

ที่ กษ ๐๓๒๔/๖



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๖ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pichai'.

(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๕

ส่วนบริหารทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๓๐๔๕ ต่อ ๒๔๐

โทรสาร ๐ ๗๕๔๔ ๓๑๔๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.01.2568

UserName : A07003000001109

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 12:42:09

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,022,276.00	0.00	-1,022,276.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,873,486.10	-3,873,486.10	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	47,540.05	-47,540.05	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	41,609,106.75	11,170,849.05	-22,828,509.50	29,951,446.30
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,964,499.95	-4,963,999.95	500.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,929,137.53	-11,929,137.53	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,856,502.10	-21,856,502.10	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,760.01	50,867.85	-57,300.06	3,327.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	14,580.89	21,729.16	-21,710.01	14,600.04
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,029.28	47,021,796.47	-34,714,998.78	12,311,826.97
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	3,133,260.00	0.00	0.00	3,133,260.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	494,076.65	1,164,801.00	-1,240,343.72	418,533.93
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	-33,856,753.29	0.00	-270,710.46	-34,127,463.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,151,277.68	0.00	-113,874.41	-13,265,152.09
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-17,262,785.41	0.00	-156,494.88	-17,419,280.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,639,869.81	0.00	0.00	66,639,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-36,876,131.47	0.00	-302,168.19	-37,178,299.66
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,984,000.00	0.00	0.00	3,984,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-3,983,995.00	0.00	0.00	-3,983,995.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,625,888.32	0.00	0.00	6,625,888.32
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผว.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผอ.ชป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,040,429.34	0.00	-28,291.44	-5,068,720.78
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,117,491.73	0.00	0.00	61,117,491.73
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-46,269,304.83	0.00	-460,678.80	-46,729,983.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,351,083.94	0.00	0.00	6,351,083.94
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,186,136.49	0.00	-67,495.15	-3,253,631.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,153,821.74	0.00	0.00	1,153,821.74
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-588,000.29	0.00	-10,347.17	-598,347.46
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	83,050,227.61	42,469,184.81	0.00	125,519,412.42
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-23,512,841.16	0.00	-22,121,183.55	-45,634,024.71
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	-23,588,961.99	0.00	-14,898.11	-23,603,860.10
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	-25,793,633.60	0.00	-261,206.82	-26,054,840.42
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	-2,690,378.73	0.00	-15,688.57	-2,706,067.30
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	-2,757,302.39	0.00	-53,099.18	-2,810,401.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,869,796.51	0.00	0.00	8,869,796.51
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-7,059,978.68	0.00	-94,114.44	-7,154,093.12
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	-1,033,440.82	0.00	-5,528.12	-1,038,968.94
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผอ.ขป.๑๕ รักษาการแทน ผอ.ขป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-104,598.00	0.00	0.00	-104,598.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	3,321,812.69	0.00	0.00	3,321,812.69
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-198,402,052.57	0.00	-2,582,167.62	-200,984,220.19
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,334,906,151.71	0.00	0.00	2,334,906,151.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,740,404,365.21	0.00	-4,944,058.39	-1,745,348,423.60
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	238,680,605.04	33,340,650.38	0.00	272,021,255.42
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	34,971,586.19	-34,971,586.19	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-16,735,697.39	72,751,641.37	-70,623,932.49	-14,607,988.51
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,786,829.79	17,911,743.78	-18,418,675.93	-2,293,761.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,322,649.00	12,190,033.01	-12,202,601.04	-2,335,217.03
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,029.28	12,853,913.33	-25,104,531.10	-12,255,647.05
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,469.49	-43,469.49	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	419,741.39	-419,741.39	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-15,180,555.26	5,175,262.51	-6,308,731.85	-16,314,024.60
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,580.89	21,710.01	-21,729.16	-14,600.04
2112010199	เงินประกันอื่น	-27,460,587.50	18,685,283.00	-4,865,445.00	-13,640,749.50
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	81.05	-81.05	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	4,016.38	0.00	0.00	4,016.38
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-4,708.00	0.00	-29,450.00	-34,158.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-23,590.00	16,970.00	-61,880.00	-68,500.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-87,600.00	400.00	-8,400.00	-95,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-57,257.05	0.00	-794.00	-58,051.05
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-10,590.00	0.00	0.00	-10,590.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

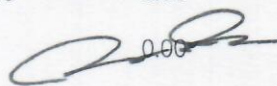


(นายณัฐพงศ์ พิศบุษย์)

ผวศ.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผส.ชป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-42,508,050.76	736,402.75	-73,081,850.66	-114,853,498.67
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,120,177.24	0.00	-1,938,914.63	-9,059,091.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,528,631.60	115,023.40	-4,803,473.60	-7,217,081.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,872,638.64	0.00	-7,771,389.65	-16,644,028.29
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,172,871.02	1,100,209.00	-22,028,424.37	-22,101,086.39
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,470,605.60	0.00	-3,820,201.05	-27,290,806.65
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-21,686,819.61	-21,686,819.61
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-11,677,073.61	0.00	0.00	-11,677,073.61
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,610.00	0.00	0.00	42,610.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,420.00	128,880.00	0.00	169,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,580.00	0.00	1,580.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,600.00	12,380.00	0.00	47,980.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,510.00	0.00	1,510.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	53,600.00	0.00	53,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,850.00	0.00	0.00	62,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,192.79	0.00	0.00	38,192.79
5104010104	ค่าวัสดุ	3,137,207.23	1,235,693.72	0.00	4,372,900.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,139,903.28	44,369,107.29	-2,748,428.08	68,760,582.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,127,010.19	1,156,980.74	0.00	5,283,990.93
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-1,633,522.92	770,944.95	-54,355.00	-916,932.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-392,665.39	153,593.23	0.00	-239,072.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-24,762.75	10,185.87	-81.05	-14,657.93
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-15,900.20	12,883.87	0.00	-3,016.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-24,032.00	25,133.00	0.00	1,101.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	156,919.48	0.00	0.00	156,919.48
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	183,940.00	0.00	0.00	183,940.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	119,524.19	557,151.20	0.00	676,675.39
5104030218	คชจ.ผลักส่งร/ดแผ่นดิน	21,835.70	0.00	0.00	21,835.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	395,760.00	33,000.00	0.00	428,760.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,400,005.93	6,346,191.69	-287,796.45	8,458,401.17

ขอรับรองว่าถูกต้อง

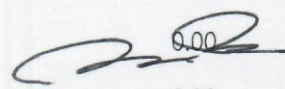


(นายณัฐพงศ์ พิศบุญ)

ผวค.ชป.๑๕ รักษาการแทน ผส.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	532,688.26	270,710.46	0.00	803,398.72
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	224,075.46	113,874.41	0.00	337,949.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	307,941.54	156,494.88	0.00	464,436.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	594,594.99	302,168.19	0.00	896,763.18
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,670.14	28,291.44	0.00	83,961.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	927,431.41	460,678.80	0.00	1,388,110.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	131,780.94	67,495.15	0.00	199,276.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,360.49	10,347.17	0.00	30,707.66
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,900,620.38	1,338,818.35	0.00	3,239,438.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	29,315.60	14,898.11	0.00	44,213.71
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	604,369.31	261,206.82	0.00	865,576.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	30,871.03	15,688.57	0.00	46,559.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	110,604.64	53,099.18	0.00	163,703.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	194,715.24	94,114.44	0.00	288,829.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,904.85	5,528.12	0.00	16,432.97
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	5,081,039.50	2,582,167.62	0.00	7,663,207.12
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	9,728,631.08	4,944,058.39	0.00	14,672,689.47
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	81.05	0.00	81.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,470,605.60	3,820,201.05	0.00	27,290,806.65
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	183,745.05	82,654.00	0.00	266,399.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,171,555.75	22,028,969.45	-1,100,284.00	22,100,241.20
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	446,460,875.94	-446,460,875.94	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณัฐพงศ์ พิศบุษย์)

ผ.ด.ชป.๑๕ รักษาการฯการแทน ผ.ส.ชป.๑๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15 จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ปากพูน
ประจำวันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ยอด		-ยอดเงิน KTB Corporate Online
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

หัวหน้าส่วนราชการ

กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 27 ธันวาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.01.2568

Report Time : 11:32:18

User name : A07003001261001

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีรัช ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			246,695.25
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	-	
	การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	-
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	218,272.70	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	218,272.70
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>28,422.55</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 มกราคม 2568

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

26,438,311.50

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

4,865,445.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

-

4,865,445.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

17,663,007.00

การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)

-

การเบิกหักผลส่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

17,663,007.00

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

13,640,749.50

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 มกราคม 2568

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเหี่ยวยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน ธันวาคม 2567

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

14,924,100.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

47,540.05

การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)

6,250,364.00

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*

7,500.00

6,305,404.05

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)

4,147,689.75

การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)

799,540.05

การเบิกหักผลล่ง (JK)

-

การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*

-

การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*

-

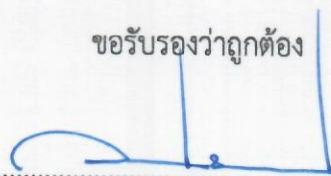
4,947,229.80

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

16,282,274.25

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 มกราคม 2568

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 02.01.2568
เวลา : 11:30:26

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ให้แทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าหนังกู้เงินฝาก : 0700300126									
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนเจ้าหนังกู้เงิน									
03.12.2567	0200002635	JO	3600019289	07003	0700300126	0700300126	0.00	218,272.70	28,422.55
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนเจ้าหนังกู้เงิน									
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15									
04.12.2567	1600002882	RX	8029180222134369	07003	0700300724	0700300126	511,138.00	0.00	
	1600002893	RX	8029180222134260	07003	0700300724	0700300126	511,138.00	0.00	27,460,587.50
09.12.2567	0200003092	JO	3400001113	07003	0700300724	0700300126	0.00	803,334.00	
	0200003093	JO	3400001114	07003	0700300724	0700300126	0.00	1,224,350.00	
	0200003094	JO	3400001115	07003	0700300724	0700300126	0.00	858,332.00	
	0200003095	JO	3400001116	07003	0700300724	0700300126	0.00	976,636.00	
	0200003096	JO	3400001117	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,092,784.00	
	0200003098	JO	3400001118	07003	0700300724	0700300126	0.00	250,665.00	
	0200003099	JO	3400001119	07003	0700300724	0700300126	0.00	1,026,333.00	
	0200003100	JO	3400001120	07003	0700300724	0700300126	0.00	589,547.00	
	0200003101	JO	3400001121	07003	0700300724	0700300126	0.00	858,332.00	
	0200003102	JO	3400001122	07003	0700300724	0700300126	0.00	1,026,333.00	
	0200003104	JO	3400001124	07003	0700300724	0700300126	0.00	1,092,784.00	
	0200003105	JO	3400001125	07003	0700300724	0700300126	0.00	250,665.00	
	0200003106	JO	3400001126	07003	0700300724	0700300126	0.00	1,026,333.00	
	0200003107	JO	3400001127	07003	0700300724	0700300126	0.00	976,636.00	
	0200003108	JO	3400001128	07003	0700300724	0700300126	0.00	589,547.00	

อนุมัติ

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 58 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 02.01.2568
เวลา : 11:30:26

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200003109	JO	34000001129	07003	0700300724	0700300126	0.00	250,665.00	
	0200003110	JO	34000001117	07003	0700300126	0700300126	1,092,784.00	0.00	
	0200003111	JO	34000001130	07003	0700300724	0700300126	0.00	1,092,784.00	
	1600002990	RX	8029180223218612	07003	0700300724	0700300126	201,500.00	0.00	
	1600002993	RX	8029180223218343	07003	0700300291	0700300126	66,164.00	0.00	14,834,975.50
12.12.2567	0200003298	JO	34000001199	07003	0700300291	0700300126	0.00	66,000.00	14,768,975.50
16.12.2567	1600003356	RX	8029180224683017	07003	0700300126	0700300126	1,789,833.00	0.00	16,558,808.50
18.12.2567	0200003746	JO	34000001390	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,790,000.00	
	1600003500	RX	8029180225821511	07003	0700300724	0700300126	5,850.00	0.00	14,774,658.50
19.12.2567	1600003604	RX	8029180226279693	07003	0700300724	0700300126	560,824.00	0.00	15,335,482.50
23.12.2567	1600003753	RX	8029180227372341	07003	0700300724	0700300126	106,250.00	0.00	15,441,732.50
25.12.2567	0200004531	JO	34000001625	07003	0700300724	0700300126	0.00	589,547.00	
	0200004534	JO	34000001626	07003	0700300724	0700300126	0.00	1,224,350.00	13,627,835.50
26.12.2567	0200004665	JO	34000001659	07003	0700300291	0700300126	0.00	7,050.00	
	1600003913	RX	8029180228703893	07003	0700300126	0700300126	5,415.00	0.00	13,626,200.50
27.12.2567	1600004015	RX	8029180229195332	07003	0700300725	0700300126	14,549.00	0.00	13,640,749.50
รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานเงินเพื่อการชลประทานที่ 15							4,865,445.00	17,663,007.00	13,640,749.50
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
03.12.2567	0200002689	JO	34000001003	07003	0700300126	0700300126	0.00	1,990,842.00	12,933,258.00
09.12.2567	1500002112	RM	80029000000	07003		0700300126	45,700.00	0.00	
	1500002475	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	47,540.05	
	1600003397	RX	8027074900009616	07003	0700300126	0700300126	47,540.05	0.00	12,978,958.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 58 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 4
วันที่พิมพ์ : 02.01.2568
เวลา : 11:30:26

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
13.12.2567	0200003423	J0	3400001259	07003	0700300126	0700300126	0.00	2,009,157.75	10,969,800.25
16.12.2567	1500002458	RM	8002900000	07003		0700300126	332.00	0.00	
	1500002459	RM	8002900000	07003		0700300126	332.00	0.00	10,970,464.25
18.12.2567	0200003749	J0	3600028706	07003	0700300126	0700300126	0.00	4,100.00	
	0200003751	J0	3600028710	07003	0700300126	0700300126	0.00		
20.12.2567	1500002575	RM	8002900000	07003		0700300126	5,452,000.00	0.00	10,939,964.25
23.12.2567	0200004216	J0	3400001530	07003	0700300126	0700300126	0.00	7,500.00	16,391,964.25
	0200004350	J0	3600032800	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	
	0200004445	J0	3400001530	07003	0700300126	0700300126	7,500.00	0.00	16,377,474.25
24.12.2567	1500002622	RN	0700300126	07003		0700300126	0.00	752,000.00	15,625,474.25
25.12.2567	0200004555	J0	3400001634	07003	0700300126	0700300126	0.00	18,700.00	
	0200004557	J0	3400001636	07003	0700300126	0700300126	0.00	26,900.00	15,579,874.25
26.12.2567	0200004657	J0	3400001657	07003	0700300126	0700300126	0.00	10,000.00	
	0200004673	J0	3400001660	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200004674	J0	3400001661	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200004676	J0	3400001662	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200004677	J0	3400001663	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200004678	J0	3400001664	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	0200004680	J0	3400001665	07003	0700300126	0700300126	0.00	6,600.00	
	1500002655	RM	8002900000	07003		0700300126	752,000.00	0.00	16,282,274.25
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							6,305,404.05	4,947,229.80	16,282,274.25
***** รวมเงินของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							11,170,849.05	22,828,509.50	29,951,446.30

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 58 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 4 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระพรวการคลัง

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 4

วันที่พิมพ์ : 02.01.2568

เวลา : 11:30:26

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
รวมทั้งสิ้น							11,170,849.05	22,828,509.50	29,951,446.30

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10163393 จ่าย การประปาส่วนภูมิภาค ลว.27 ธค.67

19,537.70

-

รวม

19,537.70

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

19,537.70

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 มกราคม 2568

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	19,537.70	Available Balance	19,537.70

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Balance Init Br
02-12-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		390.28	390.28 108682
02-12-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,839.00	3,229.28 108682
02-12-2024 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	5,029.28 108682
02-12-2024 11:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-1,800.00	3,229.28 0802
02-12-2024 11:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-3,148.23	81.05 0802
02-12-2024 11:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-81.05	0.00 0802
04-12-2024 09:42:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		271,000.00	271,000.00 108682
04-12-2024 09:42:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		567.00	271,567.00 108682
04-12-2024 16:02:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-271,000.00	567.00 0802
06-12-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,000.00	25,567.00 108682
06-12-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,200.00	36,767.00 108682
06-12-2024 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,200.20	144,967.20 108682
06-12-2024 10:25:00	931000	BCD02	สนง.ประกันสังคม/		794.00	145,761.20 108682
06-12-2024 11:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900020849010471		-10,310.00	135,451.20 0802
06-12-2024 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-11,200.00	124,251.20 0802
06-12-2024 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-97,890.20	26,361.00 0802
06-12-2024 14:40:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-25,000.00	1,361.00 0802
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,473.15	16,834.15 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,870.00	32,704.15 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	41,036.00 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	49,367.85 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		31,740.00	81,107.85 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		127,982.05	209,089.90 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		134,694.45	343,784.35 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		64,273.70	408,058.05 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		420,645.35	828,703.40 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,663.70	845,367.10 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		33,327.40	878,694.50 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		72,093.60	950,788.10 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,331.85	959,119.95 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,870.00	974,989.95 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	999,985.50 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	1,024,981.05 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		261,855.00	1,286,836.05 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		154,597.05	1,441,433.10 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,935.00	1,449,368.10 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		24,995.55	1,474,363.65 108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		89,269.25	1,563,632.90 108682

สำนักงานกุดต้อง

ศิริพร

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

20-12-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		260.00	397,572.00	108682
23-12-2024 18:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-80,940.00	316,632.00	0802
23-12-2024 18:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-281,052.00	35,580.00	0802
23-12-2024 18:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-33,000.00	2,580.00	0802
23-12-2024 18:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-2,320.00	260.00	108682
26-12-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		88,507.80	88,767.80	108682
26-12-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		28,394.25	117,162.05	108682
26-12-2024 09:49:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		930.00	118,092.05	108682
26-12-2024 09:49:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		22,390.00	140,482.05	108682
26-12-2024 09:49:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		800.00	141,282.05	108682
26-12-2024 15:11:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-23,320.00	117,962.05	0802
26-12-2024 15:12:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-800.00	117,162.05	0802
26-12-2024 20:48:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10163390	-260.00	116,902.05	0700
27-12-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	128,502.05	108682
27-12-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		189,360.00	317,862.05	108682
27-12-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,537.70	337,399.75	108682
27-12-2024 13:48:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-200,960.00	136,439.75	0802
27-12-2024 13:55:00	670749	CWTRC	8021457147	10163392	-28,394.25	108,045.50	0802
27-12-2024 15:48:00	670749	CWTRC	8021107294	10163391	-88,507.80	19,537.70	0802

Total Cr. =
11,929,931.53

Total Dr. =-11,910,393.83

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	14,600.04
บวก	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10159934 จ่าย การประปาส่วนภูมิภาค ลว.27 ธค.67	2,515.00
	รวม
	2,515.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	17,115.04

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ เนตรวงศา)

รอง ผส.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 มกราคม 2568

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	14,600.04 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	17,115.04	Available Balance	17,115.04

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2024 11:58:00	93999	BPDWT	Regional Irrig		-81.05	14,499.84	0802
03-12-2024 13:54:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		9,412.00	23,911.84	0802
03-12-2024 15:31:00	19632	CDTRC			511,138.00	535,049.84	1415
03-12-2024 15:32:00	19632	CDTRC			511,138.00	1,046,187.84	1415
04-12-2024 16:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-511,138.00	535,049.84	0802
04-12-2024 16:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-511,138.00	23,911.84	0802
06-12-2024 11:30:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021324295		1,810.96	25,722.80	0802
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		218,272.70	243,995.50	108682
09-12-2024 09:49:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,972,236.00	2,216,231.50	108682
09-12-2024 19:04:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,972,236.00		243,995.50	0802
11-12-2024 15:43:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848010701	-11,842.00		232,153.50	0802
11-12-2024 18:17:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-112,723.90		119,429.60	0802
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	858,332.00		977,761.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,224,350.00		2,202,111.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,026,333.00		3,228,444.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,092,784.00		4,321,228.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,026,333.00		5,347,561.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	589,547.00		5,937,108.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,092,784.00		7,029,892.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	589,547.00		7,619,439.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	976,636.00		8,596,075.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	250,665.00		8,846,740.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,026,333.00		9,873,073.60	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	250,665.00		10,123,738.6	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	803,334.00		10,927,072.6	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	858,332.00		11,785,404.6	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	976,636.00		12,762,040.6	108682
12-12-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	250,665.00		13,012,705.6	108682
12-12-2024 14:50:00	670749	CDCH		6,951.00		13,019,656.6	0802

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

12-12-2024 20:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-	377,045.60	0802
				12,642,611.00		
12-12-2024 20:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-250,665.00	126,380.60	108682
12-12-2024 20:09:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-93,706.80	32,673.80	0802
16-12-2024 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	66,000.00	98,673.80	108682
17-12-2024 09:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,990,380.57	2,089,054.37	108682
17-12-2024 12:50:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-2,056,380.57	32,673.80	0802
18-12-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1015993 0TRCBR#779CID#	10159930 -1,810.96	30,862.84	0700
18-12-2024 17:01:00	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#1015992 8TRCBR#779CID#	10159928 -7,862.00	23,000.84	0700
19-12-2024 14:03:00	581987	CWTRC	8021457147	10159929 -1,550.00	21,450.84	0802
20-12-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	26,400.00	47,850.84	108682
20-12-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,100.00	51,950.84	108682
20-12-2024 09:45:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,790,000.00	1,841,950.84	108682
23-12-2024 18:08:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,820,500.00	21,450.84	0802
24-12-2024 11:15:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158	3,475.00	24,925.84	0802
26-12-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	14,490.00	39,415.84	108682
26-12-2024 10:57:00	AB0002	IORDDT	002-6830058639	80.20	39,496.04	0802
26-12-2024 11:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900020848000601	-1,380.00	38,116.04	0802
26-12-2024 15:10:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-13,110.00	25,006.04	0802
26-12-2024 20:48:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10159931 -940.00	24,066.04	0700
27-12-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	18,525.23	42,591.27	108682
27-12-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	589,547.00	632,138.27	108682
27-12-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,648.60	658,786.87	108682
27-12-2024 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,224,350.00	1,883,136.87	108682
27-12-2024 13:47:00	93999	BPDWT	Regional Irrig	-1,859,070.83	24,066.04	0802
27-12-2024 13:53:00	670749	CWTRC	8021457147	10159933 -2,985.00	21,081.04	0802
27-12-2024 15:52:00	670749	CWTRC	8021107294	10159932 -3,966.00	17,115.04	0802

Total Cr. =
21,878,231.26

Total Dr. =-21,875,697.11

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 ธันวาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	500.00
-----------------------------	--------

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

-

รวม

-

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

-

-

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

รอง ผส.ขป.15 รักษาการแทน ผส.ขป.15

วันที่ 8 มกราคม 2568

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	Amount	Balance Init Br
02-12-2024 11:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-500.00	0.00 0802
05-12-2024 00:11:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		200.00	200.00 0000
06-12-2024 14:20:00	670749	TSTDCA	หจก.นครรุ่งเรืองการ โยธา##UID=		66,164.00	66,364.00 0802
06-12-2024 14:53:00	550124	TSTDOTH	หจก.ธมลพัฒน์ 2022##UID=550124##Z TLO=BR14		201,500.00	267,864.00 1415
09-12-2024 13:35:00	561001	TSTDCA	บจก.ส.สมชัยวิสกรรม## UID=561001##ZTLO=B		2,000.00	269,864.00 0816
09-12-2024 14:06:00	561583	TSTDCA	หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง## UID=561583##ZTLO=B		2,000.00	271,864.00 1211
09-12-2024 19:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-200.00	271,664.00 0802
09-12-2024 19:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-66,164.00	205,500.00 0802
09-12-2024 19:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-201,500.00	4,000.00 0802
10-12-2024 00:10:00	9253	DD	PBP sweep payment:700872		200.00	4,200.00 0000
11-12-2024 18:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-200.00	4,000.00 0802
11-12-2024 18:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-4,000.00	0.00 0802
12-12-2024 10:40:00	580346	TSTDCA	ร้าน ส.สุศักดิ์การโยธา## UID=580346##ZTL		200.00	200.00 1142
13-12-2024 09:15:00	17805	TSTDCA	หจก.เปี่ยม-กรณรงค์ ก่อสร้าง##UID=17805##		1,789,833.00	1,790,033.00 0831
13-12-2024 10:46:00	551606	TSTDCA	บริษัท เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์ เวอคส์ จำกัด##U		200.00	1,790,233.00 0765
13-12-2024 10:56:00	561592	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ยิ่ง เจริญ 99##UID=56		200.00	1,790,433.00 0779
13-12-2024 10:58:00	561592	TSTDCA	บริษัท เค พี เอฟ 2021 จำกัด##UID=561592#		200.00	1,790,633.00 0779
13-12-2024 11:01:00	561592	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธมลพัฒน์ 2022##UID=		200.00	1,790,833.00 0779
13-12-2024 11:03:00	561592	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชค วิสดก่อสร้าง##		200.00	1,791,033.00 0779
16-12-2024 10:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-200.00	1,790,833.00 0802
16-12-2024 10:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,789,833.00	1,000.00 0802
16-12-2024 14:47:00	671073	TSTDCA	บริษัท ยูโรเทค จำกัด## UID=671073##ZTLO		200.00	1,200.00 0228
17-12-2024 12:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-200.00	1,000.00 0802
17-12-2024 12:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-800.00	200.00 0802
17-12-2024 12:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725		-200.00	0.00 0802
18-12-2024 11:16:00	580348	TSTDCA	หจก.ซี เค ชลสงครามการ ก่อสร้าง(2021)##UID		5,850.00	5,850.00 1415
18-12-2024 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-5,850.00	0.00 0802
19-12-2024 14:23:00	561001	TSTDOTH	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ยิ่ง เจริญ99##UID=561		509,000.00	509,000.00 0816
19-12-2024 14:27:00	561001	TSTDOTH	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ยิ่ง เจริญ99##UID=561		51,824.00	560,824.00 0816

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

19-12-2024 14:49:00	581987	TSTDCA	หจก.ไทรทอง นครศรีฯ## UID=581987##ZTLO=B R0	880.00	561,704.00	0802
19-12-2024 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291	-880.00	560,824.00	0802
19-12-2024 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-560,824.00	0.00	0802
23-12-2024 09:56:00	412923	TSTDCA	บจก.ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972)##UID=4129	10245903	106,250.00	106,250.00 0915
23-12-2024 18:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724	-106,250.00	0.00	0802
25-12-2024 10:17:00	510224	TSTDCA	บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972)##UID	500.00	500.00	0915
25-12-2024 10:31:00	510224	TSTDCA	บริษัท ปัตตานีเจริญเทรดดิ้ง (1972)##UID=5	200.00	700.00	0915
26-12-2024 15:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725	-200.00	500.00	0802
26-12-2024 15:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126	-500.00	0.00	0802
26-12-2024 15:13:00	573536	TSTDCA	บริษัท รัชการพาณิชย์ ยีนยงสงขลา##UID=5	14,549.00	14,549.00	0487
26-12-2024 18:01:00	573536	TSTDCA	บริษัท โตโยต้าเมืองคอน จำกัด##UID=573536#	500.00	15,049.00	0487
27-12-2024 13:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126	-500.00	14,549.00	0802
27-12-2024 13:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300725	-14,549.00	0.00	0802
27-12-2024 14:41:00	670857	TSTDCA	บริษัท ออโต้ อินโนเวชั่น จำกัด##UID=6708	500.00	500.00	1130

Total Cr. =

Total Dr. =-2,753,350.00

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
24-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		5,840.00	5,840.00 0802
25-12-2024 17:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-5,840.00	0.00 0802
25-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		26,635.00	26,635.00 0802
26-12-2024 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-5,415.00	21,220.00 0802
26-12-2024 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-21,220.00	0.00 0802
26-12-2024 23:09:00	N/A	DD	TR fr 8027003784		16,970.00	16,970.00 0802
27-12-2024 13:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-16,970.00	0.00 0802

Total Cr. = 49,445.00

Total Dr. = -49,445.00

สำเนาถูกต้อง

(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 31 ธันวาคม 2567

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	3,327.80
-----------------------------	----------

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

	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 31 ธ.ค. 67
--	----------------------------------

	41.64
--	-------

	รวม
--	-----

	41.64
--	-------

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

	-
--	---

	รวม
--	-----

	-
--	---

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	
------------------------------	--

	3,369.44
--	----------

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



หัวหน้าหน่วยงาน

(นายณรงค์ เนตรวงศ์)

รอง ผส.ชป.15 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ 8 มกราคม 2568

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 08/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 670749
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 31/12/2567
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				9,760.01		
03/12/2567	OTOS	TFR-8026021894		9,760.01	0.00	0.00	802	581987
06/12/2567	BSD02	PWAREGIONAL4/20		50,875.85	0.00	50,875.85	108682	931001
06/12/2567	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	50,867.85	108682	931001
09/12/2567	OTOS	TFR-8026021894		47,540.05	0.00	3,327.80	802	670749
31/12/2567	IIPS			41.64	0.00	3,369.44	000	9400
	C/F	ยอดยกไป				3,369.44		
Page	DR. =	3	57,308.06	CR. =	2	50,917.49		
Total	DR. =	3	57,308.06	CR. =	2	50,917.49		



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 08/01/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 670749
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02189-4
วันที่ 31/12/2567
สกุลเงิน THB
วงเงินกู้ 0.00

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม *

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

วันที่	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
03/12/2567	CWTPC		10160658	9,760.01	-9,760.01	802	581987
03/12/2567	OTID	Overdraft protection		9,760.01	0.00	802	581987
09/12/2567	CWTPC		10160659	47,540.05	-47,540.05	802	670749
09/12/2567	OTID	Overdraft protection		47,540.05	0.00	802	670749
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	57,300.06	CR. =	2	57,300.06	
Total	DR. =	2	57,300.06	CR. =	2	57,300.06	

