

ที่ กษ ๐๓๒๔/๕๒๔



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ขอส่งรายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพงศ์ เจ้าย้าว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003001263001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report date : 04.12.2567
Report Time : 13:37:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,111,102.00	-3,088,826.00	1,022,276.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,873,713.20	-7,873,713.20	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	139,428.70	-139,428.70	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	20,477,847.00	22,565,207.95	-1,433,948.20	41,609,106.75
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,672,227.91	-8,672,227.91	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,829,480.60	-6,829,480.60	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,559,728.60	-1,559,728.60	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,502.57	149,188.71	-154,931.27	9,760.01
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	12,094.84	3,416.05	-930.00	14,580.89
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	86,040.00	8,230,716.83	-8,311,727.55	5,029.28
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,212,060.70	0.00	-2,078,800.70	3,133,260.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	610,995.06	2,502,758.00	-2,619,676.41	494,076.65
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	-33,594,775.55	0.00	-261,977.74	-33,856,753.29
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,041,076.64	0.00	-110,201.04	-13,151,277.68
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,111,338.73	0.00	-151,446.68	-17,262,785.41
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,639,869.81	0.00	0.00	66,639,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-36,583,707.70	0.00	-292,423.77	-36,876,131.47
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	150,874.32	-35,908.05	6,625,888.32
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	286,164.32	-286,164.32	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,047,249.32	35,907.05	-29,087.07	-5,040,429.34
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	59,163,929.28	2,456,562.45	-503,000.00	61,117,491.73
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	2,456,562.45	-2,456,562.45	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-46,293,272.71	502,998.00	-479,030.12	-46,269,304.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	5,922,692.46	428,391.48	0.00	6,351,083.94
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	428,391.48	-428,391.48	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,112,256.30	0.00	-73,880.19	-3,186,136.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	969,891.70	214,849.80	-30,919.76	1,153,821.74
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	214,849.80	-214,849.80	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-604,276.82	29,027.35	-12,750.82	-588,000.29
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	74,781,808.88	8,268,418.73	0.00	83,050,227.61
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	8,668,418.73	-8,668,418.73	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-22,462,649.92	0.00	-1,050,191.24	-23,512,841.16
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	-23,574,544.49	0.00	-14,417.50	-23,588,961.99
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	-25,497,168.83	0.00	-296,464.77	-25,793,633.60
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	-2,675,196.25	0.00	-15,182.48	-2,690,378.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	4,329,826.72	0.00	0.00	4,329,826.72
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,703,599.19	0.00	-53,703.20	-2,757,302.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,739,705.86	157,976.83	-27,886.18	8,869,796.51
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	157,976.83	-157,976.83	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-6,987,810.92	26,250.04	-98,417.80	-7,059,978.68
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	-1,028,091.09	0.00	-5,345.73	-1,033,440.82
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	3,321,812.69	0.00	0.00	3,321,812.69
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-3,321,795.69	0.00	0.00	-3,321,795.69
1208030101	เยื่อ	609,939,058.08	0.00	0.00	609,939,058.08

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงษ์ จัยแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	-195,903,180.68	0.00	-2,498,871.89	-198,402,052.57
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,334,906,151.71	0.00	0.00	2,334,906,151.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,735,619,792.51	0.00	-4,784,572.70	-1,740,404,365.21
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	216,779,772.57	21,900,832.47	0.00	238,680,605.04
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	36,709,390.24	-36,709,390.24	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,517,673.50	28,408,809.75	-42,626,833.64	-16,735,697.39
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,122,139.88	24,948,624.25	-25,469,082.08	-1,642,597.71
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-992,532.00	5,172,722.40	-6,502,839.40	-2,322,649.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,201,641.85	-8,206,671.13	-5,029.28
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	39,557.53	-39,557.53	0.00
2102040104	W/H tax -งด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	216,456.91	-216,456.91	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,752,172.57	1,449,450.77	-14,877,833.46	-15,180,555.26
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,094.84	930.00	-3,416.05	-14,580.89
2112010199	เงินประกันอื่น	-23,523,009.77	9,256,525.91	-13,194,103.64	-27,460,587.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	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	4,016.38	0.00	4,016.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-4,708.00	-4,708.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,340.00	0.00	-19,250.00	-23,590.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-69,700.00	500.00	-18,400.00	-87,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-57,257.05	0.00	0.00	-57,257.05
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-10,590.00	0.00	0.00	-10,590.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,306,186.61	101,911.75	-20,303,775.90	-42,508,050.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,161,498.82	0.00	-3,958,678.42	-7,120,177.24
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,777.80	0.00	-2,494,853.80	-2,528,631.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,385,294.89	0.00	-7,487,343.75	-8,872,638.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-347,896.27	469,432.60	-1,294,407.35	-1,172,871.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-15,634,042.40	0.00	-7,836,563.20	-23,470,605.60
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	0.00	0.00	-11,677,073.61	-11,677,073.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,610.00	0.00	0.00	42,610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	40,420.00	0.00	40,420.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	35,600.00	0.00	35,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,100.00	45,750.00	0.00	62,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	19,900.00	0.00	20,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,414.89	26,777.90	0.00	38,192.79
5104010104	ค่าวัสดุ	1,174,145.82	1,963,061.41	0.00	3,137,207.23
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,891,033.66	24,855,208.83	-4,750,571.29	26,995,671.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,084,845.16	3,042,165.03	0.00	4,127,010.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-1,633,522.92	0.00	0.00	-1,633,522.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-392,665.39	0.00	0.00	-392,665.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-25,153.03	390.28	0.00	-24,762.75
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-15,900.20	0.00	0.00	-15,900.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-26,871.00	2,839.00	0.00	-24,032.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	156,919.48	0.00	0.00	156,919.48
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	48,650.00	135,290.00	0.00	183,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
5104030217	เงินขดเขยค่าก่อสร้าง	119,524.19	0.00	0.00	119,524.19
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	21,835.70	0.00	0.00	21,835.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	382,760.00	13,000.00	0.00	395,760.00
5104030299	ค่าโฆษณอื่น ๆ	2,055,404.38	344,601.55	0.00	2,400,005.93
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	270,710.52	261,977.74	0.00	532,688.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	113,874.42	110,201.04	0.00	224,075.46
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	156,494.86	151,446.68	0.00	307,941.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	302,171.22	292,423.77	0.00	594,594.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	26,583.07	29,087.07	0.00	55,670.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	448,401.29	479,030.12	0.00	927,431.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,900.75	73,880.19	0.00	131,780.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,094.50	12,750.82	-484.83	20,360.49
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	850,429.14	1,050,191.24	0.00	1,900,620.38
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,898.10	14,417.50	0.00	29,315.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	307,904.54	296,464.77	0.00	604,369.31

ขอรับรองว่าถูกต้อง
(นายอภินันท์ เจริญแก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 5

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,688.55	15,182.48	0.00	30,871.03
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	56,901.44	53,703.20	0.00	110,604.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,297.44	98,417.80	0.00	194,715.24
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,555.12	5,349.73	0.00	10,904.85
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,582,167.61	2,498,871.89	0.00	5,081,039.50
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	4,944,058.38	4,784,572.70	0.00	9,728,631.08
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	2.00	-2.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2,377.24	-2,377.24	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1,636.14	-1,636.14	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	15,634,042.40	7,836,563.20	0.00	23,470,605.60
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	141,887.05	41,858.00	0.00	183,745.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	346,581.00	1,294,519.50	-469,544.75	1,171,555.75
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	273,967,320.84	-273,967,320.84	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑๒ จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช/ปากพะยูน
ประจำวันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เหรียญกษาปณ์		ไม่มีทอรับ - จ่ายเงิน
เช็ค. <u>๒</u> ฉบับ. CC.00002572, CC.00002573	1,022,2๗6 -	- รับคืนคืนต้นทุน ตามหนังสือ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).		สทป(พด) 15-15/๖๗/๖๗
รวมทั้งสิ้น <u>1,022,2๗6 -</u> บาท	1,022,2๗6 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - หักเงิน ออมเงิน ออมเงิน ออมเงิน เงินสด ออมเงิน -

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] กรรมการ
[Signature] ทราบแล้ว
[Signature] หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.12.2567

Report Time : 14:09:37

User name : A07003001263001

User name : A07003001263001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
						เดบิต	เครดิต		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									
2 ระบบเบิกจ่าย									
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(650,000.00)	(650,000.00)	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								1,022,276.00	1,672,276.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.12.2567

Report Time : 14:11:12

User name : A07003001263001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1			
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด									1,022,276.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด									1,022,276.00

อำนาจถูกต้อง



(นางสาวธนวิรัช ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			1,001,800.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
	การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	755,104.75	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	755,104.75
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>246,695.25</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		18,741,177.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	7,697,134.50	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	7,697,134.50
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>26,438,311.50</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

พส.ชป.15

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			734,870.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	139,428.70	
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	14,259,100.00	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	14,398,528.70
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	69,870.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	139,428.70	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	209,298.70
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>14,924,100.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001260101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.12.2567
เวลา : 10:25:38

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
05.11.2567	0200001034	JO	3600006466	07003	0700300126	0700300126	0.00	457,544.75	
26.11.2567	0200002166	JO	3400000877	07003	0700300126	0700300126	0.00	7,400.00	
	0200002169	JO	3400000878	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,600.00	532,255.25
							0.00	285,560.00	246,695.25
27.11.2567	0200002239	JO	3600013223	07003	0700300126	0700300126	0.00	755,104.75	246,695.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
06.11.2567	1600001371	RX	8029180213269615	07003	0700300126	0700300126	42,730.00	0.00	18,783,907.00
12.11.2567	1600001664	RX	8029180214922834	07003	0700300291	0700300126	8,250.00	0.00	
	1600001678	RX	8029180214922905	07003	0700300724	0700300126	72,699.00	0.00	18,864,856.00
18.11.2567	1600002007	RX	8029180216666191	07003	0700300724	0700300126	2,243,244.00	0.00	
	1600002008	RX	8029180216604616	07003	0700300126	0700300126	1,790,000.00	0.00	22,898,100.00
21.11.2567	1600002229	RX	8029180217889838	07003	0700300724	0700300126	2,333,980.00	0.00	
	1600002230	RX	8029180217889937	07003	0700300724	0700300126	324,413.00	0.00	
	1600002231	RX	8029180217890025	07003	0700300724	0700300126	324,413.00	0.00	25,880,906.00
26.11.2567	1600002452	RX	8029180219115640	07003	0700300724	0700300126	523,593.00	0.00	26,404,499.00
29.11.2567	1600002704	RX	8029180220510749	07003	0700300724	0700300126	14,950.00	0.00	
	1600002705	RX	8029180220859126	07003	0700300724	0700300126	18,862.50	0.00	26,438,311.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15							7,697,134.50	0.00	26,438,311.50
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
01.11.2567	0200000906	JO	3600002351	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	734,870.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	14,490.00	720,380.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.12.2567
เวลา : 10:25:38

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001260101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
04.11.2567	0200000982	JO	3600005155	07003	0700300126	0700300126	0.00	457,544.75	
	0200001033	JO	3600005155	07003	0700300126	0700300126	457,544.75	0.00	720,380.00
06.11.2567	1500001430	RM	8002900000	07003		0700300126	48,000.00	0.00	
	1500001431	RM	8002900000	07003		0700300126	198,000.00	0.00	
	1500001433	RM	8002900000	07003		0700300126	48,000.00	0.00	1,014,380.00
07.11.2567	1500001500	RM	8002900000	07003		0700300126	165,000.00	0.00	1,179,380.00
08.11.2567	1500001522	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	139,428.70	
	1600001489	RX	80251454000000183	07003	0700300126	0700300126	139,428.70	0.00	1,179,380.00
12.11.2567	1500001641	RM	8002900000	07003		0700300126	4,000,000.00	0.00	
	1500001642	RM	8002900000	07003		0700300126	655,000.00	0.00	5,834,380.00
14.11.2567	1500001736	RM	8002900000	07003		0700300126	39,600.00	0.00	5,873,980.00
15.11.2567	1500001773	RM	8002900000	07003		0700300126	445,500.00	0.00	6,319,480.00
18.11.2567	1500001788	RM	8002900000	07003		0700300126	330,000.00	0.00	
	1500001805	RM	8002900000	07003		0700300126	102,200.00	0.00	6,751,680.00
19.11.2567	0200001746	JO	3600011870	07003	0700300126	0700300126	0.00	26,400.00	
	1500001819	RM	8002900000	07003		0700300126	5,162,000.00	0.00	11,887,280.00
22.11.2567	0200001971	JO	3600012611	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	11,872,790.00
25.11.2567	0200002045	JO	3600012733	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	
	1500001891	RM	8002900000	07003		0700300126	2,574,000.00	0.00	14,432,300.00
26.11.2567	0200002151	JO	3400000873	07003	0700300126	0700300126	0.00	7,400.00	
	0200002152	JO	3400000874	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,600.00	
	0200002164	JO	3400000873	07003	0700300126	0700300126	7,400.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 3 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 3 จากทั้งหมด : 3
วันที่พิมพ์ : 02.12.2567
เวลา : 10:25:38

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2567 - 30 พฤศจิกายน 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001260101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200002165	J0	3400000874	07003	0700300126	0700300126	4,600.00	0.00	14,432,300.00
29.11.2567	1500002028	RM	8002900000	07003		0700300126	491,800.00	0.00	14,924,100.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							14,868,073.45	678,843.45	14,924,100.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							22,565,207.95	1,433,948.20	41,609,106.75
รวมทั้งสิ้น							22,565,207.95	1,433,948.20	41,609,106.75

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 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รับโอน BillPayment 700872 ลว.29 พ.ย.67 เวลา 00.16 น.

500.00

รวม

500.00

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

Account No.	802-6-02113-4	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	500.00	Available Balance	500.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
04-11-2024 11:33:00	551146	TSTDCA	บริดนากร จำกัด## UID=551146##ZTLO =BR0801		200.00 200.00	0801
05-11-2024 10:12:00	551146	TSTDCA	บจก. นานาวิสดภัณฑ์ 1993##UID=551146# #ZTL		200.00 400.00	0801
05-11-2024 12:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-200.00 200.00	0802
05-11-2024 14:53:00	24437	TSTDCA	หจก. ส. ยิ่งเจริญ 99##UID=24437##Z TLO=BR14		200.00 400.00	1415
06-11-2024 17:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-400.00 0.00	0802
07-11-2024 14:15:00	17443	TSTDCA	หจก. กักสุวิโกศลการ ก่อสร้าง##UID= 17443##Z		2,000.00 2,000.00	0807
08-11-2024 09:55:00	17805	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยม-กรณรงค์		2,000.00 4,000.00	0831
08-11-2024 10:20:00	581987	TSTDCA	หจก. นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID= 581987##ZTL		880.00 4,880.00	0802
08-11-2024 10:22:00	581987	TSTDCA	หจก. นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID= 581987##ZTL		880.00 5,760.00	0802
08-11-2024 10:23:00	581987	TSTDCA	หจก. นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID= 581987##ZTL		880.00 6,640.00	0802
08-11-2024 12:31:00	17805	TSTDCA	หจก. เปี่ยม-กรณรงค์ ก่อสร้าง##UID= 17805##Z		2,000.00 8,640.00	0831
08-11-2024 15:44:00	17805	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปี่ยม-กรณรงค์		-2,000.00 6,640.00	0831
08-11-2024 17:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-2,000.00 4,640.00	0802
11-11-2024 10:38:00	580348	TSTDCA	หจก. ธนโชติวิสด ก่อสร้าง##UID= 580348##ZTL		500.00 5,140.00	1415
11-11-2024 10:39:00	580348	TSTDCA	หจก. ส. ยิ่งเจริญ 99##UID=580348## ZTLO=BR1		500.00 5,640.00	1415
11-11-2024 12:04:00	561592	TSTDCA	หจก. ซี เค ชล สงครามการก่อสร้าง 2021##UID		24,073.00 29,713.00	0779
11-11-2024 12:06:00	561592	TSTDCA	หจก. ซี เค ชล สงครามการก่อสร้าง 2021##UID		24,806.00 54,519.00	0779
11-11-2024 12:07:00	561592	TSTDCA	หจก. ซี เค ชล สงครามการก่อสร้าง 2021##UID		23,820.00 78,339.00	0779

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ 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
05-11-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		42,730.00 42,730.00	0802
06-11-2024 17:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-42,730.00 0.00	0802
06-11-2024 23:02:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		8,550.00 8,550.00	0802
07-11-2024 19:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-8,550.00 0.00	0802
28-11-2024 23:03:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		14,950.00 14,950.00	0802
29-11-2024 11:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-14,950.00 0.00	0802

Total Cr. =
66,230.00

Total Dr. =-66,230.00

ตำแหน่งผู้ค้ำประกัน

(นางสาวธนริย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 4 ธันวาคม 2567



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 BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0 00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
04-11-2024 18:33:00	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10163372	-960.36 270.00	0700
05-11-2024 17:59:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10163384	-270.00 0.00	0700
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,728.70 8,728.70	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		105,662.00 114,390.70	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00 139,390.70	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,618.85 235,009.55	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,161.45 313,171.00	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,262.40 354,433.40	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,121.10 388,554.50	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		155,926.05 544,480.55	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		65,862.10 610,342.65	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		134,501.15 744,843.80	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		87,287.00 832,130.80	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,312.70 840,443.50	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,372.20 892,815.70	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		52,372.20 945,187.90	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00 952,387.90	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		416.00 952,803.90	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,728.70 961,532.60	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,728.70 970,261.30	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		260,411.55 1,230,672.85	108682
06-11-2024 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,728.70 1,239,401.55	108682
06-11-2024 14:51:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060 1	ดำเนินการต้อง 1005	-90,240.00 1,149,161.55	0802
06-11-2024 14:57:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060 1	(นางสาวณารีย์ ทองดี) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	-24,838.00 1,124,323.55	0802

22-11-2024 15:06:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-36,000.00 0.00	0802
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,040.00 5,040.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,680.00 6,720.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,680.00 8,400.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00 11,760.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,040.00 16,800.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,600.00 28,400.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,080.00 30,480.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,040.00 35,520.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00 42,240.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,920.00 44,160.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	720.00 44,880.00	108682
25-11-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,040.00 49,920.00	108682
25-11-2024 11:59:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-49,920.00 0.00	0802
28-11-2024 09:41:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,700.00 2,700.00	108682
28-11-2024 11:49:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,700.00 0.00	0802
29-11-2024 09:51:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	11,600.00 11,600.00	108682
29-11-2024 09:51:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	9,020.00 20,620.00	108682
29-11-2024 09:51:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	10,600.00 31,220.00	108682
29-11-2024 09:51:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	4,292.00 35,512.00	108682
29-11-2024 11:37:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-35,512.00 0.00	0802

Total Cr. =
6,829,480.60

Total Dr. =-6,830,710.96

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเบญจรัตน์ ทองดี)

ผู้อำนวยการ

นางสาว

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

14,580.89

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

14,580.89

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

หัวหน้าหน่วยงาน

หมายเหตุ

บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

0.00 บาท

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

14,580.89 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 14,580.89 Available Balance 14,580.89

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	16,024.84	108682
01-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		83,040.00	99,064.84	108682
01-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-86,040.00	13,024.84	0802
05-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	27,514.84	108682
05-11-2024 10:32:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800417		-1,380.00	26,134.84	0802
05-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,110.00	13,024.84	0802
05-11-2024 17:59:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10159925	-930.00	12,094.84	0700
06-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		457,544.75	469,639.59	108682
06-11-2024 14:54:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084801070		-27,142.00	442,497.59	0802
06-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-430,402.75	12,094.84	0802
15-11-2024 14:48:00	24437	CDCK	:ZICID:8347900002# CB EXP: 18/11/2567	500946	1,790,000.00	1,802,094.84	1415
18-11-2024	550124	CDTRC			324,413.00	2,126,507.84	1415
18-11-2024	550124	CDTRC			324,413.00	2,450,920.84	1415
18-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,790,000.00	660,920.84	0802
18-11-2024 19:05:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10159926	-930.00	659,990.84	0700
21-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-324,413.00	335,577.84	0802
21-11-2024	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-324,413.00	11,164.84	0802
22-11-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,400.00	37,564.84	108682
22-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-26,400.00	11,164.84	0802
26-11-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	25,654.84	108682
26-11-2024	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		3,335.00	28,989.84	0802
26-11-2024 10:27:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060		-1,380.00	27,609.84	0802
26-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,110.00	14,499.84	0802
27-11-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	28,989.84	108682
27-11-2024 10:46:00	K19294	PADWP	9294- 1090002084800417		-1,380.00	27,609.84	0802
27-11-2024	AB0002	IORDDT	002-6830058639		81.05	27,690.89	0802
27-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-13,110.00	14,580.89	0802
28-11-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,557.01	19,137.90	108682
28-11-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,330.84	26,468.74	108682
28-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-11,887.85	14,580.89	0802
29-11-2024	931004	BCD14	GFMIS/108682		285,560.00	300,140.89	108682
29-11-2024	93999	BPDWT	Regional Irrig		-285,560.00	14,580.89	0802

Total Cr. =

Total Dr. = -3,351,588.60

สำเนาถูกต้อง

10/11/2567

(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 30 พฤศจิกายน 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	9,760.01
-----------------------------	----------

บวก	เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน
-----	--

-

รวม

-

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

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

9,760.01

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ายแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 4 ธันวาคม 2567

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 03/12/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 670749
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 30/11/2567
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				15,502.57		
05/11/2567	OTOS	TFR-8026021894		15,502.57	0.00	0.00	802	551454
07/11/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		149,196.71	0.00	149,196.71	108682	931003
07/11/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	149,188.71	108682	931003
08/11/2567	OTOS	TFR-8026021894		139,428.70	0.00	9,760.01	802	551454
	C/F	ยอดยกไป				9,760.01		
Page	DR. =	3	154,939.27	CR. =	1	149,196.71		
Total	DR. =	3	154,939.27	CR. =	1	149,196.71		



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/12/2567
ผู้สั่งพิมพ์ 670749
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02189-4
วันที่ 30/11/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
05/11/2567	CWTPC		10160656	15,502.57	-15,502.57	802	551454
05/11/2567	OTID	Overdraft protection		15,502.57	0.00	802	551454
08/11/2567	CWTPC		10160657	139,428.70	-139,428.70	802	551454
08/11/2567	OTID	Overdraft protection		139,428.70	0.00	802	551454
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	154,931.27	CR. =	2	154,931.27	
Total	DR. =	2	154,931.27	CR. =	2	154,931.27	

