



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สขป๒.๐๗/๑๗๑ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผบช.งบ.

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

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๑๗๐

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

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.02.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานน่าน Report Time : 09:01:27

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,487,848.24	-1,487,848.24	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	50,474.14	-50,474.14	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	6,725.90	-6,725.90	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,166,126.00	1,057,360.90	-1,676,856.74	2,546,630.16
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,285.00	-40,285.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,741,659.75	108,024.70	-3,849,684.45	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,921.84	-21,921.84	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	527.80	7,196.65	-7,253.70	470.75
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,470,462.45	-1,470,462.45	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,014.10	146,349.44	-175,363.54	0.00
1102050125	ส/น สรก. รับแทนกัน	0.00	8,800.00	-8,800.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	42,530.56	192,290.00	-234,820.56	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-408,723.44	0.00	-11,552.18	-420,275.62
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-782,502.17	0.00	-20,303.00	-802,805.17
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,749,767.26	0.00	-49,428.28	-1,799,195.54
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-18,982,434.00	0.00	0.00	-18,982,434.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	514,228.62	0.00	0.00	514,228.62
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-162,496.59	0.00	-5,609.04	-168,105.63
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,848,230.83	0.00	0.00	18,848,230.83
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,138,493.72	0.00	-182,411.82	-7,320,905.54

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,975,396.44	0.00	0.00	1,975,396.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-881,573.09	0.00	-26,773.19	-908,346.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	335,474.16	0.00	0.00	335,474.16
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-153,011.53	0.00	-3,116.90	-156,128.43
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,125,132.90	0.00	0.00	2,125,132.90
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-943,832.60	0.00	-28,692.56	-972,525.16
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	141,002.23	0.00	0.00	141,002.23
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-103,174.85	0.00	-4,275.30	-107,450.15
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,662,801.86	0.00	0.00	2,662,801.86
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-756,116.73	0.00	-51,092.08	-807,208.81
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	473,340.70	0.00	0.00	473,340.70
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-245,994.96	0.00	-4,662.86	-250,657.82
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	539,220.54	0.00	0.00	539,220.54
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-136,855.37	0.00	-7,919.77	-144,775.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,005,039.42	0.00	0.00	2,005,039.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,575,711.83	0.00	-19,892.65	-1,595,604.48
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-189,335.97	0.00	-10,157.95	-199,493.92
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,541.09	0.00	-99.09	-2,640.18
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนงฯ	-1,611,320.76	0.00	0.00	-1,611,320.76
1208030101	เชื่อน	1,202,400,043.86	14,052,354.43	0.00	1,216,452,398.29
1208030103	คสส-เชื่อน	-382,375,583.38	0.00	-4,619,291.25	-386,994,874.63
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	854,315,316.64	0.00	0.00	854,315,316.64
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-383,193,619.69	0.00	-3,621,169.13	-386,814,788.82
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนงฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1208070102	คสสท/พื้นฐานไม่ระบุ	-798,708,589.72	0.00	0.00	-798,708,589.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	240,299,162.53	5,464,437.48	-16,399,821.69	229,363,778.32
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,502,508.88	-5,466,768.88	35,740.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-642,142.25	10,247,401.60	-9,846,991.71	-241,732.36
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,998,066.00	5,650,401.20	-3,947,716.20	-295,381.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,423.00	-4,423.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,770,673.85	3,917,023.29	-146,349.44	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,043.27	-2,043.27	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94,648.88	-94,648.88	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,879,287.80	1,637,441.54	-1,020,696.65	-1,262,542.91
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,470,462.45	-1,470,462.45	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,287,366.00	39,943.00	-37,135.00	-1,284,558.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,463.24	-3,463.24	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-89,676.94	0.00	0.00	-89,676.94
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-38,506,661.70	0.00	0.00	-38,506,661.70
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,578,314,361.40	0.00	0.00	-1,578,314,361.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	85,278.83	0.00	0.00	85,278.83
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-9,030.00	0.00	-3,150.00	-12,180.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-22,200.00	0.00	-8,800.00	-31,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,725.20	0.00	0.00	-2,725.20
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-34,753,428.58	3,660.00	-6,596,538.44	-41,346,307.02
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-291,838.68	10,464.00	-23,588.50	-304,963.18
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,041,217.09	0.00	-2,065,033.26	-8,106,250.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,377,530.00	31,293.00	-42,883.00	-1,389,120.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-283,296.00	0.00	-1,670,130.84	-1,953,426.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-708,300.50	0.00	-43,860.90	-752,161.40
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	79,147.16	-37,800.00	41,347.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,130.00	8,100.00	0.00	44,230.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,400.00	34,783.00	-31,293.00	9,890.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,990.00	2,280.00	-1,200.00	9,070.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5103010103	ค่าที่พัก	20,300.00	6,800.00	-3,200.00	23,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,168.00	10,085.50	-6,064.00	25,189.50
5104010104	ค่าวัสดุ	89,403.64	234,820.56	0.00	324,224.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,893,660.30	3,764,072.19	-608,803.00	26,048,929.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	9,737.00	0.00	9,737.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	101,849.37	0.00	0.00	101,849.37
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,732.70	0.00	0.00	6,732.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,657.00	4,423.00	0.00	10,080.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,042.51	0.00	0.00	34,042.51
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,283.88	11,552.18	0.00	45,836.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	60,254.07	20,303.00	0.00	80,557.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	146,690.39	49,428.28	0.00	196,118.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,646.15	5,609.04	0.00	22,255.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	539,506.97	182,411.82	0.00	721,918.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	79,455.79	26,773.19	0.00	106,228.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,250.23	3,116.90	0.00	12,367.13
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	85,152.20	28,692.56	0.00	113,844.76
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	12,688.02	4,275.30	0.00	16,963.32
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	151,628.12	51,092.08	0.00	202,720.20
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,922.89	4,662.86	0.00	18,585.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	23,148.69	7,919.77	0.00	31,068.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,759.05	19,892.65	0.00	91,651.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	30,146.17	10,157.95	0.00	40,304.12
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	294.06	99.09	0.00	393.15
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	13,264,600.19	4,619,291.25	0.00	17,883,891.44
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	10,720,149.52	3,621,169.13	0.00	14,341,318.65
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,463.24	0.00	3,463.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	708,300.50	43,860.90	0.00	752,161.40
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	33,955.20	11,950.00	0.00	45,905.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	274,096.00	1,670,130.84	0.00	1,944,226.84
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	67,279,808.96	-67,279,808.96	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่าจ้างงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ

ชื่อผู้ให้ A07003000391001

วันที่ออกเอกสาร : 03/02/2566 เวลา : 15:05

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**				100,139,316.00	0.00	8,913,039.76	46,983,697.62	0.00	44,242,278.62
*	2566	0700351003800 2000000	งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3220097	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำก่อน (สาย 02A,05B,05C,01D,02D และ 09D)	8,873,366.00	0.00	260,680.00	5,963,627.59	0.00	2,649,058.41
*	2566	0700352006000 2000000	งบดำเนินงาน	500,000.00	0.00	0.00	17,441.50	0.00	482,558.50
*	2566	0700352006000 3210272	ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านแก้วจันทร์ ความยาว 500 เมตร โครงการศูนย์วิทยุฟ้า ฟ้า	1,500,000.00	0.00	0.00	1,133,340.12	0.00	366,659.88
*	2566	0700352006000 3210273	ซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบท่อ ส่งน้ำฝายพวยพัด ความยาว 2500 เมตร โครงการ	1,830,100.00	0.00	249,904.00	1,158,554.88	0.00	421,641.12
*	2566	0700352006000 3210274	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย LMC ฝายห้วยน้ำเปือ (พรต.) ความยาวรวม 0.500 กิโลเมตร โครงการ	1,500,000.00	0.00	0.00	1,152,202.52	0.00	347,797.48
*	2566	0700352006000 3210275	ซ่อมแซมทรบปากคลอง และท่อส่งน้ำเขานา ระบบส่งน้ำลำเหมืองหัดจรรย์ (พรต)	750,000.00	0.00	118,000.00	29,967.12	0.00	602,032.88
*	2566	0700352006000 3210276	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำวังอบ (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครงการ	4,500,000.00	0.00	1,011,560.00	2,101,526.82	0.00	1,386,913.18
*	2566	0700352006000 3210277	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำเสียบ (พรต.) ความยาวรวม 0.700 กิโลเมตร โครงการ	2,000,000.00	0.00	448,110.00	1,258,133.61	0.00	293,756.39
*	2566	0700352006000 3210278	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC ฝายน้ำสอด (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครงการชลปร	4,500,000.00	0.00	1,009,332.50	1,783,854.27	0.00	1,706,813.23
*	2566	0700352006000 3210279	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วย ป่า ความยาว 800 เมตร โครงการศูนย์วิทยุ ฟ้า	1,728,700.00	0.00	0.00	1,529,705.75	0.00	198,994.25

(นางทิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352006000 3210280	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายอบานผี กเขือก ความยาว 1200 เมตร โครงการศูนย์	1,500,000.00	0.00	0.00	1,304,422.23	0.00	195,577.77
*	2566	0700352006000 3210281	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายทางวังจี้ (พรต.) ความยาว 0.480 กิโลเมตร โครงการ	1,800,000.00	0.00	0.00	1,492,046.44	0.00	307,953.56
*	2566	0700352006000 3210282	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายทวยแ บัน ความยาว 700 เมตร โครงการศูนย์	882,000.00	0.00	0.00	850,100.90	0.00	31,899.10
*	2566	0700352006000 3210283	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายทวยส ลี ความยาว 720 เมตร โครงการศูนย์	883,000.00	0.00	0.00	878,188.05	0.00	4,811.95
*	2566	0700352006000 3210284	ซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง น้ำฝายน้ำสาาง ความยาว 280 เมตร โครงการ	929,000.00	0.00	0.00	852,266.95	0.00	76,733.05
*	2566	0700352006000 3210285	ซ่อมแซมทับถมดินและหินทิ้งด้านหน้าอ่าง เก็บน้ำห้วยยี่พัน ความยาว 0.240 กิโลเมตร	2,800,000.00	0.00	1,219,104.40	675,109.05	0.00	905,786.55
*	2566	0700352006000 3210286	ซ่อมแซมทางระบายน้ำอันอ่างเก็บน้ำห้วย ห้วยบัว (พรต.) ความยาว 0.100 กิโลเมตร 1	2,000,000.00	0.00	465,370.40	560,366.28	0.00	974,263.32
*	2566	0700352006000 3210287	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยมด (พรต.) ความยาว 0.200 กิโลเมตร โครงการ	2,000,000.00	0.00	0.00	1,943,447.45	0.00	56,552.55
*	2566	0700352006000 3210288	ซ่อมแซมทับถมดินและหินทิ้งด้านหน้าอ่าง เก็บน้ำห้วยควนความยาว 0.130 กิโลเมตร	1,600,000.00	0.00	0.00	1,239,661.73	0.00	360,338.27
*	2566	0700352006000 3210289	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ (ขนาดกลาง พรต.) ความยาว 0.280 กิโลเมตร โครงการ	2,800,000.00	0.00	1,045,000.00	889,347.15	0.00	865,652.85
*	2566	0700352006000 3210290	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 1 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนา	180,000.00	0.00	0.00	138,864.00	0.00	41,136.00
*	2566	0700352006000 3210291	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานนา	180,000.00	0.00	0.00	138,899.00	0.00	41,101.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้านักงานการเงินและบัญชีท่าบอง

ลำดับ ชั้น	ปีผลของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352006000 3220020	ระบบสูบน้ำฝั่งขวาฝายห้วยขวาง (ฝายบ้านท่าทางหลวง) จัดหาน้ำสูบน้ำสูบน้ำโคร	9,609,787.00	0.00	491,225.00	5,521,745.83	0.00	3,596,816.17
*	2566	0700352006000 3220021	ระบบสูบน้ำฝั่งขวาฝายอ้อย จัดหาน้ำสูบน้ำสูบน้ำโคร	12,081,763.00	0.00	497,835.00	5,519,534.12	0.00	6,064,393.88
*	2566	0700352006000 5000005	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์พัฒนาอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ	14,734,000.00	0.00	0.00	1,455,374.05	0.00	13,278,625.95
*	2566	0700352008800 2000000	งบดำเนินงาน	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00
*	2566	0700352008800 3213125	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำแม่เหาะ ความยาว 0.420 กิโลเมตรโครงการชลประทาน	1,200,000.00	0.00	332,756.50	241,098.38	0.00	626,145.12
*	2566	0700352008800 3213126	ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่เหาะ ความยาว 0.150 กิโลเมตร โครงการชลประทาน	349,804.00	0.00	343,803.75	0.00	0.00	6,000.25
*	2566	0700352008800 3213127	ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำเขื่อนคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่เหาะ จำนวน 31 แห่ง โค	850,000.00	0.00	127,600.00	47,999.00	0.00	674,401.00
*	2566	0700352008800 3213128	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายน้ำบัว (ขนาดกลาง) ความยาวรวม 3.160 กิโลเมตร โครงการ	2,000,000.00	0.00	0.00	1,090,224.48	0.00	909,775.52
*	2566	0700352008800 3213129	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 110 ไร่ โครงการชลประทาน ตำบลไชยสถาน อำเภอ	350,000.00	0.00	0.00	95,580.76	0.00	254,419.24
*	2566	0700352008800 3213130	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ปรับปรุงโยชน 44,882 ไร่ โครงการชลประทาน ตำบลไชย	280,400.00	0.00	0.00	73,634.00	0.00	206,766.00
*	2566	0700352008800 3213131	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ความยาว 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทาน ตำบล	639,400.00	0.00	0.00	142,488.00	0.00	496,912.00
*	2566	0700352008800 3213132	บำรุงรักษาห้วยงาน พื้นที่ปรับปรุงโยชน 390 ไร่ โครงการชลประทาน ตำบลไชย	1,869,100.00	0.00	0.00	585,915.34	0.00	1,283,184.66

(นางทิภาพ แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ข้อ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352008800 3213133	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสา ความยาว 0.760 กิโลเมตร โครงการชลประทานบ้าน ตำบล	3,200,000.00	0.00	208,203.00	1,756,905.65	0.00	1,234,891.35
*	2566	0700352008800 3213134	ซ่อมแซมระบบระบาย หรือปากคลอง ฝ่ายสา 2 แห่ง โครงการชลประทานบ้าน ตำบลปงสนุก	100,000.00	0.00	0.00	80,300.00	0.00	19,700.00
*	2566	0700352008800 3213135	ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัตโนมัติกลางค อง LMC ฝ่ายสา	180,000.00	0.00	0.00	144,975.00	0.00	35,025.00
*	2566	0700352008800 3213136	กม.3+620โครงการชลประทานบ้าน ต้า ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำเวียงแก (โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการท	5,000,000.00	0.00	1,074,818.21	1,722,079.51	0.00	2,203,102.28
*	2566	0700352008800 5000004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 5000005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประทาน มืองงานชลประทาน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
*	2566	0700353000100 2000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	486,796.00	0.00	9,737.00	287,521.68	0.00	189,537.32
*	2566	0700353000100 3210175	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการทั้งงานฝายน้ำไว้ (ขนาดกลาง) โครงการชลประทานบ้าน ตำบล	1,800,000.00	0.00	0.00	1,077,248.41	0.00	722,751.59

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพ แก้วกาทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสรุปยอดจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปยอดจัดเก็บ น้ำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสน่วยเบิกจ่าย 0700300039 โครงการชลประทานมัน

Program name : NRP_REV_002

User name : A07003000391001

ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (น้ำส่ง)	เอกสารน้ำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ - น้ำส่ง	วันที่ผ่านรายการ
R660000004	04.01.2566	RB	1000006260	.90	เอกสารผ่านรายการ	04.01.2566	R2	1300002943	.90	เอกสารผ่านรายการ		04.01.2566
R660000004		RB		.90					.90		0.00	
R660000005	05.01.2566	RB	1000006406	7,195.75	เอกสารผ่านรายการ	05.01.2566	R2	1300003009	6,725.00	เอกสารผ่านรายการ		05.01.2566
R660000005		RB		7,195.75					6,725.00		470.75	
R660000029	04.01.2566	RA	1000006284	880.00	เอกสารผ่านรายการ	04.01.2566	R1	1200003171	880.00	เอกสารผ่านรายการ		
R660000029		RA		880.00					880.00		0.00	
R660000030	11.01.2566	RA	1000006830	880.00	เอกสารผ่านรายการ	11.01.2566	R1	1200003606	880.00	เอกสารผ่านรายการ		
R660000030		RA		880.00					880.00		0.00	
R660000031	12.01.2566	RA	1000007027	1,390.00	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2566	R1	1200003911	1,390.00	เอกสารผ่านรายการ		
R660000031		RA		1,390.00					1,390.00		0.00	
R660000032	12.01.2566	RB	1000007065	12,280.00	เอกสารผ่านรายการ	12.01.2566	R2	1300003296	12,280.00	เอกสารผ่านรายการ		12.01.2566
R660000032		RB		12,280.00					12,280.00		0.00	
R660000033	24.01.2566	RB	1000007963	24,855.00	เอกสารผ่านรายการ	24.01.2566	R2	1300003629	24,855.00	เอกสารผ่านรายการ		24.01.2566
R660000033		RB		24,855.00					24,855.00		0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพ แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานบ้าน

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.02.2566

Report Time : 15:14:49

User name : A07003000391001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRF		
		ยอดเคดิต	ยอดเดบิต	ยอดเคดิต	ยอดเดบิต	เคดิต	เดบิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางทิภาพร แก้วากทอง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2566

เวลา : 14:30:50

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใจ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน									
06.01.2566	0200003624	.0	3300000717	07003	0700300039	0700300039	0.00	24,944.00	1,287,366.00
12.01.2566	0200003978	.0	3300000797	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,999.00	1,262,422.00
24.01.2566	1600003297	EX	5079150720138692	07003	0700300039	0700300039	12,280.00	0.00	1,259,703.00
24.01.2566	1600003630	EX	5079150723499047	07003	0700300039	0700300039	24,855.00	0.00	1,284,558.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน									
							37,135.00	39,943.00	1,284,558.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
							37,135.00	39,943.00	1,284,558.00
							37,135.00	39,943.00	1,284,558.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพร แก้วกาหลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2566

เวลา : 14:31:22

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดทั่วไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
04.01.2566	1500001990	RD	0700300039	07003		0700300039	0.00	0.90	1,878,760.00
	1600002944	RK	5071009700009042	07003	0700300039	0700300039	0.90	0.00	1,878,760.00
05.01.2566	0200003519	J0	3300000689	07003	0700300845	0700300039	0.00	1,588,950.00	
	0200003557	J0	3300000703	07003	0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	
	1600003010	RK	5071009700008556	07003	0700300039	0700300039	6.725.00	0.00	292,735.00
06.01.2566	1500002042	RD	0700300039	07003		0700300039	0.00	6,725.00	286,010.00
16.01.2566	0200004155	J0	3300000831	07003	0700300039	0700300039	0.00	5,400.00	280,610.00
19.01.2566	0200004410	J0	3600037234	07003	0700300039	0700300039	0.00	231.84	280,378.16
20.01.2566	0200004470	J0	3300000893	07003	0700300039	0700300039	0.00	10,116.00	
	1500002310	RM	8002900000	07003		0700300039	1,013,500.00	0.00	1,283,762.16
24.01.2566	0200004679	J0	3600038055	07003	0700300039	0700300039	0.00	7,200.00	1,276,562.16
25.01.2566	0200004773	J0	3600038343	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,490.00	1,262,072.16
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							1,020,225.90	1,636,913.74	1,262,072.16
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							1,020,225.90	1,636,913.74	1,262,072.16
							รวมทั้งสิ้น		1,262,072.16

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาทอง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ


จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

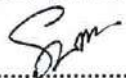
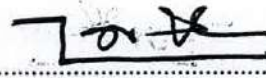
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน จังหวัด / อำเภอ น่าน
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 25-30 สิงหาคม 2566
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่สัปดาห์นี้
เช็ค ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ขอรับรางวัลตรวจควบคุมงาน
		
		(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 (คณะกรรมการ)
..... (นางทิวพร แก้วกาหลง) กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

..... (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	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	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	14,905.20	0.00	14,905.20	14,905.20	0.00	0.00

รายงานจัดเก็บและส่งเงินรายได้แผ่นดินแบบทบทวนกับ จำนวนตามรหัสรายได้

Page No : 1

Report Date : 03.02.2566

Report time : 10:44:17

Program name : NRP_R08

User name : A07003000001102

รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วยงาน	หน่วยงาน	รหัสพื้นที่ ของจัดเก็บ	จังหวัด	ศูนย์ต้นทูนของผู้จัดเก็บ	จัดเก็บ	นำส่ง	คงเหลือ
645	ศขายเอกสารจัดจ้าง	03004	กรมบัญชีกลาง	5500	บ้าน	0300440002	8,800.00	8,800.00	0.00
							8,800.00	8,800.00	0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
 ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-	-

		-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี่ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		-----

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04743-6 Currency THB
 Account Name ซอประทานที่2โครงการซอประทานเก่า Account Status Active
 Alias Name ซอประทานที่2โครงการฯ Branch Name NAN BR.
 Ledger Balance 11,602.00 Available Balance 11,602.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		476.00	3,742,135.75	108682
03-01-2023 10:21:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		28,538.10	3,770,673.85	108682
04-01-2023 09:44:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,774,273.85	108682
04-01-2023 13:53:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-89,431.40	3,684,842.45	0507
04-01-2023 13:54:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		151,135.05	3,533,707.40	0507
04-01-2023 13:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		120,221.80	3,413,485.60	0507
04-01-2023 13:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		177,564.70	3,235,920.90	0507
04-01-2023 13:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		391,561.25	2,844,359.65	0507
04-01-2023 13:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		289,260.95	2,555,098.70	0507
04-01-2023 13:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		207,060.80	2,348,037.90	0507
04-01-2023 13:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-5,528.00	2,342,509.90	0507
04-01-2023 14:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-9,064.00	2,333,445.90	0507
04-01-2023 14:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,426.00	2,326,019.90	0507
04-01-2023 14:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-8,150.00	2,317,869.90	0507
04-01-2023 14:16:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-5,576.00	2,312,293.90	0507
04-01-2023 14:18:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-9,044.00	2,303,249.90	0507
04-01-2023 14:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-12,100.00	2,291,149.90	0507
04-01-2023 15:17:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-10,320.00	2,280,829.90	0507
04-01-2023 15:18:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		182,857.65	2,097,972.25	0507
04-01-2023 15:18:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		192,728.50	1,905,243.75	0507
04-01-2023	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL			- 1,799,304.90	0507

15:18:00				105,938.85		
04-01-2023 15:18:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	189,854.70	1,609,450.20	0507
04-01-2023 15:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-8,808.00	1,600,642.20	0507
04-01-2023 15:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-8,010.00	1,592,632.20	0507
04-01-2023 15:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-8,106.00	1,584,526.20	0507
04-01-2023 15:22:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-4,960.00	1,579,566.20	0507
05-01-2023 13:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,600.00	1,575,966.20	0507
05-01-2023 13:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-14,400.00	1,561,566.20	0507
05-01-2023 15:27:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-20,430.00	1,541,136.20	0507
05-01-2023 15:27:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	250,407.35	1,290,728.85	0507
05-01-2023 15:28:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845208571	-11,648.00	1,279,080.85	0507
06-01-2023 02:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,200.00	1,277,880.85	108682
09-01-2023 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,916.00	1,283,796.85	108682
09-01-2023 14:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,916.00	1,277,880.85	0507
11-01-2023 09:18:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000451946	-3,822.00	1,274,058.85	0507
12-01-2023 10:31:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,500.00	1,278,558.85	108682
12-01-2023 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,500.00	1,274,058.85	0507
12-01-2023 17:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,450.00	1,264,608.85	0507
12-01-2023 17:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,920.00	1,259,688.85	0507
12-01-2023 17:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-11,280.00	1,248,408.85	0507
12-01-2023 17:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-27,041.25	1,221,367.60	0507
12-01-2023 17:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,530.10	1,211,837.50	0507
12-01-2023 17:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,224.60	1,203,612.90	0507
12-01-2023 17:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-28,062.10	1,175,550.80	0507
12-01-2023 17:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-78,243.80	1,097,307.00	0507
12-01-2023 17:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	219,267.15	878,039.85	0507
12-01-2023 17:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	130,204.75	747,835.10	0507
12-01-2023	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-73,433.75	674,401.35	0507

17:37:00							
12-01-2023 17:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-68,306.95	606,094.40	0507	
12-01-2023 17:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	144,942.25	461,152.15	0507	
12-01-2023 17:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	130,204.75	330,947.40	0507	
12-01-2023 17:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	129,150.40	201,797.00	0507	
12-01-2023 17:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,700.00	193,097.00	0507	
12-01-2023 17:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	133,077.60	60,019.40	0507	
12-01-2023 17:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-588.00	59,431.40	0507	
12-01-2023 17:43:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-838.00	58,593.40	0507	
12-01-2023 17:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-508.00	58,085.40	0507	
12-01-2023 17:46:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-952.00	57,133.40	0507	
12-01-2023 17:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-8,878.00	48,255.40	0507	
12-01-2023 17:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,584.00	45,671.40	0507	
12-01-2023 17:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,236.00	40,435.40	0507	
12-01-2023 17:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,380.00	38,055.40	0507	
12-01-2023 17:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,788.00	35,267.40	0507	
12-01-2023 17:55:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-6,024.00	29,243.40	0507	
12-01-2023 17:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,236.00	24,007.40	0507	
12-01-2023 17:58:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,260.00	18,747.40	0507	
12-01-2023 17:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,226.00	13,521.40	0507	
13-01-2023 04:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,070.00	8,451.40	108682	
13-01-2023 04:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,220.00	3,231.40	108682	
16-01-2023 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-150.00	3,081.40	0507	
16-01-2023 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-1,017.40	2,064.00	0507	
16-01-2023 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-24.00	2,040.00	0507	
16-01-2023 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-1,140.00	900.00	0507	
16-01-2023 11:41:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-900.00	0.00	0507	
17-01-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,701.50	8,701.50	108682	

09:41:00								
17-01-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,356.10	17,057.60	108682	
17-01-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,490.00	20,547.60	108682	
17-01-2023 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,779.00	24,326.60	108682	
17-01-2023 14:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-8,701.50	15,625.10	0507	
17-01-2023 14:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-8,356.10	7,269.00	0507	
17-01-2023 14:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-3,490.00	3,779.00	0507	
19-01-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		37,800.00	41,579.00	108682	
23-01-2023 13:36:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-231.84	41,347.16	0507	
24-01-2023 10:03:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,868.00	44,215.16	108682	
24-01-2023 15:31:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-2,868.00	41,347.16	0507	
27-01-2023 17:23:00	490652	CWTRC	5076026560	10357267	-37,568.16	3,779.00	0507	
27-01-2023 17:26:00	490652	CWTRC	5076026560	10357266	-3,779.00	0.00	0507	

Total Cr. = 108,024.70

Total Dr. =-3,849,684.45

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04744-4 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
05-01-2023 11:09:00	580945	CDTRC			208,793.50	208,793.50	0507
05-01-2023 13:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		199,413.50	- 9,380.00	0507
05-01-2023 14:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-9,380.00	0.00	0507
16-01-2023 16:00:00	490652	CDTRC	5076053649		517,463.75	517,463.75	0507
16-01-2023 16:02:00	490652	CDTRC	5076053649		308,699.55	826,163.30	0507
16-01-2023 16:03:00	490652	CDTRC	5076053649		172,809.75	998,973.05	0507
16-01-2023 16:05:00	490652	CDTRC	5076053649		146,073.00	1,145,046.05	0507
16-01-2023 16:06:00	490652	CDTRC	5076053649		116,622.90	1,261,668.95	0507
16-01-2023 16:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-18,356.00	1,243,312.95	0507
16-01-2023 17:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-4,980.00	1,238,332.95	0507
16-01-2023 17:02:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-4,584.00	1,233,748.95	0507
16-01-2023 17:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-10,572.00	1,223,176.95	0507
16-01-2023 17:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,404.00	1,215,772.95	0507
16-01-2023 17:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		165,405.75	- 1,050,367.20	0507
16-01-2023 17:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		499,107.75	- 551,259.45	0507
16-01-2023 17:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		141,093.00	- 410,166.45	0507
16-01-2023 17:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		112,038.90	- 298,127.55	0507
16-01-2023 17:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		298,127.55	0.00	0507
16-01-2023 17:10:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL		5,410.05	5,410.05	0507
17-01-2023 14:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-5,410.05	0.00	0507
20-01-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		231.84	231.84	108682

09:48:00							
25-01-2023 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,431.84	108682
25-01-2023 10:53:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-7,200.00	231.84	0507
26-01-2023 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	14,721.84	108682
27-01-2023 14:57:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-13,110.00	1,611.84	0507
27-01-2023 14:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,380.00	231.84	0507
27-01-2023 17:31:00	490652	CWTRC	5076026560	10387674	-231.84	0.00	0507


Total Cr. = 1,497,794.34

Total Dr. = -1,497,794.34

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..........
(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name 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 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน,



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
04-01-2023 15:51:00	580923	TSTDCA	หมก.สุรินทร์รัตนการ โยธ ##UID=580923##ZT		880.00	880.00	1397	
04-01-2023 17:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-880.00	0.00	0507	
10-01-2023 14:00:00	580923	TSTDCA	อื่นแสดทวิ โยธ ##UID=580923##ZTLO=BR1397580		880.00	880.00	1397	
11-01-2023 09:49:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-880.00	0.00	0507	
11-01-2023 10:53:00	411118	TSTDCA	หมก.เคการ โยธ ##UID=411118##ZTLO=BR117558		1,390.00	1,390.00	1175	
12-01-2023 10:01:00	581372	TSTDCA	หมก.โรงหล่อ ส.ไพญอ ##UID=581372##ZTLO=		6,380.00	7,770.00	0315	
12-01-2023 10:02:00	581372	TSTDCA	หมก.โรงหล่อ ส.ไพญอ ##UID=581372##ZTLO=		5,900.00	13,670.00	0315	
12-01-2023 11:06:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-1,390.00	12,280.00	0507	
12-01-2023 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		12,280.00	0.00	0507	
24-01-2023 13:35:00	571812	TSTDCA	บริษัท ไทยอวรวรพาณิชย์จักรกลแพรว ##UID=571		24,855.00	24,855.00	0506	
24-01-2023 15:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		24,855.00	0.00	0507	
Total Cr. =			Total Dr. = -40,285.00					
40,285.00								

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	470.75
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
	470.75
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/> 470.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-3-32973-2	Currency	THB
Account Name	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการขอประทาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการขอประทาน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	1,046.29	Available Balance	1,046.29

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
04-01-2023 09:14:00	KTRD	PASWP	RD- 0994000161191		-527.80		0.90	0507
04-01-2023 14:41:00	510097	OTOS	TFR-5076064292		-0.90		0.00	0507
05-01-2023 13:28:00	580945	SDCH			7,195.75		7,195.75	0507
05-01-2023 14:26:00	510097	OTOS	TFR-5076064292		6,725.00		470.75	0507

Total Cr. = 7,195.75

Total Dr. = -7,253.70

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2023 14:41:00	510097	CWTPC		10499360	-0.90	-0.90	0507
04-01-2023 14:41:00	510097	OTID	Overdraft protection		0.90	0.00	0507
05-01-2023 14:26:00	510097	CWTPC		10499361	6,725.00	-	0507
05-01-2023 14:26:00	510097	OTID	Overdraft protection		6,725.00	6,725.00	0507

Total Cr. = 6,725.90

Total Dr. =-6,725.90

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



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

งท.ชป.07

เล่มที่ 1550
 เลขที่ 05

ได้รับเงินจาก กรมชลประทาน สาขา บ้าน
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000161191 สาขาที่ 00190
 ที่อยู่ 106/1 ถนนสุขุมวิท ซอย 11
คลองจั่น กรุงเทพมหานคร 10110
 ระเบียบผู้รับเงิน ใบแจ้งปริมาณ เล่มที่ 1294 ตอนที่ 04
 ระยะเวลา 1 เดือน พ.ศ. 2565

วันที่ 5 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566
 โครงการ ชลประทานบ้าน
 สาขาที่ 00106
 ที่อยู่ 184 หมู่ 11 ถนนบ้านพระยา
ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
 รับเงินแทนสำนัก/โครงการ

เงินสด เช็ค

โอนเงินผ่านธนาคาร ธนาคาร กรุงไทย สาขา บ้าน เลขที่บัญชี 9079329932 วันที่ 5 สิงหาคม 2566

วัน เดือน ปี	ยอดครั้งนี้	วัน เดือน ปี	ยอดครั้งก่อน	จำนวนนำที่หัก (ลบรวม)	จำนวนเงิน
23 ก.ค 65	108,305	25 มิ.ย 65	94,955	13,450	ค่าชลประทาน 67.25 บาท
					อื่น ๆ บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 170.75 บาท
					รวมเงิน 7195.75 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์

รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน
 (...นางทิวพร แก้วกาหลง)
 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ [Signature] ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน น.002.08.63.200.

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
 (นางทิวพร แก้วกาหลง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

[Signature]
 (นางทิวพร แก้วกาหลง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทีดยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,287,366.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	37,135.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		<u>37,135.00</u>
		1,324,501.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	39,943.00	
การปรับลดเงินฝากคลัง (J3)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)	-	
		<u>39,943.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>1,284,558.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน,

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.02.2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

เวลา : 14:30:50

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	คำรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง ๆ สำนักชลประทาน									
06.01.2566	0200003624	J0	3300000717	07003	0700300039	0700300039	0.00	24,944.00	1,287,366.00
12.01.2566	0200003978	J0	3300000797	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,999.00	1,262,422.00
24.01.2566	1600003297	RX	5079150720138692	07003	0700300039	0700300039	12,280.00	0.00	1,259,703.00
24.01.2566	1600003630	RX	5079150725499047	07003	0700300039	0700300039	24,855.00	0.00	1,284,558.00
***** รวมยอดที่เงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง ๆ สำนักชลประทาน							37,135.00	39,943.00	1,284,558.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							37,135.00	39,943.00	1,284,558.00
รวมทั้งสิ้น							37,135.00	39,943.00	1,284,558.00

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,878,760.00
บวก รายการรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)	1,013,500.00	
การรับรู้รายได้อื่น (RX)	6,725.90	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
การโอนเงินฝากคลัง (RZ)	-	
		<hr/> 1,020,225.90
		2,898,985.90
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(JO)	1,630,187.84	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
การโอนรายได้กลับส่วนกลาง (RO)	6,725.90	
การปรับลดยอด (SX)	-	
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
		<hr/> 1,636,913.74
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<hr/> <hr/> 1,262,072.16

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน
ตั้งแต่ 01 มกราคม 2566 - 31 มกราคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 03.02.2566
เวลา : 14:31:22

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
04.01.2566	1500001990	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	0.90	1,878,760.00
	1600002944	RX	5071009700009042	07003	0700300039	0700300039	0.90	0.00	1,878,760.00
05.01.2566	0200003519	JO	3300000689	07003	0700300845	0700300039	0.00	1,588,950.00	
	0200003557	JO	3300000703	07003	0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	
	1600003010	RX	5071009700008556	07003	0700300039	0700300039	6,725.00	0.00	292,735.00
06.01.2566	1500002042	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	6,725.00	286,010.00
16.01.2566	0200004155	JO	3300000831	07003	0700300039	0700300039	0.00	5,460.00	280,610.00
19.01.2566	0200004410	JO	3600037234	07003	0700300039	0700300039	0.00	231.84	280,378.16
20.01.2566	0200004470	JO	3300000893	07003	0700300039	0700300039	0.00	10,116.00	
	1500002310	RM	8002900000	07003		0700300039	1,013,500.00	0.00	1,283,762.16
24.01.2566	0200004679	JO	3600038055	07003	0700300039	0700300039	0.00	7,200.00	1,276,562.16
25.01.2566	0200004773	JO	3600038343	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,490.00	1,262,072.16
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							1,020,225.90	1,636,913.74	1,262,072.16
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							1,020,225.90	1,636,913.74	1,262,072.16
รวมทั้งสิ้น							1,020,225.90	1,636,913.74	1,262,072.16

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ร้านนครน่านเซ็นเตอร์	خب.02/099	30/1/2566	3100049114	30/1/2566	4,931.00
2	หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม	خب.01/085	30/1/2566	3100049128	30/1/2566	11,430.00
3	หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม	خب.01/086	30/1/2566	3100049132	30/1/2566	24,780.00
4	หจก.รุ่งศิลป์ดอทคอม	خب.01/087	30/1/2566	3100049136	30/1/2566	10,140.00
5	ร้านนครน่านเซ็นเตอร์	خب.01/088	31/1/2566	3100049498	31/1/2566	18,554.00
6	ร้านนครน่านเซ็นเตอร์	خب.01/089	31/1/2566	3100049500	31/1/2566	14,858.00
7	บจก.สุขุมเซอร์วิส	خب.01/029	30/1/2566	3100049199	30/1/2566	99,975.36
8	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	خب.01/014	30/1/2566	3100048993	30/1/2566	21,324.00
9	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	خب.01/015	30/1/2566	3100049254	30/1/2566	35,740.00
รวมทั้งสิ้น						241,732.36

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
 ประจําเดือน มกราคม พ.ศ. 2566
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่นํารายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000018646	21/05/2564	บจก.เทค ไอที โซลูชั่น	ช.4/2564(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	16,519.00				
2	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007449	14/12/2564	หจก.เค การ โขธา	จ.03/2564(คป.น่าน)	105,172.00				
3	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007757	16/12/2564	หจก.คังจันตุสรณ์ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	ช.3/2565(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	46,450.00				
4	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000007892	04/01/2565	หจก. ส.ทรัพย์ พันธุ์บูรณาการ โขธา	จ.05/2565(คป.น่าน)	59,764.00				
5	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000009419	06/01/2565	หจก.จจร เซอร์วิส	จ.06/2565(คป.น่าน)	39,350.00				
6	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000009496	24/01/2565	บจก. วรวิษณุ คอนสตรัคชั่น	จ.07/2565(คป.น่าน)	53,286.00				
7	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000010294	25/01/2565	หจก.เค การ โขธา	จ.08/2565(คป.น่าน)	82,951.00				
8	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000011965	31/01/2565	หจก.ธมกร สี.เจ็น แอนด์ คอนสตรัคชั่น	จ.15/2565(คป.น่าน)	37,400.00				
9	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000012524	08/02/2565	บจก.เค.ที.เค ออโต้คาร์	ช.16/2565(คป.น่าน)	54,410.00				
10	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008089	22/09/2565	หจก.เค การ โขธา	จ.11/2565(คป.น่าน)	13,799.00				
11	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008137	23/09/2565	หจก.เค การ โขธา	จ.13/2565(คป.น่าน)	13,199.00				
12	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	จ.12/2565(คป.น่าน)	19,823.00				
13	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	จ.14/2565(คป.น่าน)	22,917.00				
14	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	จ.15/2565(คป.น่าน)	19,499.00				
15	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000000696	19/10/2565	หจก.เค การ โขธา	EB.ช.01/2566(คจ.จ.)	189,126.00				
16	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000001218	29/10/2565	หจก.พลีขุม ก่อรูป	ช.14/2566(คจ.จ.)	19,350.00				
17	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000001221	29/10/2565	หจก.ัญญา โขธา	จ.01/2566(คป.น่าน)	25,877.00				
18	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000001636	04/11/2565	ร้านน่านก้อปี้แอนด์เซอร์วิส	ช.1/2566(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	2,280.00				
19	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000002045	10/11/2565	ร้านน่านก้อปี้แอนด์เซอร์วิส	ช.01/2566(คป.น่าน)	3,240.00				
20	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000002054	10/11/2565	หจก.ทรัพย์สุวรรณ 915	ช.1/2566(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	57,805.00				
21	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000002055	10/11/2565	หจก.ทรัพย์สุวรรณ 915	ช.2/2566(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	78,214.00				
22	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000002125	11/11/2565	หจก.จจรเซอร์วิส	ช.3/2566(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	21,472.00				
23	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000004616	15/12/2565	หจก.เค การ โขธา	ช.03/2566(คป.น่าน)	44,749.00				
24	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000004624	15/12/2565	หจก.เค การ โขธา	ช.04/2566(คป.น่าน)	29,898.00				
25	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000004625	15/12/2565	หจก.เค การ โขธา	ช.05/2566(คป.น่าน)	32,528.00				
26	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000004905	19/12/2565	หจก.89 ทรัพย์รุ่งเรือง	ช.5/2566(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	17,703.00				
27	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000005861	27/12/2565	หจก.เค การ โขธา	ช.09/2566(คป.น่าน)	50,578.00				
28	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000005864	27/12/2565	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	ช.10/2566(คป.น่าน)	22,406.00				

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
29	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000003867	27/12/2565	หจก.เค การ โขธา	ช.02/2566(คป.น่าน)	17,191.00				
30	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000003888	27/12/2565	บจก.สมาคมค้าเมล็ดออปมันท์	ช.11/2566(คป.น่าน)	50,467.00				
31	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000007065	12/01/2566	หจก. โรงหล่อ ส. ไพบุลย์	ช.13/2566(คป.น่าน)	6,380.00				
32	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000007065	12/01/2566	หจก. โรงหล่อ ส. ไพบุลย์	ช.14/2566(คป.น่าน)	5,900.00				
33	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000007963	24/01/2566	บจก. ไทยวารพณิชย จักรกลแพร่	ช.15/2566(คป.น่าน)	24,855.00				
รวมทั้งสิ้น						1,284,558.00				

หมายเหตุ ขอดลงเหลือในงบทดลองเท่ากับ ๐ ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

ลงชื่อ.....

 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน