



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สชป๒.๐๗/ ๑๔๕๓ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผบช.งบ.

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

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๑)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/ ๑๕๕๒

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

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน
ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PM

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 07.11.2566

UserName : A0700300000110

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานน้ำ

Report Time : 08:54:58

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	194,115.94	-194,115.94	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,974.10	-34,974.10	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,520.50	-8,520.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	622,814.00	323,040.50	-128,000.50	817,854.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	26,453.60	-26,453.60	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,170,836.10	5,675.00	-3,176,511.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	14,490.00	-14,490.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	469.11	9,116.94	-8,989.61	596.44
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	176,478.50	-176,478.50	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,165.00	-20,165.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	431,952.20	737,426.00	-48,597.12	1,120,781.08
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	37,107.62	0.00	-37,107.62	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,022,908.22	0.00	0.00	7,022,908.22
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,390,086.27	0.00	-21,979.26	-3,412,065.53
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,796,029.97	0.00	0.00	3,796,029.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,924,232.75	0.00	-23,744.85	-1,947,977.60
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,991,081.52	0.00	0.00	13,991,081.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,918,649.45	0.00	-64,423.54	-2,983,072.99
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-19,200,434.00	0.00	0.00	-19,200,434.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	616,182.62	0.00	0.00	616,182.62
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-215,659.76	0.00	-6,658.18	-222,317.94

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,922,274.49	0.00	0.00	21,922,274.49
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,224,189.04	0.00	-223,233.96	-9,447,423.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,010,396.44	0.00	0.00	2,010,396.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,118,341.96	0.00	-26,848.19	-1,145,190.15
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	542,374.16	0.00	0.00	542,374.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-187,401.68	0.00	-5,611.91	-193,013.59
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,141,132.90	0.00	0.00	2,141,132.90
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,174,520.08	0.00	-24,682.93	-1,199,203.01
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	341,002.23	0.00	0.00	341,002.23
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-175,289.93	0.00	-5,819.69	-181,109.62
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,843,801.86	0.00	0.00	2,843,801.86
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,231,651.18	0.00	-54,785.13	-1,286,436.31
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,373,105.09	0.00	0.00	1,373,105.09
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-390,429.19	0.00	-13,954.24	-404,383.43
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	539,220.54	0.00	0.00	539,220.54
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-206,600.55	0.00	-7,922.77	-214,523.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,377,171.25	0.00	0.00	3,377,171.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,880,495.86	0.00	-37,806.79	-1,918,302.65
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-278,791.45	0.00	-10,130.19	-288,921.64
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,413.70	0.00	-85.30	-3,499.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,615,139.96	0.00	0.00	-1,615,139.96
1208030101	เชื่อน	1,504,641,884.34	0.00	0.00	1,504,641,884.34
1208030103	คสส-เชื่อน	-459,080,918.31	0.00	-5,138,261.94	-464,219,180.25
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,370,252,548.69	0.00	0.00	1,370,252,548.69
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-455,966,277.24	0.00	-4,931,733.80	-460,898,011.04
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-806,705,717.58	0.00	0.00	-806,705,717.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-466.30	0.00	-626.78	-1,093.08
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	123,915,142.05	1,053,794.00	0.00	124,968,936.05
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,053,794.00	-1,053,794.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,158,784.00	-1,158,784.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-767,066.00	-767,066.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-430,204.02	462,883.63	-32,679.61	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	-301,970.07	301,970.07	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-3,170,836.10	3,191,001.10	-20,165.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,863.34	-9,863.34	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-469.11	23,479.61	-323,636.94	-300,626.44
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	176,478.50	-176,478.50	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-622,814.00	104,990.00	0.00	-517,824.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-70,428.80	0.00	0.00	-70,428.80
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-547,847,607.50	0.00	0.00	-547,847,607.50
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-1,612,598,703.42	0.00	0.00	-1,612,598,703.42

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-26,453.60	-26,453.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-1,053,794.00	-1,053,794.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-468,558.63	-468,558.63
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-119,480.00	-119,480.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-8,520.50	-8,520.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,315.00	0.00	2,315.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	48,597.12	0.00	48,597.12
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	29,640.00	0.00	29,640.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	31,143.54	-283,276.31	-252,132.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	850.07	-11,429.76	-10,579.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	686.00	-7,264.00	-6,578.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	37,107.62	0.00	37,107.62
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	21,979.26	0.00	21,979.26
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,744.85	0.00	23,744.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	64,423.54	0.00	64,423.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,658.18	0.00	6,658.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	223,233.96	0.00	223,233.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,848.19	0.00	26,848.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,611.91	0.00	5,611.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	24,682.93	0.00	24,682.93
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	5,819.69	0.00	5,819.69
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	54,785.13	0.00	54,785.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	13,954.24	0.00	13,954.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	7,922.77	0.00	7,922.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,806.79	0.00	37,806.79
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,130.19	0.00	10,130.19
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	85.30	0.00	85.30

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	5,138,261.94	0.00	5,138,261.94
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	4,931,733.80	0.00	4,931,733.80
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	626.78	0.00	626.78
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,520.50	0.00	8,520.50
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	0.00	26,453.60	0.00	26,453.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	119,480.00	0.00	119,480.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	19,993,957.23	-19,993,957.23	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำร้องที่ส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับ

ผู้ใช้ A07003000391001

วันที่ออกเอกสาร : 03/11/2566 เวลา : 14:20

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	ปี งบประมาณ	รหัส ของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อ ที่ตั้งงบประมาณ	รหัส พื้นที่	ชื่อ รหัสพื้นที่	งบ สุทธิ	การ สำรองเงิน	ใบ สั่งซื้อ/สัญญา	เบิก จ่าย	เบิก แทน	งบ คงเหลือ
**	รวม งบประมาณ						12,604,802.45	0.00	0.00	58,965.61	0.00	12,545,836.84
*	2567		07003520060705 000005	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์กีฬา พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราช ดำริ			9,822,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,822,700.00
*	2567		07003520088703 217205	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคา ต่ำกว่า 10 ล้านบาท			2,460,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460,500.00
*	2567		07003520088705 000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบ การจัดการน้ำและพัฒนากองค กรผู้ใช้น้ำ			18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
*	2567		07003530001702 000000	รายการงบประจำ งบบุคลากร			303,202.45	0.00	0.00	58,965.61	0.00	244,236.84

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

การคลัง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลคงจัดเก็บ - นำส่ง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000001	06.10.2566	PA	1000000151	377.85	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000106	377.85	เอกสารทำรายการ					0.00	สถานะเอกสาร
	10.10.2566	RB	1000000379	9,116.94	เอกสารทำรายการ	10.10.2566	R2	1300000086	8,520.50	เอกสารทำรายการ	596.44	10.10.2566	PX	1600000086	8,520.50	เอกสารทำรายการ
R670000001		RB		9,494.79			R1	1200000099	8,898.35						0.00	
R670000002	06.10.2566	PA	1000000152	19.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000100	19.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000003	06.10.2566	PA	1000000153	377.85	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000100	377.85	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000004	06.10.2566	PA	1000000154	377.85	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000105	377.85	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000004	06.10.2566	PA	1000000154	19.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000104	19.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000005	06.10.2566	PA	1000000155	1,133.55	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000104	1,133.55	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000005	06.10.2566	PA	1000000155	1,133.55	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000103	1,133.55	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000006	06.10.2566	PA	1000000156	57.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000103	57.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000006	06.10.2566	PA	1000000156	57.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000096	57.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000007	06.10.2566	PA	1000000168	1,200.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000096	1,200.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000007	06.10.2566	PA	1000000169	1,200.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000097	1,200.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000008	06.10.2566	PA	1000000169	1,956.60	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000097	1,956.60	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000008	06.10.2566	PA	1000000170	1,956.60	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000102	1,956.60	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000009	06.10.2566	PA	1000000170	98.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000102	98.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000010	06.10.2566	PA	1000000171	98.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000094	98.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000010	06.10.2566	PA	1000000171	7,826.40	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000094	7,826.40	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000010	06.10.2566	PA	1000000172	7,826.40	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000093	7,826.40	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000011	06.10.2566	PA	1000000172	3,508.80	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000093	3,508.80	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000011	06.10.2566	PA	1000000173	3,508.80	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000095	3,508.80	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000012	06.10.2566	PA	1000000173	391.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000095	391.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000012	06.10.2566	PA	1000000174	391.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000092	391.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000013	06.10.2566	PA	1000000174	4,811.85	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000092	4,811.85	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000013	06.10.2566	PA	1000000175	4,811.85	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000098	4,811.85	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000014	06.10.2566	PA	1000000175	241.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000098	241.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000014	06.10.2566	PA	1000000176	241.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000091	241.00	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000015	06.10.2566	PA	1000000176	4,223.70	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000091	4,223.70	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	
R670000015	06.10.2566	PA	1000000176	4,223.70	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	R1	1200000091	4,223.70	เอกสารทำรายการ	0.00				0.00	

สำเนาถูกต้อง

 (นางพิชิตพร แก้วกานต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารรับเพื่อเงินฝากคลัง)	เอกสารรับเพื่อเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000016	06.10.2566	PA	1000000177	212.00	เอกสารทำรายการ	06.10.2566	RI	1200000101	212.00	เอกสารนำรายการ				0.00	
R670000016		PA		212.00					212.00					0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานน่าน

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A07003000391001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.11.2566

Report Time : 14:28:37

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเปิด	ยอดเครดิต	ยอดเปิด	ยอดเครดิต	เปิด	เครดิต	
	ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
	ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วภาพหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.11.2566
เวลา : 13:48:45

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 + 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001
บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน									
03.10.2566	0200000013	J0	3300000003	07003	0700300039	0700300039	0.00	82,951.00	622,814.00
06.10.2566	0200000114	J0	3300000035	07003	0700300039	0700300039	0.00	16,519.00	622,814.00
09.10.2566	0200000115	J0	3300000036	07003	0700300039	0700300039	0.00	2,280.00	539,863.00
09.10.2566	0200000138	J0	3300000037	07003	0700300039	0700300039	0.00	3,240.00	521,064.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน							0.00	104,990.00	517,824.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							0.00	104,990.00	517,824.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	104,990.00	517,824.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.11.2566
เวลา : 13:50:47

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
10.10.2566	1600000086	RX	5072106900011627	07003	0700300039	0700300039	8,520.50	0.00	0.00
11.10.2566	1500000103	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	8,520.50	0.00
18.10.2566	1500000269	RM	8002900000	07003		0700300039	165,600.00	0.00	0.00
20.10.2566	1500000419	RM	8002900000	07003		0700300039	8,280.00	0.00	165,600.00
24.10.2566	1500000585	RM	8002900000	07003		0700300039	20,000.00	0.00	173,880.00
25.10.2566	0200000556	JO	3600001014	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,490.00	193,880.00
	1500000719	RM	8002900000	07003		0700300039	10,240.00	0.00	189,630.00
30.10.2566	1500000919	RM	8002900000	07003		0700300039	45,600.00	0.00	189,630.00
	1500000920	RM	8002900000	07003		0700300039	64,800.00	0.00	300,030.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							323,040.50	23,010.50	300,030.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							323,040.50	23,010.50	300,030.00
รวมทั้งสิ้น							323,040.50	23,010.50	300,030.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาทอง)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โดยกรมชลประทาน จังหวัด / อำเภอ ชาน
ประจำวันที่ ๒1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ ๔ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการเคลื่อนไหว
เช็ค	-	ฉบับ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	สำหรับบำรุงรักษาตรวจสอบอุกคองแนว
		 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ
รวมทั้งสิ้น	- บาท	


จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


กรรมการ
(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
หัวหน้ากองคลัง


(นางทิวพร แก้วกาหลง)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว


(นางปรามิ วุฒิชัย)
กรรมการ
บท.คป.น่าน


(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ 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.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-
	-
บวก	
เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04743-6 Currency THB
 Account Name ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน Account Status Active
 Alias Name ชลประทานที่2โครงการช Branch Name NAN BR.
 Ledger Balance 5,980.00 Available Balance 5,980.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2023 10:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-49,880.00	3,120,956.10	0507
03-10-2023 10:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-133,122.45	2,987,833.65	0507
03-10-2023 10:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-208,439.70	2,779,393.95	0507
03-10-2023 10:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-32,308.50	2,747,085.45	0507
03-10-2023 10:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-80,771.25	2,666,314.20	0507
03-10-2023 10:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-95,133.10	2,571,181.10	0507
03-10-2023 10:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-26,680.00	2,544,501.10	0507
03-10-2023 10:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-101,004.35	2,443,496.75	0507
03-10-2023 10:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-90,860.05	2,352,636.70	0507
03-10-2023 10:56:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-14,254.00	2,338,382.70	0507
03-10-2023 10:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-20,924.00	2,317,458.70	0507
03-10-2023 10:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-8,490.00	2,308,968.70	0507
03-10-2023 11:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-3,396.00	2,305,572.70	0507
03-10-2023 11:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-4,788.00	2,300,784.70	0507
03-10-2023 11:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,718.00	2,293,066.70	0507
03-10-2023 11:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,636.00	2,285,430.70	0507
03-10-2023 12:36:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000451946		-5,261.00	2,280,169.70	0507
04-10-2023 02:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-4,100.00	2,276,069.70	108682
05-10-2023 15:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-5,220.00	2,270,849.70	0507
05-10-2023 15:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-2,400.00	2,268,449.70	0507
05-10-2023	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-59,460.00	2,208,989.70	0507

15:10:00							
05-10-2023 15:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-137,421.60	2,071,568.10	0507	
05-10-2023 15:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-203,506.30	1,868,061.80	0507	
05-10-2023 15:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-13,640.30	1,854,421.50	0507	
05-10-2023 15:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-20,460.45	1,833,961.05	0507	
05-10-2023 15:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-30,766.90	1,803,194.15	0507	
05-10-2023 15:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-12,922.60	1,790,271.55	0507	
05-10-2023 15:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-41,638.60	1,748,632.95	0507	
05-10-2023 15:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-20,460.45	1,728,172.50	0507	
05-10-2023 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-7,537.85	1,720,634.65	0507	
05-10-2023 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-7,537.85	1,713,096.80	0507	
05-10-2023 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-18,874.60	1,694,222.20	0507	
05-10-2023 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-151,349.05	1,542,873.15	0507	
05-10-2023 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-76,558.40	1,466,314.75	0507	
05-10-2023 15:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-128,050.25	1,338,264.50	0507	
05-10-2023 15:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	1,153,914.90	184,349.60	0507	
06-10-2023 02:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,070.00	179,279.60	108682	
06-10-2023 02:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,510.00	175,769.60	108682	
06-10-2023 08:39:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-9,300.00	166,469.60	0507	
06-10-2023 08:40:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-14,668.00	151,801.60	0507	
06-10-2023 08:41:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,436.00	150,365.60	0507	
06-10-2023 08:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,154.00	148,211.60	0507	
06-10-2023 08:46:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,588.00	146,623.60	0507	
06-10-2023 08:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-86,814.00	59,809.60	0507	
06-10-2023 08:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,360.00	58,449.60	0507	
06-10-2023 08:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,384.00	54,065.60	0507	
06-10-2023 08:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,154.00	51,911.60	0507	
06-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-794.00	51,117.60	0507	

08:51:00			10900020845511571				
06-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-794.00	50,323.60	0507	
08:52:00			10900020845511571				
06-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-1,174.00	49,149.60	0507	
08:53:00			10900020845511571				
06-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-10,890.00	38,259.60	0507	
08:54:00			10900020845511571				
06-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-3,932.00	34,327.60	0507	
08:55:00			10900020845511571				
06-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-7,874.00	26,453.60	0507	
08:55:00			10900020845511571				
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-377.85	26,075.75	0507	
11:22:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-19.00	26,056.75	0507	
11:22:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-377.85	25,678.90	0507	
11:22:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-19.00	25,659.90	0507	
11:23:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-1,133.55	24,526.35	0507	
11:23:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-57.00	24,469.35	0507	
11:23:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-1,200.00	23,269.35	0507	
14:40:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-1,956.60	21,312.75	0507	
14:40:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-98.00	21,214.75	0507	
14:41:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-4,811.85	16,402.90	0507	
14:41:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-241.00	16,161.90	0507	
14:41:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-4,223.70	11,938.20	0507	
14:41:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-212.00	11,726.20	0507	
14:41:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-7,826.40	3,899.80	0507	
14:41:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-3,508.80	391.00	0507	
14:41:00							
06-10-2023	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-391.00	0.00	0507	
14:41:00							
20-10-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,675.00	5,675.00	108682	
09:47:00							
20-10-2023	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,675.00	0.00	0507	
13:27:00							

Total Cr. = 5,675.00

Total Dr. = -3,176,511.10

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.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04744-4 Currency THB
Account Name ชลประทานที่2โครงการชลประทานผ่าน Account Status Active
Alias Name ชลประทานที่2โครงการช Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2023 14:23:00	521069	CDTRC	10554540/5076053649		176,478.50	176,478.50	0507
03-10-2023 10:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		167,472.50	9,006.00	0507
03-10-2023 10:54:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-9,006.00	0.00	0507
26-10-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682		14,490.00	14,490.00	108682
30-10-2023 09:57:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-13,110.00	1,380.00	0507
30-10-2023 10:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,380.00	0.00	0507
Total Cr. = 190,968.50			Total Dr. = -190,968.50				

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.2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name โครงการชดเชยค่าน้ำ เพื่อการรับเงิน Account Status Active
Alias Name โครงการชดเชยค่าน้ำ 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.2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-05949-3 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานผ่าน Account Status Active
Alias Name โครงการชลประทานผ่าน 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 507-3-32973-2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06429-2
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	596.44
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/> 596.44
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/> -
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/> 596.44

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-3-32973-2	Currency	THB
Account Name	เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย	Account Status	Active
Alias Name	เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	522.48	Available Balance	522.48

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
03-10-2023 11:10:00	KTRD	PASWP	RD- 0994000161191		-469.11		0.00	0507
10-10-2023 09:20:00	521069	SDCH			9,116.94		9,116.94	0507
10-10-2023 15:38:00	521069	OTOS	TFR-5076064292		8,520.50		596.44	0507

Total Cr. = 9,116.94

Total Dr. = -8,989.61

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-10-2023 15:38:00	521069	CWTPC		10499371	8,520.50	- - 8,520.50	0507
10-10-2023 15:38:00	521069	OTID	Overdraft protection		8,520.50	0.00	0507

Total Cr. = 8,520.50

Total Dr. = -8,520.50



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

เล่มที่ 1551

เลขที่ 01

วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก การอุปถัมภ์จาก สภากาชาด
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000161191 สาขาที่ 00190
 ที่อยู่ 106/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 00000
 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ใบแจ้งปริมาณ เลขที่ 1294 เลขที่ 14
 ชำระค่าชลประทานประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการ ชลประทาน
 สาขาที่ 00190
 ที่อยู่ 194 ซ. 11 ถนนพหลโยธิน - พญา
 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
 รับเงินแทนสำนักโครงการ

เงินสด เช็ค

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา ภูเก็ต เลขที่บัญชี 6073029132 วันที่ 10 ตุลาคม 2566

วัน เดือน ปี	จครั้งนี้	วัน เดือน ปี	จครั้งก่อน	จำนวนน้ำที่ใช้ (ลบ.เมตร)	จำนวนเงิน
25 ก.ย. 66	249,206	23 ส.ค. 66	232,165	17,041	ค่าชลประทาน 4520.50 บาท
					อื่น ๆ
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 596.44 บาท
					รวมเงิน 9116.94 บาท
จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เก้าพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทเก้าสิบล้านสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท					

ได้รับเงินถูกต้อง ดงชื่อ *[Signature]* ผู้รับเงิน
 (นางทิวพร แก้วกานหลง)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

ดงชื่อ *[Signature]* ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ น.002.08.63.200

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางทิวพร แก้วกานหลง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RM)	314,520.00	
การรับรู้รายได้อื่น (RX)	8,520.50	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	-	
การโอนเงินฝากคลัง (RZ)	-	
		323,040.50
		<u>323,040.50</u>

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน(J0)	14,490.00	
การ โอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
การ โอนรายได้กลับส่วนกลาง (RO)	8,520.50	
การปรับลดยอด (SX)		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
		23,010.50

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

300,030.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.11.2566

เวลา : 13:50:47

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
10.10.2566	1600000086	RX	5072106900011627	07003	0700300039	0700300039	8,520.50	0.00	8,520.50
11.10.2566	1500000103	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	8,520.50	0.00
18.10.2566	1500000269	RM	8002900000	07003		0700300039	165,600.00	0.00	165,600.00
20.10.2566	1500000419	RM	8002900000	07003		0700300039	8,280.00	0.00	173,880.00
24.10.2566	1500000585	RM	8002900000	07003		0700300039	20,000.00	0.00	193,880.00
25.10.2566	0200000556	JO	3600001014	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,490.00	
	1500000719	RM	8002900000	07003		0700300039	10,240.00	0.00	189,630.00
30.10.2566	1500000919	RM	8002900000	07003		0700300039	45,600.00	0.00	
	1500000920	RM	8002900000	07003		0700300039	64,800.00	0.00	300,030.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							323,040.50	23,010.50	300,030.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							323,040.50	23,010.50	300,030.00
รวมทั้งสิ้น							323,040.50	23,010.50	300,030.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		622,814.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		-
		<u>622,814.00</u>
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	104,990.00	
การปรับลดเงินฝากคลัง (J3)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)	-	
		104,990.00
		<u>104,990.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>517,824.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.11.2566

เวลา : 13:48:45

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน									
03.10.2566	0200000013	JO	3300000003	07003	0700300039	0700300039	0.00	82,951.00	622,814.00
06.10.2566	0200000114	JO	3300000035	07003	0700300039	0700300039	0.00	16,519.00	622,814.00
	0200000115	JO	3300000036	07003	0700300039	0700300039	0.00	2,280.00	539,863.00
09.10.2566	0200000138	JO	3300000037	07003	0700300039	0700300039	0.00	3,240.00	521,064.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน							0.00	104,990.00	517,824.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							0.00	104,990.00	517,824.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	104,990.00	517,824.00

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานนนทบุรี

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS		วันที่ผ่านรายการ	เงินประกันสัญญา		บริษัท	จำนวนเงิน	เงินประกันผลงาน (Web Online)		หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่		เลขที่สัญญา	บริษัท			เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007449	14/12/2564	พช.เค.การโยธา	จ.03/2564(ตป.น่าน)	พช.เค.การโยธา	105,172.00			
2	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007757	16/12/2564	พช.สังฆิณธรรม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	จ.3/2565(คท.ภูเก็ตพัฒนา)	พช.สังฆิณธรรม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	46,450.00			
3	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000007892	04/01/2565	พช. ส.ทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าโยธา	จ.05/2565(ตป.น่าน)	พช. ส.ทรัพย์สินเพิ่มมูลค่าโยธา	59,764.00			
4	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000011965	31/01/2565	พช. ส.กร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	จ.15/2565(ตป.น่าน)	พช. ส.กร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	37,400.00			
5	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000012524	08/02/2565	บจก.เค.ที.เค. ออโต้คาร์	จ.16/2565(ตป.น่าน)	บจก.เค.ที.เค. ออโต้คาร์	54,410.00			
6	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008089	22/09/2565	พช.เค.การโยธา	จ.11/2565(ตป.น่าน)	พช.เค.การโยธา	13,799.00			
7	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008137	23/09/2565	พช.เค.การโยธา	จ.13/2565(ตป.น่าน)	พช.เค.การโยธา	13,199.00			
8	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	พช. โรงสีนมพิเศษ	จ.12/2565(ตป.น่าน)	พช. โรงสีนมพิเศษ	19,823.00			
9	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	พช. โรงสีนมพิเศษ	จ.14/2565(ตป.น่าน)	พช. โรงสีนมพิเศษ	22,917.00			
10	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	พช. โรงสีนมพิเศษ	จ.15/2565(ตป.น่าน)	พช. โรงสีนมพิเศษ	19,499.00			
11	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000001221	29/10/2565	พช.ธัญญาโยธา	จ.01/2566(ตป.น่าน)	พช.ธัญญาโยธา	25,877.00			
12	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000005867	27/12/2565	พช.เค.การโยธา	จ.02/2566(ตป.น่าน)	พช.เค.การโยธา	17,191.00			
13	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000019006	17/07/2566	พช.ดอน-ฟาร์ม ใจสู้ชนะ	จ.01/2566(คท.ภูเก็ตพัฒนา)	พช.ดอน-ฟาร์ม ใจสู้ชนะ	75,000.00			
14	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000021322	12/09/2566	พช.เค.การโยธา	จ.24/2566(ตป.น่าน)	พช.เค.การโยธา	7,323.00			
รวมทั้งสิ้น							517,824.00			

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทลงท้ายกับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี