



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๓-๖๓๙๔ ภายใน ๓๓๙
ที่ สทป๒.๐๗/ ๑๖๖๒ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน มบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ส่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๓๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สดง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๓๓๐๒๐๓๐๓๐๓)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๓๓๐๒๐๓๐๓๐๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๓๐๓๐๓๐๓๐๓)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๓๐๓๐๓๐๓๐๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๓๐๒๐๓๙๘)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๓๐๒๐๔๐๓๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๓๓๒๐๓๐๓๙๘)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๓๐๓๙๘)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผศป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๓๓.๐๗/๑๖๖๖

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

ที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค.๐๔๒๓.๓๐/ว๓๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๓ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๓ ๖๓๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A0700300001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานผ่าน
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report date : 04.12.2566
Report Time : 12:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,702.68	-18,702.68	0.00
1101010112	หักเงินฝากส่ง	0.00	14,289.39	-14,289.39	0.00
1101010113	หักร. Clearing	0.00	7,464.00	-7,464.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	817,854.00	65,100.00	-66,780.00	816,174.00
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,825.39	-6,825.39	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,336,220.40	-1,336,220.40	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,118.00	-23,118.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	596.44	7,986.48	-8,060.44	522.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส่นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	สร้างรับจาก บก.	0.00	1,359,932.40	-1,359,932.40	0.00
1102050125	ส่น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,120,781.08	50,000.00	-975,197.32	195,583.76
1106010103	คชว. 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	-3,412,065.53	0.00	-21,270.24	-3,433,335.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,796,029.97	0.00	0.00	3,796,029.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,947,977.60	0.00	-22,978.88	-1,970,956.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,991,081.52	0.00	0.00	13,991,081.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,983,072.99	0.00	-62,345.39	-3,045,418.38
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,200,434.00	0.00	0.00	-19,200,434.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	616,182.62	0.00	0.00	616,182.62
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-222,317.94	0.00	-6,443.08	-228,761.02

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,922,274.49	1,411,709.00	0.00	23,333,983.49
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,411,709.00	-1,411,709.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,447,423.00	0.00	-254,184.39	-9,701,607.39
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	-1,145,190.15	0.00	-25,982.10	-1,171,172.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	542,374.16	0.00	0.00	542,374.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-193,013.59	0.00	-5,430.82	-198,444.41
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,199,203.01	0.00	-22,550.04	-1,221,753.05
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	-181,109.62	0.00	-5,464.49	-186,574.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,843,801.86	84,669.86	0.00	2,928,471.72
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	84,669.86	-84,669.86	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,286,436.31	0.00	-55,794.60	-1,342,230.91
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,373,105.09	76,150.68	0.00	1,449,255.77
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	76,150.68	-76,150.68	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-404,383.43	0.00	-15,274.97	-419,658.40
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	539,220.54	0.00	0.00	539,220.54
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-214,523.32	0.00	-7,667.20	-222,190.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,377,171.25	0.00	0.00	3,377,171.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,918,302.65	0.00	-36,587.34	-1,954,889.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	-288,921.64	0.00	-9,803.43	-298,725.07
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสด ครุภัณฑ์สนาม	-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00
1206150102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-1,615,139.96	0.00	0.00	-1,615,139.96
1208030101	เชื่อน	1,504,641,884.34	0.00	0.00	1,504,641,884.34
1208030103	คสด-เชื่อน	-464,219,180.25	0.00	-4,972,511.70	-469,191,691.95
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,370,252,548.69	0.00	0.00	1,370,252,548.69
1208050103	คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	-460,898,011.04	0.00	-4,772,645.79	-465,670,656.83
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสดส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-806,705,717.58	0.00	0.00	-806,705,717.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1209010102	หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,093.08	0.00	-806.55	-1,899.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	124,968,936.05	1,921,531.95	-347,918.90	126,542,549.10
1211010102	หักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,921,531.95	-1,921,531.95	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,608,826.46	-1,689,624.46	-80,798.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-767,066.00	817,066.00	-83,060.00	-33,060.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,655.58	-204,655.58	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,359,932.40	-1,359,932.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,011.31	-5,011.31	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	10,464.12	-10,464.12	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-300,626.44	40,376.44	-60,102.48	-320,350.48
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,252.20	-3,252.20	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-517,824.00	26,996.00	-5,520.00	-496,348.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วภาพทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	855.39	-855.39	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-70,428.80	0.00	0.00	-70,428.80
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-547,847,607.50	0.00	0.00	-547,847,607.50
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,612,598,703.42	0.00	0.00	-1,612,598,703.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-450.00	-450.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-26,453.60	0.00	0.00	-26,453.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,053,794.00	0.00	-1,573,613.05	-2,627,407.05
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-468,558.63	0.00	-242,555.04	-711,113.67
4307010107	TR-รับงบขายคืน	0.00	0.00	-492,874.35	-492,874.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	594.00	-835,854.00	-835,260.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-119,480.00	0.00	-28,518.00	-147,998.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,520.50	0.00	-12,984.00	-21,504.50
4308010101	รับโอนส/ทรระหว่างง	0.00	0.00	-1,572,529.54	-1,572,529.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รท.รัฐ	0.00	60,948.00	-594.00	60,354.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,890.00	0.00	2,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	7,200.00	0.00	9,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	2,315.00	11,521.00	0.00	13,836.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,597.12	975,197.32	0.00	1,023,794.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	192,874.35	0.00	192,874.35
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,840.00	333,060.00	0.00	362,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-252,132.77	191,943.27	0.00	-60,189.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-10,579.69	7,822.77	-855.39	-3,612.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-6,578.00	6,578.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,107.62	0.00	0.00	37,107.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,979.26	21,270.24	0.00	43,249.50

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,744.85	22,978.88	0.00	46,723.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,423.54	62,345.39	0.00	126,768.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,658.18	6,443.08	0.00	13,101.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,233.96	254,184.39	0.00	477,418.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,848.19	25,982.10	0.00	52,830.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,611.91	5,430.82	0.00	11,042.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,682.93	22,550.04	0.00	47,232.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,819.69	5,464.49	0.00	11,284.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,785.13	55,794.60	0.00	110,579.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,954.24	15,274.97	0.00	29,229.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	7,922.77	7,667.20	0.00	15,589.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,806.79	36,587.34	0.00	74,394.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,130.19	9,803.43	0.00	19,933.62
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	85.30	0.00	0.00	85.30
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	5,138,261.94	4,972,511.70	0.00	10,110,773.64
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	4,931,733.80	4,772,645.79	0.00	9,704,379.59
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	626.78	606.55	0.00	1,233.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	855.39	0.00	855.39
5210010102	T/E-โอนเงินในสภก.	8,520.50	12,984.00	0.00	21,504.50
5210010103	T/E-โอนร/คห/ค/โทับก.	26,453.60	450.00	0.00	26,903.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค.คลัง	119,480.00	59,316.00	0.00	178,796.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	26,139,416.73	-26,139,416.73	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคำที่ส่งประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับ

บัญชี A07003000391001

วันที่ออกเอกสาร : 06/12/2566 เวลา : 13:34

หน่วย : บาท

บัญชี	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รหัสพื้นที่	ที่อาศัยพื้นที่	บัญชี	การสำรองเงิน	ไม่ตั้งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ										
*	2567	07003520060705 000005	ค่าใช้ประโยชน์โครงการศูนย์พัฒนาฯ ตามขั้นตอนแผนจากพระราชกฤษฎีกา				0.00	89,780.00	411,914.81	0.00	12,476,535.64
*	2567	07003520088703 217205	ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อ คนน้อยกว่า 10 ล้านบาท				0.00	89,780.00	60,000.00	0.00	9,672,520.00
*	2567	07003520088705 000001	ค่าใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงระบบ การจัดการน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน				0.00	0.00	71,460.55	0.00	2,389,039.45
*	2567	07003520088705 000005	ค่าใช้ประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ และความร่วมมือจากต่างประเทศ				0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00
*	2567	07003530001702 000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน				0.00	0.00	280,054.26	0.00	49,995.00
											346,581.19

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร นภัทการทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานสรุปยอดบัญชี จำนวน รายวันบัญชี และงบกำไรขาด
 ทุนบัญชีรายวัน จำนวน รายวันบัญชี และงบกำไรขาด
 ผลิตผลรวมบัญชี 07/00300039 โครงการชลประทานบ้าน
 ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

Page No :

1

Program name : NFP_REV_002

Report date :

06.12.2566

User name : AC7003000391001

Report time :

11:54:53

รายการ	วันที่	จำนวน	บัญชี	จำนวน	บัญชี	จำนวน	บัญชี	จำนวน	บัญชี	จำนวน	บัญชี	จำนวน	บัญชี	จำนวน	บัญชี	จำนวน	บัญชี
8470000002	02.11.2566	00	1000001200	7,855.00	1000000000	02.11.2566	02.11.2566	7,855.00	1000000000	02.11.2566	02.11.2566	7,855.00	1000000000	02.11.2566	02.11.2566	7,855.00	1000000000
8470000002	06.11.2566	00	1000001200	2,280.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	2,280.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	2,280.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	2,280.00	1000000000
8470000017	06.11.2566	00	1000001200	3,390.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	3,390.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	3,390.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	3,390.00	1000000000
8470000018	06.11.2566	00	1000001200	3,390.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	3,390.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	3,390.00	1000000000	06.11.2566	06.11.2566	3,390.00	1000000000
8470000019	15.11.2566	00	1000001200	450.00	1000000000	15.11.2566	15.11.2566	450.00	1000000000	15.11.2566	15.11.2566	450.00	1000000000	15.11.2566	15.11.2566	450.00	1000000000
8470000019		00		450.00				450.00				450.00				450.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางกวีภาพร มุกวาททอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

แหล่งของเงิน	ยอดรวม	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	รวมคืน
รายได้เป็นส่วนตัว							
19200	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นส่วนตัว	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
รายได้ที่เป็นเงินค้ำจุน							
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
รวมรายได้ที่เป็นเงินค้ำจุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งหมด	0.00	26,903.60	0.00	26,903.60	26,903.60	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานบ้าน

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 06.12.2566

Report Time : 11:49:57

User name : A07003000391001

ดูข้อมูล : *

วันที่บัญชี	เงินในบัญชี		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ		ยอดคงเหลือ
	ยอดคงเหลือ	เงินโอน	ยอดคงเหลือ	เงินโอน	ยอดคงเหลือ	เงินโอน	
ยอดคงเหลือต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือท้ายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 11:44:10

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขา	ประเภทบัญชี	บัญชี	สาขาบัญชี	ผู้รับเงิน	การหักลบ	หน่วยบัญชี	ฝ่ายรวม		ยอดเงิน
								เดบิต	เครดิต	
เจ้าหนี้บัญชีเงินฝาก : 0700300039										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของ ๆ สำนักงานกรมธนารักษ์										
06.11.2566		1600000599	DK	5079150704642823	07003	0700300039	0700300039	3,280.00	0.00	517,804.00
30.11.2566		1600000600	DK	5079150704642411	07003	0700300845	0700300039	2,190.00	0.00	521,344.00
		0200001679	DK	3500000230	07003	070030039	0700300039	0.00	26,998.00	496,346.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากของ ๆ สำนักงานกรมธนารักษ์										
								5,520.00	26,998.00	496,346.00
								5,520.00	26,998.00	496,346.00
								5,520.00	26,998.00	496,346.00
รวมทั้งสิ้น										

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวทิพาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 06.12.2566

เวลา : 11:46:27

07003 กรมธนารักษ์

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	ใบรับ/ใบจ่าย	ประเภทรายการ	เงินฝากต้นงวด	เงินฝากต้นงวด	เงินฝากต้นงวด	เงินฝากต้นงวด	เงินฝากต้นงวด	เงินฝากต้นงวด	ผ่านรายการ		ยอดคงค้าง
									เดบิต	เครดิต	
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 0700300039											
*****บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการคลังตาม											
01.11.2566	1500001126	RM	800290000	07003						43,200.00	300,090.00
02.11.2566	1600000551	RM	3070291900007630	07003	0700300039					7,464.00	300,090.00
03.11.2566	1500001229	FO	0700300029	07003	0700300039					0.00	300,090.00
20.11.2566	1500001547	RM	8002900000	07003	0700300039					8,160.00	300,090.00
21.11.2566	1500001670	RM	8002900000	07003	0700300039					755.00	300,090.00
23.11.2566	0200001316	J0	3600004631	07003	0700300039					0.00	300,090.00
27.11.2566	0200001472	J0	3600004677	07003	0700300039					0.00	300,090.00
	0700001480	J0	3600004687	07003	0700300039					34.00	300,090.00
	0200001572	J0	3600004773	07003	0700300039					0.00	300,090.00
28.11.2566	0200001555	J0	3300000305	07003	0700300039					0.00	300,090.00
29.11.2566	0200001622	J0	3300000317	07003	0700300039					0.00	300,090.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการคลังตาม										59,782.00	319,872.00
*****รวมเงินฝากบัญชีเงินฝาก : 0700300039										59,782.00	319,872.00
รวมเงินฝาก										59,782.00	319,872.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวทิพาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานผ่าน
ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report date : 04.12.2566
Report Time : 12:31:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,702.68	-18,702.68	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	14,289.39	-14,289.39	0.00
1101010113	พักรับ Clearing	0.00	7,464.00	-7,464.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	817,854.00	65,100.00	-66,780.00	816,174.00
1101020601	ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,825.39	-6,825.39	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในวงปร.	0.00	1,336,220.40	-1,336,220.40	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกวงปร.	0.00	23,118.00	-23,118.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	596.44	7,986.48	-8,060.44	522.48
1101030199	เงินฝากไม่มีรายชื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในวงปร.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,359,932.40	-1,359,932.40	0.00
1102050125	ล/น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	1,120,781.08	50,000.00	-975,197.32	196,583.76
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	-3,412,065.53	0.00	-21,270.24	-3,433,335.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,796,029.97	0.00	0.00	3,796,029.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,947,977.60	0.00	-22,978.88	-1,970,956.48
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,991,081.52	0.00	0.00	13,991,081.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-2,983,072.99	0.00	-62,345.39	-3,045,418.38
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คสส. อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	-19,200,434.00	0.00	0.00	-19,200,434.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	616,182.62	0.00	0.00	616,182.62
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-222,317.94	0.00	-6,443.08	-228,761.02

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,922,274.49	1,411,709.00	0.00	23,333,983.49
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,411,709.00	-1,411,709.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,447,423.00	0.00	-254,184.39	-9,701,607.39
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,010,396.44	0.00	0.00	2,010,396.44
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,145,190.15	0.00	-25,982.10	-1,171,172.25
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	542,374.16	0.00	0.00	542,374.16
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-193,013.59	0.00	-5,430.82	-198,444.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,141,132.90	0.00	0.00	2,141,132.90
1206050102	หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,199,203.01	0.00	-22,550.04	-1,221,753.05
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	341,002.23	0.00	0.00	341,002.23
1206060102	หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-181,109.62	0.00	-5,464.49	-186,574.11
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,843,801.86	84,669.86	0.00	2,928,471.72
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	84,669.86	-84,669.86	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,286,436.31	0.00	-55,794.60	-1,342,230.91
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,373,105.09	76,150.68	0.00	1,449,255.77
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	76,150.68	-76,150.68	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-404,383.43	0.00	-15,274.97	-419,658.40
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	539,220.54	0.00	0.00	539,220.54
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-214,523.32	0.00	-7,667.20	-222,190.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,377,171.25	0.00	0.00	3,377,171.25
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,918,302.85	0.00	-36,587.34	-1,954,889.99
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	598,000.00	0.00	0.00	598,000.00
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-288,921.64	0.00	-9,803.43	-298,725.07
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00
1206180102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,615,139.96	0.00	0.00	-1,615,139.96
1208030101	เชื่อน	1,504,641,884.34	0.00	0.00	1,504,641,884.34
1208030103	คสส-เชื่อน	-464,219,180.25	0.00	-4,972,511.70	-469,191,691.95
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,370,252,548.69	0.00	0.00	1,370,252,548.69
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-480,898,011.04	0.00	-4,772,645.79	-466,670,656.83
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-806,705,717.58	0.00	0.00	-806,705,717.58
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,093.08	0.00	-608.55	-1,699.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	124,968,936.05	1,921,531.95	-347,918.90	126,542,549.10
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	1,921,531.95	-1,921,531.95	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,608,826.46	-1,689,624.46	-80,798.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-767,066.00	817,066.00	-83,060.00	-33,060.00
2101020198	จ.น. สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	204,655.58	-204,655.58	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,359,932.40	-1,359,932.40	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,011.31	-5,011.31	0.00
2102040106	W/Htax-งวด นิติ(53)	0.00	10,464.12	-10,464.12	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-300,626.44	40,378.44	-60,102.48	-320,350.48
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,252.20	-3,252.20	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-517,824.00	26,996.00	-5,520.00	-496,348.00


2116010104	เบิกเกินารอปล่อย	0.00	855.39	-855.39	0.00
2213010101	รถรอรับผู้	-70,428.80	0.00	0.00	-70,428.80
3101010101	รถสูงต่ำคยจ.สุทธิ	-547,847,607.50	0.00	0.00	-547,847,607.50
3102010101	รถสูงต่ำคยจ.สะสม	-1,612,598,703.42	0.00	0.00	-1,612,598,703.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	รถค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-450.00	-450.00
4206010102	รถเหลือจ่าย	-26,453.60	0.00	0.00	-26,453.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,053,794.00	0.00	-1,573,613.05	-2,627,407.05
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-468,558.63	0.00	-242,555.04	-711,113.67
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-492,874.35	-492,874.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	594.00	-835,854.00	-835,260.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-119,480.00	0.00	-28,518.00	-147,998.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,520.50	0.00	-12,984.00	-21,504.50
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-1,572,529.54	-1,572,529.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,840.00	0.00	7,840.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	60,948.00	-594.00	60,354.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	1,890.00	0.00	2,850.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	7,200.00	0.00	9,600.00
5103010199	คยจ.เดินทางภายในปท	2,315.00	11,521.00	0.00	13,836.00
5104010104	ค่าวัสดุ	48,597.12	975,197.32	0.00	1,023,794.44
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงา	0.00	192,874.35	0.00	192,874.35
5104010112	ค/งหมายบริการ-ภายนอก	29,640.00	333,060.00	0.00	362,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-252,132.77	191,943.27	0.00	-60,189.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-10,579.89	7,822.77	-855.39	-3,612.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-6,578.00	8,578.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,107.62	0.00	0.00	37,107.62
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,979.26	21,270.24	0.00	43,249.50

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	23,744.85	22,978.88	0.00	46,723.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	64,423.54	62,345.39	0.00	126,768.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,658.18	6,443.08	0.00	13,101.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,233.96	254,184.39	0.00	477,418.35
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	26,848.19	25,982.10	0.00	52,830.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,611.91	5,430.82	0.00	11,042.73
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,682.93	22,550.04	0.00	47,232.97
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,819.69	5,464.49	0.00	11,284.18
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	54,785.13	55,794.60	0.00	110,579.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,954.24	15,274.97	0.00	29,229.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	7,922.77	7,667.20	0.00	15,589.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	37,806.79	36,587.34	0.00	74,394.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	10,130.19	9,803.43	0.00	19,933.62
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	85.30	0.00	0.00	85.30
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	5,138,261.94	4,972,511.70	0.00	10,110,773.64
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	4,931,733.80	4,772,645.79	0.00	9,704,379.59
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	626.78	606.55	0.00	1,233.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	855.39	0.00	855.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรท.	8,520.50	12,984.00	0.00	21,504.50
5210010103	T/E-โอนรถ/คต/ต/โทมก.	26,453.60	450.00	0.00	26,903.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	119,480.00	59,316.00	0.00	178,796.00
รวมที่สหหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	26,139,416.73	-26,139,416.73	0.00



รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ชป. 324

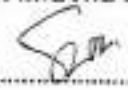

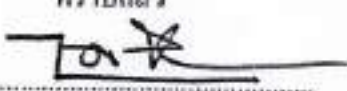

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน จังหวัด/อำเภอ น่าน
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2566
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการเคลื่อนไหว
เช็ค ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		ขอรับรองว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว
		
		(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ (นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์หินโชติ) นายช่างชลประทานอาวุโส	 (นางทิวิพร นวีกาหลง) กรรมการ หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ ทราบแล้ว  (นายไพโรจน์ วงศ์สูง) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน	 กรรมการ (นสปรานัน วุฒิชยา) บท.คป.น่าน
--	--	--

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัทศูนย์ออกเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน้ำน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้รับหักจ่าย ขจ.05	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
คอกเบียร์รับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 ลงชื่อ.....
 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,573.00	11,573.00	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,183.00	21,756.00	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		347,918.90	369,674.90	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		203,437.80	573,112.70	108682
03-11-2023 09:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		190,254.80	382,857.90	0507
03-11-2023 09:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		333,365.90	49,492.00	0507
03-11-2023 09:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-20,366.00	29,126.00	0507
03-11-2023 09:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-23,146.00	5,980.00	0507
07-11-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		11,607.00	17,587.00	108682
07-11-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,004.00	26,591.00	108682
08-11-2023 12:57:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-9,004.00	17,587.00	0507
08-11-2023 12:57:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-11,607.00	5,980.00	0507
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,740.00	7,720.00	108682
09-11-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,700.00	11,420.00	108682
13-11-2023 10:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,740.00	9,680.00	0507
13-11-2023 10:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-3,700.00	5,980.00	0507
14-11-2023 10:56:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000451946		-5,980.00	0.00	0507
17-11-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,900.00	26,900.00	108682
17-11-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,444.00	36,344.00	108682
17-11-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,365.00	42,709.00	108682
17-11-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		186,064.35	228,773.35	108682

09:48:00								
17-11-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		269,784.90	498,558.25	108682	
17-11-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,810.00	505,368.25	108682	
17-11-2023 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		180,234.45	685,602.70	108682	
17-11-2023 10:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-26,900.00	658,702.70	0507	
17-11-2023 11:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		173,869.45	484,833.25	0507	
17-11-2023 11:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		179,254.35	305,578.90	0507	
17-11-2023 11:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		260,340.90	45,238.00	0507	
17-11-2023 11:10:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571		-13,620.00	31,618.00	0507	
17-11-2023 11:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571		-12,730.00	18,888.00	0507	
17-11-2023 11:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571		-18,888.00	0.00	0507	
21-11-2023 09:36:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,660.00	10,660.00	108682	
22-11-2023 16:06:00	521069	CWTRC	5070004298	10357274	-10,660.00	0.00	0507	
23-11-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,500.00	18,500.00	108682	
24-11-2023 02:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-18,500.00	0.00	108682	
27-11-2023 10:12:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	2,100.00	108682	
27-11-2023 14:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-2,100.00	0.00	0507	
27-11-2023 16:45:00	580923	CDCH			863.46	863.46	1397	
27-11-2023 17:36:00	580923	CDCH			-863.46	0.00	1397	
27-11-2023 17:37:00	580923	CDCH			855.39	855.39	1397	
27-11-2023 17:52:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-855.39	0.00	0507	
28-11-2023 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682	
28-11-2023 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,800.00	19,800.00	108682	
28-11-2023 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		594.00	20,194.00	108682	
28-11-2023 11:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-14,400.00	5,794.00	0507	
28-11-2023 11:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-4,000.00	1,794.00	0507	
28-11-2023 11:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-594.00	1,200.00	0507	
29-11-2023	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,200.00	0.00	108682,	

02:50:00

Total Cr. = 1,337,939.25

Total Dr. =-1,337,939.25

มติอนุมัติยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการขอประทานน้ำน สำนักงานขอประทานที่ 2 อ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04744-4
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานเข้ามาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มิสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ลบกเบีรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
ผู้อำนวยการโครงการขอประทานน้ำน,



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-8-04744-4 Currency THB
 Account Name บริษัทมหาชนที่21การเกษตรและสหกรณ์ Account Status Active
 Alias Name บริษัทมหาชนที่21การเกษตร Branch Name NAN BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-11-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		680.00	680.00	108682
28-11-2023 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,880.00	108682
28-11-2023 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		34.00	7,914.00	108682
28-11-2023 12:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-646.00	7,268.00	0507
28-11-2023 12:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-7,200.00	68.00	0507
29-11-2023 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,204.00	15,272.00	108682
29-11-2023 17:00:00	521069	CWTRC	5076037112	10523823	-68.00	15,204.00	0507
30-11-2023 14:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		13,756.00	1,448.00	0507
30-11-2023 14:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,448.00	0.00	0507
Total Cr. = 23,118.00			Total Dr. = -23,118.00				

บริษัท ออมสิน จำกัด
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน้ำ ตำนกงานชลประทานที่ 2 อ.น้ำ
นาคาการ กว่งไทย อังกัต (มหาชน) สาขาบ้าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
หัก เงินฝากประเภท ว่างวาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการชำระเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 ลงชื่อ.....
 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name ใบเสร็จรับเงินเพื่อการค้ากับ Account Status Active
Alias Name ใบเสร็จรับเงิน 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

ตัวนราขการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงาขอประทานที่ 2 อ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3
กัน

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ 

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-11-2023 10:56:00	560537	TSTDCA	โอนเงินโดยที่ธนาคารกรุงไทย##UID=5605		2,280.00	2,280.00	1397
06-11-2023 10:58:00	560537	TSTDCA	โอนเงินโดยที่ธนาคารกรุงไทย##UID=5605		3,240.00	5,520.00	1397
06-11-2023 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		2,280.00	3,240.00	0507
06-11-2023 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		3,240.00	0.00	0507
15-11-2023 11:09:00	580945	TSTDCA	โอนเงินโดยที่ธนาคารกรุงไทย##UID=580945##ZTLO=BR117557		450.00	450.00	1175
15-11-2023 13:45:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-450.00	0.00	0507
Total Cr. = 5,970.00			Total Dr. =-5,970.00				

บัญชียอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ รหัสบัญชี 1101030102
 ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	522.48
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	522.48
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	522.48

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ 

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำน่าน

Account No.	507-3-32973-2	Currency	THB
Account Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	Account Status	Active
Alias Name	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	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
02-11-2023 13:49:00	521069	SDCH			7,986.48		8,582.92	0507
02-11-2023 14:48:00	580919	OTOS	TFR-5076064292		7,464.00		1,118.92	0507
03-11-2023 09:54:00	KTRD	PASWP	RD-0994000161191		-596.44		522.48	0507

Total Cr. = 7,986.48

Total Dr. = -8,060.44

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2023 14:48:00	580919	CWTPC		10499372	7,464.00	-- 7,464.00	0507
02-11-2023 14:48:00	580919	OTID	Overdraft protection		7,464.00	0.00	0507

Total Cr. = 7,464.00

Total Dr. =-7,464.00



เลขที่ 1551
เลขที่ 02

ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

กรมสรรพสามิต กระทรวงมหาดไทย
กรมสรรพสามิต แขวงถนนนครไชยศรี
พศ. ๒๕๒๒ กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๔๐๐๐๑๖๑๑๙

วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ได้รับเงินจาก การร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๙๙๕๐๐๐๑๖๑๑๐๘ สาขาที่ ๑๐๑๑๐
ที่อยู่ ๑๐๖/๗ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
เลขโอนผู้จำหน่าย ใบแจ้งรายการ วันที่ ๑๕
วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน ๑๕/๘/๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ ร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์
สาขาที่ ๑๐๑๑๐
ที่อยู่ ๑๐๖/๗ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐
ชื่อผู้ขาย ร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์
รับเงินยกเว้นภาษีโครงการ

- เงินสด เช็ค
- โอนเงินเข้าธนาคาร

ธนาคาร กรุงไทย สาขา วัฒนา เลขบัญชี ๕๐๖๓๓๒๙๓๑ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕

วันเดือนปี	ยอดรับ	วันเดือนปี	ยอดรับก่อน	จำนวนภาษี (๗%รวม)	จำนวนเงิน
24 ก.ค. ๕๕	219,134	25 ก.ค. ๕๕	249,206	17,927	ค่าเช่าที่ดิน..... 74.64 บาท
					อื่นๆ..... บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%..... 522.42 บาท
					รวมเงิน..... 7996.48 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) เจ็ดพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สิบสองสตางค์

ได้รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน
(นางทิวาพร แก้วกาหลง)
ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ลงชื่อ [Signature] ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการร่วมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ นร002.08.63.200.

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางทิวาพร แก้วกาหลง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงาน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
 งานทะเบียนยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		300,030.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)	52,116.00	
การรับรู้รายได้อื่น (RX)	7,464.00	
การโอนขายถือ (RI/RJ)		
การเบิกหักผลค้าง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (J0ซ้ำ)*	-	
การโอนเงินฝากคลัง (RZ)	-	
		<u>59,580.00</u>
		359,610.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน (JO)	32,318.00	
การโอนขายถือ (RI/RJ)		
การเบิกหักผลค้าง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ (J0ซ้ำ)*		
การโอนรายได้กลับส่วนกลาง (RO)	7,464.00	
การปรับลดยอด (SX)		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินนอกงบประมาณให้ทุนหมุนเวียน (RN)	-	
		<u>39,782.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>319,828.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.12.2566
เวลา : 11:46:27

07003 กรมธนารักษ์

คืนที่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชี : A070030000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสบัญชี	ประเภทสาขา	สาขา	บัญชี	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	พร้อมหักของ	ฝ่ายรวม		
								เงิน	หนี้	
<p>***** จำนวนบัญชีเงินฝาก : 0700300039</p> <p>***** จำนวนบัญชีเงินฝาก : 0700300039</p>										
01.11.2566	150000126	RM	8002900000	07003			0700300039	43,200.00	0.00	
02.11.2566	1600000251	FK	5078091900007630	07003		0700300039	0700300039	7,464.00	0.00	
03.11.2566	150000129	PC	0700300039	07003			0700300039	0.00	7,464.00	
20.11.2566	150000157	RM	8002900000	07003			0700300039	8,160.00	0.00	
21.11.2566	1500001670	RM	8002900000	07003			0700300039	754.00	0.00	
23.11.2566	0200001316	J0	3606054431	07003		0700300039	0700300039	0.00	680.00	
27.11.2566	0200001472	J0	3606054677	07003		0700300039	0700300039	0.00	34.00	
	0200001480	J0	3606054687	07003		0700300039	0700300039	0.00	7,200.00	
	020000152	J0	3606054773	07003		0700300039	0700300039	0.00	15,204.00	
28.11.2566	020000155	J0	3300000005	07003		0700300039	0700300039	0.00	5,400.00	
29.11.2566	0200001622	J0	3300000317	07003		0700300039	0700300039	0.00	3,800.00	
***** จำนวนบัญชีเงินฝาก : 0700300039								59,280.00	39,782.00	319,828.00
***** จำนวนบัญชีเงินฝาก : 0700300039								59,280.00	39,782.00	319,828.00
***** จำนวนบัญชีเงินฝาก : 0700300039								59,280.00	39,782.00	319,828.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
บนเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		517,824.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	5,520.00	
การโอนขายบิล (RI/RIJ)		
การเบิกหักผลคลัง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		<u>5,520.00</u>
		523,344.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(JO)	26,998.00	
การปรับลดเงินฝากคลัง (JJ)	-	
การ โอนขายบิล (RI/RIJ)		
การเบิกหักผลคลัง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
ปรับปรุ้ง(JZ)	-	
		<u>26,998.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u>496,346.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 06.12.2566
เวลา : 11:44:10

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ส่ง : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101(20501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เช็ค/ใบสั่ง	ประเภทเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้โอน	การหักลบ	หน่วยเบิกจ่าย	เงินรายการ		
								เดบิต	เครดิต	
เช็ค/ใบสั่งเงินฝาก : 0700300039										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับกรมชลประทานกรม										
06.11.2566	1600000599	PK	PK	5079150701642821	07001	0700300039	0700300039	3,298.00	0.00	
	1600000600	PK	PK	5079150701642811	07001	0700300865	0700300039	2,286.00	0.00	
30.11.2566	0700001679	.B	.B	3500000330	07001	0700300039	0700300039	0.00	26,998.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับกรมชลประทานกรม								5,523.00	26,998.00	496,346.00
***** รวมค่าตัดบัญชีเงินฝาก : 0700000679								5,523.00	26,998.00	494,346.00
รวมทั้งสิ้น								5,523.00	26,998.00	496,346.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานบ้าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ศ.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ร้านสวนเกษตรบ้าน	22/11-13	28-พ.ย.-66	3100008913	30-พ.ย.-66	50,000.00
2	ร้านบ้านกิโลปี่ แอนด์ เซลฟี่ริส	08/29	22-พ.ย.-66	3300000317	29-พ.ย.-66	3,800.00
3	พจก.ศ การโยธา	พค.189.1/2566	13-พ.ย.-66	3300000330	30-พ.ย.-66	26,998.00
รวมทั้งสิ้น						80,798.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน

รายละเอียดเงินประกันเงิน (31/12/10199)
 ประจําเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2546

โครงการชลประทานดอน

ลำดับ ที่	เลขที่บัญชีระบบ GFMS		วันที่ชำระค่า ประกัน	บริษัท	เงินประกันสัญญา		จำนวนเงิน	เงินประกันออนไลน์ (Web Online)		หมายเหตุ
	ประเภทค่า ประกัน	เลขที่			บริษัท	จำนวนเงิน		บริษัท	จำนวนเงิน	
1	RB-เงินฝากค้ำ	2021-1000007489	14/12/2546	ธนาคาร การไทย	บริษัท ชลประทานดอน	฿.00/2546(พ.ค.ไม่)	165,172.00			
2	RB-เงินฝากค้ำ	2021-1000007757	16/12/2546	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.32568(พ.ค.ไม่)	46,493.00			
3	RB-เงินฝากค้ำ	2022-1000007892	04/01/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.052568(พ.ค.ไม่)	59,764.00			
4	RB-เงินฝากค้ำ	2022-1000011965	31/01/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.152568(พ.ค.ไม่)	37,400.00			
5	RB-เงินฝากค้ำ	2022-1000012524	08/02/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.162568(พ.ค.ไม่)	54,410.00			
6	RB-เงินฝากค้ำ	2022-1000008138	23/02/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.122568(พ.ค.ไม่)	19,823.00			
7	RB-เงินฝากค้ำ	2022-1000008138	23/02/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.142568(พ.ค.ไม่)	22,817.00			
8	RB-เงินฝากค้ำ	2022-1000008138	23/02/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.152568(พ.ค.ไม่)	19,499.00			
9	RB-เงินฝากค้ำ	2023-1000001221	28/02/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.012568(พ.ค.ไม่)	25,871.00			
10	RB-เงินฝากค้ำ	2023-1000003867	27/02/2547	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.022568(พ.ค.ไม่)	17,191.00			
11	RB-เงินฝากค้ำ	2023-1000019096	17/02/2546	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.012568(พ.ค.ไม่)	75,000.00			
12	RB-เงินฝากค้ำ	2023-1000011322	12/02/2546	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.242568(พ.ค.ไม่)	7,323.00			
13	RB-เงินฝากค้ำ	2024-1000001565	06/11/2546	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.012568(พ.ค.ไม่)	2,280.00			
14	RB-เงินฝากค้ำ	2024-1000001567	06/11/2546	บริษัท ชลประทานดอน	บริษัท ชลประทานดอน	฿.012568(พ.ค.ไม่)	3,240.00			
							รวมทั้งสิ้น	496,346.00		

หมายเหตุ: ยอดเงินประกันเงินค้ำประกันเงิน 0 บาท

ขอรับทราบด้วย
 ลงชื่อ.....
 (นายไพโรจน์ วรชัย)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานดอน