



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สชป๒.๐๗/๓๙๓ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผบช.งบ.

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

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๑๘)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๑๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๑๗๕๒

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

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน
ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน มิถุนายน 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 : 05.07.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานน้ำ

Report Time : 09:29:48

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,811,211.37	-1,811,211.37	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	7,699.50	-7,699.50	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	7,699.50	-7,699.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	985,408.00	17,579.50	-340,839.50	662,148.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,524,147.80	-4,659,980.80	3,864,167.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,690.00	-21,690.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	592.27	8,238.47	-8,291.77	538.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,795,273.40	-1,795,273.40	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,545,837.80	-8,545,837.80	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	111,626.14	1,091,511.76	-1,203,137.90	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,022,908.22	0.00	0.00	7,022,908.22
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,222,135.57	0.00	-41,299.36	-3,263,434.93
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,796,029.97	0.00	0.00	3,796,029.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,803,371.49	0.00	-29,719.98	-1,833,091.47
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,892,944.73	0.00	0.00	13,892,944.73
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,652,280.43	0.00	-62,785.44	-2,715,065.87
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	-189,817.96	0.00	-5,427.97	-195,245.93
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,922,274.49	0.00	0.00	21,922,274.49
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,343,391.91	0.00	-216,589.42	-8,559,981.33

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,010,396.44	0.00	0.00	2,010,396.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,012,391.79	0.00	-26,053.28	-1,038,445.07
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	385,474.16	0.00	0.00	385,474.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-169,818.17	0.00	-3,603.47	-173,421.64
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,141,132.90	0.00	0.00	2,141,132.90
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,076,292.68	0.00	-24,154.27	-1,100,446.95
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	341,002.23	0.00	0.00	341,002.23
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-136,182.39	0.00	-9,616.85	-145,799.24
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,843,801.86	0.00	0.00	2,843,801.86
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,015,454.47	0.00	-53,163.11	-1,068,617.58
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,373,105.09	0.00	0.00	1,373,105.09
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-335,362.04	0.00	-13,541.10	-348,903.14
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	-175,432.38	0.00	-7,664.31	-183,096.69
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,598,771.25	0.00	0.00	2,598,771.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,758,321.38	0.00	-31,166.54	-1,789,487.92
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-238,815.02	0.00	-9,830.26	-248,645.28
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,023.74	0.00	-95.90	-3,119.64
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-1,611,320.76	0.00	0.00	-1,611,320.76
1208030101	เชื่อน	1,409,840,390.95	0.00	0.00	1,409,840,390.95
1208030103	คสส-เชื่อน	-433,856,548.20	0.00	-4,737,924.78	-438,594,472.98

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,135,759,015.66	0.00	0.00	1,135,759,015.66
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-425,083,293.28	0.00	-4,280,048.80	-429,363,342.08
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-798,708,589.72	0.00	0.00	-798,708,589.72
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	220,170,949.79	2,086,573.19	0.00	222,257,522.98
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,007,261.84	-2,086,573.19	920,688.65
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,589,523.68	-4,219,869.44	-630,345.76
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-22,500.00	4,610,980.10	-4,970,751.66	-382,271.56
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,637.00	-2,637.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,681,670.80	-8,545,837.80	-3,864,167.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,103.30	-11,103.30	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,153.87	-20,153.87	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-145,316.27	58,941.77	-18,118.47	-104,492.97
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,795,273.40	-1,795,273.40	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-840,684.00	282,490.00	0.00	-558,194.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-89,676.94	0.00	0.00	-89,676.94
3101010101	ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	-38,506,661.70	0.00	0.00	-38,506,661.70
3102010101	ร/คสูงต่ำคชข.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
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,607.06	0.00	0.00	-1,607.06
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-30,240.00	0.00	0.00	-30,240.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-6,357.00	0.00	0.00	-6,357.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-33,600.00	0.00	0.00	-33,600.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,725.20	0.00	0.00	-2,725.20
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-68,674,950.75	33,687.75	-4,668,475.09	-73,309,738.09
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,069,235.78	0.00	-8,249.00	-1,077,484.78
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-17,020,512.07	0.00	-2,089,502.80	-19,110,014.87
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,783,847.84	0.00	-5,055,319.34	-23,839,167.18

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,744,344.84	0.00	-323,260.00	-5,067,604.84
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,046,615.40	0.00	-7,699.50	-1,054,314.90
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-441,495,255.38	0.00	0.00	-441,495,255.38
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4,145,539.88	0.00	0.00	-4,145,539.88
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,482,688.00	392,595.10	0.00	1,875,283.10
5101010113	ค่าจ้าง	6,101,456.90	1,849,140.70	0.00	7,950,597.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	252,074.00	92,500.00	0.00	344,574.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	74,334.16	0.00	0.00	74,334.16
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,200.00	7,750.00	0.00	58,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,337.00	19,405.00	0.00	102,742.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	92,760.00	12,150.00	0.00	104,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	167,923.00	20,400.00	0.00	188,323.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	174,029.30	21,305.00	0.00	195,334.30
5104010104	ค่าวัสดุ	3,024,055.42	1,032,337.90	0.00	4,056,393.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,303,759.98	6,900,458.15	-601,333.75	59,602,884.38
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	405,607.00	132,995.00	0.00	538,602.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	335,332.01	0.00	0.00	335,332.01
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,631.50	0.00	0.00	30,631.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,849.00	2,637.00	0.00	46,486.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	34,042.51	0.00	0.00	34,042.51
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	150,300.00	0.00	0.00	150,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,250.00	0.00	0.00	7,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	211,033.46	41,299.36	0.00	252,332.82
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	199,436.99	29,719.98	0.00	229,156.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	447,260.52	62,785.44	0.00	510,045.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,967.52	5,427.97	0.00	49,395.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,744,405.16	216,589.42	0.00	1,960,994.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	210,274.49	26,053.28	0.00	236,327.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,056.87	3,603.47	0.00	29,660.34
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	217,612.28	24,154.27	0.00	241,766.55
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	45,695.56	9,616.85	0.00	55,312.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	410,965.86	53,163.11	0.00	464,128.97
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	103,289.97	13,541.10	0.00	116,831.07

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	61,725.70	7,664.31	0.00	69,390.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	254,368.60	31,166.54	0.00	285,535.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	79,625.22	9,830.26	0.00	89,455.48
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	776.71	95.90	0.00	872.61
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	36,450,430.22	4,737,924.78	0.00	41,188,355.00
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	31,461,513.74	4,280,048.80	0.00	35,741,562.54
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	36,679,637.20	0.00	36,679,637.20
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	36,679,637.20	0.00	-36,679,637.20	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	295,857.54	0.00	0.00	295,857.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,046,615.40	7,699.50	0.00	1,054,314.90
5210010103	T/E-โอนร/คส/คให้บก.	74,529.26	0.00	0.00	74,529.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,735,144.84	333,140.00	-9,880.00	5,058,404.84
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,375.50	-67,375.50	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	99,135,396.69	-99,135,396.69	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับ
 ชื่อผู้ใช้ A07003000391001

วันที่ออกเอกสาร : 05/07/2566 เวลา : 14:18

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	ปี ของเงิน	รหัส ของเงิน	รหัส งบประมาณ	ชื่อ รหัสงบประมาณ	งบ สุทธิ	การ สำรองเงิน	ใบ สั่งซื้อ/สัญญา	เบิก จ่าย	เลิก แผน	งบ คงเหลือ
**	รวม งบประมาณ				90,666,537.71	0.00	0.00	81,633,946.39	0.00	9,032,591.32
*	2566		0700351003800 2000000	งบ ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2566		0700352003600 3220097	ปรับ ปรุงโครงสร้าง LMC โครงการฝายน้ำก่อน (สาย 02A,05B,05C,01D,02D และ 09D)	8,830,755.02	0.00	0.00	8,830,755.02	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 2000000	งบ ดำเนินงาน	1,000,000.00	0.00	0.00	430,356.16	0.00	569,643.84
*	2566		0700352006000 3210272	ซ่อม แซมระบบประปาภูเขาบ้านแก้วจันทร์ ความยาว 500 เมตร โครงการศูนย์กีฬา	1,492,931.36	0.00	0.00	1,492,931.36	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 3210273	ซ่อม แซมบำรุงรักษาถังวางน้และระบบท่อ ส่งน้ำฝายห้วยป่าด ความยาว 2500 เมตร โครง	1,826,402.28	0.00	0.00	1,826,402.28	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 3210274	ซ่อม แซมระบบส่งน้ำสาย LMC ฝายห้วยน้ำเปือ (พรต.) ความยาวรวม 0.500 กิโลเมตร โครงกา	1,498,672.46	0.00	0.00	1,498,672.46	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 3210275	ซ่อม แซมทรบรับน้ำภาคทอง และท่อส่งน้ำเข้านา ระบบส่งน้ำถ้ำหม่อมหัตถจริย (พรต)	184,865.17	0.00	0.00	184,865.17	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 3210276	ซ่อม แซมระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำวังอบ (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครง	4,252,353.21	0.00	0.00	4,252,353.21	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 3210277	ซ่อม แซมระบบส่งน้ำ 1R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำเสียบ (พรต.) ความยาวรวม 0.700 กิโลเมตร โครง	1,925,997.05	0.00	0.00	1,925,997.05	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 3210278	ซ่อม แซมระบบส่งน้ำสาย RMC ฝายน้ำสอด (พรต.) ความยาวรวม 1.500 กิโลเมตร โครงการชลปร	4,238,019.90	0.00	0.00	4,238,019.90	0.00	0.00
*	2566		0700352006000 3210279	ซ่อม แซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วย ป่า ความยาว 800 เมตร โครงการศูนย์กีฬา	1,711,603.80	0.00	0.00	1,711,603.80	0.00	0.00

(ลายเซ็น)

(นางทิวิภาพร แก้วภาทลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352006000 3210280	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายบ้านผี กเอือก ความยาว 1200 เมตร โครงการศูนย์	1,498,393.63	0.00	0.00	1,498,393.63	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210281	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายทางวังตา (พรต.) ความยาว 0.480 กิโลเมตร โครงการฯ	1,799,309.80	0.00	0.00	1,799,309.80	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210282	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยแ บัน ความยาว 700 เมตร โครงการศูนย์ฯ	881,659.70	0.00	0.00	881,659.70	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210283	ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายห้วยส ลี ความยาว 720 เมตร โครงการศูนย์ฯ	882,949.25	0.00	0.00	882,949.25	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210284	ซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง น้ำฝายน้ำสาบ ความยาว 280 เมตร โครงการฯ	928,894.85	0.00	0.00	928,894.85	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210285	ซ่อมแซมทำนบดินและหินที่ตันทันหน้าอ่าง เก็บน้ำห้วยสีพัน ความยาว 0.240 กิโลเมตร	2,189,587.52	0.00	0.00	2,189,587.52	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210286	ซ่อมแซมทางระบายน้ำลงอ่างเก็บน้ำห้วย ห้วยบัว (พรต.) ความยาว 0.100 กิโลเมตร	1,830,166.30	0.00	0.00	1,830,166.30	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210287	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยมืด (พรต.) ความยาว 0.200 กิโลเมตร โครงการ	1,999,644.25	0.00	0.00	1,999,644.25	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210288	ซ่อมแซมทำนบดินและหินที่ตันทันหน้าอ่าง เก็บน้ำวัดวความยาว 0.130 กิโลเมตร	1,533,006.03	0.00	0.00	1,533,006.03	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210289	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำอิ (ขนาดกลาง พรต.) ความยาว 0.280 กิโลเมตร โครงการ	2,392,722.10	0.00	0.00	2,392,722.10	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210290	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยตอนแบน 1 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฯ	179,618.50	0.00	0.00	179,618.50	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3210291	ซ่อมแซม Gate Valve อ่างเก็บน้ำห้วยตอนแบน 2 (พรต.) จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฯ	179,795.00	0.00	0.00	179,795.00	0.00	0.00

อำนาจถูกต้อง

(นางทิวิพร แก้วภาพหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352006000 3220020	ระบบส่งน้ำเชิงวิทยาศาสตร์ (ฝ่ายบ้านทางหลวง) จัดหาวัสดุอุปกรณ์	8,058,851.83	0.00	0.00	8,058,851.83	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 3220021	ระบบส่งน้ำเชิงวิทยาศาสตร์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์พัฒนา อื่น	8,981,103.67	0.00	0.00	8,981,103.67	0.00	0.00
*	2566	0700352006000 5000005	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์กีฬาพัฒนา นวมจากพระราชดำริ	14,734,000.00	0.00	0.00	7,161,198.46	0.00	7,572,801.54
*	2566	0700352008800 2000000	งบดำเนินงาน	193,600.00	0.00	0.00	57,205.44	0.00	136,394.56
*	2566	0700352008800 3213125	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำแม่แหง ความยาว 0.420 กิโลเมตรโครงการชลประทาน	1,148,292.31	0.00	0.00	1,148,292.31	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213126	ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่แหง ความยาว 0.150 กิโลเมตร โครงการชลประทาน	349,483.75	0.00	0.00	349,483.75	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213127	ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำเขื่อนคลอง RMC อ่างเก็บน้ำแม่แหง จำนวน 31 แห่ง โต	339,570.40	0.00	0.00	339,570.40	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213128	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝ่ายน้ำบัว (ขนาดกลาง) ความยาวรวม 3.160 กิโลเมตร โครงการ	1,633,446.84	0.00	0.00	1,633,446.84	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213129	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 110 ไร่ โครงการชลประทาน ตำบลไชยสถาน อำเภอ	204,459.86	0.00	0.00	204,459.86	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213130	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 44,882 ไร่ โครงการชลประทาน ตำบลไชยส	218,333.02	0.00	0.00	218,333.02	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213131	บำรุงรักษาทางกั้นเสียงใหญ่ ความยาว 7.300 กิโลเมตร โครงการชลประทาน ตำบล	318,384.36	0.00	0.00	318,384.36	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213132	บำรุงรักษาฝายบน พื้นที่รับประโยชน์ 390 ไร่ โครงการชลประทาน ตำบลไชยส	1,257,480.97	0.00	0.00	1,257,480.97	0.00	0.00

ผู้อำนวยการ

(นางทิวิพร แก้วกาหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลำดับ ขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2566	0700352008800 3213133	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสา ความยาว 0.760 กิโลเมตร โครงการชลประทานตำบล	2,878,195.38	0.00	0.00	2,878,195.38	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213134	ซ่อมแซมบานระบาย ทרבปากคลอง ฝ่ายสา 2 แห่ง โครงการชลประทาน ตำบลปงสนุก	99,999.10	0.00	0.00	99,999.10	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213135	ซ่อมแซมบานระบายอาคารอิฐน้ำกลางค อง LMC ฝ่ายสา	179,903.00	0.00	0.00	179,903.00	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 3213136	กม.3+620โครงการชลประทาน ตำบล ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำเวียงแ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการท	3,539,274.92	0.00	0.00	3,539,274.92	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 5000001	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจั ดน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	702,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,900.00
*	2566	0700352008800 5000004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบชลประ ทาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
*	2566	0700352008800 5000005	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และคว ามร่วมมืองานชลประทาน	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
*	2566	0700353000100 2000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	667,469.00	0.00	0.00	616,617.62	0.00	50,851.38
*	2566	0700353000100 3210175	ซ่อมแซมอาคารที่ทำการวังงานฝายน้ำ บัว (ขนาดกลาง) โครงการชลประทาน ตำบล	1,779,442.12	0.00	0.00	1,779,442.12	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ บำรุง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 07000300039 โครงการทดแทนเงิน

ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

Program name : NFP_REV_002

User name : A07003000391001

Page No : 1

Report date : 05.07.2566

Report time : 16:04:43

การอ้างอิง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ)	เลขที่เอกสารต้นฉบับ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (ต้นฉบับ)	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างต้นฉบับ - บำรุง	วันที่ทำรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับปรุงเงินฝากคลัง)	เลขที่ปรับปรุงเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R660000011	06.06.2566	RB	1000016590	8,238.47	เอกสารแนบรายการ	06.06.2566	R2	1300008422	7,699.50	เอกสารแนบรายการ	538.97	06.06.2566	RX	1600000434	7,699.50	เอกสารแนบรายการ
R660000011		RB		8,238.47					7,699.50							

สำเนาถูกต้อง

(นางพิภพร แก้วภาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานบ้าน

ศูนย์ต้นทุน : *

User name : A07003000391001

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.07.2566

Report Time : 14:21:40

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		
ยอดเคเบ็ด	ยอดเกรกิต	ยอดเคเบ็ด	ยอดเกรกิต	เคเบ็ด	เกรกิต	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด						
ยอดคงเหลือยกปลายงวด						
0.00						
0.00						

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 05.07.2566
เวลา : 14:36:16

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A070030000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							ปกติ	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง ๆ สำนักงานชลประทาน									
07.06.2566	0200012508	J0	3300002466	07003	07003000039	07003000039	0.00	76,441.00	840,684.00
	0200012509	J0	3300002467	07003	07003000039	07003000039	0.00	113,413.00	840,684.00
	0200012521	J0	3300002475	07003	07003000039	07003000039	0.00	39,350.00	
	0200012554	J0	3300002477	07003	07003000039	07003000039	0.00	53,286.00	558,194.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง ๆ สำนักงานชลประทาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	282,490.00	558,194.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	282,490.00	558,194.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง
(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.07.2566

เวลา : 14:39:59

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนการ		ยอดยกไป
							เครดิต	เดบิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
06.06.2566	1600006434	RX	5072106900011140	07003	0700300039	0700300039	7,699.50	0.00	144,724.00
07.06.2566	1500003776	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	7,699.50	144,724.00
12.06.2566	0200012881	JO	3600111993	07003	0700300039	0700300039	0.00	7,200.00	137,524.00
15.06.2566	0200013104	JO	3300002628	07003	0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	
	0200013105	JO	3300002629	07003	0700300039	0700300039	0.00	5,400.00	128,324.00
22.06.2566	0200013443	JO	3300002719	07003	0700300039	0700300039	0.00	9,880.00	
	0200013447	JO	3300002719	07003	0700300039	0700300039	9,880.00	0.00	
	0200013448	JO	3300002720	07003	0700300039	0700300039	0.00	9,880.00	118,444.00
26.06.2566	0200013634	JO	3600116234	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,490.00	103,954.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							17,579.50	58,349.50	103,954.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							17,579.50	58,349.50	103,954.00
รวมทั้งสิ้น							17,579.50	58,349.50	103,954.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง




(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

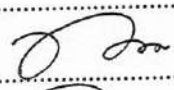
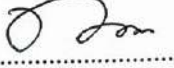
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

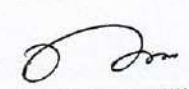
ส่วนราชการ โครงการชลประทานขอนแก่น จังหวัด / อำเภอ ขอนแก่น
ประจำวันที 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 22 - 29 มิถุนายน 2566
เหรียญกษาปณ์	-	ไปส่งกรมชลประทาน
เช็ค	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ขอรับแรงจูงใจตรวจสอบถูกต้องแล้ว
		
		(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 (กรรมการ (นายไพโรจน์ วงศ์สูง) บ้านโนนสะอาด
 (นางทิวพร แก้วกาหลง) กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว
 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานน่าน

Report date : 05.07.2566

User name : A07003000001102

เดือน มิถุนายน 2566

Report time : 10:12:47

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
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
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	40,929.26	0.00	40,929.26	40,929.26	0.00	0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	3,864,167.00
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-
	<hr/>
	3,864,167.00
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/> 3,864,167.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04743-6 Currency THB
Account Name ขอประทานที่2โครงการขอประทานนำ Account Status Active
Alias Name ขอประทานที่2โครงการฯ Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 3,864,167.00 Available Balance 3,864,167.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		8,280.00	8,280.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,436.00	9,716.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		5,490.00	15,206.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		2,580.00	17,786.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		111,842.30	129,628.30	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		178,440.65	308,068.95	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		104,216.90	412,285.85	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		190,543.90	602,829.75	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		81,518.45	684,348.20	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		33,250.80	717,599.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,045.00	720,644.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,326.00	723,970.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		870.00	724,840.00	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		28,716.60	753,556.60	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		4,084.00	757,640.60	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		208.00	757,848.60	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		65,368.05	823,216.65	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		3,810.00	827,026.65	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		214,269.95	1,041,296.60	108682
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682		10,940.00	1,052,236.60	108682
06-06-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		96,684.00	1,148,920.60	108682

09:59:00							
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,201.00	1,154,121.60	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	46,245.30	1,200,366.90	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,320.00	1,201,686.90	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,744.00	1,205,430.90	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	211,247.15	1,416,678.05	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	86,905.50	1,503,583.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,740.00	1,508,323.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,330.00	1,510,653.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,420.00	1,513,073.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,655.00	1,518,728.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,200.00	1,522,928.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,664.00	1,524,592.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	17,381.10	1,541,973.65	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	718.00	1,542,691.65	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	18,981.10	1,561,672.75	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,468.00	1,568,140.75	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	33,792.00	1,601,932.75	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	1,605,932.75	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,136.00	1,607,068.75	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,655.00	1,612,723.75	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	46,591.80	1,659,315.55	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,156.35	1,663,471.90	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,631.00	1,667,102.90	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,350.00	1,671,452.90	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,420.00	1,673,872.90	108682	
06-06-2023 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,780.00	1,677,652.90	108682	
06-06-2023	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-25,360.00	1,652,292.90	0507	

14:06:00								
06-06-2023 14:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-60,772.90	1,591,520.00	0507	
06-06-2023 14:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-25,460.00	1,566,060.00	0507	
06-06-2023 14:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-62,323.05	1,503,736.95	0507	
06-06-2023 14:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-173,239.65	1,330,497.30	0507	
06-06-2023 14:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-144,538.20	1,185,959.10	0507	
06-06-2023 14:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-50,919.10	1,135,040.00	0507	
06-06-2023 14:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-82,555.50	1,052,484.50	0507	
06-06-2023 14:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-301,667.95	750,816.55	0507	
06-06-2023 14:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-208,987.50	541,829.05	0507	
06-06-2023 14:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-31,586.80	510,242.25	0507	
06-06-2023 14:14:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-135,038.90	375,203.35	0507	
06-06-2023 14:14:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-78,192.45	297,010.90	0507	
06-06-2023 14:14:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-184,075.90	112,935.00	0507	
06-06-2023 14:58:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-3,328.00	109,607.00	0507	
06-06-2023 15:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-10,402.00	99,205.00	0507	
06-06-2023 15:02:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-10,128.00	89,077.00	0507	
06-06-2023 15:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-3,708.00	85,369.00	0507	
06-06-2023 15:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-12,936.00	72,433.00	0507	
06-06-2023 15:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-11,726.00	60,707.00	0507	
06-06-2023 15:10:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-11,040.00	49,667.00	0507	
06-06-2023 15:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-6,652.00	43,015.00	0507	
06-06-2023 15:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-8,700.00	34,315.00	0507	
06-06-2023 15:17:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-18,572.00	15,743.00	0507	
06-06-2023 15:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-6,090.00	9,653.00	0507	
06-06-2023 15:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-6,400.00	3,253.00	0507	
07-06-2023 02:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,840.00	1,413.00	108682	
07-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,356.00	10,769.00	108682	

10:04:00							
07-06-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	11,519.00	108682	
07-06-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,790.00	35,309.00	108682	
07-06-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	260,231.05	295,540.05	108682	
07-06-2023 10:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-750.00	294,790.05	0507	
07-06-2023 11:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-23,790.00	271,000.05	0507	
07-06-2023 11:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-250,875.05	20,125.00	0507	
07-06-2023 11:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845208571	-18,712.00	1,413.00	0507	
08-06-2023 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	485.00	1,898.00	108682	
08-06-2023 13:26:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-485.00	1,413.00	0507	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,600.00	11,013.00	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,090.00	17,103.00	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	98,618.20	115,721.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,205.00	124,926.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	47,294.00	172,220.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	945,352.60	1,117,572.80	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	82,749.15	1,200,321.95	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,690.55	1,209,012.50	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,340.00	1,210,352.50	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	250,248.75	1,460,601.25	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	221,797.95	1,682,399.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,381.10	1,699,780.30	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	64,612.35	1,764,392.65	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,175.00	1,766,567.65	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,622.00	1,776,189.65	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	167,297.65	1,943,487.30	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,610.00	1,946,097.30	108682	
13-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	870.00	1,946,967.30	108682	

10:20:00							
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	63,978.20	2,010,945.50	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	170,032.50	2,180,978.00	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,655.00	2,186,633.00	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	750.00	2,187,383.00	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	151,315.20	2,338,698.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	870.00	2,339,568.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,620.00	2,365,188.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,180.00	2,368,368.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,080.00	2,371,448.20	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,690.55	2,380,138.75	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	435.00	2,380,573.75	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	435.00	2,381,008.75	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,990.00	2,390,998.75	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,915.30	2,414,914.05	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,381.10	2,432,295.15	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,045.00	2,435,340.15	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,913.80	2,455,253.95	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	67,745.30	2,522,999.25	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	52,143.30	2,575,142.55	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,080.00	2,578,222.55	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,480.00	2,581,702.55	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	870.00	2,582,572.55	108682	
13-06-2023 10:20:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,781.30	2,609,353.85	108682	
13-06-2023 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-62,437.35	2,546,916.50	0507	
13-06-2023 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-60,898.20	2,486,018.30	0507	
13-06-2023 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-79,704.15	2,406,314.15	0507	
13-06-2023	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-49,533.30	2,356,780.85	0507	

15:33:00								
13-06-2023 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-64,665.30	2,292,115.55	0507		
13-06-2023 15:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-19,163.80	2,272,951.75	0507		
13-06-2023 15:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-95,138.20	2,177,813.55	0507		
13-06-2023 15:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-16,511.10	2,161,302.45	0507		
13-06-2023 15:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-163,942.50	1,997,359.95	0507		
13-06-2023 15:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-161,642.65	1,835,717.30	0507		
13-06-2023 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-25,441.30	1,810,276.00	0507		
13-06-2023 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,255.55	1,802,020.45	0507		
13-06-2023 15:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,255.55	1,793,764.90	0507		
13-06-2023 15:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-16,511.10	1,777,253.80	0507		
13-06-2023 15:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-212,175.95	1,565,077.85	0507		
13-06-2023 15:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-241,043.75	1,324,034.10	0507		
13-06-2023 15:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,180.00	1,320,854.10	0507		
13-06-2023 15:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,990.00	1,310,864.10	0507		
13-06-2023 15:54:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-23,045.30	1,287,818.80	0507		
13-06-2023 15:54:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	1,048,222.80	239,596.00	0507		
13-06-2023 16:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-25,620.00	213,976.00	0507		
14-06-2023 02:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,600.00	204,376.00	108682		
14-06-2023 08:56:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-18,410.00	185,966.00	0507		
14-06-2023 08:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-19,244.00	166,722.00	0507		
14-06-2023 08:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,740.00	164,982.00	0507		
14-06-2023 09:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-870.00	164,112.00	0507		
14-06-2023 09:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,680.00	161,432.00	0507		
14-06-2023 09:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-870.00	160,562.00	0507		
14-06-2023 09:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-11,310.00	149,252.00	0507		
14-06-2023 09:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,740.00	147,512.00	0507		
14-06-2023	K19294	PADWP	9294-	-12,180.00	135,332.00	0507		

09:08:00			10900020845511571				
14-06-2023 09:10:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,500.00	133,832.00	0507	
14-06-2023 09:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,740.00	132,092.00	0507	
14-06-2023 09:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-6,960.00	125,132.00	0507	
14-06-2023 09:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-6,160.00	118,972.00	0507	
14-06-2023 09:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,220.00	113,752.00	0507	
14-06-2023 09:16:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-6,160.00	107,592.00	0507	
14-06-2023 09:17:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-6,090.00	101,502.00	0507	
14-06-2023 09:18:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,350.00	97,152.00	0507	
14-06-2023 09:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-94,588.00	2,564.00	0507	
14-06-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000451946	-2,564.00	0.00	0507	
16-06-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,249.00	8,249.00	108682	
16-06-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,061.00	12,310.00	108682	
16-06-2023 09:54:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,020.00	15,330.00	108682	
16-06-2023 14:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,249.00	7,081.00	0507	
16-06-2023 14:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,020.00	4,061.00	0507	
16-06-2023 14:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,061.00	0.00	0507	
20-06-2023 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	720.00	720.00	108682	
21-06-2023 14:29:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-720.00	0.00	0507	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,295.00	11,295.00	108682	
22-06-2023 11:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-11,295.00	0.00	0507	
23-06-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,920.00	18,920.00	108682	
23-06-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,640.00	30,560.00	108682	
23-06-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,800.00	40,360.00	108682	
23-06-2023 15:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-18,920.00	21,440.00	0507	
26-06-2023 10:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,800.00	11,640.00	0507	
26-06-2023 10:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-11,640.00	0.00	0507	
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	43,730.90	43,730.90	108682	

09:56:00							
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	123,600.60	167,331.50	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,156.35	171,487.85	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,670.00	177,157.85	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	79,348.50	256,506.35	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	45,889.60	302,395.95	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,744.00	306,139.95	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,175.00	310,314.95	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,328.00	313,642.95	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,200.00	320,842.95	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	35,140.05	355,983.00	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,282.00	357,265.00	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,758.00	359,023.00	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,280.00	360,303.00	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	80,859.90	441,162.90	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,882.00	445,044.90	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,670.00	450,714.90	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	107,941.75	558,656.65	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	31,739.40	590,396.05	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	95,300.95	685,697.00	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,860.00	695,557.00	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,040.00	700,597.00	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	97,151.10	797,748.10	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,040.00	800,788.10	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,158.00	804,946.10	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	208.00	805,154.10	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,610.00	808,764.10	108682	
27-06-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,759.00	812,523.10	108682	

09:56:00							
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	168,274.20	980,797.30	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	148,528.65	1,129,325.95	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	105,659.70	1,234,985.65	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,588.00	1,236,573.65	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,188.00	1,238,761.65	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,408.00	1,244,169.65	108682	
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,046.00	1,248,215.65	108682	
27-06-2023 12:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,280.00	1,246,935.65	0507	
27-06-2023 12:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,040.00	1,243,895.65	0507	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,440.00	1,254,335.65	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	208,250.40	1,462,586.05	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	416.00	1,463,002.05	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,750.00	1,466,752.05	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,469.00	1,474,221.05	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	368,574.95	1,842,796.00	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,140.00	1,852,936.00	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	178,519.90	2,031,455.90	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	832.00	2,032,287.90	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,576.00	2,036,863.90	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	124,077.80	2,160,941.70	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	63,478.80	2,224,420.50	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	64,705.60	2,289,126.10	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,924.00	2,301,050.10	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,408.00	2,306,458.10	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,625.40	2,323,083.50	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,885.00	2,330,968.50	108682	
28-06-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682	16,625.40	2,347,593.90	108682	

10:05:00							
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	174,188.85	2,521,782.75	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	416.00	2,522,198.75	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	903,788.10	3,425,986.85	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	717.00	3,426,703.85	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	52,989.70	3,479,693.55	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,312.70	3,488,006.25	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	416.00	3,488,422.25	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	832.00	3,489,254.25	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	159,061.50	3,648,315.75	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	54,878.95	3,703,194.70	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,623.00	3,705,817.70	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	25,693.80	3,731,511.50	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	832.00	3,732,343.50	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,312.70	3,740,656.20	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	45,206.00	3,785,862.20	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,530.00	3,788,392.20	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,266.00	3,790,658.20	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,291.20	3,803,949.40	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	37,140.00	3,841,089.40	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,496.00	3,843,585.40	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,070.00	3,848,655.40	108682	
28-06-2023 10:05:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	19,261.60	3,867,917.00	108682	
29-06-2023 10:24:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	3,871,917.00	108682	
30-06-2023 13:44:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,750.00	3,868,167.00	0507	
30-06-2023 13:44:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,000.00	3,864,167.00	0507	

Total Cr. = 8,524,147.80

Total Dr. =-4,659,980.80

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
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
13-06-2023 10:25:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,200.00	108682
13-06-2023 11:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-7,200.00	0.00	0507
21-06-2023 13:31:00	521069	CDTRC	10543869/5076053649		685,069.50	685,069.50	0507
21-06-2023 13:32:00	521069	CDTRC	10543868/5076053649		308,680.70	993,750.20	0507
21-06-2023 13:33:00	521069	CDTRC	10543867/5076053649		576,242.90	1,569,993.10	0507
21-06-2023 13:35:00	521069	CDTRC	10543870/5076053649		225,280.30	1,795,273.40	0507
21-06-2023 14:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		644,293.50	- 1,150,979.90	0507
21-06-2023 14:06:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		293,020.70	- 857,959.20	0507
21-06-2023 14:06:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		542,622.90	- 315,336.30	0507
21-06-2023 14:06:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		211,172.30	- 104,164.00	0507
21-06-2023 14:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-14,108.00	90,056.00	0507
21-06-2023 14:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-40,776.00	49,280.00	0507
21-06-2023 14:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-15,660.00	33,620.00	0507
21-06-2023 14:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-33,620.00	0.00	0507
27-06-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,490.00	14,490.00	108682
27-06-2023 11:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-13,110.00	1,380.00	0507
27-06-2023 12:31:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,380.00	0.00	0507

Total Cr. = 1,816,963.40

Total Dr. = -1,816,963.40

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 มิถุนายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
<u>บวก</u> 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 30 เดือน มิถุนายน 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. 507-6-05949-3 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานน้ำ Account Status Active
Alias Name โครงการชลประทานน้ำ Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	538.97
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/> 538.97
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	1.12
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/> 1.12
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/> 540.09

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง) ✓

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน ✓

Account No.	507-3-32973-2	Currency	THB
Account Name	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการรชดประทาน	Account Status	Active
Alias Name	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการรชดประทาน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	540.09	Available Balance	540.09

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
06-06-2023 13:55:00	521069	SDCH			8,238.47		8,830.74	0507
06-06-2023 16:12:00	521069	OTOS	TFR-5076064292		7,699.50	-	1,131.24	0507
07-06-2023 09:25:00	KTRD	PASWP	RD- 0994000161191		-592.27		538.97	0507
30-06-2023 01:04:00	9400	IIPS			1.12		540.09	0000

Total Cr. = 8,239.59

Total Dr. =-8,291.77

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
06-06-2023 16:12:00	521069	CWTPC		10499366	7,699.50	- - 7,699.50	0507
06-06-2023 16:12:00	521069	OTID	Overdraft protection		7,699.50	0.00	0507

Total Cr. = 7,699.50

Total Dr. =-7,699.50

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
811 ต.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตคูคต กรุงเทพมหานคร 10300
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000161191



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

ท.ชป.07

เล่มที่ 1550

เลขที่ 11

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ได้รับเงินจาก ธนาคารกรุงไทย สาขา
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร _____ สาขาที่ _____
ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทะเบียนผู้รับน้ำ _____ ใบแจ้งปริมาณ เล่มที่ _____ เลขที่ _____
ชำระค่าชลประทานประจำเดือน _____ พ.ศ. _____

โครงการ ชลประทาน
สาขาที่ _____
ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รับเงินแทนสำนัก/โครงการ _____

เงินสด เช็ค

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร _____ สาขา _____ เลขที่บัญชี _____ วันที่ _____

วัน เดือน ปี	องค์การนี้	วัน เดือน ปี	งดครั้งก่อน	จำนวนน้ำที่ใช้ (ลบ.เมตร)	จำนวนเงิน
					ค่าชลประทาน บาท
					อื่น ๆ บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
					รวมเงิน บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันบาทถ้วน

ได้รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน
(นางทิวพร แก้วกาหลง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ [Signature] ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ บ.002.08.63.200.

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

โครงการ วิทยาลัยการช่าง
สาขาที่ ๑๐๑๐๖
ที่อยู่ 184 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน-พระยา
พหลโยธิน ตำบลเมือง
เจริญวิทยา
รับเงินแทนสำนัก/โครงการ

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

ได้รับเงินจาก การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงาน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๕๐๐๐๑๕๙๑๐๙ สาขาที่ ๑๐๑๑๐
ที่อยู่ 1๐๖/1 ถนนสุขุมวิท แขวงสามเสนในเขต
อัมพรมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
ทะเบียนผู้ใช้ภาษี ใบแจ้งปริมาณ เลขที่ 1294 เลขที่ ๐9
ชำระค่าชลประทานประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เงินสด เช็ค

โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา น่าน เลขที่บัญชี 5๐73229732 วันที่ 6 สิงหาคม 2566

วัน เดือน ปี	จก.ครั้งนี้	วัน เดือน ปี	จก.ครั้งก่อน	จำนวนน้ำที่ใช้ (ลบ.เมตร)	จำนวนเงิน
25 มี.ค. 66	188,815	25 มี.ค. 66	143,416	15,399	ค่าชลประทาน..... 3,699.50 บาท
					อื่น ๆ..... บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%..... 534.97 บาท
					รวมเงิน..... 8,238.47 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) แปดพันสองร้อยสามสิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์

ได้รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ (นางทิวพร แก้วกาหลง) ผู้รับเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่ง

ลงชื่อ (นายไพโรจน์ วงศ์สูง) ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน บ.002.08.63.200

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		144,724.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)		
การรับรู้รายได้อื่น (RX)	7,699.50	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*	9,880.00	
การโอนเงินฝากคลัง (RZ)	-	
		17,579.50
		<u>162,303.50</u>
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(JO)	50,650.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
การโอนรายได้กลับส่วนกลาง (RO)	7,699.50	
การปรับลดยอด (SX)		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
		58,349.50
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>103,954.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)✓

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน✓

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 05.07.2566

เวลา : 14:39:59

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
06.06.2566	1600006434	RX	5072106900011140	07003	0700300039	0700300039	7,699.50	0.00	144,724.00
07.06.2566	1500003776	RO	0700300039	07003		0700300039	0.00	7,699.50	144,724.00
12.06.2566	0200012881	JO	3600111993	07003	0700300039	0700300039	0.00	7,200.00	137,524.00
15.06.2566	0200013104	JO	3300002628	07003	0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	
	0200013105	JO	3300002629	07003	0700300039	0700300039	0.00	5,400.00	128,324.00
22.06.2566	0200013443	JO	3300002719	07003	0700300039	0700300039	0.00	9,880.00	
	0200013447	JO	3300002719	07003	0700300039	0700300039	9,880.00	0.00	
	0200013448	JO	3300002720	07003	0700300039	0700300039	0.00	9,880.00	118,444.00
26.06.2566	0200013634	JO	3600116234	07003	0700300039	0700300039	0.00	14,490.00	103,954.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							17,579.50	58,349.50	103,954.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300039							17,579.50	58,349.50	103,954.00
รวมทั้งสิ้น							17,579.50	58,349.50	103,954.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 9 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		840,684.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		-
		<hr/> 840,684.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	282,490.00	
การปรับลดเงินฝากคลัง (J3)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)	-	
		282,490.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<hr/> <hr/> 558,194.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 05.07.2566
 เวลา : 14:36:16

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าพนักงานบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง ๆ สำนักงานชลประทานกรม									
07.06.2566	0200012508	J0	3300002466	07003	0700300039	0700300039	0.00	76,441.00	
	0200012509	J0	3300002467	07003	0700300039	0700300039	0.00	113,413.00	
	0200012521	J0	3300002475	07003	0700300039	0700300039	0.00	39,350.00	
	0200012554	J0	3300002477	07003	0700300039	0700300039	0.00	53,286.00	
***** รวบบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากคลัง ๆ สำนักงานชลประทานกรม							0.00	282,490.00	558,194.00
***** รวบรวมเจ้าพนักงานบัญชีเงินฝาก : 0700300039							0.00	282,490.00	558,194.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	282,490.00	558,194.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บจก.สุขุมเซอร์วิส	ขบ.01/086	30/6/2566	3100113836	30/6/2566	230,345.76
2	ร้านชูชาติการเกษตร	ขบ.01/038	30/6/2566	3100113978	30/6/2566	400,000.00
รวมทั้งสิ้น						630,345.76

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/377	26/6/2566	3600116462	26/6/2566	43,730.90
2	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/378	26/6/2566	3600116466	26/6/2566	2,188.00
3	ค่าตอบแทน	ขบ.02/379	26/6/2566	3600116525	26/6/2566	7,200.00
4	ค่าตอบแทน	ขบ.02/380	26/6/2566	3600116528	26/6/2566	5,040.00
5	ค่าตอบแทน	ขบ.02/381	26/6/2566	3600116531	26/6/2566	5,670.00
6	ค่าตอบแทน	ขบ.02/382	26/6/2566	3600116627	26/6/2566	3,610.00
7	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/383	26/6/2566	3600116480	26/6/2566	31,739.40
8	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/384	26/6/2566	3600116484	26/6/2566	1,588.00
9	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/385	26/6/2566	3600116536	26/6/2566	148,528.65
10	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/386	26/6/2566	3600116539	26/6/2566	4,175.00
11	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/387	26/6/2566	3600116544	26/6/2566	45,889.60
12	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/388	26/6/2566	3600116546	26/6/2566	1,282.00
13	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/389	26/6/2566	3600116638	26/6/2566	35,140.05
14	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/390	26/6/2566	3600116640	26/6/2566	1,758.00
15	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/391	26/6/2566	3600116645	26/6/2566	95,300.95
16	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/392	26/6/2566	3600116648	26/6/2566	3,759.00
17	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/393	26/6/2566	3600116571	26/6/2566	107,941.75
18	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/394	26/6/2566	3600116575	26/6/2566	3,328.00
19	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/395	26/6/2566	3600116581	26/6/2566	4,156.35
20	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/396	26/6/2566	3600116586	26/6/2566	208.00
21	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/397	26/6/2566	3600116591	26/6/2566	97,151.10
22	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/398	26/6/2566	3600116594	26/6/2566	4,158.00
23	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/399	26/6/2566	3600116597	26/6/2566	123,600.60
24	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/400	26/6/2566	3600116599	26/6/2566	5,408.00
25	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/011	26/6/2566	3600116452	26/6/2566	79,348.50
26	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/012	26/6/2566	3600116458	26/6/2566	3,744.00
27	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/013	26/6/2566	3600116634	26/6/2566	168,274.20
28	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/014	26/6/2566	3600116635	26/6/2566	5,670.00
29	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/015	26/6/2566	3600116558	26/6/2566	80,859.90
30	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/016	26/6/2566	3600116567	26/6/2566	4,046.00
31	ค่าตอบแทน	ขบ.02/031	26/6/2566	3600116604	26/6/2566	9,860.00
32	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าจ้างนอกเวลา	ขบ.02/032	26/6/2566	3600116611	26/6/2566	105,659.70
33	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/033	26/6/2566	3600116616	26/6/2566	3,882.00
34	ค่าตอบแทน	ขบ.02/045	27/6/2566	3600117851	27/6/2566	10,440.00
35	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/046	27/6/2566	3600117861	27/6/2566	208,250.40
36	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/047	27/6/2566	3600117877	27/6/2566	7,469.00
37	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/048	27/6/2566	3600117891	27/6/2566	368,574.95
38	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/049	27/6/2566	3600117902	27/6/2566	11,924.00
39	ค่าตอบแทน	ขบ.02/082	27/6/2566	3600117915	27/6/2566	37,140.00
40	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/083	27/6/2566	3600117933	27/6/2566	54,878.95

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
41	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/084	27/6/2566	3600117949	27/6/2566	2,623.00
42	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/085	27/6/2566	3600117973	27/6/2566	63,478.80
43	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/086	27/6/2566	3600117985	27/6/2566	2,496.00
44	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/087	27/6/2566	3600117994	27/6/2566	25,693.80
45	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/088	27/6/2566	3600118007	27/6/2566	832.00
46	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/089	27/6/2566	3600118013	27/6/2566	52,989.70
47	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/090	27/6/2566	3600118022	27/6/2566	2,530.00
48	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/091	27/6/2566	3600118025	27/6/2566	124,077.80
49	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/092	27/6/2566	3600118034	27/6/2566	4,576.00
50	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/093	27/6/2566	3600118036	27/6/2566	903,788.10
51	ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/094	27/6/2566	3600118041	27/6/2566	178,519.90
52	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/095	27/6/2566	3600118044	27/6/2566	45,206.00
53	ค่าตอบแทน	ขบ.02/100	27/6/2566	3600118048	27/6/2566	5,070.00
54	ค่าตอบแทน	ขบ.02/101	27/6/2566	3600118051	27/6/2566	10,140.00
55	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/102	27/6/2566	3600118057	27/6/2566	19,261.60
56	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/103	27/6/2566	3600118061	27/6/2566	717.00
57	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/104	27/6/2566	3600118664	27/6/2566	13,291.20
58	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/105	27/6/2566	3600118069	27/6/2566	416.00
59	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/106	27/6/2566	3600118075	27/6/2566	64,705.60
60	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/107	27/6/2566	3600118083	27/6/2566	2,266.00
61	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/108	27/6/2566	3600118089	27/6/2566	16,625.40
62	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/109	27/6/2566	3600118134	27/6/2566	832.00
63	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/110	27/6/2566	3600118136	27/6/2566	8,312.70
64	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/111	27/6/2566	3600118138	27/6/2566	416.00
65	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/112	27/6/2566	3600118143	27/6/2566	8,312.70
66	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/113	27/6/2566	3600118154	27/6/2566	416.00
67	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/114	27/6/2566	3600118157	27/6/2566	159,061.50
68	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/115	27/6/2566	3600118163	27/6/2566	5,408.00
69	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/116	27/6/2566	3600118168	27/6/2566	174,188.85
70	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/117	27/6/2566	3600118170	27/6/2566	7,885.00
71	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/118	27/6/2566	3600118173	27/6/2566	16,625.40
72	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/119	27/6/2566	3600118177	27/6/2566	832.00
รวมทั้งสิ้น						3,864,167.00

ยอดคงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS		วันที่ดำเนินการ	เงินประกันสัญญา		บริษัท	เงินประกันผลงาน (Web Online)		หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่		เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน		บริษัท	เลขที่สัญญา	
1	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000018646	21/05/2564	บริษัท ไอโอที โซลูชั่น	ช.42564(ตส.ฎที่พัฒนา)		16,519.00		
2	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007449	14/12/2564	หจก.เค การโยธา	ช.03/2564(ตป.น่าน)		105,172.00		
3	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007757	16/12/2564	หจก.ดีเจเนชั่น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส	ช.32565(ตส.ฎที่พัฒนา)		46,450.00		
4	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000007892	04/01/2565	หจก. ส.ทรัพย์พัฒนาการโยธา	ช.08/2565(ตป.น่าน)		59,764.00		
7	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000010294	25/01/2565	หจก.เค การโยธา	ช.08/2565(ตป.น่าน)		82,951.00		
8	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000011965	31/01/2565	หจก.ธนกร ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ช.15/2565(ตป.น่าน)		37,400.00		
9	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000012524	08/02/2565	บจก.ทีเอ็มเอส ออโตคาร์	ช.16/2565(ตป.น่าน)		54,410.00		
10	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008089	22/09/2565	หจก.เค การโยธา	ช.11/2565(ตป.น่าน)		13,799.00		
11	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008137	23/09/2565	หจก.เค การโยธา	ช.13/2565(ตป.น่าน)		13,199.00		
12	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	หจก.โรงสีสมทิพย์	ช.12/2565(ตป.น่าน)		19,823.00		
13	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	หจก.โรงสีสมทิพย์	ช.14/2565(ตป.น่าน)		22,917.00		
14	RB-เงินฝากคลัง	2022-1000008138	23/09/2565	หจก.โรงสีสมทิพย์	ช.15/2565(ตป.น่าน)		19,499.00		
15	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000001221	29/10/2565	หจก.ธัญญา โยธา	ช.01/2566(ตป.น่าน)		25,877.00		
16	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000001636	04/11/2565	ร้านน่านก้อปี้แอนด์เซอร์วิส	ช.1/2566(ตส.ฎที่พัฒนา)		2,280.00		
17	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000002045	10/11/2565	ร้านน่านก้อปี้แอนด์เซอร์วิส	ช.01/2566(ตป.น่าน)		3,240.00		
18	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000004905	19/12/2565	หจก.89 เคาท์รูจิ่ง	ช.5/2566(ตส.ฎที่พัฒนา)		17,703.00		
19	RB-เงินฝากคลัง	2023-1000005867	27/12/2565	หจก.เค การโยธา	ช.02/2566(ตป.น่าน)		17,191.00		
รวมทั้งสิ้น							558,194.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

ขอรับรองถูกต้อง

ลงชื่อ  (นายโพธิ์พงษ์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน