

ที่ กษ ๐๓๒๔/๓๖๓



สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ อำเภอปากพูน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๓๗๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินและบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๑๒๖ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน 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 : 05.06.2568

UserName : A07003000001107

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Report Time : 10:05:22

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	263,747.30	-263,747.30	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	257,327.30	-257,327.30	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,965,560.23	1,243,827.30	-7,265,367.30	29,944,020.23
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	539,087.51	-539,087.51	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,164,451.74	-25,164,451.74	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,951,143.28	-6,951,143.28	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	18,540.04	275,340.21	-275,867.34	18,012.91
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	19,507.46	26,534.00	-26,963.69	19,077.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	99,200.00	76,800.00	-176,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	104,716.54	33,092,628.14	-32,574,335.68	623,009.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	6,265,879.81	0.00	-325,745.57	5,940,134.24
1105010105	วัสดุคงคลัง	887,800.65	190,116.00	-246,822.10	831,094.55
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	-35,175,375.11	0.00	-270,710.47	-35,446,085.58
1205020101	อาคารสำนักงาน	32,472,608.53	0.00	0.00	32,472,608.53
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-13,685,455.67	0.00	-80,427.77	-13,765,883.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	50,555,853.81	0.00	0.00	50,555,853.81
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-18,025,066.91	0.00	-156,494.88	-18,181,561.79
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,714,869.81	0.00	0.00	66,714,869.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-38,224,545.11	0.00	-250,905.40	-38,475,450.51
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
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,175,161.08	0.00	-25,069.75	-5,200,230.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	61,706,481.73	0.00	0.00	61,706,481.73
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-48,991,278.35	0.00	-389,161.29	-49,380,439.64

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายณัฏฐ์ ตักดี เจริญสุข)

ผอ.กองบริหารการแทน ผอ.ชล.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,351,083.94	176,000.00	0.00	6,527,083.94
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-3,495,103.26	0.00	-76,223.38	-3,571,326.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,130,821.74	0.00	0.00	1,130,821.74
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-629,981.47	0.00	-10,067.97	-640,049.44
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	125,919,412.42	0.00	0.00	125,919,412.42
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-50,833,807.63	0.00	-1,347,311.40	-52,181,119.03
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	23,973,809.71	0.00	0.00	23,973,809.71
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,400,000.00	-1,400,000.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-23,661,530.15	0.00	-14,898.08	-23,676,428.23
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,719,259.18	0.00	0.00	39,719,259.18
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-27,746,481.51	0.00	-287,288.36	-28,033,769.87
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	4,946,398.57	0.00	0.00	4,946,398.57
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,868,134.12	0.00	-31,207.41	-2,899,341.53
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	4,379,826.72	4,949,000.00	0.00	9,328,826.72
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-3,065,936.94	0.00	-599,975.05	-3,665,911.99
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,083,553.35	56,700.00	-362,399.24	9,777,854.11
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-8,205,617.50	357,654.52	-104,086.09	-7,952,049.07
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	-1,060,367.91	0.00	-5,528.12	-1,065,896.03
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	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	15,885,178.62	-15,885,178.62	609,939,058.08
1208030103	คสส-เชื่อน	-210,979,707.73	0.00	-2,582,167.65	-213,561,875.38
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,334,906,151.71	0.00	0.00	2,334,906,151.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,764,486,714.21	0.00	-4,944,058.46	-1,769,430,772.67

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข)

ผอ.กองบริหารการทะเบียน

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	483,234,129.60	47,191,087.47	-20,834,178.62	509,591,038.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	58,274,828.58	-58,274,828.58	0.00
1213010105	สินทรัพย์รอการโอน	0.00	15,885,178.62	0.00	15,885,178.62
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,646,728.42	73,458,146.12	-70,970,578.32	-1,159,160.62
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-200,340.00	11,011,023.74	-11,011,023.74	-200,340.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-187,544.59	12,318,864.54	-12,226,364.64	-95,044.69
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-85,488.60	25,390,434.15	-25,926,624.55	-621,679.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,442.67	-9,442.67	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	674,381.60	-674,381.60	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-25,278,455.27	7,283,907.34	-1,260,340.21	-19,254,888.14
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-19,507.46	26,963.69	-26,534.00	-19,077.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-14,148,981.01	0.00	-218,663.71	-14,367,644.72
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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	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	-730,197.40	30,488.40	-44,038.80	-743,747.80
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-160,810.00	0.00	-4,920.00	-165,730.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,699.00	0.00	0.00	-4,699.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-98,900.00	0.00	0.00	-98,900.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-7,465.00	0.00	0.00	-7,465.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-94,883.05	0.00	0.00	-94,883.05
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-11,090.00	0.00	0.00	-11,090.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-466,853,026.39	387,783.30	-80,266,822.06	-546,732,065.15
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-20,607,744.03	28,070.36	-1,982,226.13	-22,561,899.80
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-21,379,682.04	47,029.40	-3,834,265.61	-25,166,918.25
4307010108	TR-รับงบกลาง	-50,863,091.27	26,346.00	-6,310,114.95	-57,146,860.22
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-54,887,886.54	0.00	-7,008,040.00	-61,895,926.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-29,310,214.74	0.00	-258,827.30	-29,569,042.04
4308010118	ร.ระหว่างกัน Ingram	-24,263,532.76	0.00	-216,379.11	-24,479,911.87

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข)

ผู้อำนวยการกองการแผนฯ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-20,420,704.60	0.00	0.00	-20,420,704.60
5101010108	ค่าล่วงเวลา	42,610.00	0.00	0.00	42,610.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,980,442.95	0.00	5,980,442.95
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	285,742.20	0.00	0.00	285,742.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	228,076.00	0.00	228,076.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	105,270.58	0.00	0.00	105,270.58
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	342,540.00	26,270.00	-1,770.00	367,040.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,620.00	4,379.00	0.00	10,999.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,191.50	0.00	0.00	12,191.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,980.00	0.00	0.00	47,980.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,330.00	1,940.00	0.00	5,270.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	175,260.00	76,568.11	-24,576.00	227,252.11
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	410,770.00	131,102.00	-16,392.00	525,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	122,180.00	56,109.00	-7,109.00	171,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	231,156.07	45,346.59	-20,329.59	256,173.07
5104010104	ค่าวัสดุ	7,327,288.39	246,822.10	0.00	7,574,110.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	224,854,892.00	30,973,623.15	-706,367.97	255,122,147.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,502,396.52	1,425,978.24	0.00	10,928,374.76
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,956,664.39	834,188.11	0.00	3,790,852.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	748,368.94	53,912.03	-11,916.86	790,364.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	49,041.76	8,032.98	0.00	57,074.74
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	95,397.64	9,264.06	0.00	104,661.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	62,013.00	18,120.00	0.00	80,133.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	230,549.39	20,774.05	0.00	251,323.44
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	183,940.00	0.00	0.00	183,940.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,200.00	2,450.00	0.00	6,650.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	625.00	1,875.00	0.00	2,500.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	676,675.39	0.00	0.00	676,675.39
5104030218	คชจ.ผลส่งร/ดแผ่นดิน	21,835.70	0.00	0.00	21,835.70
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,260,839.00	4,320.00	0.00	1,265,159.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21,845,781.69	3,563,882.52	-111,256.63	25,298,407.58
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	222,300.00	36,000.00	0.00	258,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,851,310.08	270,710.47	0.00	2,122,020.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	758,253.45	80,427.77	0.00	838,681.22

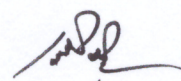
ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข)

ปล.จ.ทอ.๑๕ รักษาการแทน ผส.ขป.๑๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,070,223.04	156,494.88	0.00	1,226,717.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,868,009.63	250,905.40	0.00	2,118,915.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	190,401.88	25,069.75	0.00	215,471.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,060,415.93	389,161.29	0.00	3,449,577.22
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	440,747.71	63,879.26	0.00	504,626.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,373.73	10,067.97	0.00	80,441.70
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,439,221.65	1,347,311.40	0.00	9,786,533.05
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	101,883.76	14,898.08	0.00	116,781.84
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,557,217.22	287,288.36	0.00	2,844,505.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	122,307.74	31,207.41	0.00	153,515.15
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	369,249.19	599,975.05	0.00	969,224.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	670,443.85	100,109.32	0.00	770,553.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	37,831.94	5,528.12	0.00	43,360.06
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	17,658,694.66	2,582,167.65	0.00	20,240,862.31
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	33,810,980.08	4,944,058.46	0.00	38,755,038.54
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	14,967.94	0.00	0.00	14,967.94
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4,744.72	0.00	4,744.72
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	0.00	15,885,178.62	-15,885,178.62	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	510,623.80	0.00	0.00	510,623.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,310,214.74	258,827.30	0.00	29,569,042.04
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,108,044.45	48,958.80	-30,488.40	1,126,514.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,886,571.27	7,008,040.00	0.00	61,894,611.27
5210010118	TE-ภายในกรม	1,220,093.84	0.00	0.00	1,220,093.84
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	421,063,997.87	-421,063,997.87	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายเกียรติศักดิ์ เจริญสุข)

ผผ.ชป.๑๕ รักษาราชการแทน ผส.๗๑/๑๔

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

ศูนย์ต้นทุน : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 04.06.2568

Report Time : 17:58:35

User name : A07003001261001

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

ผู้อำนวยการ



(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

สำนักงาน ชลบุรี วันที่ 15

จังหวัด/อำเภอ นครศรีธรรมราช / ทุ่งใหญ่

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
กรรมการ

.....
หัวหน้าส่วนราชการ

.....
.....

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินในงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ 10171371 จ่าย บมจ.ทิพย์ประกันภัย ลว.26 พ.ค. 68

20,579.90

เช็คเลขที่ 10171373 จ่าย การประปาส่วนภูมิภาค ลว.30 พ.ค. 68

22,405.47

รวม

42,985.37

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

42,985.37

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 มิถุนายน 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	42,985.37	Available Balance	42,985.37

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,072.00	459,594.03 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,600.00	471,194.03 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		214.00	471,408.03 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,458.00	475,866.03 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	477,066.03 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	481,706.03 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,589.80	487,295.83 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,280.00	496,575.83 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	500,415.83 108682
02-05-2025 10:22:58	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,280.00	501,695.83 108682
02-05-2025 10:25:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	510,095.83 108682
02-05-2025 10:25:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,552.00	513,647.83 108682
02-05-2025 10:25:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,382.80	520,030.63 108682
02-05-2025 10:25:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,700.00	527,730.63 108682
02-05-2025 10:25:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,560.00	535,290.63 108682
02-05-2025 10:25:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,720.00	542,010.63 108682
02-05-2025 10:25:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,227.94	553,238.57 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		88,287.80	641,526.37 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,724.25	675,250.62 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,412.50	746,663.12 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		111,094.60	857,757.72 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,568.80	880,326.52 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		115,274.00	995,600.52 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,565.00	1,024,165.52 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,687.55	1,034,853.07 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,494.50	1,049,347.57 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,422.00	1,105,769.57 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,422.00	1,162,191.57 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,083.35	1,185,274.92 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		126,894.60	1,312,169.52 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		202,622.35	1,514,791.87 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,422.00	1,571,213.87 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		45,137.60	1,616,351.47 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,847.50	1,659,198.97 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,182.55	1,743,381.52 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		612,756.05	2,356,137.57 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,787.55	2,366,925.12 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		273,543.20	2,640,468.32 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,457.40	2,657,925.72 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,284.40	2,669,210.12 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,284.40	2,680,494.52 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		77,490.80	2,757,985.32 108682
02-05-2025 10:26:59	931000	BCD14	GFMIS/108682		99,297.60	2,857,282.92 108682

สำเนาถูกต้อง

ทอริ

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

30-05-2025 10:17:10	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,840.00	78,161.67	108682
30-05-2025 10:17:10	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,726.00	79,887.67	108682
30-05-2025 10:17:10	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	82,287.67	108682
30-05-2025 10:17:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,177.70	92,465.37	108682
30-05-2025 10:17:11	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,227.77	104,693.14	108682
30-05-2025 12:53:56	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000678888		-9,920.00	94,773.14	0802
30-05-2025 12:54:13	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000678338		-46,881.00	47,892.14	0802
30-05-2025 12:54:32	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000678490		-4,126.00	43,766.14	0802
30-05-2025 15:49:35	510509	CWTRC		10171370	-780.77	42,985.37	0802

Total Cr. =
25,164,451.74

Total Dr. =-25,577,988.40

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงานชลประทานที่ 15

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	19,077.77
บวก	
เช็คค้างจ่าย/เช็คที่ส่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ 10170157 จ่าย การประปาส่วนภูมิภาค ลว.30 พ.ค. 68	5,735.00
	รวม
	5,735.00
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
	รวม
	-
ยอดเงินฝากตาม Bank Statement	24,812.77

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ มิถุนายน 2568

หมายเหตุ	บัญชีเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604	0.00 บาท
	บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199	19,077.77 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	24,812.77	Available Balance	24,812.77

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
02-05-2025 10:25:01	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	53,730.46 108682
02-05-2025 18:59:03	93999	BPDWT	Regional Irrig		-8,000.00	45,730.46 0802
07-05-2025 10:05:14	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	48,050.46 108682
07-05-2025 10:05:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	62,900.46 108682
07-05-2025 10:05:15	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	77,750.46 108682
07-05-2025 17:59:04	93999	BPDWT	Regional Irrig		-32,020.00	45,730.46 0802
08-05-2025 09:38:45	ITBANK	NBDDT	TR fr 8020223509		10,511.00	56,241.46 0802
08-05-2025 14:56:44	581987	CWTRC	8021457147	10170150	-1,220.00	55,021.46 0802
08-05-2025 15:28:04	670749	CWTRC	8021107294	10170152	-1,706.00	53,315.46 0802
08-05-2025 15:31:27	670749	CWTRC	8021107294	10170144	-12,905.00	40,410.46 0802
13-05-2025 09:36:12	561587	CWTRC	8026007646	10170151	-11,178.00	29,232.46 0802
13-05-2025 09:48:53	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,850.00	44,082.46 108682
13-05-2025 17:08:08	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000413558		-14,850.00	29,232.46 0802
14-05-2025 09:54:05	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,140.00	34,372.46 108682
14-05-2025 09:54:06	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	38,335.08 108682
14-05-2025 15:23:28	551454	CWTRC	8021107294	10170154	-8,081.00	30,254.08 0802
14-05-2025 17:22:28	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000430760		-9,102.62	21,151.46 0802
14-05-2025 17:56:25	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10170149	-920.00	20,231.46 0700
16-05-2025 09:47:05	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,080.00	22,311.46 108682
16-05-2025 15:42:49	670749	CWTRC	8021107294	10170155	-10,511.00	11,800.46 0802
16-05-2025 16:10:51	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000464302		-2,080.00	9,720.46 0802
19-05-2025 15:35:57	581987	CWTRC	9830876098	10170153	-10.69	9,709.77 0802
20-05-2025 09:54:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		26,400.00	36,109.77 108682
20-05-2025 09:54:52	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	38,429.77 108682
20-05-2025 09:54:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	41,698.93 108682
20-05-2025 09:54:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	44,968.09 108682
20-05-2025 09:54:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	48,237.25 108682
20-05-2025 09:54:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	51,506.41 108682
20-05-2025 09:54:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	54,775.57 108682
20-05-2025 09:54:53	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,269.16	58,044.73 108682
20-05-2025 11:56:59	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000498812		-48,334.96	9,709.77 0802
26-05-2025 10:05:12	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	13,672.39 108682
26-05-2025 13:49:41	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000591943		-3,962.62	9,709.77 0802
26-05-2025 15:35:32	670749	CDTRC			13,058.00	22,767.77 0802
27-05-2025 10:04:29	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	37,257.77 108682
27-05-2025 10:04:29	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	51,747.77 108682
27-05-2025 10:48:13	K19294	PADWP	9294- 1090002084800060		-1,380.00	50,367.77 0802
27-05-2025 10:50:11	K19294	PADWP	9294- 1090002084800417		-1,380.00	48,987.77 0802

ดำเนินการถูกต้อง

(Signature)

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

27-05-2025 14:22:22	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000619006		-26,220.00	22,767.77 0802
28-05-2025 10:14:41	931002	BCD14	GFMS/108682		3,184,953.27	3,207,721.04 108682
28-05-2025 10:14:41	931002	BCD14	GFMS/108682		3,618,859.81	6,826,580.85 108682
28-05-2025 12:04:42	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000639998		-2,000,000.00	4,826,580.85 0802
28-05-2025 12:04:54	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000639703		-1,618,859.81	3,207,721.04 0802
28-05-2025 12:05:08	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000639701		-2,000,000.00	1,207,721.04 0802
28-05-2025 12:05:27	93999	BPDWT	Regional Irrig- 1000000640017		-1,184,953.27	22,767.77 0802
29-05-2025 18:26:45	90180	CBCA	SBK:34 SBR:877 ICAS INCL R1	10170156	-920.00	21,847.77 0700
30-05-2025 11:13:16	ITBANK	NBDDT	TR fr 8021274158		2,965.00	24,812.77 0802

Total Cr. =
6,977,677.28

Total Dr. =-6,998,594.97

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนารีย์ 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 พฤษภาคม 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท

-

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

-

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ มิถุนายน 2568

หัวหน้าหน่วยงาน



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-05-2025 13:10:43	581987	TSTDCA	หักหุ้นส่วนจำกัดไทรทอง		300.00	300.00	0802
			นครศรี##UID=5819				
07-05-2025 17:59:03	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300291		-300.00	0.00	0802

Total Cr. = 300.00

Total Dr. =-300.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Account No.	802-6-02132-0	Currency	THB
Account Name	สำนักงานชลประทานที่ 15	Account Status	Active
Alias Name	สำนักงานชลประทานที่	Branch Name	PAK PHANANG BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-05-2025 23:02:56	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,800.00	1,800.00 0802
02-05-2025 18:59:32	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,800.00	0.00 0802
07-05-2025 23:03:22	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,200.00	1,200.00 0802
08-05-2025 19:38:02	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300724		-1,200.00	0.00 0802
26-05-2025 23:03:20	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,500.00	1,500.00 0802
27-05-2025 14:23:38	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,500.00	0.00 0802
27-05-2025 23:03:20	N/A	DD	TR fr 8027003784		1,620.00	1,620.00 0802
28-05-2025 12:06:20	ITBANK	PBDWT	G9070 -0700300126		-1,620.00	0.00 0802

Total Cr. = 6,120.00

Total Dr. = -6,120.00

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวธนรีย์ 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 พฤษภาคม 2568

ยอดเงินฝากตามบัญชีแยกประเภท	18,012.91
-----------------------------	-----------

บวก เช็คค้างจ่าย/เช็คที่สั่งจ่ายแล้วเจ้าหนี้ยังไม่ได้ขึ้นเงิน

-

รวม

-

หัก เงินฝากระหว่างทาง

-

รวม

-

ยอดเงินฝากตาม Bank Statement

18,012.91

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๙ มิถุนายน 2568

Savings Account Statement

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

วันที่พิมพ์ 06/06/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 581987
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-0-59869-3
วันที่ 31/05/2568
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				18,540.04		
08/05/2568	BSD02	PWAREGIONAL4/20		275,348.21	0.00	293,888.25	108682	931001
08/05/2568	BSDFE	PWAREGIONAL4/20		8.00	0.00	293,880.25	108682	931001
14/05/2568	OTOS	TFR-8026021894		18,540.04	0.00	275,340.21	802	670749
14/05/2568	OTOS	TFR-8026021894		257,327.30	0.00	18,012.91	802	670749
	C/F	ยอดยกไป				18,012.91		
Page	DR. =	3	275,875.34	CR. =	1	275,348.21		
Total	DR. =	3	275,875.34	CR. =	1	275,348.21		



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

Current Account Statement

วันที่พิมพ์ 06/06/2568
ผู้สั่งพิมพ์ 581987
แผ่นที่ 1
หน่วยงาน 802 สาขาปากพนัง
เลขที่บัญชี 802-6-02189-4
วันที่ 31/05/2568
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		
14/05/2568	CWTPC		10143911	18,540.04	-18,540.04	802	670749
14/05/2568	OTID	Overdraft protection		18,540.04	0.00	802	670749
14/05/2568	CWTPC		10143912	257,327.30	-257,327.30	802	670749
14/05/2568	OTID	Overdraft protection		257,327.30	0.00	802	670749
	C/F	ยอดยกไป			0.00		
Page	DR. =	2	275,867.34	CR. =	2	275,867.34	
Total	DR. =	2	275,867.34	CR. =	2	275,867.34	



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 10961
ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

-

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ/RM)	985,000.00	
การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	985,000.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน (JO)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
การเบิกหักผลลัส่ง (JK)	-	
การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

985,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อกองศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ 9 มิถุนายน 2568

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20913

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			10,705,645.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX)	1,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-	1,500.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RK)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			10,707,145.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ

หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจ้ยแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๑ มิถุนายน 2568

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ 15

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง 20966

ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		25,259,915.23
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX)	257,327.30
	การโอนขายบิล (RM/RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (JO ซ้ำ)*	-
		257,327.30
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	7,265,367.30
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN/RO)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO)*	-
		7,265,367.30
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		18,251,875.23

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ หัวหน้าหน่วยงาน

(นายก่อพงศ์ เจียแก้ว)

ผส.ชป.15

วันที่ ๙ มิถุนายน 2568

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 1 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 04.06.2568
เวลา : 17:59:27

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ	
							เดบิต	เครดิต
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126								35,965,560.23
บัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน								0.00
13.05.2568	1500004234	RM	8014900000	07003		0700300126	985,000.00	985,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10961 บัญชีเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน								985,000.00
บัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15								
27.05.2568	1600007889	RX	8029180275597535	07003		0700300126	1,500.00	10,705,645.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20913 เงินฝากสำนักงานชลประทานที่ 15								1,500.00
บัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								
02.05.2568	0200014585	J0	34000004902	07003		0700300126	0.00	10,707,145.00
	0200014587	J0	34000004903	07003		0700300126	0.00	10,707,145.00
	0200014607	J0	3600112408	07003		0700300126	0.00	25,259,915.23
07.05.2568	0200014912	J0	34000004980	07003		0700300126	0.00	
	0200014913	J0	34000004981	07003		0700300126	0.00	
	0200014914	J0	3600116591	07003		0700300126	0.00	
13.05.2568	0200015199	J0	3600118785	07003		0700300126	0.00	25,203,455.23
14.05.2568	0200015319	J0	3600119436	07003		0700300126	0.00	25,201,375.23
	0200015320	J0	3600119440	07003		0700300126	0.00	
	0200015321	J0	34000005139	07003		0700300126	0.00	
	0200015323	J0	34000005141	07003		0700300126	0.00	
	0200015324	J0	34000005142	07003		0700300126	0.00	
	0200015325	J0	34000005143	07003		0700300126	0.00	
	0200015326	J0	34000005144	07003		0700300126	0.00	
ยอดยกไป								35,965,560.23

ต้อง

Handwritten signature

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 24 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

(นางสาวธนวิทย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า : 2 จากทั้งหมด : 2
วันที่พิมพ์ : 04.06.2568
เวลา : 17:59:27

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2568 - 31 พฤษภาคม 2568

รหัสผู้ใช้ : A07003001261001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	0200015327	J0	3400005145	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,300.00	
	1500004307	RO	0700300126	07003		0700300126	0.00	257,327.30	
	1600007648	RX	8027074900004568	07003	0700300126	0700300126	257,327.30	0.00	25,152,855.23
22.05.2568	0200015931	J0	3400005406	07003	0700300291	0700300126	0.00	4,000.00	25,148,855.23
26.05.2568	0200015328	J0	3600119486	07003	0700300291	0700300126	0.00	14,490.00	
	0200015947	J0	3600121616	07003	0700300126	0700300126	0.00	14,490.00	
	0200016180	J0	3400005477	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,653,000.00	
	0200016182	J0	3400005478	07003	0700300126	0700300126	0.00	3,215,000.00	18,251,875.23
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 20966 บัญชีเงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							257,327.30	7,265,367.30	18,251,875.23
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300126							1,243,827.30	7,265,367.30	29,944,020.23
รวมทั้งสิ้น							1,243,827.30	7,265,367.30	29,944,020.23

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวธนารีย์ ทองดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ