



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๓๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สชป๒.๐๗/ ๑๓๖๔

วันที่

๕

พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ด่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS นั้น

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์ทินโชติ)
วศ.คป.น่าน รักษาการในตำแหน่ง
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๑๓๖๓

โครงการชลประทานน่าน
๑๘๔ ม.๑๑ ถนนน่าน-พะเยา
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
๕๕๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓๐/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

๑. รายงานงบทดลองประจำเดือน
๒. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2565

UserName : A07003000001102

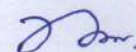
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003000039 โครงการชลประทานน่าน

Report Time : 09:25:27

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,212.45	-15,212.45	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	270,615.70	-270,615.70	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,363.50	-6,363.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	621,392.00	580,512.50	-20,577.50	1,181,327.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	264,252.20	-264,252.20	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,501,391.80	9,380.00	-3,510,771.80	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,214.00	-14,214.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	480.83	6,808.95	-6,844.33	445.45
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	23,594.00	-23,594.00	0.00
1102050125	ถ/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	72,694.20	0.00	-30,163.64	42,530.56
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	34,042.51	0.00	-34,042.51	0.00
๕205010101	อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-374,439.56	0.00	-11,552.17	-385,991.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-722,248.10	0.00	-20,303.00	-742,551.10
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,603,076.87	0.00	-49,428.28	-1,652,505.15
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-18,982,434.00	0.00	0.00	-18,982,434.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,228.62	0.00	0.00	514,228.62
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-145,850.44	0.00	-5,609.02	-151,459.46
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,903,230.83	945,000.00	0.00	18,848,230.83
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	945,000.00	-945,000.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,598,986.75	0.00	-180,567.57	-6,779,554.32
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,975,396.44	0.00	0.00	1,975,396.44
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-802,117.30	0.00	-26,773.19	-828,890.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	335,474.16	0.00	0.00	335,474.16

สำเนาถูกต้อง

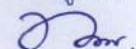


(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-143,761.30	0.00	-3,116.91	-146,878.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,125,132.90	0.00	0.00	2,125,132.90
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-858,680.40	0.00	-28,692.59	-887,372.99
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	141,002.23	0.00	0.00	141,002.23
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	-90,486.83	0.00	-4,275.32	-94,762.15
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,662,801.86	0.00	0.00	2,662,801.86
1206070103	คตส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-604,488.61	0.00	-51,092.08	-655,580.69
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	473,340.70	0.00	0.00	473,340.70
1206080103	คตส ครุภัณฑ์สำรวจ	-232,072.07	0.00	-4,691.41	-236,763.48
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	149,220.54	390,000.00	0.00	539,220.54
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	390,000.00	-390,000.00	0.00
1206090103	คตส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-113,706.68	0.00	-7,564.60	-121,271.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,005,039.42	0.00	0.00	2,005,039.42
1206100103	คตส คอมพิวเตอร์	-1,503,952.78	0.00	-24,228.56	-1,528,181.34
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120103	คตส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-159,189.80	0.00	-10,157.95	-169,347.75
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คตส ครุภัณฑ์สนาม	-2,247.03	0.00	-99.09	-2,346.12
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,611,320.76	0.00	0.00	-1,611,320.76
1208030101	เชื่อน	1,201,693,514.34	713,730.82	-7,201.30	1,202,400,043.86
1208030103	คตส-เชื่อน	-369,075,777.61	0.00	-4,504,878.65	-373,580,656.26
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	842,499,421.76	954,544.83	0.00	843,453,966.59
1208050103	คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-372,425,906.27	0.00	-3,622,897.81	-376,048,804.08
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คตสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-798,708,589.72	0.00	0.00	-798,708,589.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	232,341,114.61	2,874,925.48	-1,668,275.65	233,547,764.44
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,874,925.48	-2,874,925.48	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,200.00	7,057,886.76	-7,416,512.23	-367,825.47
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,691.95	6,122,373.80	-6,117,681.85	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-83,971.61	83,971.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,501,391.80	3,524,985.80	-23,594.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,985.98	-3,985.98	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	63,576.35	-63,576.35	0.00

สำเนาถูกต้อง

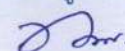


(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-480.83	21,058.33	-321,660.95	-301,083.45
2112010199	เงินประกันอื่น	-621,392.00	0.00	-259,297.00	-880,689.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-89,676.94	0.00	0.00	-89,676.94
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-38,506,661.70	0.00	0.00	-38,506,661.70
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,578,314,361.40	0.00	0.00	-1,578,314,361.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-4,691.95	-4,691.95
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,230.00	-2,230.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	-4,000.00	-4,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	2,040.00	-4,765.20	-2,725.20
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-4,417,853.50	-4,417,853.50
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,295,833.26	-1,295,833.26
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,344,380.00	-1,344,380.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-23,414.00	-23,414.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-265,660.50	-265,660.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,630.00	0.00	4,630.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	30,163.64	0.00	30,163.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,206,586.75	0.00	3,206,586.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,691.95	-4,691.95	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-75,317.50	-75,317.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-5,373.11	-5,373.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-3,281.00	-3,281.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	34,042.51	0.00	34,042.51
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,552.17	0.00	11,552.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,303.00	0.00	20,303.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	49,428.28	0.00	49,428.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,609.02	0.00	5,609.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	180,567.57	0.00	180,567.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,773.19	0.00	26,773.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,116.91	0.00	3,116.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	28,692.59	0.00	28,692.59
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,275.32	0.00	4,275.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	51,092.08	0.00	51,092.08

สำเนาถูกต้อง

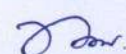


(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,691.41	0.00	4,691.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	7,564.60	0.00	7,564.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,228.56	0.00	24,228.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	10,157.95	0.00	10,157.95
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	99.09	0.00	99.09
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	4,504,878.65	0.00	4,504,878.65
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	3,622,897.81	0.00	3,622,897.81
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0.00	7,201.30	0.00	7,201.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	265,660.50	0.00	265,660.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	8,955.20	0.00	8,955.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	14,214.00	0.00	14,214.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	40,299,782.59	-40,299,782.59	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่าจ้างงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ
 ชื่อผู้ใช้ A07003000391001


วันที่ออกเอกสาร : 03/11/2565 เวลา : 16:15

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**			รวมงบประมาณ						
*	2566	0700352006000 3220097	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำกอม (สาย 02A,05B,05C,01D,02D และ 09D)	85,940,693.34	0.00	4,031,228.41	5,106,243.47	0.00	76,803,221.46
*	2566	0700352006000 3210272	ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านกัวจันทร์ ความยาว 500 เมตร โครงการศูนย์กีฬา	10,000,000.00	0.00	19,981.00	519,148.70	0.00	9,460,870.30
*	2566	0700352006000 3210273	ซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อส่ง น้ำฝายห้วยป่าด ความยาว 2500 เมตร โครง	1,500,000.00	0.00	198,729.41	0.00	0.00	1,301,270.59
*	2566	0700352006000 3210274	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย LMC ฝายหัวน้ำเปือ (พรต.) ความยาวรวม 0.500 กิโลเมตร โครงกา	1,830,100.00	0.00	139,978.00	0.00	0.00	1,690,122.00
*	2566	0700352006000 3210275	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย LMC ฝายหัวน้ำเปือ (พรต.) ความยาวรวม 0.500 กิโลเมตร โครงกา	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
*	2566	0700352006000 3210276	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำน้ำออบ (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครง	750,000.00	0.00	0.00	2,997.12	0.00	747,002.88
*	2566	0700352006000 3210277	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำน้ำออบ (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครง	4,500,000.00	0.00	0.00	12,453.20	0.00	4,487,546.80
*	2566	0700352006000 3210278	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC ฝายน้ำลัด (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครงการชลปร	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
*	2566	0700352006000 3210279	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วย กา ความยาว 800 เมตร โครงการศูนย์กีฬา	4,500,000.00	0.00	0.00	12,453.20	0.00	4,487,546.80
*	2566	0700352006000 3210280	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายบ้านผี กเชือก ความยาว 1200 เมตร โครงการศูนย์	1,728,700.00	0.00	257,672.00	962,320.80	0.00	508,707.20
*	2566			1,500,000.00	0.00	394,482.00	563,637.03	0.00	541,880.97

(นางทิวพร แก้วภาพหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352006000 3210281	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายฝายทางวังคา (พรต.) ความยาว 0.480 กิโลเมตร โครงการฯ	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
*	2566	0700352006000 3210282	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยแ ป็น ความยาว 700 เมตร โครงการศูนย์กีฬา	882,000.00	0.00	0.00	584,525.60	0.00	297,474.40
*	2566	0700352006000 3210283	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยส ตี ความยาว 720 เมตร โครงการศูนย์กีฬา	883,000.00	0.00	0.00	583,848.20	0.00	299,151.80
*	2566	0700352006000 3210284	ซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง น้ำฝายน้ำสาาง ความยาว 280 เมตร โครงการฯ	929,000.00	0.00	0.00	588,893.60	0.00	340,106.40
*	2566	0700352006000 3210285	ซ่อมแซมทำนบดินและหินที่ตมด้านหน้าอ่าง เก็บน้ำห้วยสีพัน ความยาว 0.240 กิโลเมตร	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
*	2566	0700352006000 3210286	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วย ห้วยบัว (พรต.) ความยาว 0.100 กิโลเมตร 1	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
*	2566	0700352006000 3210287	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยมัด (พรต.) ความยาว 0.200 กิโลเมตร โครงการ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
*	2566	0700352006000 3210288	ซ่อมแซมทำนบดินและหินที่ตมด้านหน้าอ่าง เก็บน้ำควนความยาว 0.130 กิโลเมตร	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
*	2566	0700352006000 3210289	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสี (ขนาดกลาง พรต.) ความยาว 0.280 กิโลเมตร โครงการ	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
*	2566	0700352006000 3210290	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 1 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานน้ำ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2566	0700352006000 3210291	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานน้ำ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2566	0700352006000 3220020	ระบบส่งน้ำฝายฝายห้วยวาก (ฝายบ้านทางทองหลาง) จัดทำน้ำสับสูบน้ำโครงการ	9,731,200.00	0.00	1,166,940.00	729,416.16	0.00	7,834,843.84

จำนวนถูกต้อง

 (นางฉวีฉวีพร แก้วถวิล)

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352006000 3220021	ระบบส่งน้ำฝั่งทวายलय จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์กีฬาพัฒนา อำเภอ	12,638,700.00	0.00	1,847,446.00	526,998.86	0.00	10,264,255.14
*	2566	0700352008800 3213125	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำแม่แฝง ความยาว 0.420 กิโลเมตรโครงการชลประทาน	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
*	2566	0700352008800 3213127	ซ่อมแซมระบบระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่แฝง จำนวน 31 แห่ง โค	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
*	2566	0700352008800 3213128	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายน้ำบัว (ขนาดกลาง) ความยาวรวม 3.160 กิโลเมตร โครงการ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
*	2566	0700352008800 3213129	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 110 ไร่ โครงการชลประทานตำบลไชยสถาน อำเภอ	350,000.00	0.00	0.00	7,136.00	0.00	342,864.00
*	2566	0700352008800 3213130	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 44,882 ไร่ โครงการชลประทานตำบลไชย สถาน	280,400.00	0.00	0.00	7,136.00	0.00	273,264.00
*	2566	0700352008800 3213131	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ความยาว 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานตำบล ไชยสถาน	639,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,400.00
*	2566	0700352008800 3213132	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่รับประโยชน์ 390 ไร่ โครงการชลประทานตำบลไชยสถาน	1,869,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,100.00
*	2566	0700352008800 3213133	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสา ความยาว 0.760 กิโลเมตร โครงการชลประทานตำบล	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
*	2566	0700352008800 3213134	ซ่อมแซมระบบระบาย ทรบ.ปากคลอง ฝายตา 2 แห่ง โครงการชลประทานตำบล ปลงสนุก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
*	2566	0700352008800 3213135	ซ่อมแซมระบบระบายอาคารอเนกประสงค์ อง LMC ฝ่ายสา กม.3+620โครงการชลประทานตำบล	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2566	0700352008800 3213136	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำเวียงแก (โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการทล	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

0.00 *สีเนฎกตอง*

(น.พ.อ.อ.พร แก้วกาห๑๓๑๑)

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352008800 5000004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
*	2566	0700353000100 2000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	189,093.34	0.00	6,000.00	5,279.00	0.00	177,814.34
*	2566	0700353000100 3210175	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการห้วงงานฝายน้ำวีว (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานบ้าน ตำบล	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00

หน่วย : บาท

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

Program name: NRP_REV_002

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039 โครงการชลประทานบ้าน

User name: A07003000391001

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่
R660000001	04.10.2565	RB	1000000099	6,808.95	เอกสารผ่านรายการ	05.10.2565	R2	1300000015	6,363.50	เอกสารผ่านรายการ		0
	07.10.2565	RA	1000000179	2,040.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2565	R1	1200000162	2,040.00	เอกสารผ่านรายการ		
	07.10.2565	RA	1000000177	.00	เอกสารที่ถูกกลับรายการ				0.00			
R660000001		RA		8,848.95					8,403.50		445.45	
R660000002	07.10.2565	RA	1000000178	652.20	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2565	R1	1200000161	652.20	เอกสารผ่านรายการ		
R660000002		RA		652.20					652.20		0.00	
R660000003	07.10.2565	RA	1000000180	33.00	เอกสารผ่านรายการ	07.10.2565	R1	1200000160	33.00	เอกสารผ่านรายการ		
R660000003		RA		33.00					33.00		0.00	
R660000004	17.10.2565	RA	1000000543	2,230.00	เอกสารผ่านรายการ	18.10.2565	R1	1200000309	2,230.00	เอกสารผ่านรายการ		
R660000004		RA		2,230.00					2,230.00		0.00	
R660000005	19.10.2565	RB	1000000696	189,126.00	เอกสารผ่านรายการ	19.10.2565	R2	1300000304	189,126.00	เอกสารผ่านรายการ		19
R660000005		RB		189,126.00					189,126.00		0.00	
R660000006	25.10.2565	RB	1000000867	24,944.00	เอกสารผ่านรายการ	25.10.2565	R2	1300000466	24,944.00	เอกสารผ่านรายการ		25
R660000006		RB		24,944.00					24,944.00		0.00	
R660000007	28.10.2565	RB	1000001218	19,350.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2565	R2	1300000643	19,350.00	เอกสารผ่านรายการ		28
R660000007		RB		19,350.00					19,350.00		0.00	
R660000008	28.10.2565	RB	1000001221	25,877.00	เอกสารผ่านรายการ	28.10.2565	R2	1300000642	25,877.00	เอกสารผ่านรายการ		28
R660000008		RB		25,877.00					25,877.00		0.00	

(นางทิวพร แก้วภาพลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 07003000039 โครงการชลประทานบ้าน

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.11.2565

Report Time : 16:17:36

User name : A070030000391001

รหัสบัญชี	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRU		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.11.2565

เวลา : 14:55:28

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานนาน									
19.10.2565	1600000304	RX	5079150797477116	07003	07003000311	0700300039	189,126.00	0.00	621,392.00
25.10.2565	1600000466	RX	5079150798246711	07003	0700300039	0700300039	24,944.00	0.00	621,392.00
28.10.2565	1600000642	RX	5079150700036321	07003	0700300039	0700300039	25,877.00	0.00	810,518.00
	1600000643	RX	5079150700035950	07003	07003000311	0700300039	19,350.00	0.00	835,462.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานนาน									
							259,297.00	0.00	880,689.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
							259,297.00	0.00	880,689.00
							259,297.00	0.00	880,689.00
							259,297.00	0.00	880,689.00

รวมทั้งสิ้น

สำเนาถูกต้อง



จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

(นางทิวพร แก้วกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.11.2565
เวลา : 14:57:05

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เคปิด	เคคิด	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
05.10.2565	1600000015	RX	5071009700009439	07003	0700300039	0700300039	6,363.50	0.00	0.00
06.10.2565	1500000018	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	6,363.50	0.00
17.10.2565	1500000226	RM	8002900000	07003		0700300039	165,600.00	0.00	0.00
18.10.2565	1500000463	RM	8002900000	07003		0700300039	20,000.00	0.00	165,600.00
19.10.2565	1500000618	RM	8002900000	07003		0700300039	10,240.00	0.00	185,600.00
27.10.2565	1500000793	RM	8002900000	07003		0700300039	8,612.00	0.00	195,840.00
28.10.2565	0200000531	JO	3600001232	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,214.00	204,452.00
	1500000877	RM	8002900000	07003		0700300039	64,800.00	0.00	
	1500000878	RM	8002900000	07003		0700300039	45,600.00	0.00	300,638.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							321,215.50	20,577.50	300,638.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							321,215.50	20,577.50	300,638.00
							321,215.50	20,577.50	300,638.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาทลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานอุบล จังหวัด / อำเภอ อุบล
ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 29 ตุลาคม 2565
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการเคลื่อนไหว
เช็ค	ฉบับ	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ขอรับรองว่ากรวดสอบถูกต้องแล้ว
		<i>Sam</i>
		นายโชคดิกรวิเศษ ทวีศักดิ์ทินโชติ
		นายช่างชลประทานอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) *Sam* เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) *Sam* หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

Sam (กรรมการ)
Sam (นางทิวาพร แก้วกาฬสิง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว
Sam
(นายโชคดิกรวิเศษ ทวีศักดิ์ทินโชติ)
หัวหน้าส่วนราชการ
นายช่างชลประทานอาวุโส ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565
ลงชื่อ *Sam* เจ้าหน้าที่การเงิน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-
	<hr/>
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี่ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04743-6 Currency THB
 Account Name ซอประทานที่2โครงการซอประทานน่าน Account Status Active
 Alias Name ซอประทานที่2โครงการฯ Branch Name NAN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2022 15:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-11,920.00	3,489,471.80	0507
03-10-2022 15:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-80,410.00	3,409,061.80	0507
03-10-2022 15:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		299,809.15	3,109,252.65	0507
03-10-2022 15:14:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		236,582.60	2,872,670.05	0507
03-10-2022 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-16,042.30	2,856,627.75	0507
03-10-2022 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-12,000.00	2,844,627.75	0507
03-10-2022 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-17,280.00	2,827,347.75	0507
03-10-2022 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-11,470.00	2,815,877.75	0507
03-10-2022 15:16:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		238,472.55	2,577,405.20	0507
03-10-2022 15:16:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		198,207.25	2,379,197.95	0507
03-10-2022 15:17:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-12,713.75	2,366,484.20	0507
03-10-2022 15:17:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		164,331.50	2,202,152.70	0507
03-10-2022 15:18:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-5,910.00	2,196,242.70	0507
03-10-2022 15:18:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-43,485.40	2,152,757.30	0507
03-10-2022 15:26:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-23,370.00	2,129,387.30	0507
03-10-2022 15:28:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-16,032.00	2,113,355.30	0507
03-10-2022 15:30:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-832.00	2,112,523.30	0507
03-10-2022 15:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-13,568.00	2,098,955.30	0507
03-10-2022 15:34:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,022.00	2,097,933.30	0507
03-10-2022 15:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-15,194.00	2,082,739.30	0507
03-10-2022	K19294	PADWP	9294-		-9,454.00	2,073,285.30	0507

15:40:00			10900020845501961			
03-10-2022 15:41:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,284.00	2,072,001.30	0507
03-10-2022 15:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845208571	-3,622.00	2,068,379.30	0507
04-10-2022 02:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,200.00	2,067,179.30	108682
05-10-2022 17:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-15,120.00	2,052,059.30	0507
05-10-2022 17:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-30,240.00	2,021,819.30	0507
05-10-2022 17:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	148,522.80	1,873,296.50	0507
05-10-2022 17:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	308,974.60	1,564,321.90	0507
05-10-2022 17:29:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-12,480.00	1,551,841.90	0507
05-10-2022 17:31:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-21,632.00	1,530,209.90	0507
06-10-2022 15:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-11,280.00	1,518,929.90	0507
06-10-2022 15:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-21,780.00	1,497,149.90	0507
06-10-2022 15:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-13,890.00	1,483,259.90	0507
06-10-2022 15:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,990.00	1,473,269.90	0507
06-10-2022 15:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-14,590.40	1,458,679.50	0507
06-10-2022 15:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-11,219.50	1,447,460.00	0507
06-10-2022 15:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-28,716.00	1,418,744.00	0507
06-10-2022 15:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	126,101.80	1,292,642.20	0507
06-10-2022 15:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-21,153.40	1,271,488.80	0507
06-10-2022 15:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-59,597.50	1,211,891.30	0507
06-10-2022 15:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-43,452.70	1,168,438.60	0507
06-10-2022 15:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-39,337.50	1,129,101.10	0507
06-10-2022 15:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	992,486.90	136,614.20	0507
06-10-2022 15:04:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL	8,996.70	145,610.90	0507
06-10-2022 15:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,662.00	143,948.90	0507
06-10-2022 15:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-3,024.00	140,924.90	0507
06-10-2022 15:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-832.00	140,092.90	0507
06-10-2022	K19294	PADWP	9294-	-1,434.00	138,658.90	0507

15:13:00			10900020845511571				
06-10-2022 15:18:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,160.00	134,498.90	0507	
06-10-2022 15:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-90,734.00	43,764.90	0507	
06-10-2022 15:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,222.00	39,542.90	0507	
06-10-2022 15:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,144.00	35,398.90	0507	
06-10-2022 15:25:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-9,152.00	26,246.90	0507	
07-10-2022 02:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,520.00	20,726.90	108682	
07-10-2022 02:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,790.00	14,936.90	108682	
07-10-2022 10:21:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000451946	-3,215.00	11,721.90	0507	
07-10-2022 11:29:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,996.70	2,725.20	0507	
07-10-2022 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-2,040.00	685.20	0507	
07-10-2022 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-652.20	33.00	0507	
07-10-2022 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-33.00	0.00	0507	
21-10-2022 10:25:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,750.00	4,750.00	108682	
21-10-2022 16:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,750.00	0.00	0507	
31-10-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4,630.00	4,630.00	108682	
31-10-2022 10:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,630.00	0.00	0507	

Total Cr. = 18,376.70

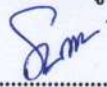
Total Dr. = -3,519,768.50

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04744-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิเศษ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04744-4 Currency THB
Account Name ซอประทานที่2โครงการซอประทานน่าน Account Status Active
Alias Name ซอประทานที่2โครงการฯ Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-10-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,214.00	14,214.00	108682
31-10-2022 14:06:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		13,386.00	- 828.00	0507
31-10-2022 14:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-828.00	0.00	0507

Total Cr. = 14,214.00

Total Dr. = -14,214.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี่ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานน่าน เพื่อการรับเงิน Account Status Active
Alias Name โครงการชลประทานน่าน Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

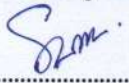
Total Dr. =0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี่ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-05949-3 Currency THB
 Account Name โครงการชลประทานน่าน Account Status Active
 Alias Name โครงการชลประทานน่าน Branch Name NAN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
17-10-2022 15:04:00	560537	TSTDCA	หจก. เชียงม่วน อินทราณี###UID=560537##ZTLO=		1,350.00	1,350.00	1397	
17-10-2022 17:36:00	580922	TSTDCA	หจก. เชียงม่วน อินทราณี###UID=580922##ZTLO=		880.00	2,230.00	1397	
18-10-2022 08:57:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-2,230.00	0.00	0507	
19-10-2022 11:21:00	561566	TSTDCA	หจก. เคาการ โยธา###UID=561566##ZTLO=BR050356		189,126.00	189,126.00	0503	
19-10-2022 14:14:00	561566	TSTDCA	นายรัตนชัย ภูมิ###UID=561566##ZTLO=BR0503		4,572.00	193,698.00	0503	
19-10-2022 15:22:00	561566	TSTDCA	นายรัตนชัย ภูมิ###นายรัตนชัย ภูมิ###UID=561		-4,572.00	189,126.00	0503	
19-10-2022 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300311		189,126.00	0.00	0507	
21-10-2022 13:43:00	551246	TSTDCA	หจก. เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้###UID=551246##Z		24,944.00	24,944.00	0539	
25-10-2022 09:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-24,944.00	0.00	0507	
28-10-2022 11:22:00	551246	TSTDCA	หจก. พลังหนุ่ม กุ่ม###UID=551246##ZTLO=BR		19,350.00	19,350.00	0539	
28-10-2022 14:12:00	550728	TSTDCA	หจก. อัญญา โยธา###UID=550728##ZTLO=BR1397		25,877.00	45,227.00	1397	
28-10-2022 14:46:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300311		-19,350.00	25,877.00	0507	
28-10-2022 14:46:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-25,877.00	0.00	0507	
Total Cr. =			Total Dr. =-266,099.00					
266,099.00								

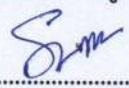
งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-3-32973-2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06429-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	445.45
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
	445.45
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/> 445.45

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-3-32973-2 Currency THB
Account Name เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย Account Status Active
Alias Name เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 459.83 Available Balance 459.83

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-10-2022 12:17:00	KTRD	PASWP	RD- 0994000161191		-480.83		0.00	0507
04-10-2022 15:31:00	490652	SDCH			6,808.95		6,808.95	0507
05-10-2022 15:33:00	510097	OTOS	TFR-5076064292		6,363.50	-	445.45	0507

Total Cr. = 6,808.95

Total Dr. = -6,844.33



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-06429-2 Currency THB
Account Name เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน Account Status Active
Alias Name เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-10-2022 13:31:00	580919	CWTRC		10499355	-0.10	0.00	0507
05-10-2022 15:33:00	510097	CWTPC		10499356	6,363.50	-6,363.50	0507
05-10-2022 15:33:00	510097	OTID	Overdraft protection		6,363.50	0.00	0507

Total Cr. = 6,363.50

Total Dr. =-6,363.60

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000161191



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

จท.ขป.07

เล่มที่ 1550

เลขที่ 01

ได้รับเงินจาก... สหประชาสงวนวิเทศ สาขาบ้าน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร... 0044000164904 สาขาที่ 00190
ที่อยู่... 106/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
อำเภอคลองเตย จังหวัดคลองเตย 55000
ทะเบียนผู้ใช้น้ำ... ใบแจ้งปริมาณ เลขที่ 1293 เลขที่ 13
ชำระค่าชลประทานประจำเดือน... กันยายน พ.ศ. 2565

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
โครงการ... ชลประทานบ้าน
สาขาที่ 00106
ที่อยู่ 184 หมู่ 11 ถนนบ้าน-นบพิตำ
ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอมือเือง
จังหวัดคลองเตย
รับเงินแทนสำนัก/โครงการ

เงินสด เช็ค

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร... กรุงไทย สาขา... บ้าน เลขที่บัญชี... 5073329732 วันที่ 4 ตุลาคม 2565

วัน เดือน ปี	จกครั้งนี้	วัน เดือน ปี	จกครั้งก่อน	จำนวนน้ำที่ใช้ (ลบ.เมตร)	จำนวนเงิน
25 ก.ย 65	66,637	26 ส.ก 65	53,910	12,727	ค่าชลประทาน... 6363.50 บาท
					อื่น ๆ... บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%... 445.45 บาท
					รวมเงิน... 6908.95 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน

ได้รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ... [Signature] ผู้รับเงิน
(... (นางทิวพร แก้วกาหลง) ...)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ... [Signature] ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
(นางทิวพร แก้วกาหลง)
ตำแหน่ง ว.ค.ก. บ้าน ปศุสัตว์โคกโพธิ์ บ.002.08.63.200.
พ.ค. บ้าน

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RM)	314,852.00	
การรับรู้รายได้อื่น (RX)	6,363.50	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	-	
การโอนเงินฝากคลัง (RZ)	-	
		321,215.50
		<u>321,215.50</u>

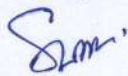
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน(J0)	20,577.50	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
การโอนรายได้กลับส่วนกลาง (RO)	-	
การปรับลดยอด (SX)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
		20,577.50

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

300,638.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)
นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.11.2565
เวลา : 14:57:05

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
05.10.2565	1600000015	RX	5071009700009439	07003	0700300039	0700300039	6,363.50	0.00	6,363.50
06.10.2565	1500000018	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	6,363.50	0.00
17.10.2565	1500000226	RM	8002900000	07003		0700300039	165,600.00	0.00	165,600.00
18.10.2565	1500000463	RM	8002900000	07003		0700300039	20,000.00	0.00	185,600.00
19.10.2565	1500000618	RM	8002900000	07003		0700300039	10,240.00	0.00	195,840.00
27.10.2565	1500000793	RM	8002900000	07003		0700300039	8,612.00	0.00	204,452.00
28.10.2565	0200000531	JO	3600001232	07003	0700300039		0.00	14,214.00	
	1500000877	RM	8002900000	07003		0700300039	64,800.00	0.00	
	1500000878	RM	8002900000	07003		0700300039	45,600.00	0.00	300,638.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							321,215.50	20,577.50	300,638.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							321,215.50	20,577.50	300,638.00
รวมทั้งสิ้น							321,215.50	20,577.50	300,638.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	621,392.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	259,297.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	<hr/>
	259,297.00
	<hr/>
	880,689.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน(J0)	-
การปรับลดเงินฝากคลัง (J3)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
ปรับปรุง(JZ)	-
	<hr/>
	-
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง	<hr/> <hr/>
	880,689.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.11.2565
เวลา : 14:55:28

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน									
19.10.2565	1600000304	RX	5079150797477116	07003	0700300311	0700300039	189,126.00	0.00	621,392.00
25.10.2565	1600000466	RX	5079150798246711	07003	0700300039	0700300039	24,944.00	0.00	810,518.00
28.10.2565	1600000642	RX	5079150700036321	07003	0700300039	0700300039	25,877.00	0.00	835,462.00
	1600000643	RX	5079150700035950	07003	0700300311	0700300039	19,350.00	0.00	880,689.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน									
							259,297.00	0.00	880,689.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
							259,297.00	0.00	880,689.00
							259,297.00	0.00	880,689.00
รวมทั้งสิ้น									

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/011	31/10/2565	3100003563	31/10/2565	154,993.60
2	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/012	31/10/2565	3100003566	31/10/2565	174,900.00
3	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/013	31/10/2565	3100003569	31/10/2565	37,931.87
รวมทั้งสิ้น						367,825.47

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิเศษ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
โครงการชลประทานน้ำ

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000018646	21/05/2564	บจก.ทีดี ไอที โซลูชั่น	ซ.4/2564(คศ.ฎที่พัฒนา)	16,519.00				
2	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021579	04/08/2564	พชก.ช. โชนกฤตการ โชนา	ช.18/2564(คป.น้ำ)	14,999.00				
3	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000004271	04/11/2564	ร้านน้ำแม่ก้อยเปี๊ยะ แอนด์ เซอร์วิส	ช.01/2565(คศ.ฎที่พัฒนา)	2,280.00				
4	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005510	16/11/2564	ร้านน้ำแม่ก้อยเปี๊ยะ แอนด์ เซอร์วิส	ช.01/2565(คป.น้ำ)	3,240.00				
5	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007449	14/12/2564	พชก.ค การ โชนา	ช.03/2565(คป.น้ำ)	105,172.00				
6	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007757	16/12/2564	พชก.ตั้งจิตสว่าง เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	ช.3/2565(คศ.ฎที่พัฒนา)	46,450.00				
7	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000007892	04/01/2565	พชก. ส.ทรัพย์ เพิ่มพูนการ โชนา	ช.05/2565(คป.น้ำ)	59,764.00				
8	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000009419	06/01/2565	พชก.จจร เซอร์วิส	ช.06/2565(คป.น้ำ)	39,350.00				
9	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000009496	24/01/2565	พชก.วริชฎี คอนสตรัคชั่น	ช.07/2565(คป.น้ำ)	53,286.00				
10	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000010294	25/01/2565	พชก.ค การ โชนา	ช.08/2565(คป.น้ำ)	82,951.00				
11	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000011965	31/01/2565	พชก.ชนกร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ช.15/2565(คป.น้ำ)	37,400.00				
12	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000012524	08/02/2565	พชก.เคทีเค ออโต้คาร์	ช.16/2565(คป.น้ำ)	54,410.00				
13	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000014837	09/03/2565	พชก.อิมแสทงวิโชน	ช.10/2565(คป.น้ำ)	16,334.00				
14	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008089	22/09/2565	พชก.ค การ โชนา	ช.11/2565(คป.น้ำ)	13,799.00				
15	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008137	23/09/2565	พชก.ค การ โชนา	ช.13/2565(คป.น้ำ)	13,199.00				
16	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	พชก.โรจสีสมพิศแพร์	ช.12/2565(คป.น้ำ)	19,823.00				
17	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	พชก.โรจสีสมพิศแพร์	ช.14/2565(คป.น้ำ)	22,917.00				
18	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	พชก.โรจสีสมพิศแพร์	ช.15/2565(คป.น้ำ)	19,499.00				
19	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000000696	19/10/2565	พชก.ค การ โชนา	EB.ช.01/2566(ตจจ.)	189,126.00				
20	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000000867	25/10/2565	พชก.เชิงร ขรวิวัฒน์ค้าไม้	ช.01/2566(คป.น้ำ)	24,944.00				
21	RB-เงินฝากคลัง	2022-10000001218	29/10/2565	พชก.พจน์นิยม กฤษป์	ช.14/2566(ตจจ.3)	19,350.00				
22	RB-เงินฝากคลัง	2022-10000001221	29/10/2565	พชก.รัฐณะ โชนา	ช.01/2566(คป.น้ำ)	25,877.00				
รวมทั้งสิ้น						880,689.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทรัพย์สินโต)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ