



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สขป๒.๐๗/๑๕๐๓ วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผบช.งบ.

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

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 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

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



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๑๕๐๒

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

๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2565

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานน่าน

Report Time : 10:31:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,136.66	-21,136.66	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	174,750.00	-174,750.00	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	6,569.00	-6,569.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,181,327.00	2,003,544.00	-67,851.00	3,117,020.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	168,181.00	-168,181.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	352,808.50	-352,808.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,814.00	-17,814.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	445.45	7,919.73	-7,905.35	459.83
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	388,436.50	-388,436.50	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	-6,500.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,530.56	6,000.00	-6,000.00	42,530.56
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103	คสด. อาคารพักอาศัย	-385,991.73	0.00	-11,179.54	-397,171.27
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103	คสด. อาคาร สนง.	-742,551.10	0.00	-19,648.06	-762,199.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103	คสด. สิ่งปลูกสร้าง	-1,652,505.15	0.00	-47,833.82	-1,700,338.97
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คสด. อาคารไม่ระบุฯ	-18,982,434.00	0.00	0.00	-18,982,434.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,228.62	0.00	0.00	514,228.62
1206010103	คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	-151,459.46	0.00	-5,428.27	-156,887.73
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,848,230.83	0.00	0.00	18,848,230.83
1206020103	คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,779,554.32	0.00	-176,527.57	-6,956,081.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,975,396.44	0.00	0.00	1,975,396.44
1206030103	คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	-828,890.49	0.00	-25,909.43	-854,799.92
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	335,474.16	0.00	0.00	335,474.16
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	-146,878.21	0.00	-3,016.40	-149,894.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,125,132.90	0.00	0.00	2,125,132.90
1206050103	คสด ครุภัณฑ์เกษตร	-887,372.99	0.00	-27,766.99	-915,139.98
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	141,002.23	0.00	0.00	141,002.23

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-94,762.15	0.00	-4,137.39	-98,899.54
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,662,801.86	0.00	0.00	2,662,801.86
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-655,580.69	0.00	-49,443.98	-705,024.67
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	473,340.70	0.00	0.00	473,340.70
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-236,763.48	0.00	-4,540.07	-241,303.55
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	539,220.54	0.00	0.00	539,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-121,271.28	0.00	-7,664.29	-128,935.57
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,005,039.42	0.00	0.00	2,005,039.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,528,181.34	0.00	-23,446.79	-1,551,628.13
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-169,347.75	0.00	-9,830.27	-179,178.02
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,346.12	0.00	-95.89	-2,442.01
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,611,320.76	0.00	0.00	-1,611,320.76
1208030101	เช็อน	1,202,400,043.86	0.00	0.00	1,202,400,043.86
1208030103	คสส-เช็อน	-373,580,656.26	0.00	-4,325,373.97	-377,906,030.23
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	843,453,966.59	0.00	0.00	843,453,966.59
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-376,048,804.08	0.00	-3,459,843.45	-379,508,647.53
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	-798,708,589.72	0.00	0.00	-798,708,589.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	233,547,764.44	7,707,957.88	0.00	241,255,722.32
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,048,766.80	-10,048,766.80	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-367,825.47	13,723,387.84	-13,685,781.09	-330,218.72
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-67,274.78	11,826,242.21	-13,138,850.03	-1,379,882.60
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	388,436.50	-388,436.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,085.44	-7,085.44	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105,079.91	-105,079.91	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-301,083.45	50,762.18	-1,845,312.56	-2,095,633.83
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	510.00	-510.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-880,689.00	21,854.00	-163,011.00	-1,021,846.00
2213010101	ร/ครอรับฐั	-89,676.94	0.00	0.00	-89,676.94
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-38,506,661.70	0.00	0.00	-38,506,661.70
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-1,578,314,361.40	0.00	0.00	-1,578,314,361.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-4,691.95	89,970.78	0.00	85,278.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,230.00	0.00	-5,170.00	-7,400.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-4,000.00	0.00	-6,500.00	-10,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,725.20	0.00	0.00	-2,725.20
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,417,853.50	0.00	-10,832,502.82	-15,250,356.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-30,293.00	-30,293.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,295,833.26	0.00	-3,180,246.52	-4,476,079.78
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,344,380.00	0.00	-7,500.00	-1,351,880.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,414.00	17,814.00	-61,282.00	-66,882.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-265,660.50	0.00	-169,580.00	-435,240.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,630.00	7,500.00	0.00	12,130.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,703.00	0.00	9,703.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,163.64	6,000.00	0.00	36,163.64
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,273,861.53	7,663,460.84	-83,668.31	10,853,654.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-75,317.50	0.00	0.00	-75,317.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-5,373.11	0.00	0.00	-5,373.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-3,281.00	0.00	0.00	-3,281.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,042.51	0.00	0.00	34,042.51
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	11,552.17	11,179.54	0.00	22,731.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	20,303.00	19,648.06	0.00	39,951.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,428.28	47,833.82	0.00	97,262.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,609.02	5,428.27	0.00	11,037.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	180,567.57	176,527.57	0.00	357,095.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,773.19	25,909.43	0.00	52,682.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,116.91	3,016.40	0.00	6,133.31
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,692.59	27,766.99	0.00	56,459.58
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,275.32	4,137.39	0.00	8,412.71
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	51,092.08	49,443.98	0.00	100,536.06
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,691.41	4,540.07	0.00	9,231.48
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	7,564.60	7,664.29	0.00	15,228.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,228.56	23,446.79	0.00	47,675.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,157.95	9,830.27	0.00	19,988.22

สำเนาถูกต้อง


(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	99.09	95.89	0.00	194.98
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	4,504,878.65	4,325,373.97	-35,205.58	8,795,047.04
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,622,897.81	3,459,843.45	-47,563.90	7,035,177.36
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	7,201.30	0.00	-7,201.30	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	265,660.50	169,580.00	0.00	435,240.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,955.20	11,670.00	0.00	20,625.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,214.00	61,282.00	-17,814.00	57,682.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	63,290,598.95	-63,290,598.95	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำร้องสงประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ผู้ใช้ A07003000391001

วันที่ออกเอกสาร : 06/12/2565 เวลา : 10:31

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			101,372,905.34	0.00	8,957,973.83	18,173,381.03	0.00	74,241,550.48
*	2566	0700352003600 3220097	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำก่อน (สาย 02A,05B,05C,01D,02D และ 09D)	10,000,000.00	0.00	4,190,843.60	1,230,703.24	0.00	4,578,453.16
*	2566	0700352006000 2000000	งบดำเนินงาน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
*	2566	0700352006000 3210272	ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านกำจันทร์ ความยาว 500 เมตร โครงการศูนย์สุขภาพ	1,500,000.00	0.00	755,472.00	177,239.41	0.00	567,288.59
*	2566	0700352006000 3210273	ซ่อมแซมบำรุงรักษาถังหมักและระบบท่อส่ง น้ำฝายห้วยป่าต ความยาว 2500 เมตร โครง	1,830,100.00	0.00	394,459.00	161,468.00	0.00	1,274,173.00
*	2566	0700352006000 3210274	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย LMC ฝายห้วยน้ำเปือ (พรต.) ความยาวรวม 0.500 กิโลเมตร โครงกา	1,500,000.00	0.00	0.00	163,030.30	0.00	1,336,969.70
*	2566	0700352006000 3210275	ซ่อมแซมทรบปากคลอง และท่อส่งน้ำเขามา ระบบส่งน้ำถ้ำเหมืองหัตถกรรม (พรต)	750,000.00	0.00	0.00	29,967.12	0.00	720,032.88
*	2566	0700352006000 3210276	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำน้ำจอบ (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครง	4,500,000.00	0.00	0.00	874,882.04	0.00	3,625,117.96
*	2566	0700352006000 3210277	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ IR-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ (พรต.) ความยาวรวม 0.700 กิโลเมตร โครง	2,000,000.00	0.00	0.00	591,275.32	0.00	1,408,724.68
*	2566	0700352006000 3210278	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC ฝายน้ำลัด (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครงการชลปร	4,500,000.00	0.00	0.00	893,933.92	0.00	3,606,066.08
*	2566	0700352006000 3210279	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วย ก้า ความยาว 800 เมตร โครงการศูนย์ภูฟ้า	1,728,700.00	0.00	0.00	1,219,992.80	0.00	508,707.20
*	2566	0700352006000 3210280	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายบ้านผี กเอือก ความยาว 1200 เมตร	1,500,000.00	0.00	0.00	958,119.03	0.00	541,880.97

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ปี	ปี ของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352005000 3210281	โครงการศูนย์ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายทางวังตา (พรต.) ความยาว 0.480 กิโลเมตร โครงการฯ	1,800,000.00	0.00	0.00	73,390.05	0.00	1,726,609.95
*	2566	0700352006000 3210282	ซ่อมแซมทั้งงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยแ ปน ความยาว 700 เมตร โครงการศูนย์ฯ	882,000.00	0.00	0.00	655,085.60	0.00	226,914.40
*	2566	0700352006000 3210283	ซ่อมแซมทั้งงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยส ลี ความยาว 720 เมตร โครงการศูนย์ฯ	883,000.00	0.00	0.00	583,848.20	0.00	299,151.80
*	2566	0700352006000 3210284	ซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน ้ำฝายน้ำสาาง ความยาว 280 เมตร โครงการฯ	929,000.00	0.00	0.00	588,893.60	0.00	340,106.40
*	2566	0700352006000 3210285	ซ่อมแซมทำนบดินและหินที่ติดตั้งบนอ่าง เก็บน้ำห้วยสีพัน ความยาว 0.240 กิโลเมตร	2,800,000.00	0.00	15,079.00	383,449.25	0.00	2,401,471.75
*	2566	0700352006000 3210286	ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วย ห้วยบัว (พรต.) ความยาว 0.100 กิโลเมตร โ	2,000,000.00	0.00	0.00	73,383.28	0.00	1,926,616.72
*	2566	0700352006000 3210287	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยมืด (พรต.) ความยาว 0.200 กิโลเมตร โกรง	2,000,000.00	0.00	552,420.23	931,823.66	0.00	515,756.11
*	2566	0700352006000 3210288	ซ่อมแซมทำนบดินและหินที่ติดตั้งบนอ่าง เก็บน้ำวัดความยาว 0.130 กิโลเมตร	1,600,000.00	0.00	0.00	26,415.82	0.00	1,573,584.18
*	2566	0700352006000 3210289	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำสี (ขนาดกลาง พรต.) ความยาว 0.280 กิโลเมตร โครงการ	2,900,000.00	0.00	0.00	567,337.40	0.00	2,232,662.60
*	2566	0700352006000 3210290	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 1 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนา	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
*	2566	0700352006000 3210291	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนา	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00

จำนวนถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ บัญชี	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352006000 3220020	ระบบส่งน้ำส่งชาวผายห้วยชวก (ฝ่ายบ้านทางหลวง) จัดหาน้ำดิบสูบน้ำสูบน้ำ	9,731,200.00	0.00	1,156,100.00	2,995,245.48	0.00	5,579,854.52
*	2566	0700352006000 3220021	ระบบส่งน้ำส่งชาวห้วยลอย จัดหาน้ำดิบสูบน้ำสูบน้ำโครงการศูนย์พัฒนา อาชีพ	12,638,700.00	0.00	1,564,263.00	2,469,434.86	0.00	8,605,002.14
*	2566	0700352006000 5000005	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	14,734,000.00	0.00	25,000.00	663,580.00	0.00	14,045,420.00
*	2566	0700352008800 3213125	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำแม่แฝง ความยาว 0.420 กิโลเมตรโครงการชลประทาน	1,200,000.00	0.00	0.00	241,098.38	0.00	958,901.62
*	2566	0700352008800 3213127	ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำเขมาคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่แฝง จำนวน 31 แห่ง โค	850,000.00	0.00	0.00	28,160.00	0.00	821,840.00
*	2566	0700352008800 3213128	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายน้ำบัว (ขนาดกลาง) ความยาวรวม 3.160 กิโลเมตร โครงการ	2,000,000.00	0.00	0.00	173,253.06	0.00	1,826,746.94
*	2566	0700352008800 3213129	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 110 ไร่ โครงการชลประทานบน ตำบลไชยสถาน อำเภอ	350,000.00	0.00	0.00	35,756.20	0.00	314,243.80
*	2566	0700352008800 3213130	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 44,882 ไร่ โครงการชลประทานบน ตำบลไชยส	280,400.00	0.00	0.00	10,746.00	0.00	269,654.00
*	2566	0700352008800 3213131	บำรุงรักษาทางลัดเสียงใหญ่ ความยาว 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานบน ตำบลไ	639,400.00	0.00	0.00	15,830.00	0.00	623,570.00
*	2566	0700352008800 3213132	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่รับประโยชน์ 390 ไร่ โครงการชลประทานบน ตำบลไชยส	1,869,100.00	0.00	0.00	176,348.80	0.00	1,692,751.20
*	2566	0700352008800 3213133	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสา ความยาว 0.760 กิโลเมตร โครงการชลประทานบน ตำบลเป	3,200,000.00	0.00	0.00	230,240.80	0.00	2,969,759.20
*	2566	0700352008800 3213134	ซ่อมแซมบานระบาย ท่อเปิดคลอง ฝ่ายสา 2 แห่ง โครงการชลประทานบน ตำบลเป	100,000.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	98,600.00

(Handwritten signature)

(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อแหล่งงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352008800 3213135	ซ่อมแซมบานระบายอาคารอำนวยการ อง LMC ฝ่ายสา กม.3+620โครงการชลประทานบน ต้า	180,000.00	0.00	0.00	4,975.00	0.00	175,025.00
*	2566	0700352008800 3213135	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านก้าเวียงแก (โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการชล	5,000,000.00	0.00	0.00	592,768.21	0.00	4,407,231.79
*	2566	0700352008800 5000004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
*	2566	0700353000100 2000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	387,305.34	0.00	0.00	206,599.44	0.00	180,705.90
*	2566	0700353000100 3210175	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพิทักษ์ฝายน้ำไว้ว (ขมดกลาง) โครงการชลประทานบน ต้าบ	1,800,000.00	0.00	304,337.00	143,706.76	0.00	1,351,956.24

สำเนาถูกต้อง



(นางทิรวัทร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานนาน

Report date : 05.12.2565

User name : A070030000001102

เดือน พฤศจิกายน 2565

Report time : 13:51:53

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	10,125.20	0.00	10,125.20	10,125.20	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 07003000039 โครงการชลประทานบ้าน

ศูนย์ทุน : 07003000039 โครงการชลประทานบ้าน

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2565

Report Time : 10:24:33

User name : A070030000391001

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	ยอดเบิก	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							176,030.00-
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							176,030.00-

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

เวลา : 09:53:35

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
03.11.2565	1500001110	RM	8002900000	07003		0700300039	28,800.00	0.00	300,638.00
	1600000928	RX	5072106900006289	07003	0700300039	0700300039	6,569.00	0.00	336,007.00
04.11.2565	1500001175	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	6,569.00	329,438.00
08.11.2565	1500001212	RM	8002900000	07003		0700300039	1,687,950.00	0.00	2,017,388.00
11.11.2565	0200000850	JO	3300000145	07003	0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	
	1500001278	RM	8002900000	07003		0700300039	14,400.00	0.00	2,027,988.00
14.11.2565	1500001296	RM	8002900000	07003		0700300039	85,000.00	0.00	2,112,988.00
21.11.2565	0200001080	JO	3600007995	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,214.00	
	0200001136	JO	3600007995	07003	0700300039	0700300039	14,214.00	0.00	2,112,988.00
24.11.2565	0200001265	JO	3600008430	07003	0700300039	0700300039	0.00	3,600.00	
	0200001288	JO	3600008430	07003	0700300039	0700300039	3,600.00	0.00	
	0200001302	JO	3600008468	07003	0700300039	0700300039	0.00	3,600.00	2,109,388.00
29.11.2565	0200001429	JO	3600008844	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,214.00	2,095,174.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							1,840,533.00	45,997.00	2,095,174.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							1,840,533.00	45,997.00	2,095,174.00
รวมทั้งสิ้น							1,840,533.00	45,997.00	2,095,174.00

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานขอนแก่น จังหวัด / อำเภอ ขอนแก่น
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 16 - 29 พฤศจิกายน 2565
เหรียญกษาปณ์	-	ไปซื้อกระดาษคั่นในอ
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
รวมทั้งสิ้น	-	บาท
		(นายไพโรจน์ วงศ์สูง หัวหน้าโครงการวิจัย ทวีศักดิ์หินโชติ) นายช่างชลประทานอาวุโส

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

..... (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

..... (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... (นาย)
 กรรมการ

..... (นาง)
 กรรมการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ทราบแล้ว

..... (นาย)
 หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

..... (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

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.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04743-6 Currency THB
Account Name ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำ Account Status Active
Alias Name ชลประทานที่2โครงการฯ Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,091.20	12,091.20	108682
02-11-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,091.20	24,182.40	108682
02-11-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		362.00	24,544.40	108682
02-11-2022 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		362.00	24,906.40	108682
02-11-2022 14:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,448.00	23,458.40	0507
02-11-2022 14:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		23,458.40	0.00	0507
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,320.00	15,320.00	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		78,302.70	93,622.70	108682
04-11-2022 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,206.00	95,828.70	108682
04-11-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,529.00	99,357.70	108682
04-11-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,750.00	101,107.70	108682
04-11-2022 11:17:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		15,320.00	85,787.70	0507
04-11-2022 11:17:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		76,096.70	9,691.00	0507
04-11-2022 11:18:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-3,529.00	6,162.00	0507
04-11-2022 11:18:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,750.00	4,412.00	0507
04-11-2022 11:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845208571		-4,412.00	0.00	0507
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		30,228.00	30,228.00	108682
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,101.00	31,329.00	108682
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,091.20	43,420.20	108682
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,045.60	49,465.80	108682
07-11-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		42,812.80	92,278.60	108682

09:46:00							
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	181.00	92,459.60	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	905.00	93,364.60	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	54,904.00	148,268.60	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,282.00	149,550.60	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	362.00	149,912.60	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,045.60	155,958.20	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	181.00	156,139.20	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,644.00	157,783.20	108682	
07-11-2022 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	36,767.20	194,550.40	108682	
07-11-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,766.00	199,316.40	108682	
07-11-2022 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,016.00	206,332.40	108682	
07-11-2022 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	29,323.00	177,009.40	0507	
07-11-2022 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	11,729.20	165,280.20	0507	
07-11-2022 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,864.60	159,415.60	0507	
07-11-2022 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,864.60	153,551.00	0507	
07-11-2022 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	35,666.20	117,884.80	0507	
07-11-2022 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	41,530.80	76,354.00	0507	
07-11-2022 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	53,260.00	23,094.00	0507	
07-11-2022 15:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-7,016.00	16,078.00	0507	
07-11-2022 15:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,766.00	11,312.00	0507	
07-11-2022 15:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,810.00	9,502.00	0507	
07-11-2022 15:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-724.00	8,778.00	0507	
07-11-2022 15:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-362.00	8,416.00	0507	
07-11-2022 15:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-362.00	8,054.00	0507	
07-11-2022 15:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,202.00	5,852.00	0507	
07-11-2022 15:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-3,288.00	2,564.00	0507	
07-11-2022	K19294	PADWP	9294-	-2,564.00	0.00	0507	

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.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิเศษ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

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.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายโชติกรวิเศษ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานน้ำเพื่อการจับเงิน 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.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2022 17:36:00	580923	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนอินทราณี##UID		880.00	880.00	1397
02-11-2022 17:38:00	580923	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนอินทราณี##UID		900.00	1,780.00	1397
03-11-2022 13:35:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-900.00	880.00	0507
03-11-2022 13:35:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-880.00	0.00	0507
03-11-2022 15:07:00	580923	TSTDCA	ร้านนํ้าก๊อปปี้ แอนดฺ เซอร์วิส##UID=580923		2,280.00	2,280.00	1397
04-11-2022 11:16:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-2,280.00	0.00	0507
10-11-2022 11:45:00	580923	TSTDCA	พกก.34ทรัพย์สินรุ่งเรืองวิศุกรรม(สำนักงาน)		880.00	880.00	1397
10-11-2022 11:46:00	580923	TSTDCA	พกก.34ทรัพย์สินรุ่งเรืองวิศุกรรม(สำนักงาน)		880.00	1,760.00	1397
10-11-2022 12:07:00	580923	TSTDCA	ร้านนํ้าก๊อปปี้ แอนดฺ เซอร์วิส##UID=5809		3,240.00	5,000.00	1397
10-11-2022 12:48:00	580620	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินสุวรรณ 915##UID=		57,805.00	62,805.00	0065
10-11-2022 12:50:00	580620	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สินสุวรรณ 915##UID=		78,214.00	141,019.00	0065
10-11-2022 14:14:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-880.00	140,139.00	0507
10-11-2022 14:14:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-880.00	139,259.00	0507
10-11-2022 14:14:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-3,240.00	136,019.00	0507
10-11-	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845			- 78,214.00	0507

2022					57,805.00		
15:13:00							
10-11-							
2022	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		78,214.00	0.00	0507
15:13:00							
11-11-							
2022	560537	TSTDCA	พพท.บจก เชียง ใหม่##UID=560537##ZTLO=BR139		21,472.00	21,472.00	1397
13:14:00							
11-11-							
2022	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		21,472.00	0.00	0507
14:27:00							
14-11-							
2022	411118	TSTDCA	พพท.นคร ใหม่##UID=411118##ZTLO=BR117558		1,630.00	1,630.00	1175
16:13:00							
15-11-							
2022	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300311		-1,630.00	0.00	0507
10:21:00							
Total Cr. =							
168,181.00			Total Dr. =-168,181.00				

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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	459.83
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
	459.83
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/> 459.83

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไชติกรวิเศษ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
02-11-2022 13:49:00	KTRD	PASWP	RD- 0994000161191		-445.45		0.00	0507
03-11-2022 12:47:00	521069	SDCH			7,028.83		7,028.83	0507
03-11-2022 14:15:00	521069	OTOS	TFR-5076064292		6,569.00		459.83	0507

Total Cr. = 7,028.83

Total Dr. = -7,014.45

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2022 14:15:00	521069	CWTPC		10499357	6,569.00	-- 6,569.00	0507
03-11-2022 14:15:00	521069	OTID	Overdraft protection		6,569.00	0.00	0507

Total Cr. = 6,569.00

Total Dr. =-6,569.00

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



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

งท.ขป.07

เล่มที่ 1550
เลขที่ 02

ได้รับเงินจาก ภาพโปรไฟล์งานอุทกศึกษา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0294000161191 สาขาที่ 00190
ที่อยู่ 106/1 ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 20
สีลม กทม 10500
ระเบียบผู้ใช้นี้.....ใบแจ้งปริมาณ เล่มที่ 1294 เลขที่ 01
ชำระค่าชลประทานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โครงการ ชลประทาน
สาขาที่ 00190
ที่อยู่ 194 หมู่ 11 ถนนบ้าน-นบพิตำ
ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รับเงินแทนสำนัก/โครงการ.....

เงินสด เช็ค
 โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้าน เลขที่บัญชี 507-3729732 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565

วัน เดือน ปี	จุดครั้งนี้	วัน เดือน ปี	จุดครั้งก่อน	จำนวนน้ำที่ใช้ (ลบ.เมตร)	จำนวนเงิน
25 พ.ค 65	79,775	25 ก.ย 64	66,37	13,138	ค่าชลประทาน..... 6569 บาท
					อื่น ๆ..... บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%..... 459.93 บาท
					รวมเงิน..... 7024.93 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เงินเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน

ได้รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ..... ผู้รับเงิน
(นางทิวพร แก้วกาหลง)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
(นายปวิพงษ์ ปิงเมือง)
ตำแหน่ง พระยา รักษาการในตำแหน่ง บ.002.08.63.200

สำเนาถูกต้อง
(นางทิวพร แก้วกาหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทีดยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		300,638.00
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)	1,816,150.00	
การรับรู้อยู่รายได้อื่น (RX)	6,569.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	17,814.00	
การโอนเงินฝากคลัง (RZ)	-	
		<u>1,840,533.00</u>
		2,141,171.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	39,428.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่รับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
การโอนรายได้กลับส่วนกลาง (RO)	6,569.00	
การปรับลดยอด (SX)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
		<u>45,997.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>2,095,174.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้เช่า : A070030000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

เวลา : 09:53:35


วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
03.11.2565	1500001110	RM	8002900000	07003		0700300039	28,800.00	0.00	300,638.00
	1600000928	RK	5072106900006289	07003	0700300039	0700300039	6,569.00	0.00	336,007.00
04.11.2565	1500001175	RD	0700300039	07003		0700300039	0.00	6,569.00	329,438.00
08.11.2565	1500001212	RM	8002900000	07003		0700300039	1,687,950.00	0.00	2,017,388.00
11.11.2565	0200000850	.0	3300000145	07003	0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	
	1500001278	RM	8002900000	07003		0700300039	14,400.00	0.00	2,027,988.00
14.11.2565	1500001296	RM	8002900000	07003		0700300039	85,000.00	0.00	2,112,988.00
21.11.2565	0200001080	.0	3600007995	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,214.00	
	0200001136	.0	3600007995	07003	0700300039	0700300039	14,214.00	0.00	2,112,988.00
24.11.2565	0200001265	.0	3600008430	07003	0700300039	0700300039	0.00	3,600.00	
	0200001288	.0	3600008430	07003	0700300039	0700300039	3,600.00	0.00	2,109,388.00
	0200001302	.0	3600008468	07003	0700300039	0700300039	0.00	3,600.00	
29.11.2565	0200001429	.0	3600008844	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,214.00	2,095,174.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							1,840,533.00	45,997.00	2,095,174.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							1,840,533.00	45,997.00	2,095,174.00
รวมทั้งสิ้น							1,840,533.00	45,997.00	2,095,174.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		880,689.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	163,011.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังเข้า(J0เข้า)*		
		<u>163,011.00</u>
		1,043,700.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	21,854.00	
การปรับลดเงินฝากคลัง (J3)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังเข้า(J0เข้า)*		
ปรับปรุง(JZ)	-	
		<u>21,854.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>1,021,846.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.12.2565

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

เวลา : 09:51:45

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักราชชลประทานบ้าน									
04.11.2565	1600000980	RX	5079150701940001	07003	07003000845	0700300039	2,280.00	0.00	880,689.00
09.11.2565	0200000801	J0	3300000131	07003	0700300039	0700300039	0.00	3,240.00	882,969.00
10.11.2565	0200000824	J0	3300000139	07003	0700300039	0700300039	0.00	2,280.00	879,729.00
	1600001196	RX	5079150703469966	07003	0700300039	0700300039	3,240.00	0.00	
	1600001212	RX	5079150703512214	07003	07003000845	0700300039	78,214.00	0.00	
	1600001221	RX	5079150703512115	07003	07003000845	0700300039	57,805.00	0.00	1,016,708.00
11.11.2565	1600001269	RX	5079150703824965	07003	07003000845	0700300039	21,472.00	0.00	1,038,180.00
24.11.2565	0200001287	J0	3300000221	07003	0700300039	0700300039	0.00	16,334.00	1,021,846.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักราชชลประทานบ้าน							163,011.00	21,854.00	1,021,846.00
***** รวมเจ้าชองบัญชีเงินฝาก : 0700300039							163,011.00	21,854.00	1,021,846.00
รวมทั้งสิ้น							163,011.00	21,854.00	1,021,846.00

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ขบ.11/008	29/11/2565	3100018084	29/11/2565	255,218.72
2	ร้าน ๘ ขวัญนคร	ขบ.01/003	29/11/2565	3100018108	29/11/2565	75,000.00
รวมทั้งสิ้น						330,218.72

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน,

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
 ประจำปี ๒๕๖๕
 โครงการชลประทาน

ลำดับ ที่	เอกสารระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	RB-เงินฝากตั้ง	2021-1000018646	21/05/2564	นพท.ที โอ ไอ โซลูชั่น	๙.4/2564(ค.ศ.ฎที่พัฒนา)	16,519.00				
2	RB-เงินฝากตั้ง	2021-1000021579	04/08/2564	พจก.ช. ไรศชลประทานโยธา	๙.18/2564(ค.ป.น.น)	14,999.00				
3	RB-เงินฝากตั้ง	2021-1000007449	14/12/2564	พจก.ค. ก.ร โยธา	๙.03/2564(ค.ป.น.น)	105,172.00				
4	RB-เงินฝากตั้ง	2021-1000007757	16/12/2564	พจก.ล.จ.ชลประทาน เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส	๙.3/2566(ค.ศ.ฎที่พัฒนา)	46,450.00				
5	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000007892	04/01/2565	พจก. ช.ว.พี.ซี เทคโนโลยี โยธา	๙.05/2565(ค.ป.น.น)	59,764.00				
6	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000009419	06/01/2565	พจก.จ.จ. เซอร์วิส	๙.06/2565(ค.ป.น.น)	39,350.00				
7	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000009496	24/01/2565	นพท.ว.วิชัย คอนสตรัคชั่น	๙.07/2565(ค.ป.น.น)	53,286.00				
8	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000010294	25/01/2565	พจก.ค. ก.ร โยธา	๙.08/2565(ค.ป.น.น)	82,951.00				
9	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000011965	31/01/2565	พจก.จ.ม.ก. ซี.ไอ.เอ็น.ดี คอนสตรัคชั่น	๙.15/2565(ค.ป.น.น)	37,400.00				
10	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000012524	06/02/2565	นพท.ค.ที.เค. อ.ไอ.ดี.คาร์	๙.16/2565(ค.ป.น.น)	54,410.00				
11	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000008089	22/09/2565	พจก.ค. ก.ร โยธา	๙.11/2565(ค.ป.น.น)	13,799.00				
12	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000008137	23/09/2565	พจก.ค. ก.ร โยธา	๙.13/2565(ค.ป.น.น)	13,199.00				
13	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000008138	23/09/2565	พจก. ไร่สังฆะพัฒนา	๙.12/2565(ค.ป.น.น)	19,823.00				
14	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000008138	23/09/2565	พจก. ไร่สังฆะพัฒนา	๙.14/2565(ค.ป.น.น)	22,917.00				
15	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000008138	23/09/2565	พจก. ไร่สังฆะพัฒนา	๙.15/2565(ค.ป.น.น)	19,499.00				
16	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000006996	19/10/2565	พจก.ค. ก.ร โยธา	EB.๙.01/2566(สจ.จ.)	189,126.00				
17	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000000867	25/10/2565	พจก.เชียงใหม่วิวัฒนาการ	๙.01/2566(ค.ป.น.น)	24,944.00				
18	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000001218	29/10/2565	พจก.พ.ก.ม.ม. กู๊ป	๙.14/2566(สจ.จ.3)	19,350.00				
19	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000001221	29/10/2565	พจก.ชัยยะ โยธา	๙.01/2566(ค.ป.น.น)	25,877.00				
20	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000001636	04/11/2565	ร้านน้ำดื่มเย็นดี เซอร์วิส	๙.1/2566(ค.ศ.ฎที่พัฒนา)	2,280.00				
21	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000002045	10/11/2565	ร้านน้ำดื่มเย็นดี เซอร์วิส	๙.01/2566(ค.ป.น.น)	3,240.00				
22	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000002054	10/11/2565	พจก.ทรัพย์สุวรรณ 915	๙.1/2566(ค.ศ.ฎที่พัฒนา)	57,805.00				
23	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000002055	10/11/2565	พจก.ทรัพย์สุวรรณ 915	๙.2/2566(ค.ศ.ฎที่พัฒนา)	78,214.00				
24	RB-เงินฝากตั้ง	2022-1000002125	11/11/2565	พจก.จ.ร.เซอร์วิส	๙.3/2566(ค.ศ.ฎที่พัฒนา)	21,472.00				
รวมทั้งสิ้น						1,021,846.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ ๐ ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 (นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์สินโชติ)
 นายช่างชลประทานอาวุโส วิชาการโยธาแห่ง
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน