



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๓๓๙
ที่ สขป๒.๐๗/๖๗๖ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ส่วนที่ ๓ เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS นั้น

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สดง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๑)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๒๒๐๑๐๑๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไชติกรวิรัช วัติศักดิ์ทินโชติ)
วศ.คป.น่าน รักษาการในตำแหน่ง
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๓๓.๐๗/๖๓๕

โครงการชลประทานน่าน
๓๘๔ ม.๑๓ ถนนน่าน-พะเยา
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
๕๕๐๐๐

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งาน
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๓ ๖๑๙๔
โทรสาร ๐ ๕๔๗๓ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางพิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003000039 สป.นน.

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปีงบประมาณ 2565

Report date

05.05.2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	209,607.35	-209,607.35	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	223,275.35	-223,275.35	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,413,898.00	2,408.00	-10,230.00	1,406,076.00
1101020601	ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,668.00	-13,668.00	0.00
1101020603	ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	8,891,356.10	857,059.75	-9,748,415.85	0.00
1101030102	ง/ส.ออมทรัพย์	821.59	0.00	-821.59	0.00
1102010101	ส.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	39,689.00	-39,689.00	0.00
1102050125	ส.น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,200.00	-5,200.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาคัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103	คตส. อาคารหักอาคัย	-306,244.44	137.25	0.00	-306,107.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103	คตส. อาคาร สนง.	-602,394.89	0.00	-6,964.94	-609,359.83
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,311,290.55	38.99	0.00	-1,311,251.56
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คตส. อาคารไม่ระบุ	-18,651,000.67	0.00	0.00	-18,651,000.67
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,228.62	0.00	0.00	372,228.62
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-116,778.82	0.00	-3,972.29	-120,751.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,953,398.58	0.00	0.00	13,953,398.58
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-5,248,494.06	0.00	-108,931.30	-5,357,425.36
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,942,396.44	0.00	0.00	1,942,396.44
1206030103	คตส ไฟฟ้า&วิทยุ	-645,154.40	0.00	-20,776.47	-665,930.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	335,474.16	0.00	0.00	335,474.16
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-125,361.43	0.00	-3,002.68	-128,364.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	597,561.48	0.00	0.00	597,561.48
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-532,976.92	0.00	-1,999.19	-534,976.11
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,058.90	0.00	0.00	45,058.90

สำเนาถูกต้อง



(นางสิริวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206060103	คสช ครูภัณฑ์โรงงาน	-41,328.59	0.00	-194.54	-41,523.13
1206070101	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206070103	คสช ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,242.01	0.00	-712.32	-7,954.33
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	406,702.72	0.00	0.00	406,702.72
1206080103	คสช ครูภัณฑ์สำรวจ	-203,498.81	4,968.50	-2,434.80	-200,965.11
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยุฯ	149,220.54	0.00	0.00	149,220.54
1206090103	คสช ครูภัณฑ์วิทยุฯ	-99,454.40	0.00	-2,283.34	-101,737.74
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,832,239.42	0.00	0.00	1,832,239.42
1206100103	คสช คอมพิวเตอร์	-1,371,341.92	1,168.92	-19,835.82	-1,390,008.82
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120103	คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	-99,225.14	0.00	-9,827.64	-109,052.78
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสช ครูภัณฑ์สนาม	-1,662.10	0.00	-95.91	-1,758.01
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสช ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,607,501.56	0.00	0.00	-1,607,501.56
1208030101	เชื่อน	1,174,847,998.84	0.00	0.00	1,174,847,998.84
1208030103	คสช-เชื่อน	-341,891,009.90	56,228,459.32	-2,262,955.10	-287,925,505.68
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	771,934,362.72	0.00	0.00	771,934,362.72
1208050103	คสช-สภาพพื้นฐานอื่น	-349,245,160.94	4,083,329.06	-2,942,769.75	-348,104,601.63
1208070101	สภาพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสช/สภาพพื้นฐานไม่ระบุ	-783,460,747.36	0.00	0.00	-783,460,747.36
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	269,445,401.09	7,976,549.80	0.00	277,421,950.89
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,162,891.38	-8,329,951.65	832,939.73
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	8,091,470.06	-9,837,764.06	-1,746,294.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,213,538.19	-4,900,088.94	-1,686,550.75
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,029.48	-22,029.48	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,891,356.10	9,748,415.95	-857,059.85	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,211.88	-1,211.88	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	73,966.65	-73,966.65	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	-93,051.59	11,051.59	0.00	-82,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-127,348.80	0.00	0.00	-127,348.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,321,668.00	0.00	-2,408.00	-1,324,076.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	223,880.65	-223,880.65	0.00
2213010101	ร/ทรอรับรู้	-108,925.08	0.00	0.00	-108,925.08

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3101010101	ร/คสูงค่าฯของ.สุทธิ	-289,727,234.33	0.00	0.00	-289,727,234.33
3102010101	ร/คสูงค่าฯของ.สะสม	-1,290,132,398.16	0.00	0.00	-1,290,132,398.16
3102010102	มกสะสมแก้ไขผิดพลาด	691,106.99	0.00	0.00	691,106.99
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-50,050.00	0.00	-11,260.00	-61,310.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,586.50	0.00	0.00	-1,586.50
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-25,200.00	0.00	-5,200.00	-30,400.00
4206010102	ร/คเหือจ่าย	-8,712.70	0.00	0.00	-8,712.70
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-130,055,580.24	0.00	-5,428,112.08	-135,483,692.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-714,534.76	0.00	-50,399.46	-764,934.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,213,754.39	0.00	-173,000.00	-6,386,754.39
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,866,301.74	0.00	-2,497,877.00	-23,364,178.74
4307010110	TR-รับเงินกู้	-238,784.85	0.00	0.00	-238,784.85
4308010101	TR-ศรภ.รับเงินนอก	-6,066,893.98	0.00	-3,800.00	-6,070,693.98
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,284,374.71	0.00	-2,408.00	-2,286,782.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,950.00	1,500.00	0.00	48,450.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,719.00	0.00	0.00	36,719.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5103010102	ค่าเบ็ดเตล็ด	17,294.07	480.00	0.00	17,774.07
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,949.00	0.00	6,949.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,010,043.04	0.00	0.00	1,010,043.04
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	57,110,828.67	3,542,150.43	-1,102,175.43	59,550,803.67
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	62,906.82	4,691.95	0.00	67,598.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,879.46	0.00	0.00	74,879.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,654.10	15,351.46	0.00	39,005.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,865.00	8,619.00	0.00	34,484.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,200.00	13,200.00	0.00	68,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	67,822.46	0.00	-137.25	67,685.21
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	119,198.26	6,964.94	0.00	126,163.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	290,191.84	0.00	-38.99	290,152.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.ทนง.	24,079.64	3,972.29	0.00	28,051.93

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	662,628.24	108,931.30	0.00	771,559.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	153,893.40	20,776.47	0.00	174,669.87
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,831.87	3,002.68	0.00	21,834.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.ภคยคร	12,128.59	1,999.19	0.00	14,127.78
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,180.09	194.54	0.00	1,374.63
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,321.46	712.32	0.00	5,033.78
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,924.52	2,434.80	-4,968.50	20,390.82
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	14,174.39	2,283.34	0.00	16,457.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,108.02	19,835.82	-1,168.92	147,774.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	59,636.96	9,827.64	0.00	69,464.60
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	581.73	95.91	0.00	677.64
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	25,553,738.41	2,262,955.10	-56,228,459.32	-28,411,765.81
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	19,207,196.67	2,942,769.75	-4,083,329.06	18,066,637.36
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	15,459,805.78	0.00	0.00	15,459,805.78
5209010112	T/Eมิกเกินส่งคืน	5,621.40	203,177.35	0.00	208,798.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,284,374.71	2,408.00	0.00	2,286,782.71
5210010103	T/E-โอนร/ทพ/ทให้บค.	85,549.20	16,460.00	0.00	102,009.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,057,729.49	3,800.00	0.00	6,061,529.49
รวมรายการหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	109,478,358.40	-109,478,358.40	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่าที่ส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอ

บัญชี A07003000391001

วันที่ออกรายการ : 05/05/2565 เวลา : 16:11

วันที่ : 17/05

ลำดับ ขั้น	ปีงบประมาณ	รหัสของปีงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	งบบุคลากร	การสำรองเงิน	ใบแจ้งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกลงทุน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ			59,058,614.15	0.00	21,876,919.16	9,450,955.56	0.00	27,730,739.41
*	2565	0700352005300 3220006	ค่าจ้างในการตามแบบปฏิบัติงานป้องกัน ภัยและอุบัติเหตุ ตรวจสอบผลการประเมินความเสี่ยง การเกษตรนาคร	1,500,000.00	0.00	0.00	140,675.40	0.00	1,359,324.60
*	2565	0700352005300 3220154	ค่าควบคุมพืชระบบส่งน้ำโครงการจัด ทำนบกั้นน้ำถาวรที่ตำบลประจักษ์ 300 ไร่ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองราชบุรี	6,413,723.70	0.00	65,360.00	1,353,384.56	0.00	4,994,979.14
*	2565	0700352005300 3220157	ค่าควบคุมฝายระบบส่งน้ำในพื้นที่ชลปร ชพนา 400 ไร่ ตำบลศรีประมา ตำบลบ้านอู่เจ้าตำบลบ้าน	3,493,035.63	0.00	39,216.00	489,176.00	0.00	2,964,643.63
*	2565	0700353005200 3220381	ปรับปรุงจุดต่อสถานี LMCโครงการฝายน้ำกั้น (สาย01A,03A,05A,006 และ 008) พื้นที่รับประโชชน์ 1,191 ไร่ ตำบล	1,591,232.55	0.00	0.00	-176,030.00	0.00	1,767,262.55
*	2565	0700353008400 3210010	ระบบส่งน้ำสายบาง จัดทำระบบชลประทานโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงปางเขา พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่	320,321.76	0.00	35,995.00	22,104.20	0.00	262,222.56
*	2565	0700353008400 3210021	ระบบส่งน้ำสายบาง ขาคี (ประจักษ์) สนับสนุนพื้นที่ชลประทาน พื้นที่รับประโชชน์	786,075.20	0.00	0.00	4,650.00	0.00	781,425.20
*	2565	0700353008400 3210114	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายบาง ความยาว 0.2000 กิโลเมตร (พรด.) โครงการชลประทานบ้าน ตำบลสายแก้ว อ.บ้าน	23,245.91	0.00	0.00	21,265.22	0.00	1,980.69
*	2565	0700353008400 3210115	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย BMCด้านรับน้ำท่วมชลประทาน 1 ความยาว 0.350 กิโลเมตร(พรด.) โครงการชลประทาน ตำบล	720.85	0.00	0.00	0.00	0.00	720.85

(นางสาวพร แก้วภาพสูง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ บัญชี	ใบสั่งของเงิน	รหัสประเภท	ชื่อสิ่งประเภท	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกพัน	ยอดเหลือ
•	2565	0700353008400 3210116	ขอซื้อของงนนำ 2R- PMCวางกับน้ำยอบ ความยาว80 เมตร (พต.) โครงการชลประทาน ตำบลตาขันอำเภอสอง	18,220.54	0.00	0.00	0.00	18,220.54
•	2565	0700353008400 3210117	ขอซื้อของงนนำสาย LMCถึงกับน้ำยอบดี ความยาว0.850 กิโลเมตร (พต.)โครงการชลประทานตำบลตาขัน ขอซื้อระบบส่งน้ำจากบ้านน้ำและ ความยาว 150 เมตร(พต.) โครงการชลประทาน ตำบลทุ่งนาง ขันตง	54,564.81	0.00	0.00	0.00	4,120.60
•	2565	0700353008400 3210118	ขอซื้อของงนนำสาย LMCวางกับน้ำยอบขาวความยาว 0.600 กิโลเมตร(พต.) โครงการชลประทาน ตำบล บ้านน้ำยอบ	37,209.66	0.00	0.00	0.00	37,209.66
•	2565	0700353008400 3210119	ขอซื้อของงนนำสาย PMCวางกับน้ำยอบขาวความยาว 0.600 กิโลเมตร(พต.) โครงการชลประทาน ตำบล บ้านน้ำยอบ	3,206.00	0.00	0.00	0.00	3,206.00
•	2565	0700353008400 3210120	ขอซื้อของงนนำ LMC ฝายน้ำล้น ความยาว 180 เมตร(พต.) โครงการชลประทาน ตำบล บ้านน้ำยอบ	149,408.78	0.00	0.00	0.00	21,068.38
•	2565	0700353008400 3210121	ขอซื้อของงนนำสาย LMCวางกับน้ำยอบดี ความยาว1.000 กิโลเมตร (พต.)โครงการชลประทานตำบลตาขัน	54,801.35	0.00	0.00	0.00	1,553.30
•	2565	0700353008400 3210122	ขอซื้อของงนนำถึงกับน้ำยอบ ความยาว 0.200กิโลเมตร (พต.) โครงการชลประทาน ตำบลบ้านน้ำยอบ	19,123.26	0.00	0.00	0.00	19,123.26
•	2565	0700353008400 3210123	ขอซื้อระบบส่งน้ำฝายบ้าน สบ PMC ความยาว1.000 กิโลเมตร โครงการชลประทาน ตำบลตาขันอำเภอสอง จังหวัด	198,432.27	0.00	0.00	0.00	68,090.42
•	2565	0700353008400 3210124	ขอซื้อระบบส่งน้ำโครงการพัฒนา สนับสนุนบ้านหัวหาด-พิสัย (อุบลราชธานี) ความยาว 0.450กิโลเมตร	68,110.51	0.00	0.00	0.00	68,110.51

(นางทิภาพ แก้วกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ชั้น	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	งบจ่าย	เบิกจ่าย	คงค้าง
•	2565	0700353008400 3210125	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านควาแดง 250 เมตร (พร.โครงการชลประทานลำปาง บ้าน อ.เมืองลำปาง) 1.175.41	1,175.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,175.41
•	2565	0700353008400 3210126	ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝายบ้าน "บ้าน 2+900 (พร.) โครงการชลประทาน ลำปาง ฝายบ้าน 18,307.17	18,307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	18,307.17
•	2565	0700353008400 3210127	ซ่อมแซมฝายฝายบ้าน "บ้าน 300 เมตร (พร.) โครงการชลประทาน ลำปาง ฝายบ้าน 65,974.21	65,974.21	0.00	0.00	51,795.15	0.00	14,179.06
•	2565	0700353008400 3210128	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน "บ้าน 300 เมตร (พร.) โครงการชลประทาน ลำปาง ฝายบ้าน 2,361.32	2,361.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.32
•	2565	0700353008400 3210129	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน "บ้าน 0.250 กิโลเมตร (พร.)โครงการชลประทานลำปาง ฝายบ้าน 98,012.25	98,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	98,012.25
•	2565	0700353008400 3210130	ซ่อมแซมฝายฝายบ้าน "บ้าน 500 กิโลเมตร (พร.)โครงการชลประทานลำปาง ฝายบ้าน 169.71	169.71	0.00	0.00	0.00	0.00	169.71
•	2565	0700353008400 3210131	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน "บ้าน 0.060 กิโลเมตร (พร.)โครงการชลประทาน ฝายบ้าน 385,654.23	385,654.23	0.00	0.00	0.00	0.00	385,654.23
•	2565	0700353008400 3210132	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้าน "บ้าน 300 เมตร (พร.) โครงการชลประทาน ลำปาง ฝายบ้าน 2,612.60	2,612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.60
•	2565	0700353008400 3210133	ซ่อมแซมฝายฝายบ้าน "บ้าน 0.120 กิโลเมตร (พร.) โครงการชลประทาน ฝายบ้าน 157,866.73	157,866.73	0.00	0.00	0.00	0.00	157,866.73

(นางสาวพร แก้วกมล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ชั้น	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อของงบประมาณ	มูลค่า	การสำรองเงิน	ใบเสร็จสัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบคงเหลือ
			ด้านค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์						
*	2565	0700353008400 3210134	ซ่อมแซมอาคารสำนักงานเลขที่ 100 ความยาว 0.350 กิโลเมตร (พร.) โครงการพัฒนาบ้าน ด้านค่าใช้จ่ายอสังหาริมทรัพย์	172,526.35	0.00	0.00	0.00	0.00	172,526.35
*	2565	0700353008400 3210135	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 0.300 กิโลเมตร (พร.) โครงการพัฒนาบ้าน ด้านอาคารพาณิชย์	269,132.60	0.00	0.00	0.00	0.00	269,132.60
*	2565	0700353008400 3210136	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 1.000 กิโลเมตร (พร.) โครงการพัฒนาบ้าน ด้านอาคารพาณิชย์	190,430.48	0.00	0.00	24,990.00	0.00	165,440.48
*	2565	0700353008400 3210185	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 480 เมตร ด้านอาคารพาณิชย์	72,070.60	0.00	4,691.95	8,968.00	0.00	58,410.65
*	2565	0700353008400 3210186	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 900 เมตร ด้านอาคารพาณิชย์	3,904.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3,904.45
*	2565	0700353008400 3210187	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 860 เมตร ด้านอาคารพาณิชย์	1,139.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.30
*	2565	0700353008400 3210188	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 268 เมตร ด้านอาคารพาณิชย์	1,024.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.35
*	2565	0700353008400 3210189	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 720 เมตร ด้านอาคารพาณิชย์	1,859.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.10
*	2565	0700353008400 3210190	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 324 เมตร ด้านอาคารพาณิชย์	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	139.96
*	2565	0700353008400 3210191	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในอาคาร ความยาว 652 เมตร ด้านอาคารพาณิชย์	534.15	0.00	0.00	0.00	0.00	534.15

(นางทิภาพร แพ้วภาทลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ บัญชี	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อสิ่งงบประมาณ	งบสุทธิ	การจ่ายเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เงินคง	งบคงเหลือ
*	2565	0700353008400 3210192	ค่าตอบแทนวิทยากร จังหัดบ้าน	7,463.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,463.40
*	2565	0700353008400 3210193	ซ่อมระบบของน้ำจ่ายครัวชุมชน (ประปาภูเขา) ความยาว 344 เมตร ค่าขนถ่ายน้ำจากบ่อน้ำดิบ จังหัดบ้าน	10,940.28	0.00	0.00	2,640.00	0.00	8,300.28
*	2565	0700353008400 3210194	ซ่อมระบบประปาชุมชนบึงหมอก ความยาว 1,720 เมตรค่าขนถ่ายน้ำจากบ่อน้ำดิบ จังหัดบ้าน	1,000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.09
*	2565	0700353008400 3220002	ซ่อมแซมอาคารป้องกันภัยแล้ง ความยาว 0.020 กิโลเมตร (พรก.) โครงการชลประทานบ้าน	6,586,091.50	0.00	1,659,009.50	2,234,666.40	0.00	2,692,415.60
*	2565	0700353008400 3220015	ค่าตอบแทนระบบส่งน้ำจัดหาน้ำดิบ ศูนย์โครงการพัฒนาที่ศูนย์ชลประทานหลวง อำเภอ จังหัดบ้าน 4	7,371,414.85	0.00	3,942,792.95	853,501.55	0.00	2,575,120.35
*	2565	0700353008400 5000001	ปรับปรุงคลอง D1 ,D2 ,D3 และD4 งานกับน้ำท่วม ความยาว 12.044 กิโลเมตร (พรก.)โครงการชลประทานบ้าน	165,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00
*	2565	0700353008400 5000007	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของโครงการชลประทานในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาระบบชลประทานจากทะเลทรายดำ	16,034,139.31	0.00	14,398,147.30	81,748.90	0.00	1,554,243.11
*	2565	070035300C000 3210001	ปรับปรุงถนนดินของ LMC จากบ้านน้ำพุ ระยะ 2 ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร(พรก.) โครงการชลประทานบ้าน บ้าน	1,084,365.00	0.00	1,065,714.83	0.00	0.00	18,650.17
*	2565	070035300C000 3210002	ปรับปรุงถนนทรายงาน ศาลาเก็บน้ำพรก.ความยาว ระยะทาง 0.400 กิโลเมตร (พรก.)โครงการชลประทานบ้านบ้าน	1,216,177.00	0.00	0.00	1,195,276.24	0.00	20,900.76


 (นางจิตติพร แก้วกาหลง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำนัก ตัว	ปีงบประมาณ	รหัสประมาณ	ชื่อสิ่งงบประมาณ	งบอุดหนุน	การสำรองเงิน	ใบเสร็จ/สัญญา	เบิกจ่าย	เป็นเงิน	ยอดเหลือ
*	2565	070035300C000 3210803	ปรับปรุงถนนหน้างาน ทางบันไดคอนกรีต ขนาดยาว 0.320 กิโลเมตร (พ.ร.ก.) โครงการชลประทานส่วนสายยาว อ้า	998,238.00	0.00	0.00	961,077.28	0.00	17,160.72
*	2565	070035300C000 3210860	กำจัดเศษซากสิ่งปลูกสร้าง 7.300 กิจกรรมโครงการชลประทานด้าน ชลประทาน อำเภอเมืองปาน จังหวัด ขอนแก่น ถนนสายวังยาง สายน้ำบัว กม.1+600(ขนาดยาว) โครงการชลประทาน ด้านถนนอำเภอเมืองปาน จังหวัด ขอนแก่น	563,594.00	0.00	0.00	294,616.90	0.00	268,977.10
*	2565	070035300C000 3210363	ซ่อมแซมสะพาน ถนนสายวังยาง สายน้ำบัว กม.1+600(ขนาดยาว) โครงการชลประทาน ด้านถนนอำเภอเมืองปาน จังหวัด ขอนแก่น	58,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	58,397.68
*	2565	070035300C000 3210376	บริการรถเช่า คันสี่ล้อปรับอากาศ 44,882 โครงการชลประทานด้านสายยาว อำเภอเมืองปาน จังหวัด	166,518.93	0.00	0.00	31,990.00	0.00	134,528.93
*	2565	070035300C000 3210384	บำรุงรักษาถนน คันสี่ล้อปรับอากาศ 390 ไร่ โครงการชลประทาน ด้านสายยาว อำเภอเมืองปาน จังหวัด	717,337.65	0.00	0.00	195,766.00	0.00	521,571.65
*	2565	070035300C000 3210679	ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนชลประทาน ตามข้อเสนอของเทศบาลตำบลบึง นารางโครงการชลประทาน จังหวัด	153,624.87	0.00	153,316.43	0.00	0.00	308.44
*	2565	070035300C000 3210680	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMCฝ่ายถนน ความยาว 0.500 กิโลเมตร (ขนาดกลาง)โครงการชลประทานด้าน บนฝั่งของ อ.บึง	2,047,674.91	0.00	391,294.00	420,378.88	0.00	1,236,002.03
*	2565	070035300C000 3210831	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อำเภอเมืองปาน ความยาว 0.600 กิโลเมตร (พ.ร.ก.)โครงการชลประทานบนฝั่งของ	2,917,531.75	0.00	9,476.00	294,352.09	0.00	2,613,703.66
*	2565	070035300C000 3210832	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อำเภอเมืองปาน ความยาว 2.000	406,545.85	0.00	0.00	11,535.68	0.00	395,010.17

(นางสาวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ชั้น	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อเรื่องงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแผน	งบคงเหลือ
*	2565	070035300C000 3210K83	ปีละหนึ่ง โครงการชลประทาน ตำบลพ่วงอำนาจเดิม	285,354.01	0.00	0.00	0.00	0.00	285,354.01
*	2565	070035300C000 3210K84	ซ่อมแซมถนนกึ่งผิวลาดของสถานี LMC สายถึงกับน้ำพันพรสวรรค์ 0.240 กิโลเมตร(พรต.) โครงการชลประทาน ท่า	309,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	309,271.51
*	2565	070035300C000 3210K85	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำในตำบล พรสวรรค์ 0.300กิโลเมตร (พรต.) โครงการชลประทาน ตำบลพ่วง อำนาจ	64,321.21	0.00	0.00	0.00	0.00	64,321.21
*	2565	070035300C000 3210K86	ซ่อมแซมถนนเชื่อม สายน้ำคลองหัวขวาง 400 เมตร โครงการชลประทาน ตำบลพ่วงอำนาจ อำเภอลำปาง จังหวัดน่าน	1,240.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240.80
*	2565	070035300C000 3210K87	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายบางค้ำ ควงยาว 0.200กิโลเมตร (โปรด.) โครงการชลประทาน ตำบลพ่วงอำนาจ	84,860.27	0.00	0.00	84,795.40	0.00	64.87
*	2565	070035300C000 3210K88	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 1B-LMC ผ่านหมู่ 7ควงยาว 0.120กิโลเมตร โครงการชลประทาน ตำบลพ่วง อำนาจเดิม	179,131.09	0.00	63,755.20	0.00	0.00	115,375.89
*	2565	070035300C000 3210K89	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC สายเก่า ควงยาว 0.516 กิโลเมตร(พรต.) โครงการชลประทาน ตำบลพ่วง อำนาจเดิม	187,036.70	4.00	0.00	166,726.50	0.00	20,310.20
*	2565	070035300C000 3210K90	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย 10MCสายแก้ว ควงยาว 3.000กิโลเมตร (พรต.) โครงการชลประทาน ตำบลพ่วง อำนาจ	4,190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.66

(นางพเยาว์ นันทาทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
Par.

ลำดับ ชั้น	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	กลุ่มสิทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เป็นเงิน	จบลงเหลือ
*	2565	070035300C000 3210M01	ซ่อมแซมอาคารสถานที่สำนักงานกอง เขตประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายบำบัด โครงการชลประทานส่วน ตำบลพญาแก้ว อำเภอท่ายาง	16,550.62	0.00	0.00	11,689.08	0.00	4,861.54
*	2565	070035300C000 3210M21	ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 1,500 เครื่อง โครงการชลประทาน ตำบลพญาแก้ว อำเภอท่ายาง จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	176,718.15	0.00	0.00	162,521.69	0.00	14,196.46
*	2565	070035300C000 3210M22	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย 1L-RMC ฝายน้ำล้น กม.0+050(เขื่อนกลาง) โครงการชลประทาน ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัด	3,275.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,275.99
*	2565	070035400I100 2000000	รายการประจำ รายการรับดำเนินงาน	882,949.77	0.00	88,150.00	51,369.95	0.00	783,629.82
*	2565	070035400I100 3210005	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในสวนฝายน้ำล้น โครงการชลประทาน ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัด	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	71.40
*	2565	070035400I100 5000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการ น้ำและพัฒนาระบบชลประทาน	73,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
*	2565	070035400I100 5000005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสายส่งและสายส่ง รวมถึงงานชลประทาน	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
*	2565	070035100I270 3210021	จัดระบบน้ำโครงการฝายน้ำล้น พื้นที่ 368 ไร่ ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	32,615.15	0.00	0.00	0.00	0.00	32,615.15

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสคงเหลือประจำวัน

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานกรม

ชุดบัญชี : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.05.2565

Report Time : 16:23:50

User name : 607003000391001

วันที่บัญชี	ชื่อบัญชี	แสดงยอดเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินโอน	เงินถอน	เงินคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	
					0.00	
					0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 05.05.2565
 เวลา : 16:26:44

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

วันที่ของรายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	ยอดรายการ	ผู้คำนวณ	รายการ	หน่วยเงิน	หน่วยเงิน		ยอดคงค้าง	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0700300039										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานของปลัดกระทรวง										
21.04.2565	1600000000	86	5079150751799076	07003	07003000845	0790300039	2,408.00	0.00	1,321,668.00	
***** รายการบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานของปลัดกระทรวง										
***** รวมรายการบัญชีเงินฝาก : 0700300039										
							รวมทั้งสิ้น	2,408.00	0.00	1,321,668.00
								2,408.00	0.00	1,321,668.00
								2,408.00	0.00	1,324,076.00
								2,408.00	0.00	1,324,076.00
								2,408.00	0.00	1,324,076.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.05.2565
เวลา : 16:27:10

รหัสบัญชี : AG7003000391001

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายงาน	บทตั้ง	ประเภท	บัญชี	สาขา	ผู้ฝาก	สถานะ	บัญชีเงินฝาก	จำนวนรายการ		ยอดเงิน
								ปกติ	เคดิต	
รหัสบัญชีเงินฝาก : 0700300039										
บัญชีเงินฝาก : 10966 บัญชีอนุรักษณ์เงินฝากประเภท										
04.04.2565	150000247	80	0700300039		07003		0700300039	0.00	6,430.00	92,230.00
28.04.2565	0200001280	30	3300005692		07003	07003910805	0700300039	0.00	3,800.00	95,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 บัญชีอนุรักษณ์เงินฝากประเภท										
***** รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 0700300039										
รวมทั้งสิ้น								0.00	10,230.00	82,000.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	10,230.00	82,000.00

สำเนาถูกต้อง



(นางพิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายไตรมาสของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 07003000039 โครงการขอสหประชาชาบ้าน

Report date : 06.05.2565

User name : A070030000001102

เดือน เมษายน 2565

Report time : 16:35:52

แหล่งของเงิน	ยอดคงมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	ชำระ	คงเหลือ	ยอดคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	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	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด	0.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด	0.00	11,260.00	0.00	11,260.00	11,260.00	0.00	0.00

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทาน จังหวัด / อำเภอ จันทบุรี
 ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 29 - 29 สิงหาคม 2565
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการเคลื่อนไหว
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	พบใบแจ้งว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
		<i>S.M.</i>
		(นายโสภณสิทธิ์ พงศ์ศักดิ์กันโรตี)
		ตรวจสอบรายการเอกสารได้ สอดคล้องกันทั้งหมด
		ผู้รักษาราชการโครงการชลประทานจันทบุรี
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

S.M. กรรมการ
..... (นางสาวพร แก้วกาหลง) กรรมการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ทราบแล้ว
..... (นายนิพนธ์ ใสศรี) หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม 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 เมษายน พ.ศ.2565

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมชลประทาน

04-04-2022 13:58:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-11,572.00	4,900,290.75	0507
04-04-2022 13:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-14,144.00	4,886,146.75	0507
04-04-2022 14:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-8,048.00	4,878,098.75	0507
04-04-2022 14:02:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-9,062.00	4,869,036.75	0507
04-04-2022 14:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-14,674.00	4,854,362.75	0507
04-04-2022 14:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-16,402.00	4,837,960.75	0507
04-04-2022 14:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-3,028.00	4,834,934.75	0507
04-04-2022 14:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-24,020.00	4,810,914.75	0507
04-04-2022 14:16:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-13,084.00	4,797,830.75	0507
04-04-2022 14:17:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-24,970.00	4,772,860.75	0507
04-04-2022 14:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-14,968.00	4,757,892.75	0507
04-04-2022 14:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-23,258.00	4,734,634.75	0507
04-04-2022 14:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-3,514.00	4,731,120.75	0507
04-04-2022 14:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-6,846.00	4,724,274.75	0507
04-04-2022 14:25:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-62,286.00	4,661,988.75	0507
05-04-2022 16:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-939,540.80	3,722,447.95	0507
05-04-2022 16:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-12,219.50	3,710,228.45	0507
05-04-2022 16:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	1,472,443.20	2,237,785.25	0507
05-04-2022 16:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-15,920.00	2,221,865.25	0507
05-04-2022 16:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-31,440.00	2,190,425.25	0507
05-04-2022 16:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-155,272.00	2,035,153.25	0507
05-04-2022 16:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-47,120.00	1,988,033.25	0507
05-04-2022 16:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-73,218.00	1,914,815.25	0507
05-04-2022 16:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845601961	-11,422.00	1,903,393.25	0507
08-04-2022 09:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-22,350.00	1,881,043.25	0507
08-04-2022 09:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-443,718.50	1,437,324.75	0507
08-04-2022 09:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845208571	-28,608.00	1,408,716.75	0507
08-04-2022 15:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-16,511.10	1,392,205.65	0507
08-04-2022 15:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,024.90	1,387,180.75	0507

08-04-2022 15:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-51,334.75	1,335,846.00	0507
08-04-2022 15:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-42,979.20	1,292,866.80	0507
08-04-2022 15:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-24,766.65	1,268,100.15	0507
08-04-2022 15:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-33,173.10	1,234,927.05	0507
08-04-2022 15:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-139,332.00	1,095,595.05	0507
08-04-2022 15:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-118,450.50	977,144.55	0507
08-04-2022 15:43:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-99,606.90	877,537.65	0507
08-04-2022 15:43:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-569,433.30	308,104.35	0507
08-04-2022 15:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-530.00	307,574.35	0507
08-04-2022 15:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,740.00	305,834.35	0507
08-04-2022 15:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,350.00	301,484.35	0507
08-04-2022 15:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-3,480.00	298,004.35	0507
08-04-2022 15:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,644.00	295,360.35	0507
08-04-2022 15:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,610.00	292,750.35	0507
08-04-2022 15:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-10,588.00	282,162.35	0507
08-04-2022 15:54:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-12,480.00	269,682.35	0507
08-04-2022 15:55:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,220.00	264,462.35	0507
08-04-2022 15:56:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-57,264.00	207,198.35	0507
11-04-2022 09:39:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000451946	-4,021.00	203,177.35	0507
11-04-2022 10:34:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	207,177.35	108682
11-04-2022 10:34:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,981.00	210,158.35	108682
11-04-2022 16:23:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-755.70	209,402.65	0507
11-04-2022 16:23:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-38.00	209,364.65	0507
11-04-2022 16:23:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-3,144.95	206,219.70	0507
11-04-2022 16:23:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-95.00	206,124.70	0507
11-04-2022 16:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-1,511.40	204,613.30	0507
11-04-2022 16:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-76.00	204,537.30	0507
11-04-2022 16:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-4,050.00	200,487.30	0507
11-04-2022 16:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-169,769.00	30,718.30	0507

11-04-2022 16:30:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-2,211.00	28,507.30	0507
11-04-2022 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-2,452.20	26,055.10	0507
11-04-2022 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-123.00	25,932.10	0507
11-04-2022 17:28:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-700.00	25,232.10	0507
11-04-2022 17:28:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-17,381.10	7,851.00	0507
11-04-2022 17:28:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-870.00	6,981.00	0507
11-04-2022 17:52:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,981.00	0.00	0507
18-04-2022 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,410.00	3,410.00	108682
18-04-2022 13:51:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,410.00	0.00	0507
21-04-2022 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	13,200.00	13,200.00	108682
21-04-2022 14:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-12,000.00	1,200.00	0507
22-04-2022 02:50:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,200.00	0.00	108682
22-04-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,500.00	1,500.00	108682
22-04-2022 14:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,500.00	0.00	0507
25-04-2022 10:10:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	3,000.00	108682
25-04-2022 11:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,000.00	0.00	0507
27-04-2022 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,248.00	6,248.00	108682
28-04-2022 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,350.00	11,598.00	108682
28-04-2022 11:28:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,350.00	6,248.00	0507
28-04-2022 11:29:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,248.00	0.00	0507

Total Cr. = 51,908.50

Total Dr. =-8,943,264.60

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินออกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำน่าน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน



Account No. 507-8-04744-4 Currency THB
Account Name บริษัทแม่21การเกษตรและพาณิชย์ Account Status Active
Alias Name บริษัทแม่21การเกษตร 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 507-6-06108-0
 กับ
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ตอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายโชติกรวิเศษ ทวีศักดิ์หินโชติ)
 นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมชลประทาน



Account No. 507-6-08108-0 Currency THB
Account Name เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น Account Status Active
Alias Name เทศบาลนครขอนแก่น 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 เมษายน พ.ศ.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์หินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-04-2022 15:19:00	581734	TSTDCA	ถอน โอนบัญชี ##UID=581734##ZTLO=BR114		1,350.00	1,350.00	1141
07-04-2022 17:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586		1,350.00	0.00	0507
12-04-2022 10:25:00	560537	TSTDCA	ถอน สิทธิบัตรธนาคาร ##UID=560537##ZT		2,000.00	2,000.00	1397
12-04-2022 14:02:00	560537	TSTDCA	ถอน สิทธิบัตรธนาคาร ##UID=560537##ZT		2,000.00	0.00	1397
20-04-2022 12:20:00	570877	TSTDCA	ถอน โอนบัญชี ##UID=570877##ZTLO=BR114		1,800.00	1,800.00	1141
20-04-2022 15:47:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586		1,800.00	0.00	0507
21-04-2022 10:02:00	560537	TSTDCA	ถอน สิทธิบัตรธนาคาร ##UID=560537##Z		2,408.00	2,408.00	1397
21-04-2022 10:20:00	573500	TSTDCA	ถอน โอนบัญชี ##UID=573500##ZTLO=BR117556		880.00	3,288.00	1175
21-04-2022 10:22:00	573500	TSTDCA	ถอน โอนบัญชี ##UID=573500##ZTLO=BR117556		1,470.00	4,758.00	1175
21-04-2022 10:23:00	573500	TSTDCA	ถอน โอนบัญชี ##UID=573500##ZTLO=BR117556		1,390.00	6,148.00	1175
21-04-2022 10:44:00	560984	TSTDCA	ถอน โอนบัญชี ##UID=560984##ZTLO=BR0		510.00	6,658.00	0498
21-04-2022 14:07:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		2,408.00	4,250.00	0507
21-04-2022 14:08:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-880.00	3,370.00	0507
21-04-2022 14:08:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		1,470.00	1,900.00	0507
21-04-2022 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		1,390.00	510.00	0507
21-04-2022 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-510.00	0.00	0507
22-04-2022 11:18:00	560537	TSTDCA	ถอน สิทธิบัตรธนาคาร ##UID=560537##		1,930.00	1,930.00	1397
22-04-2022 14:10:00	573500	TSTDCA	ถอน โอนบัญชี ##UID=573500#		1,930.00	3,860.00	1175
22-04-2022 14:18:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		1,930.00	1,930.00	0507
22-04-2022 14:35:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		1,930.00	0.00	0507
Total Cr. = 15,668.00			Total Dr. = -15,668.00				

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 เมษายน พ.ศ.2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ปฏิบัติราชการแทน
 อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ ประกอบด้วย

1. บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	เลขที่บัญชี 507-3-32973-2	จำนวน	-
2. บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน	เลขที่บัญชี 507-6-06429-2	จำนวน	-
		รวม	<hr/>

Account No.	507-3-32973-2	Currency	THB
Account Name	บัญชีออมเงินเพื่อการศึกษา	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีออมเงินเพื่อการศึกษา	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11-04-2022 11:33:00	KTRD	PASWP	RD- 0994000161191		-821.59		0.00	0507

Total Cr. = 0.00

Total Dr. = -821.59

กรมสรรพากร
 กรมสรรพากร
 โทร. 0-2000-1111



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

ท.พ.๖๗

เลขที่ 1549
 เลขที่ 05

บริษัท สยามพาณิชย์ จำกัด
 ผู้เสียภาษีอากร 0994000161191
 เลขที่ 00190
 เลขที่ 00190
 เลขที่ 00190
 เลขที่ 00190
 เลขที่ 00190
 เลขที่ 00190

วันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
 โครงการ สยามพาณิชย์
 เลขที่ 00106
 ที่อยู่ 154 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท - ซอย 11
 กรุงเทพมหานคร 10110
 โทร. 0-2000-1111
 โทรสาร 0-2000-1111
 โทร. 0-2000-1111
 โทร. 0-2000-1111

ลำดับ	ชื่อบริษัท	วันที่	จำนวนเงิน	จำนวนภาษี	รวมเงิน
1	25,194	31.8.65	15,000	10,674	5,302.00 บาท
					371.49 บาท
					5,673.49 บาท

ผู้มีรับเงิน: (นางทิพาพร แก้วกลาง)
 ผู้รับเงิน: (นางทิพาพร แก้วกลาง)
 เลขที่: 00190
 เลขที่: 00190
 เลขที่: 00190
 เลขที่: 00190

สำเนาถูกต้อง
 (นางทิพาพร แก้วกลาง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

กรมสรรพสามิต กระทรวงมหาดไทย
 ๘๖1 ถนนสนามกีฬา แขวงสนามกีฬา เขตปทุมธานี
 บางคูสัก กรุงเทพมหานคร 10000
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000161191



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

ภ.ขป.07

แผ่นที่ 1549

เลขที่ 06

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2515

ได้รับเงินจาก นายประจักษ์ ภูมิภักดิ์
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000161191 สาขาที่ 00101
 ที่อยู่ 124 หมู่ 11 ต.บางตลาด อ.ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี โทร. 0994000161191
 ทะเบียนผู้รับเงิน ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ 06
 จำนวนเงินที่รับเงิน 5,190.70 พ.ศ. 2515

ใบเสร็จรับเงิน
 เลขที่ 00101
 ที่อยู่ 124 หมู่ 11 ต.บางตลาด อ.ปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี โทร. 0994000161191
 รับเงินแทนสำนักงานสรรพสามิต

เงินสด เช็ค

โอนเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา บางตลาด เลขที่บัญชี 8023310738 วันที่ 30 สิงหาคม 2515

วัน เดือน ปี	จำนวน	วัน เดือน ปี	ยอดเงิน	จำนวนภาษี (รวมค่า)	รวมเงิน
30 ส.ค. 15	30,499	30 ส.ค. 15	15,190	01,810	จำนวนเงิน..... 5,190.70 บาท
					จำนวนเงิน..... 0.00 บาท
					รวมเงิน..... 5,190.70 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน

ได้รับเงินถูกต้อง กงจิ๋ว ประจักษ์ ภูมิภักดิ์ ผู้รับเงิน
 (นายประจักษ์ ภูมิภักดิ์)
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตในเขตภาษีเงินและศุลกากร

กงจิ๋ว ประจักษ์ ภูมิภักดิ์ ผู้ส่วนราชการ สำนัก / ไร่องาน
 (นายประจักษ์ ภูมิภักดิ์)
 เจ้าหน้าที่สรรพสามิตในเขตภาษีเงินและศุลกากร
 น.002.08.63.204

สำเนาถูกต้อง

 (นางทิวาพร แก้วกาหลง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทีดยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	1,321,668.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	2,408.00
การโอนขายปิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*	
	<u>2,408.00</u>
	<u>1,324,076.00</u>
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน(JO)	-
การปรับลดเงินฝากคลัง (J3)	-
การโอนขายปิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*	
ปรับปรุง(JZ)	-
	<u>-</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง	<u><u>1,324,076.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายไชติกรวิชัย ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.05.2565

เวลา : 16:26:44

รหัสบัญชี : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

วันที่รายการ	เลขที่รายการ	ประเภทรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำรายการ	รายการ	หน่วยเงินจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงอยู่
							เดบิต	เครดิต	
เลขชื่อบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์กระแสรายวัน									
21.04.2565	1400000340	รับ	5078150751799076	07003	0700300039	0700300039	2,408.00	0.00	1,321,668.00
***** รายละเอียดรายการ : 10799 เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์กระแสรายวัน									
***** รวมยอดคงอยู่เงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							2,408.00	0.00	1,324,076.00
							2,408.00	0.00	1,324,076.00
							2,408.00	0.00	1,321,668.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
จบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		92,230.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)	-	
การรับรู้รายได้อื่น (RX)	-	
การโอนขายบิล (R/RU)		
การเบิกหักหลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังเข้า(UOเข้า)*		
		<hr/>
		92,230.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(UO)	3,800.00	
การโอนขายบิล (R/RU)		
การเบิกหักหลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังเข้า(UOเข้า)*		
การโอนรายได้กลับส่วนกลาง (RO)	6,430.00	
		<hr/>
		10,230.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<hr/> <hr/>
		82,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์หินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 05.05.2565
 เวลา : 16:27:10

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2565 - 30 เมษายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	บัญชีรายการ	ประเภทยอด	ยอด	ยอดหัก	ยอดคงเหลือ	การหัก	ยอดคงเหลือ	จำนวนรายการ		
								ยอด	ยอด	
ยอดคงเหลือต้นปี : 0700300039										
บัญชีต้นปี : 10966 เงินอุดหนุนเงินที่ขอรับจากกรม										
04.04.2565	1500000247	80	0700300039	07003	07003	0700300039	0.00	6,430.00	92,230.00	
28.04.2565	0200001280	80	3300005692	07003	0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	86,800.00	
***** รวมบัญชีต้นปี : 10966 เงินอุดหนุนเงินที่ขอรับจากกรม										
***** รวมยอดคงเหลือต้นปี : 0700300039										
รวมทั้งสิ้น								0.00	10,230.00	82,000.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	10,230.00	82,000.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	10,230.00	82,000.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
001	22/4/2565	นายสมบัติ แปงมูล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ ปีงบประมาณ 2565	3,000.00	23/5/2565	
รวมทั้งสิ้น				3,000.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์ทินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)


ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565

โครงการชลประทานปาน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูโบค้ามัน	ขบ.01/091	29/4/2565	3100109932	29/4/2565	8,968.00
2	หจก.เศการโฮฮา	ขบ.01/034	26/4/2565	3100110214	26/4/2565	489,226.00
3	หจก.โกสเคนโปรเจค	ขบ.11/016	29/4/2565	3100110205	29/4/2565	451,510.00
4	หจก.โกสเคนโปรเจค	ขบ.11/017	29/4/2565	3100110208	29/4/2565	450,840.00
5	หจก.สุวรรณอากาศ	ขบ.11/018	29/4/2565	3100110211	29/4/2565	345,750.00
รวมทั้งสิ้น						1,746,294.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายโชติกรวิรัช ทรัพย์สินโชติ)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปาน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน
ก

