



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สขป๒.๐๗/ ๑๙๙๙

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ด่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้

- 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

  
(นายนิพนธ์ ฟูศรี)  
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/ ๑๙(๙๗)

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

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.12.2021  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.น.น. Report Time : 11:07:03  
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	460,136.05	-460,136.05	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	55,231.00	-55,231.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	799,156.00	52,161.00	-41,471.00	809,846.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	55,221.00	-55,221.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,163,719.65	-1,163,719.65	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	61,077.30	-61,077.30	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	460,126.05	-451,420.05	8,706.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,500.00	1,220,296.95	-1,224,796.95	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,400.00	-5,400.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	614,802.04	15,450.00	-15,450.00	614,802.04
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-249,974.15	0.00	-11,179.54	-261,153.69
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-503,499.63	0.00	-19,648.07	-523,147.70
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,070,526.99	0.00	-47,833.82	-1,118,360.81
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-18,651,000.66	0.00	0.00	-18,651,000.66
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,228.62	0.00	0.00	372,228.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-96,800.70	0.00	-3,969.17	-100,769.87
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,953,398.58	0.00	0.00	13,953,398.58
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-4,698,731.07	0.00	-109,224.44	-4,807,955.51

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,942,396.44	0.00	0.00	1,942,396.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-517,473.64	0.00	-25,366.97	-542,840.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	335,474.16	0.00	0.00	335,474.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-109,917.61	0.00	-3,277.78	-113,195.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	597,561.48	0.00	0.00	597,561.48
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-522,914.22	0.00	-1,999.20	-524,913.42
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,058.90	0.00	0.00	45,058.90
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-40,349.51	0.00	-194.52	-40,544.03
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:07:03

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,656.62	0.00	-4,368.95
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	406,702.72	0.00	406,702.72
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-184,479.02	0.00	-188,257.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	149,220.54	0.00	149,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-87,694.33	0.00	-90,030.77
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,832,239.42	0.00	1,832,239.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,265,610.77	0.00	-1,288,229.43
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	598,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-49,746.13	0.00	-9,830.27	-59,576.40
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,179.46	0.00	-95.89	-1,275.35
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,607,488.57	0.00	0.00	-1,607,488.57
1208030101	เชื่อน	1,174,847,998.84	0.00	0.00	1,174,847,998.84
1208030103	คสส-เชื่อน	-320,689,831.39	0.00	-4,212,154.66	-324,901,986.05
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	771,954,362.72	0.00	0.00	771,954,362.72
1208050102	พัสดุ/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-333,309,519.74	0.00	-3,166,021.40	-336,475,541.14
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-783,460,747.35	0.00	0.00	-783,460,747.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	185,267,896.77	10,480,174.39	-8,045.60	195,740,025.56
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,756,203.74	-11,756,203.74	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,073,775.00	15,198,994.43	-20,664,786.59	-6,539,567.16
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,766,013.68	17,814,075.89	-17,408,264.08	-2,360,201.87
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	296.00	-296.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,500.00	1,224,796.95	-1,220,296.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,244.31	-6,244.31	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	113,682.38	-113,682.38	0.00
2103010101	ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-141,800.00	3,800.00	0.00	-138,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	451,420.05	-460,126.05	-8,706.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMI รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:07:03

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
เครดิต

ยอดยกไป

2112010199	เงินประกันอื่น	-657,356.00	37,671.00	-52,161.00	-671,846.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10.00	-10.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-108,925.08	0.00	0.00	-108,925.08
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-289,727,234.33	0.00	0.00	-289,727,234.33
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,290,132,398.16	0.00	0.00	-1,290,132,398.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	692,507.45	0.00	-1,413.47	691,093.98
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-1,800.00	0.00	-3,060.00	-4,860.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-9,000.00	0.00	-5,400.00	-14,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,511.40	0.00	0.00	-1,511.40
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-250,110.90	0.00	-14,563,426.54	-14,813,537.44
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-89,326.49	0.00	-296.00	-89,622.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	-62,342.10	0.00	-1,692,166.54	-1,754,508.64
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	-122,227.30	-122,227.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-64,787.49	0.00	-41,471.00	-106,258.49
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-254,825.00	0.00	-52,161.00	-306,986.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	3,800.00	0.00	10,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,853.00	1,390.00	0.00	14,243.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	15,450.00	0.00	15,450.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,516,525.68	10,966,388.41	-19,953.00	14,462,961.09
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,681.25	-4,681.25	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,479.81	0.00	0.00	1,479.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	942.05	0.00	0.00	942.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	719.00	296.00	0.00	1,015.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,552.17	11,179.54	0.00	22,731.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,303.00	19,648.07	0.00	39,951.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,428.28	47,833.82	0.00	97,262.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,101.52	3,969.17	0.00	8,070.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,865.25	109,224.44	0.00	222,089.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,212.64	25,366.97	0.00	51,579.61

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วภาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,388.05	3,277.78	0.00	6,665.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,065.89	1,999.20	0.00	4,065.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	201.01	194.52	0.00	395.53
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	736.07	712.33	0.00	1,448.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,904.73	3,778.76	0.00	7,683.49
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,414.32	2,336.44	0.00	4,750.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:07:03

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,376.87	22,618.66	0.00	45,995.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,157.95	9,830.27	0.00	19,988.22
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	99.09	95.89	0.00	194.98
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	4,352,559.90	4,212,154.66	0.00	8,564,714.56
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,271,555.47	3,166,021.40	0.00	6,437,576.87
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งคืน	0.00	10.00	0.00	10.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	254,825.00	52,161.00	0.00	306,986.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก	12,311.40	8,460.00	0.00	20,771.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	55,623.00	41,471.00	0.00	97,094.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	79,370,537.72	-79,370,537.72	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6511320	P5500	น่าน	0.00	-1,697,370.30	1,697,370.30
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6519200	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6519200	P5500	น่าน	0.00	-22,300.00	22,300.00
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6519400	P5500	น่าน	0.00	-1,511.40	1,511.40
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6526000	P5500	น่าน	0.00	-208,717.00	208,717.00
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6531000	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6541320	P5500	น่าน	0.00	-61,077.30	61,077.30
2022	0700300039	0700352053420154	ฝ่ายห้วยยอดพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหา	6511320	P5500	น่าน	23,000,000.00	1,561,995.65	21,438,004.35
2022	0700300039	0700352053420157	ฝ่ายห้วยน้ำปีพร้อมระบบส่งน้ำพื้นที่ชลปร	6511320	P5500	น่าน	14,325,000.00	849,620.30	13,475,379.70
2022	0700300039	0700353052420181	ปรับปรุรงคลองส่งน้ำ LMC โครงการส่งน้ำ	6511320	P5500	น่าน	10,864,800.00	6,569,723.65	4,295,076.35
2022	0700300039	0700353084410010	ระบบส่งน้ำบ้านปางยาง จัดหาน้ำสนับสนุน	6511320	P5500	น่าน	3,000,000.00	644,300.73	2,355,699.27
2022	0700300039	0700353084410021	ระบบส่งน้ำฝายห้วยอิงอันเนื่องจากพระราช	6511320	P5500	น่าน	8,280,000.00	1,851,648.25	6,428,351.75
2022	0700300039	0700353084410114	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำด้านความ	6511320	P5500	น่าน	820,000.00	119,187.41	700,812.59
2022	0700300039	0700353084410115	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น่าน	980,000.00	379,034.40	600,965.60
2022	0700300039	0700353084410116	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำวัง	6511320	P5500	น่าน	620,000.00	184,637.81	435,362.19
2022	0700300039	0700353084410117	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วย	6511320	P5500	น่าน	1,500,000.00	383,041.43	1,116,958.57
2022	0700300039	0700353084410118	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำและ	6511320	P5500	น่าน	1,200,000.00	351,709.89	848,290.11
2022	0700300039	0700353084410119	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น่าน	1,500,000.00	1,154,807.02	345,192.98

สำเนาถูกต้อง  
*[Signature]*

(นางทิวพร แก้วกาพลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0700300039	0700353084410120	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายน้ำเลียง ความ	6511320	P5500	น้ำ	1,500,000.00	325,974.17	1,174,025.83
2022	0700300039	0700353084410121	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วย	6511320	P5500	น้ำ	800,000.00	159,097.55	640,902.45
2022	0700300039	0700353084410122	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกั้นหิน คว	6511320	P5500	น้ำ	750,000.00	169,135.69	580,864.31
2022	0700300039	0700353084410123	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำอวน สาย RMC	6511320	P5500	น้ำ	2,000,000.00	412,771.68	1,587,228.32
2022	0700300039	0700353084410124	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำ	6511320	P5500	น้ำ	980,000.00	5,806.00	974,194.00
2022	0700300039	0700353084410125	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำกั้น ความยาว 250	6511320	P5500	น้ำ	500,000.00	20,659.59	479,340.41
2022	0700300039	0700353084410126	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น้ำ	420,000.00	23,895.23	396,104.77
2022	0700300039	0700353084410127	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น้ำ	950,000.00	351,245.09	598,754.91
2022	0700300039	0700353084410128	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำรั่วพัฒนา ความ	6511320	P5500	น้ำ	550,000.00	318,419.68	231,580.32
2022	0700300039	0700353084410129	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแถม ฝ่ายล	6511320	P5500	น้ำ	980,000.00	232,601.70	747,398.30
2022	0700300039	0700353084410130	ซ่อมแซมฝายห้วยน้ำจะพร้าวระบบท่อส่งน้ำ	6511320	P5500	น้ำ	1,300,000.00	73,051.00	1,226,949.00
2022	0700300039	0700353084410131	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝาย	6511320	P5500	น้ำ	1,200,000.00	191,344.98	1,008,655.02
2022	0700300039	0700353084410132	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วย โทณะ ความยาว	6511320	P5500	น้ำ	550,000.00	323,148.40	226,851.60
2022	0700300039	0700353084410133	ซ่อมแซมฝายต่อท่อหรือระบบส่งน้ำ ความ	6511320	P5500	น้ำ	950,000.00	179,125.78	770,874.22
2022	0700300039	0700353084410134	ซ่อมแซมฝายกลางหรือระบบส่งน้ำ ความ	6511320	P5500	น้ำ	950,000.00	174,352.68	775,647.32
2022	0700300039	0700353084410135	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพัน คว	6511320	P5500	น้ำ	800,000.00	93,672.91	706,327.09
2022	0700300039	0700353084410136	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำกั้นน้ำกั้น ห้วยดู ก	6511320	P5500	น้ำ	2,150,000.00	141,285.15	2,008,714.85
2022	0700300039	0700353084410185	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยถ่านค (ประ	6511320	P5500	น้ำ	800,000.00	526,243.75	273,756.25

สำเนาถูกต้อง

(นางทิภาพ แก้วกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก-พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0700300039	0700353084410186	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยแป้น	6511320	P5500	น้ำ	700,000.00	494,857.00	205,143.00
2022	0700300039	0700353084410187	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยสลี (ประปา)	6511320	P5500	น้ำ	800,000.00	559,909.00	240,091.00
2022	0700300039	0700353084410188	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายท่าสาบ (ประปา)	6511320	P5500	น้ำ	650,000.00	460,718.75	189,281.25
2022	0700300039	0700353084410189	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยเมียง	6511320	P5500	น้ำ	300,000.00	194,878.00	105,122.00
2022	0700300039	0700353084410190	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายท่าลาว (ประปา)	6511320	P5500	น้ำ	600,000.00	340,975.75	259,024.25
2022	0700300039	0700353084410191	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยหะ	6511320	P5500	น้ำ	300,000.00	194,957.00	105,043.00
2022	0700300039	0700353084410192	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยอาม	6511320	P5500	น้ำ	300,000.00	197,950.00	102,050.00
2022	0700300039	0700353084410193	ซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านบะกอกความยาว	6511320	P5500	น้ำ	800,000.00	455,879.75	344,120.25
2022	0700300039	0700353084410194	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายน้ำวัง	6511320	P5500	น้ำ	496,000.00	422,793.25	73,206.75
2022	0700300039	0700353084420002	ฝายนาคาหรือระบบส่งน้ำจัดหาน้ำ	6511320	P5500	น้ำ	13,310,950.00	1,966,472.95	11,344,477.05
2022	0700300039	0700353084420015	ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และ D4 อ่างเก็บ	6511320	P5500	น้ำ	11,840,375.00	1,031,080.40	10,809,294.60
2022	0700300039	0700353084700001	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้นำชลประ	6511500	P5500	น้ำ	23,100.00	0.00	23,100.00
2022	0700300039	0700353084700007	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่อง	6511500	P5500	น้ำ	22,224,000.00	0.00	22,224,000.00
2022	0700300039	07003530C0410160	บำรุงรักษาทางลัดเสียงใหญ่ ความยาว 7.300 ก	6511320	P5500	น้ำ	639,400.00	5,806.00	633,594.00
2022	0700300039	07003530C0410343	ซ่อมแซมสะพาน ถนนเข้าห้วยงน ฝายน้ำบัว	6511320	P5500	น้ำ	850,000.00	262,888.58	587,111.42
2022	0700300039	07003530C0410376	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 44.88	6511320	P5500	น้ำ	300,000.00	16,786.00	283,214.00
2022	0700300039	07003530C0410384	บำรุงรักษาห้วยงน พื้นที่รับประโยชน์ 390	6511320	P5500	น้ำ	2,000,000.00	169,803.00	1,830,197.00
2022	0700300039	07003530C0410K79	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตาม	6511320	P5500	น้ำ	1,000,000.00	51,227.00	948,773.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกลาง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงของงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0700300039	07003530C0410K80	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ฝ่ายสนุน ความ	6511320	P5500	น้ำน	2,600,000.00	428,944.81	2,171,055.19
2022	0700300039	07003530C0410K81	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อย่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น้ำน	6,000,000.00	883,313.37	5,116,686.63
2022	0700300039	07003530C0410K82	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อย่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น้ำน	1,850,000.00	379,050.01	1,470,949.99
2022	0700300039	07003530C0410K83	ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อย่าง	6511320	P5500	น้ำน	750,000.00	405,396.99	344,603.01
2022	0700300039	07003530C0410K84	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแสด	6511320	P5500	น้ำน	930,000.00	172,392.44	757,607.56
2022	0700300039	07003530C0410K85	ซ่อมแซมคันรีดียง ฝ่ายน้ก่อน ความยาว 400	6511320	P5500	น้ำน	850,000.00	35,903.65	814,096.35
2022	0700300039	07003530C0410K86	ซ่อมแซมท่อลอดถนน ฝ่ายน้ำแก้ว กม.1+000	6511320	P5500	น้ำน	450,000.00	226,272.07	226,727.93
2022	0700300039	07003530C0410K87	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝ่ายบ้านหาดไร่ ความ	6511320	P5500	น้ำน	2,750,000.00	665,395.88	2,084,604.12
2022	0700300039	07003530C0410K88	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย IR-LMC ฝ่ายสนุน	6511320	P5500	น้ำน	650,000.00	127,940.27	522,059.73
2022	0700300039	07003530C0410K89	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสา ความยาว	6511320	P5500	น้ำน	2,200,000.00	720,509.01	1,479,490.99
2022	0700300039	07003530C0410K90	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายน้ำแก้ว	6511320	P5500	น้ำน	1,500,000.00	119,301.14	1,380,698.86
2022	0700300039	07003530C0410K91	ซ่อมแซมขมยการสลายพลังงานด้านท้ายและ	6511320	P5500	น้ำน	750,000.00	117,593.96	632,406.04
2022	0700300039	07003530C0410M2	ซ่อมแซมฝายน้ำก่อน พื้นที่รับประโยชน์ L.50	6511320	P5500	น้ำน	1,600,000.00	99,756.14	1,500,243.86
2022	0700300039	07003530C0410M2	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย IL-RMC ฝ่ายน้ำแก้ว	6511320	P5500	น้ำน	450,000.00	0.00	450,000.00
2022	0700300039	0700354001060000	รายการงบประจำ	6511200	P5500	น้ำน	759,147.53	127,822.49	631,325.04
2022	0700300039	0700354001410005	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในห้วงงานฝายน้ำแก้ว	6511320	P5500	น้ำน	120,000.00	119,928.60	71.40
2022	0700300039	0700354001700001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการ	6511500	P5500	น้ำน	3,000.00	0.00	3,000.00
2022	0700300039	070035E1702410021	จัดระบบนำโครงการอ่างเก็บน้ำพวง พื้นที่	6541320	P5500	น้ำน	271,400.00	183,307.05	88,092.95

สำเนาถูกต้อง

(นางทิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พันที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ	
	* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ร ตันแรก 07003							165,837,172.53	27,417,371.88	138,419,800.65
** 2022							165,837,172.53	27,417,371.88	138,419,800.65	
***							165,837,172.53	27,417,371.88	138,419,800.65	

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้านักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page No. : 1  
 Report date : 04.12.2021  
 Report Time : 08:01:39

รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 รหัสงาน: 000000700300039 - รายงานผลการ  
 ปฏิบัติงาน 2564

Program name : ZAPE\_R006  
 User name : BATCHNF01

ประเภทบัญชี	ยอดรวม	จ่าย	รับ	ยอดสุทธิ	เงิน	คงเหลือ	ยอดสิ้น
เงินสดรับ	0.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00
เงินสดจ่าย	0.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
ยอดสิ้นปี	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	6,371.40	0.00	0.00
รวม	0.00	3,060.00	3,060.00	0.00	6,371.40	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพร แก้วกาหลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป  
วันที่คำนวณ 0703 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700300039 โครงการชลประทาน  
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ (K)		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ระบบจัดเก็บและนำส่ง 11010001 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00	178,164.00	0.00	
ปรับปรุงบัญชี 11010001 เงินสดในมือ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,164.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงงบกำไรขาดทุนทางการเงินประกอบการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่นำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เชื่งงเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ									
01/11/2021	0200000262	J0	33000000411		0700300039	0700300039	0.00	35,391.00	657,356.00
04/11/2021	1600002375	RX	5079150710952577		0700300845	0700300039	2,280.00	0.00	621,965.00
10/11/2021	0200003545	J0	33000000723		0700300039	0700300039	0.00	2,280.00	624,245.00
16/11/2021	1600004716	RX	5079150713628242		0700300039	0700300039	3,240.00	0.00	621,965.00
29/11/2021	1600005514	RX	5079150716612788		0700300845	0700300039	46,641.00	0.00	625,205.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ							52,161.00	37,671.00	671,846.00
***** รวมข้างของเงินฝาก : 0700300039							52,161.00	37,671.00	671,846.00
รวมทั้งสิ้น							52,161.00	37,671.00	671,846.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวทางการเงินกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ทำรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้จำหน่าย	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เงินของเงินฝาก : 0700300039										
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชยประมาณ										
10/11/2021	0200000357	30	3300000111		0700300848	0700300039	0.00	3,800.00	141,800.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชยประมาณ										
***** รวมเงินของเงินฝาก : 0700300039										
รวมทั้งสิ้น							0.00	3,800.00	138,000.00	138,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพ แก้วกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ..... โครงการชลประทาน..... จังหวัด / อำเภอ ..... ๑๖  
ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค ฉบับ	-	ชรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

(นายนิพนธ์ พุตรี)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ .....  
(นางทิภาพร แก้วกาหลง)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

.....  
(นายนิพนธ์ พุตรี)  
หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

.....  
(นางปราณี วุฒิชัย)  
กรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ (แบบสรุปรายวัน)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Program name : ZRPE\_R007  
User name : BATCHINF1

เลขที่บัญชี	รายการ	จำนวน	รวมยก	รวมยก	รวมยก	รวมยก
0.00	รวมยก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
19200	รวมยก	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
รวมยก		0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
รวมยก		14,400.00	0.00	14,400.00		

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

<b>หัก</b>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-	
			<hr/>
<b>บวก</b>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
			<hr/>

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04743-6      Currency THB  
 Account Name ซอประจักษ์ที่2โครงการซอประจักษ์      Account Status Active  
 Alias Name ซอประจักษ์ที่2โครงการ      Branch Name NAN BR.  
 Ledger Balance 0.00      Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2021 09:47:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	4,500.00	108682
01-11-2021 15:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-4,500.00	0.00	0507
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,920.00	20,920.00	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		153.00	21,073.00	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,537.45	42,610.45	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		670.00	43,280.45	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		208.00	43,488.45	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,225.40	62,713.85	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		284.00	62,997.85	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		459.00	63,456.85	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		426.00	63,882.85	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,091.20	75,974.05	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,130.50	82,104.55	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,678.30	85,782.85	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		92.00	85,874.85	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,391.50	104,266.35	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		537.00	104,803.35	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		183,257.25	288,060.60	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,588.00	292,648.60	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,827.35	319,475.95	108682
02-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,338.75	347,814.70	108682

09:59:00							
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,035.00	351,849.70	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		302.00	352,151.70	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,312.70	360,464.40	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		208.00	360,672.40	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		249,159.00	609,831.40	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		12,091.20	621,922.60	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		302.00	622,224.60	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,788.50	626,013.10	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		94.00	626,107.10	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,312.70	634,419.80	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		945.00	635,364.80	108682
02-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682		37,785.00	673,149.80	108682
02-11-2021 11:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-20,920.00	652,229.80	0507
02-11-2021 11:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-28,505.20	623,724.60	0507
02-11-2021 11:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-27,912.75	595,811.85	0507
02-11-2021 11:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-17,932.50	577,879.35	0507
02-11-2021 11:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-21,000.45	556,878.90	0507
02-11-2021 11:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-23,578.40	533,300.50	0507
02-11-2021 11:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		244,467.00	288,833.50	0507
02-11-2021 11:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-16,209.40	272,624.10	0507
02-11-2021 11:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-35,251.00	237,373.10	0507
02-11-2021 11:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		178,669.25	58,703.85	0507
02-11-2021 11:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-29,065.85	29,638.00	0507
02-11-2021 14:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-918.00	28,720.00	0507
02-11-2021 14:26:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,074.00	27,646.00	0507
02-11-2021 14:27:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-9,176.00	18,470.00	0507
02-11-2021	K19294	PADWP	9294-		-1,058.00	17,412.00	0507

14:28:00			10900020845501961				
02-11-2021 14:30:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-852.00	16,560.00	0507
02-11-2021 14:40:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,890.00	14,670.00	0507
02-11-2021 14:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-832.00	13,838.00	0507
02-11-2021 14:43:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-8,070.00	5,768.00	0507
02-11-2021 14:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,208.00	4,560.00	0507
02-11-2021 14:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,340.00	3,220.00	0507
04-11-2021 09:52:00	580945	CWTRC		10357261	-188.00	3,032.00	0507
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		40,545.70	43,577.70	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		84,915.60	128,493.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,701.00	130,194.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		378.00	130,572.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,785.00	168,357.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,114.00	183,471.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,013.00	184,484.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,114.00	199,598.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		945.00	200,543.30	108682
05-11-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		378.00	200,921.30	108682
05-11-2021 16:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-60,118.80	140,802.50	0507
08-11-2021 02:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-77,364.50	63,438.00	108682
08-11-2021 02:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-51,576.00	11,862.00	108682
08-11-2021 09:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-6,184.00	5,678.00	0507
08-11-2021 09:17:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-2,646.00	3,032.00	0507
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	9,932.00	108682
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,900.00	16,832.00	108682
09-11-2021 12:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-6,900.00	9,932.00	0507
09-11-2021 12:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-6,900.00	3,032.00	0507
10-11-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		255.00	3,287.00	108682

09:48:00							
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,667.75	8,954.75	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,338.75	37,293.50	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	710.00	38,003.50	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,667.75	43,671.25	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,201.95	53,873.20	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	142.00	54,015.20	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,667.75	59,682.95	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	142.00	59,824.95	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,990.00	61,814.95	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	142.00	61,956.95	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	52,899.00	114,855.95	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,323.00	116,178.95	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	142.00	116,320.95	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,667.75	121,988.70	108682	
10-11-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	79,518.30	201,507.00	108682	
10-11-2021 13:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,946.95	191,560.05	0507	
10-11-2021 13:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,525.75	186,034.30	0507	
10-11-2021 13:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-27,628.75	158,405.55	0507	
10-11-2021 13:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,525.75	152,879.80	0507	
10-11-2021 13:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-51,576.00	101,303.80	0507	
10-11-2021 13:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,525.75	95,778.05	0507	
10-11-2021 13:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-76,539.30	19,238.75	0507	
10-11-2021 13:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,525.75	13,713.00	0507	
10-11-2021 14:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-510.00	13,203.00	0507	
10-11-2021 14:37:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,646.00	10,557.00	0507	
10-11-2021 14:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,420.00	9,137.00	0507	
10-11-2021	K19294	PADWP	9294-	-284.00	8,853.00	0507	

14:39:00			10900020845511571			
10-11-2021 14:40:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-284.00	8,569.00	0507
10-11-2021 14:41:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-284.00	8,285.00	0507
10-11-2021 14:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-3,980.00	4,305.00	0507
10-11-2021 14:44:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-284.00	4,021.00	0507
10-11-2021 15:10:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000451946	-4,021.00	0.00	0507
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,800.00	3,800.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,470.00	33,270.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	807.00	34,077.00	108682
12-11-2021 11:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	38,918.55	72,995.55	108682
12-11-2021 15:43:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,800.00	69,195.55	0507
15-11-2021 10:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-38,111.55	31,084.00	0507
15-11-2021 10:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-29,470.00	1,614.00	0507
15-11-2021 11:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845208571	-1,614.00	0.00	0507
22-11-2021 09:43:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,520.00	1,520.00	108682
23-11-2021 11:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,520.00	0.00	0507
29-11-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,390.00	1,390.00	108682
29-11-2021 11:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,390.00	0.00	0507
Total Cr. = 1,163,719.65			Total Dr. = -1,163,719.65			



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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	8,706.00
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	8,706.00
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
	8,706.00
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
-ค่าแรง (งบพัฒนาจังหวัด) จ.นน.009/65	36,840.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	36,840.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	45,546.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
(นายนิพนธ์ พุศรี)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04744-4      Currency THB  
 Account Name ชลประทานที่2โครงการชลประทาน      Account Status Active  
 Alias Name ชลประทานที่2โครงการ      Branch Name NAN BR.  
 Ledger Balance 8,706.00      Available Balance 8,706.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-11-2021 14:18:00	580945	CDTRC			12,781.05	12,781.05	0507
15-11-2021 14:19:00	580945	CDTRC			21,775.50	34,556.55	0507
15-11-2021 14:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-12,157.05	22,399.50	0507
15-11-2021 14:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-20,713.50	1,686.00	0507
15-11-2021 14:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,062.00	624.00	0507
15-11-2021 14:58:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-624.00	0.00	0507
23-11-2021 11:18:00	580945	CDTRC			247,405.50	247,405.50	0507
23-11-2021 11:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		235,317.50	12,088.00	0507
23-11-2021 11:46:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL		6,262.45	18,350.45	0507
23-11-2021 15:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-6,262.45	12,088.00	0507
24-11-2021 16:37:00	490652	CWTRC	5076037112	10387647	-12,088.00	0.00	0507
30-11-2021 18:08:00	580945	CDTRC			139,434.00	139,434.00	0507
30-11-2021 18:09:00	580945	CDTRC			38,730.00	178,164.00	0507
30-11-2021 18:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		132,618.00	45,546.00	0507
Total Cr. = 466,388.50			Total Dr. = -420,842.50				

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
(นายนิพนธ์ พุศรี)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



Account No. 507-6-06108-0 Currency THB  
Account Name โครงการชลประทานน้ำเพื่อการรับเงิน Account Status Active  
Alias Name โครงการชลประทานน้ำ 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
(นายนิพนธ์ พุศรี)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



# ธนาคารกรุงไทย

## KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2021 16:54:00	560537	TSTDCA	นางสาวธัญชิวภา น##UID=560537##ZTLO=BR1		10.00	10.00	1397
03-11-2021 08:48:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-10.00	0.00	0507
04-11-2021 10:03:00	17568	TSTDCA	ร้านน่านถือปี่ไม้ออนต์เซอร์วิส##UID=17568##		2,280.00	2,280.00	0507
04-11-2021 13:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-2,280.00	0.00	0507
15-11-2021 11:52:00	560537	TSTDCA	ร้านน่านถือปี่ไม้ออนต์เซอร์วิส##UID=5605		3,240.00	3,240.00	1397
16-11-2021 11:28:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-3,240.00	0.00	0507
16-11-2021 12:17:00	580922	TSTDCA	บาท. โฉมฉนั้น จ้ง##UID=580922##ZTLO=BR13975		510.00	510.00	1397
16-11-2021 17:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-510.00	0.00	0507
18-11-2021 10:31:00	573500	TSTDCA	บาท. ข. โฉมสกการ โธ##UID=573500##ZTLO=B		900.00	900.00	1175
18-11-2021 14:25:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-900.00	0.00	0507
22-11-2021 13:58:00	490713	TSTDCA	โครงการชลประทาน น่าน##UID=490713##ZTLO=BR		900.00	900.00	1175
23-11-2021 11:02:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-900.00	0.00	0507
26-11-2021 13:02:00	561566	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเคการโธ##UID=561566		750.00	750.00	0503
26-11-2021 14:25:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300311		-750.00	0.00	0507
29-11-2021 10:09:00	580922	TSTDCA	บาท. 34กรวิษณ์ผู้จโรจวิธศุภกษา##UID=580		46,641.00	46,641.00	1397
29-11-2021 11:04:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		46,641.00	0.00	0507
Total Cr. = 55,231.00			Total Dr. = -55,231.00				

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน  
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06394-6  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605  
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารรับจากคลัง)	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกระบายรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 507-6-06394-6 Currency THB  
 Account Name โครงการชลประทานน้ำ Account Status Active  
 Alias Name โครงการชลประทานน้ำ Branch Name NAN BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-11-2021 11:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		59,700.30	59,700.30	108682
12-11-2021 11:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,377.00	61,077.30	108682
15-11-2021 09:48:00	580945	CWTRC		10481090	58,323.30	2,754.00	0507
15-11-2021 11:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845208571		-2,754.00	0.00	0507
Total Cr. = 61,077.30			Total Dr. = -61,077.30				



ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966  
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		141,800.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)		
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		<hr/>
		141,800.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(JO)	3,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		<hr/>
		3,800.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<hr/> <hr/>
		138,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/11/2021 - 30/11/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการคลังประเภท									
10.11.2021	0200000357	40	3300000111		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	138,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการคลังประเภท									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	3,800.00	138,000.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799  
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	657,356.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	52,161.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	<u>52,161.00</u>
	709,517.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน(J0)	37,671.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
ปรับปรุง(JZ)	-
	<u>37,671.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง	<u><u>671,846.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01.11.2021 - 30.11.2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดงานชลประทานน่าน									
01.11.2021	0200000262	JO	3300000411		0700300039	0700300039	0.00	35,391.00	621,965.00
04.11.2021	1600002375	RX	5079150710952577		0700300845	0700300039	2,280.00	0.00	624,245.00
10.11.2021	0200003545	JO	3300000723		0700300039	0700300039	0.00	2,280.00	621,965.00
16.11.2021	1600004716	RX	5079150713628242		0700300039	0700300039	3,240.00	0.00	625,205.00
29.11.2021	1600005514	RX	5079150716612788		0700300845	0700300039	46,641.00	0.00	671,846.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดงานชลประทานน่าน							52,161.00	37,671.00	671,846.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300039							52,161.00	37,671.00	671,846.00
รวมทั้งสิ้น							52,161.00	37,671.00	671,846.00

## รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/077	29/11/2564	3100032254	29/11/2564	163,209.69
2	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/078	29/11/2564	3100032387	29/11/2564	84,981.41
3	บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด	ขบ.01/079	29/11/2564	3100007152	29/11/2564	6,050.00
4	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/080	29/11/2564	3100032457	29/11/2564	140,372.81
5	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/081	29/11/2564	3100032726	29/11/2564	226,675.70
6	ร้านปรินเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ขบ.01/082	30/11/2564	3100033807	30/11/2564	9,594.00
7	หจก.โชคชนันชัย	ขบ.01/083	30/11/2564	3100033618	30/11/2564	173,470.00
8	บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด	ขบ.01/084	30/11/2564	3100028544	30/11/2564	299,040.00
9	ร้านเพชรรุ่งเรือง	ขบ.01/085	30/11/2564	3100033922	30/11/2564	271,422.66
10	หจก.เอ็นพี วัสดุก่อสร้าง	ขบ.01/086	30/11/2564	3100032894	30/11/2564	185,440.00
11	หจก.รุ่งศิลป์ปศุศตคอม	ขบ.01/006	29/11/1964	3100032718	29/11/1964	58,700.00
12	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ขบ.11/002	30/11/2564	3100033419	30/11/2564	690,543.53
13	บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด	ขบ.01/020	29/11/2564	3100032251	29/11/2564	15,870.00
14	หจก.สุเกียรติ	ขบ.01/021	29/11/2564	3100032658	29/11/2564	61,010.00
15	บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด	ขบ.01/022	29/11/2564	3100032141	29/11/2564	104,520.00
16	บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด	ขบ.01/023	29/11/2564	3100032721	29/11/2564	148,430.00
17	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/024	29/11/2564	3100032482	29/11/2564	37,015.30
18	ร้านเพชรรุ่งเรือง	ขบ.01/025	30/11/2564	3100032483	30/11/2564	382,760.00
19	ร้านเพชรรุ่งเรือง	ขบ.01/026	30/11/2564	3100031846	30/11/2564	27,240.00
20	หจก.ขจร เซอร์วิส	ขบ.01/003	30/11/2564	3100033629	30/11/2564	336,718.27
21	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ขบ.11/001	30/11/2564	3100032484	30/11/2564	727,978.34
22	ร้านปรินเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ขบ.01/024	30/11/2564	3100032903	30/11/2564	20,000.00
23	ร้านปรินเตอร์ แอนด์ เซอร์วิส	ขบ.01/025	30/11/2564	3100032817	30/11/2564	20,000.00
24	หจก.ศิริรุ่งเรือง 19	ขบ.01/026	30/11/2564	3100033855	30/11/2564	174,790.00
25	หจก.ศิริรุ่งเรือง 19	ขบ.01/027	30/11/2564	3100033857	30/11/2564	123,543.00
26	หจก.34 ทรัพย์รุ่งเรือง วัสดุภัณฑ์	ขบ.01/028	30/11/2564	3100033858	30/11/2564	15,450.00
27	หจก.เค การโยธา	ขบ.11/001	30/11/2564	3100032835	30/11/2564	2,034,742.45
รวมทั้งสิ้น						6,539,567.16

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)  
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
โครงการชลประทานน่าน

ลำดับที่	เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน		รายละเอียดเงินรับฝาก		หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	เงินฝาก	เงินสมทบ	เงินประกันของ	อื่นๆ	
			เงินฝาก	เงินสมทบ	ผู้เสนอราคา/เลขที่ประกวดราคา		
			ไม่มีรายตัว	ประจำเดือน			
1	1800000283	30/12/2564	1,890.00	เงินสมทบประกันสังคม			
2	1800000352	30/12/2564	6,816.00	ประจำเดือน ต.ค. 64			
			8,706.00				
			-				-
			รวมทั้งสิ้น				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
L-y

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน  
ก

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)  
 ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS		วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เงินประกันสัญญา		จำนวนเงิน	เงินประกันผลงาน (Web Online)		หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่			เลขที่สัญญา	บริษัท		เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010079	03/04/2563	หจก.เคเคเคเคเค ไทย	จ.01/2563(ตป.น่าน)		49,297.00			
2	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000021006	16/09/2563	บมจ.แบงก์ไทยเครดิต(ประเทศไทย)	จ.1/2563(ตค.ศูนย์ภูฟ้า)		80,012.00			
3	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000022169	30/09/2563	หจก.ช.พญาอากาศช่าง	จ.07/2563(ตป.น่าน)		20,370.00			
4	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005412	26/11/2563	น.อึ้งถาวร เสร็จวาง	จ.01/2564(ตป.น่าน)		3,240.00			
5	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000009095	15/11/2564	หจก.ช.พญาอากาศช่าง	จ.02/2564(ตป.น่าน)		12,261.00			
6	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010729	19/2/2564	หจก.สันป่าข่อยโฮสเทล	จ.03/2564(ตป.1)		4,975.00			
7	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013241	5/3/2564	บจก.มิสสุคนธ์	จ.3/2564(คช.ภูฟ้าพัฒนา)		26,750.00			
8	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000018646	21/5/2564	บจก.พีค ไอโอที โซลูชั่น	จ.4/2564(คช.ภูฟ้าพัฒนา)		16,519.00			
9	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000019555	28/6/2564	หจก.ลำปางซิงค์ก่อสร้าง	จ.64/2564		20,941.00			
10	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021441	21/7/2564	หจก.ส.ทรีพีเพิลซูเปอร์ไฮดร	จ.13/2564(ตป.น่าน)		23,946.00			
11	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021491	2/8/2564	หจก.มหาทรัพย์234	จ.14/2564(ตป.น่าน)		12,498.00			
12	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021492	2/8/2564	หจก.มหาทรัพย์254	จ.15/2564(ตป.น่าน)		21,498.00			
13	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000020787	3/8/2564	หจก.เค.การโยธา	จ.16/2564(ตป.น่าน)		2,500.00			
14	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000020835	3/8/2564	หจก.มหาทรัพย์256	จ.17/2564(ตป.น่าน)		20,995.00			
15	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021579	4/8/2564	หจก.ช.โชคกุลการโยธา	จ.18/2564(ตป.น่าน)		14,999.00			
16	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021253	6/8/2564	หจก.ช.โชคกุลการโยธา	จ.19/2564(ตป.น่าน)		14,060.00			
17	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021328	16/8/2564	หจก.ช.โชคกุลการโยธา	จ.20/2564(ตป.น่าน)		19,999.00			
18	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000003831	26/10/2564	หจก.การโยธา	จ.02/2565(สจจ.3)		254,825.00			
19	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000004271	4/11/2564	ร้านน่านอ็อปปี เอนด์ เซอวิซ	จ.01/2565(คช.ภูฟ้าพัฒนา)		2,280.00			
20	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005510	16/11/2564	ร้านน่านอ็อปปี เอนด์ เซอวิซ	จ.01/2565(ตป.น่าน)		3,240.00			
21	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000006521	29/11/2564	หจก.34 ทรัพย์สินรุ่งเรืองวิศัลยกรรม	จ.1/2565(คช.ภูฟ้าพัฒนา)		46,641.00			
							<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>671,846.00</b>		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

  
 ลงชื่อ.....  
 (นายวิพนธ์ ภูศิริ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน