,402.40	568,046.40	20,477,847.00
รวมทั้งสิ้น							16,383,402.40	568,046.40	20,477,847.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนกรีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ