



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๓๓-๖๓๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สขป๒.๐๗/๓๙

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ส่วนที่ ๓๓ เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สดง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๓๐๒๐๓๐๓๐๓)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๓๐๒๐๓๐๓๐๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๓๐๓๐๓)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๓๐๓๐๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๓๐๓๐๒๐๑๑๙๘)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๓๐๒๐๔๐๑๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๓๐๑๑๙๙)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๑๑๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
ผคป.น่าน

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๓-๖๑๓๔ ภายใน ๓๓๔

ที่ สขบ๒๐๗/๓๕ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานบททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผบ.ช.งบ,

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

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย



๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สดง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๓)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๓)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๐๓)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๐๕)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๐๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายโพธิ์พงษ์ วงศ์สูง)

ผศป.น่าน

 รำ
พิมพ์พิมพ์พิมพ์
 ตรวจ



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๗๓

โครงการชลประทานน่าน
๓๘๕ ม.๓๑ ถนนน่าน-พะเยา
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
๕๕๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๗๓ ๖๓๔๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๓ ๖๓๔๕

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/ทศ

โครงการชลประทานน่าน
๑๘๕ ม.๓๑ ถนนน่าน-พะเยา
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
๕๕๐๐๐

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMIS) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน


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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน
ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐ ๕๔๓๑ ๖๑๔๕

โทรสาร ๐ ๕๔๓๑ ๖๑๔๕

๘๓...ร่าง
ถึงผู้อำนวยการจังหวัด
✓...ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานส่วน

Report Time : 09:13:20

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,986.42	-16,986.42	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	35,385.00	-35,385.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	8,206.00	-8,206.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	816,174.00	1,607,486.00	-184,389.00	2,239,271.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,629.00	-48,629.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,164,509.40	-1,736,443.55	1,428,065.85
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,204.00	-15,204.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	522.48	8,780.42	-8,728.48	574.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล่นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,180,793.40	-3,180,793.40	0.00
1102050125	ล่น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	195,583.76	304,472.00	-332,919.16	167,136.60
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาศัย	7,022,908.22	0.00	0.00	7,022,908.22
1205010103	คสส. อาคารหักอาศัย	-3,433,335.77	0.00	-21,979.26	-3,455,315.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,796,029.97	0.00	0.00	3,796,029.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,970,956.48	0.00	-23,744.85	-1,994,701.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,991,081.52	0.00	0.00	13,991,081.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,045,416.38	0.00	-64,423.53	-3,109,841.91
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205080102	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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-228,761.02	0.00	-6,658.17	-235,419.19

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,333,983.49	0.00	0.00	23,333,983.49
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,701,607.39	0.00	-242,622.44	-9,944,229.83
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	-1,171,172.25	0.00	-26,848.22	-1,198,020.47
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	-198,444.41	0.00	-5,611.86	-204,056.27
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	-1,221,753.05	0.00	-23,301.70	-1,245,054.75
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	-186,574.11	0.00	-5,646.64	-192,220.75
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,928,471.72	0.00	0.00	2,928,471.72
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,342,230.91	0.00	-56,196.23	-1,398,427.14
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,449,255.77	0.00	0.00	1,449,255.77
1206080102	หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-419,658.40	0.00	-14,854.17	-434,512.57
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	539,220.54	0.00	0.00	539,220.54
1206090102	หักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-222,190.52	0.00	-7,843.89	-230,034.41
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	-1,954,889.99	0.00	-37,806.75	-1,992,696.74
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	-298,725.07	0.00	-10,130.19	-308,855.26
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

1206160103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,499.00	0.00	0.00	-3,499.00
1206160102	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	เช็อน	1,504,641,884.34	0.00	0.00	1,504,641,884.34
1208030103	คสส-เช็อน	-469,191,691.95	0.00	-5,138,261.84	-474,329,953.79
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,370,252,548.69	8,870,356.87	0.00	1,379,122,905.56
1208050103	คสส-ส/หพื้นฐานอื่น	-465,670,656.83	0.00	-5,174,044.78	-470,844,701.61
1208070101	ส/หพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/หพื้นฐานไม่ระบุ	-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	-1,699.63	0.00	-626.78	-2,326.41
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	126,542,549.10	1,398,066.75	-8,870,356.87	119,070,258.98
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	2,202,711.80	-1,398,066.75	804,645.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-80,798.00	1,209,142.00	-1,283,640.39	-155,296.39
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-33,060.00	675,008.00	-692,998.00	-51,050.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,752,727.55	-3,180,793.40	-1,428,065.85
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,791.16	-1,791.16	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	7,893.84	-7,893.84	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-320,360.48	43,248.48	-1,508,780.42	-1,785,882.42
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-496,346.00	163,113.00	-120,730.00	-453,963.00
2116010104	เบิกเกินรายการจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตสูงรับรัฐ	-70,428.80	0.00	0.00	-70,428.80
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ	-547,847,607.50	0.00	0.00	-547,847,607.50
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ. 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	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-26,453.60	0.00	0.00	-26,453.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,627,407.05	1,080.00	-2,730,766.80	-5,357,083.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-711,113.67	0.00	-18,300.80	-729,414.47
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-492,874.35	0.00	-1,402,446.80	-1,895,321.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-835,260.00	0.00	-31,450.00	-866,710.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-147,998.00	0.00	-134,880.00	-282,878.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดง	-21,504.50	0.00	-35,385.00	-56,889.50
4309010101	รับโอนส/พระหว่างง	-1,572,529.54	0.00	0.00	-1,572,529.54
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,840.00	23,400.00	0.00	31,240.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,354.00	8,050.00	0.00	68,404.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	2,850.00	2,070.00	-480.00	4,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	6,900.00	-600.00	15,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	13,836.00	10,410.80	0.00	24,246.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,023,794.44	317,922.16	0.00	1,341,716.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	192,874.35	1,300,572.80	0.00	1,493,447.15
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	362,700.00	452,650.39	0.00	815,350.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-60,189.50	0.00	0.00	-60,189.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,612.31	0.00	0.00	-3,612.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,107.62	0.00	0.00	37,107.62
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,249.50	21,979.26	0.00	65,228.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,723.73	23,744.85	0.00	70,468.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,768.93	64,423.53	0.00	191,192.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,101.26	6,658.17	0.00	19,759.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	477,418.35	242,822.44	0.00	720,040.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,830.29	26,848.22	0.00	79,678.51

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,042.73	5,611.86	0.00	16,654.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,232.97	23,301.70	0.00	70,534.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,284.18	5,646.64	0.00	16,930.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	110,579.73	56,196.23	0.00	166,775.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,229.21	14,854.17	0.00	44,083.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,589.97	7,843.89	0.00	23,433.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,394.13	37,806.75	0.00	112,200.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	19,933.62	10,130.19	0.00	30,063.81
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	85.30	0.00	0.00	85.30
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	10,110,773.64	5,138,261.84	0.00	15,249,035.48
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพื้นฐาน	9,704,379.59	5,174,044.78	0.00	14,878,424.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,233.33	628.78	0.00	1,860.11
5209010112	T/Eเบิกเกินล่วงหน้า	855.39	0.00	0.00	855.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้ตรก.	21,504.50	35,385.00	0.00	56,889.50
5210010103	T/E-โอนรถ/รถใหม่	26,903.60	0.00	0.00	26,903.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,796.00	176,183.00	-72,101.00	282,878.00
รวมให้สหหน่วยเบิกจ่าย 0700300039		0.00	37,919,736.54	-37,919,736.54	0.00

รายงานจัดรับและนำส่งเงินรายได้แบบฉบับของตนเอง จำนวนตามแหล่งของเงิน

Program name : NRP_R06

User name : A07003000001102

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานบ้าน

เดือน ธันวาคม 2566

Page No : 1

Report date

: 05.01.2567

Report time

: 10:03:19

รหัสรายการเงิน	ยอดคงค้าง	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ตามเงิน
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
รายได้ที่มิเป็นตัวเงิน							
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
รวมรายได้ที่มิเป็นตัวเงิน	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
รวมรายได้ทั้งหมด	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งหมดทั้งสิ้น	0.00	26,903.60	0.00	26,903.60	26,903.60	0.00	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 04.01.2567
เวลา : 14:12:44

07003 กรมสรรพากร
ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

รหัสบัญชี : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เดบิต/เครดิต	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักเงิน	หน่วยบัญชี	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เดบิตของบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับงานคลังกรมสรรพากร									
08.12.2566	6200002098	JO	3300000431	07003	0700300039	0700300039	0.00	19,823.00	496,346.00
15.12.2566	1600001246	RIX	5079150714960885	07003	0700300845	0700300039	7,150.00	0.00	496,346.00
	1600001245	RIX	5079150714961776	07003	0700300845	0700300039	7,150.00	0.00	476,533.00
	1600001246	RIX	5079150714961370	07003	0700300845	0700300039	7,150.00	0.00	496,346.00
18.12.2566	1600001258	RIX	5079150715315995	07003	0700300845	0700300039	7,150.00	0.00	497,973.00
20.12.2566	0200002706	JO	3300000621	07003	0700300039	0700300039	5,726.00	0.00	503,702.00
	0200002709	JO	3300000623	07003	0700300039	0700300039	0.00	19,499.00	503,702.00
	0200002711	JO	3300000624	07003	0700300039	0700300039	0.00	22,917.00	526,619.00
	0200002712	JO	3300000625	07003	0700300039	0700300039	0.00	52,490.00	579,109.00
	0200002714	JO	3300000626	07003	0700300039	0700300039	0.00	39,411.00	618,520.00
	0200002746	JO	3300000624	07003	0700300039	0700300039	0.00	7,323.00	625,843.00
	0200002747	JO	3300000625	07003	0700300039	0700300039	52,490.00	0.00	678,333.00
							39,411.00	0.00	717,744.00
รวมยอดเงินฝาก							922,800.00	61,603.00	651,197.00
รวมยอดเงินถอน							92,280.00	141,663.00	453,563.00
รวมยอดเงินคงเหลือ							830,520.00	219,936.00	403,631.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมทะเบียนพาณิชย์

รหัสบัญชี : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 04.01.2567
เวลา : 14:14:31

วันที่รายการ	รหัสรายการ	ประเภทรายการ	รายการอ้างอิง	บัญชีแยกประเภท	จำนวนเงิน	วันที่รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนรวม	จำนวนรวม
เงินต้นบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10965 เงินหมุนเวียนเพื่อการชำระหนี้									
06.12.2566	0200001990	J0	3300000392	07003	0700300039	0700300039	0.00	319,828.00	319,828.00
07.12.2566	0200002062	J0	3307000413	07003	0700300045	0700300039	3,400.00	314,428.00	314,428.00
08.12.2566	1600001091	RX	5079065200007593	07003	0700300039	0700300039	0.00	310,028.00	310,028.00
12.12.2566	1500001922	RO	0700300039	07003	0700300039	0700300039	8,206.00	315,834.00	315,834.00
20.12.2566	0200002703	J0	3360001620	07003	0700300039	0700300039	0.00	310,628.00	310,628.00
	1500002177	RM	0002900000	07003	0700300039	0700300039	10,116.00	1,800,512.00	1,800,512.00
25.12.2566	0200003023	J0	3600010569	07003	0700300039	0700300039	0.00	1,785,408.00	1,785,408.00
รวมยอดรายการ : 10965 เงินหมุนเวียนเพื่อการชำระหนี้									
รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 0700300039									
						1,015,019.00	15,204.00	1,785,408.00	1,785,408.00
						1,015,019.00	15,204.00	1,785,408.00	1,785,408.00
						1,015,019.00	15,204.00	1,785,408.00	1,785,408.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300039 โครงการชลประทานผ่าน

Report Time : 09:13:20

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	16,986.42	-16,986.42	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	35,385.00	-35,385.00	0.00
1101010113	หักรล Clearing	0.00	8,206.00	-8,206.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	816,174.00	1,607,486.00	-164,389.00	2,239,271.00
1101020601	งฝร เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,629.00	-48,629.00	0.00
1101020603	งฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,164,509.40	-1,736,443.55	1,428,065.85
1101020604	งฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,204.00	-15,204.00	0.00
1101030102	งฝ ออมทรัพย์	522.48	8,780.42	-8,728.48	574.42
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,180,793.40	-3,180,793.40	0.00
1102050125	ลบน สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	195,583.76	304,472.00	-332,919.16	167,136.60
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	-3,433,335.77	0.00	-21,979.26	-3,455,315.03
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,796,029.97	0.00	0.00	3,796,029.97
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,970,956.48	0.00	-23,744.85	-1,994,701.33
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,991,081.52	0.00	0.00	13,991,081.52
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-3,045,418.38	0.00	-64,423.53	-3,109,841.91
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูกสร้าง	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-228,761.02	0.00	-6,658.17	-235,419.19

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,333,983.49	0.00	0.00	23,333,983.49
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,701,807.39	0.00	-242,622.44	-9,944,229.83
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	-1,171,172.25	0.00	-26,848.22	-1,198,020.47
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	-198,444.41	0.00	-5,611.86	-204,056.27
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	-1,221,753.05	0.00	-23,301.70	-1,245,054.75
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	-186,574.11	0.00	-5,646.64	-192,220.75
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,928,471.72	0.00	0.00	2,928,471.72
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,342,230.91	0.00	-56,196.23	-1,398,427.14
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,449,255.77	0.00	0.00	1,449,255.77
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-419,658.40	0.00	-14,854.17	-434,512.57
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	-222,190.52	0.00	-7,843.89	-230,034.41
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	-1,954,889.99	0.00	-37,806.75	-1,992,696.74
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	-298,725.07	0.00	-10,130.19	-308,855.26
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
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส 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	คสส-เชื่อน	-469,191,691.95	0.00	-5,138,261.84	-474,329,953.79
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,370,252,548.69	8,870,356.87	0.00	1,379,122,905.56
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-465,670,656.83	0.00	-5,174,044.78	-470,844,701.61
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสส/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	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-1,699.63	0.00	-626.78	-2,326.41
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	126,542,549.10	1,398,086.75	-8,870,356.87	119,070,258.98
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,202,711.60	-1,398,086.75	804,645.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-80,798.00	1,209,142.00	-1,283,640.39	-155,296.39 ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-33,060.00	675,008.00	-692,998.00	-51,050.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,752,727.55	-3,180,793.40	-1,428,065.85 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,791.16	-1,791.16	0.00
2102040106	W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	7,893.84	-7,893.84	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-หมุนเวียน	-320,350.48	43,248.48	-1,508,780.42	-1,785,882.42
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-496,346.00	163,113.00	-120,730.00	-453,963.00 ✓
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-70,428.80	0.00	0.00	-70,428.80
3101010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สุทธิ	-547,847,607.50	0.00	0.00	-547,847,607.50
3102010101	ร/ดสูงค่าคขจ.สะสม	-1,612,598,703.42	0.00	0.00	-1,612,598,703.42 ✓



3102010102	ผลสะสมภาษีคิดทลา	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	-450.00	0.00	0.00	-450.00
4206010102	ร/ดเพื่อจ่าย	-26,453.60	0.00	0.00	-26,453.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,627,407.05	1,080.00	-2,730,756.80	-5,357,083.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-711,113.67	0.00	-16,300.80	-729,414.47
4307010107	TR-รับงบขายจ่ายอื่น	-492,874.35	0.00	-1,402,446.80	-1,895,321.15
4307010108	TR-รับงบกลาง	-835,260.00	0.00	-31,450.00	-866,710.00
4308010101	TR-สวท รับเงินนอก	-147,998.00	0.00	-134,880.00	-282,878.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดง	-21,504.50	0.00	-35,385.00	-56,889.50
4309010101	รับโอนส/ทรระหว่างบง	-1,572,529.54	0.00	0.00	-1,572,529.54
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,840.00	23,400.00	0.00	31,240.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-วท.รัฐ	60,354.00	8,050.00	0.00	68,404.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,850.00	2,070.00	-480.00	4,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,600.00	6,900.00	-600.00	15,900.00
5103010199	คขจ. เดินทางภายในป	13,836.00	10,410.80	0.00	24,246.80
5104010104	ค่าวัสดุ	1,023,794.44	317,922.16	0.00	1,341,716.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	192,874.35	1,300,572.80	0.00	1,493,447.15
5104010112	ค/จเหมามบริการ-ภายนอก	362,700.00	452,650.39	0.00	815,350.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-60,189.50	0.00	0.00	-60,189.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-3,612.31	0.00	0.00	-3,612.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	37,107.62	0.00	0.00	37,107.62
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	43,249.50	21,979.26	0.00	65,228.76
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสวนง.	46,723.73	23,744.85	0.00	70,468.58
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	126,768.93	64,423.53	0.00	191,192.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,101.26	6,658.17	0.00	19,759.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	477,418.35	242,622.44	0.00	720,040.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,830.29	26,848.22	0.00	79,678.51

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,042.73	5,611.86	0.00	16,654.59
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	47,232.97	23,301.70	0.00	70,534.67
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	11,284.18	5,646.64	0.00	16,930.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	110,579.73	56,195.23	0.00	166,775.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	29,229.21	14,854.17	0.00	44,083.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	15,589.97	7,843.89	0.00	23,433.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	74,394.13	37,806.75	0.00	112,200.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	19,933.62	10,130.19	0.00	30,063.81
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	85.30	0.00	0.00	85.30
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	10,110,773.64	5,138,261.84	0.00	15,249,035.48
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	9,704,379.59	5,174,044.78	0.00	14,878,424.37
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,233.33	625.75	0.00	1,859.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	855.39	0.00	0.00	855.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	21,504.50	35,385.00	0.00	56,889.50
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ดใหม่	26,903.60	0.00	0.00	26,903.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	178,796.00	176,183.00	-72,101.00	282,878.00
รวมพร้อมจ่าย 0700300039		0.00	37,919,736.54	-37,919,736.54	0.00

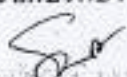
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


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

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 19-30 ธันวาคม 2566
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการเคลื่อนไหว
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		ได้รับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
		
		(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
รวมทั้งสิ้น	-	บาท


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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง) (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 กรรมการ
 นายช่างชลประทานอาวุโส


 (นางทิวพร นันทาทอง)
 กรรมการ
 -เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ทราบแล้ว


 (นางปราณี วุฒิสภา)
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

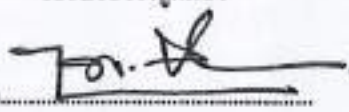

 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ  เจ้าหน้าที่การเงิน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	1,428,065.85
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้รับบันทึกจ่าย ขจ.05	-
	1,428,065.85
บวก เช็คที่ผู้มิสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
คอกเบียร์รับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	1,428,065.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 ลงชื่อ.....
 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04743-6 Currency THB
 Account Name บริษัทกรุงเทพ2แอสเสทประเทศไทย Account Status Active
 Alias Name บริษัทกรุงเทพ2แอสเสท Branch Name NAN BR.
 Ledger Balance 758,616.90 Available Balance 758,616.90

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,077.00	1,077.00	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,248.00	2,325.00	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,687.00	15,012.00	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,490.00	33,502.00	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,938.10	58,440.10	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		369,499.30	427,939.40	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		432,959.85	860,899.25	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,537.45	882,436.70	108682
04-12-2023 11:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		348,709.30	533,727.40	0507
04-12-2023 11:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		418,163.85	115,563.55	0507
04-12-2023 11:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-23,690.10	91,873.45	0507
04-12-2023 11:21:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-20,460.45	71,413.00	0507
04-12-2023 11:30:00	K19294	PADWP	9294-10900020845501961		-2,496.00	68,917.00	0507
04-12-2023 11:32:00	K19294	PADWP	9294-10900020845501961		-2,154.00	66,763.00	0507
04-12-2023 11:34:00	K19294	PADWP	9294-10900020845501961		-36,980.00	29,783.00	0507
04-12-2023 11:36:00	K19294	PADWP	9294-10900020845501961		-25,374.00	4,409.00	0507
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		245,490.45	249,899.45	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,634.00	255,533.45	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,705.00	264,238.45	108682
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		393,662.60	657,901.05	108682
07-12-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		151,140.00	809,041.05	108682,

10:02:00							
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,994.00	823,035.05	108682
07-12-2023 14:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		235,474.45	587,560.60	0507
07-12-2023 14:21:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		379,668.60	207,892.00	0507
07-12-2023 14:21:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		145,506.00	62,386.00	0507
07-12-2023 14:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571		-17,410.00	44,976.00	0507
07-12-2023 14:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571		-27,988.00	16,988.00	0507
07-12-2023 14:26:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571		-11,268.00	5,720.00	0507
08-12-2023 09:32:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000451946		-5,720.00	0.00	0507
18-12-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,621.00	12,621.00	108682
19-12-2023 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	28,621.00	108682
19-12-2023 11:19:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-16,000.00	12,621.00	0507
19-12-2023 11:19:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-12,621.00	0.00	0507
20-12-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,080.00	1,080.00	108682
20-12-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,679.80	6,759.80	108682
20-12-2023 14:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,080.00	5,679.80	0507
20-12-2023 14:08:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-5,679.80	0.00	0507
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,696.20	13,696.20	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,741.00	16,437.20	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		195,237.50	211,674.70	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,542.00	214,216.70	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,172.00	215,388.70	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		685.00	216,073.70	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,869.70	231,943.40	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		23,426.70	255,370.10	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,476.00	269,846.10	108682
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,500.00	274,346.10	108682
27-12-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		54,768.25	329,134.35	108682,

10:06:00							
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,569.00	330,703.35	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	132,247.50	462,950.85	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	443,112.05	906,062.90	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	50,848.35	956,911.25	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,446.00	965,357.25	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	59,621.15	1,024,978.40	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	52,143.30	1,077,121.70	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	54,543.30	1,131,665.00	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,100.00	1,137,765.00	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,268.00	1,140,033.00	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	794.00	1,140,827.00	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,077.00	1,141,904.00	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,026.00	1,146,930.00	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,606.00	1,149,536.00	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	230,033.40	1,379,569.40	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,537.45	1,401,106.85	108682	
27-12-2023 10:06:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,509.00	1,412,615.85	108682	
28-12-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	1,415,615.85	108682	
28-12-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,050.00	1,423,665.85	108682	
28-12-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	1,426,065.85	108682	
28-12-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	1,428,065.85	108682,	

Total Cr. = 3,164,509.40

Total Dr. = -1,736,443.55

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ โครงการชลประทานบ้าน สำนักงานชลประทานที่ 2 อ.น้ำ
หนาว นครราชสีมา (มหาชน) สาขาบ้าน เอลซีบัญชี 507-6-04744-4

กับ

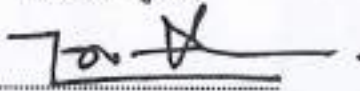
บัญชีเงินฝากประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

เงินฝากไม่มีรอกตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรอกตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ CFMIS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิอ้าง ไม่ผ่านขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายไพโรจน์ วงศ์สูง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-04744-4 Currency THB
Account Name สาขาถนนสีลมสาขาสหกรณ์ออมทรัพย์ Account Status Active
Alias Name สาขาถนนสีลมสาขาสหกรณ์ออมทรัพย์ Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-12-2023 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,204.00	15,204.00	108682
26-12-2023 11:58:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		13,756.00	1,448.00	0507
26-12-2023 11:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,448.00	0.00	0507
Total Cr. = 15,204.00			Total Dr. = -15,204.00				

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

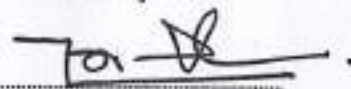
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน้ำน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06188-0
กับ

ชื่อบัญชีเงินฝากประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายโพโรจน์ วงศ์ตุง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำน่าน,



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name ใบฝากออมทรัพย์ Account Status Active
Alias Name ใบฝากออมทรัพย์ 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 โครงการชลประทานน้ำน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 อ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3

กับ

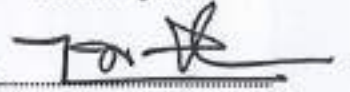
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกไว้	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
คอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายไพโรจน์ วงศ์ทอง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-12-2023 10:50:00	490079	TSTDCA	ฝากเงินออมทรัพย์##UID=490079##Z		7,150.00	7,150.00	1397
15-12-2023 10:52:00	490079	TSTDCA	ฝากเงินออมทรัพย์ ##UID=490079##ZTLO		7,150.00	14,300.00	1397
15-12-2023 10:54:00	490079	TSTDCA	บ.อ.ออมทรัพย์ ##UID=490079##ZTLO=BR		7,150.00	21,450.00	1397
15-12-2023 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		7,150.00	- 14,300.00	0507
15-12-2023 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		7,150.00	- 7,150.00	0507
15-12-2023 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		7,150.00	- 0.00	0507
18-12-2023 12:17:00	490079	TSTDCA	บ.อ.89 ฝาก ##UID=490079##ZTLO=B		5,729.00	5,729.00	1397
18-12-2023 14:01:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		5,729.00	- 0.00	0507
Total Cr. = 27,179.00			Total Dr. =-27,179.00				

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
01-12-2023 10:12:00	N/A	OTOS	TFR- 5076064292		-522.48		0.00	0507
08-12-2023 10:39:00	490652	SDCH			8,780.42		8,780.42	0507
08-12-2023 14:52:00	490652	OTOS	TFR- 5076064292		8,206.00		574.42	0507
31-12-2023 01:01:00	9400	IIPS			1.34		575.76	0000

Total Cr. = 8,781.76

Total Dr. = -8,728.48

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
01-12-2023 10:12:00	KTRD	PADWP	RD-0994000161191		-522.48	-522.48	0507
01-12-2023 10:12:00	N/A	OTID	Overdraft protection		522.48	0.00	0507
08-12-2023 14:52:00	490652	CWTPC		10499373	8,206.00	8,206.00	0507
08-12-2023 14:52:00	490652	OTID	Overdraft protection		8,206.00	0.00	0507

Total Cr. = 8,728.48

Total Dr. = -8,728.48



ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

ได้รับเงินจาก การโปร่งส่วนอุทิศ สภท.นท.
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๙๔๐๐๐๑๖๔๙๐๔ สาขาที่ ๐๐๑๙๐
 ที่อยู่ 106/1 ถนนเสนานิคม ๓ ซอยเสนานิคม
 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10300
 ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม บ.จก. ๑๙๙๕ เลขที่ 16
 ชำระค่าลดหย่อนตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๖๖
 เงินสด เช็ค
 โอนเงินผ่านธนาคาร
 ธนาคาร กสิวิทย์ สาขา หนองแขม เลขที่บัญชี 5073329732 วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 โครงการ ชดเชยส่วนเกิน
 สาขาที่ ๐๐๑๐๖
 ที่อยู่ 1๒4 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิน-บางเขน
 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
 วิชาญ วิชาญ
 วิชาญ วิชาญ

วันที่รับเงิน	ชื่อกำหนด	วันที่โอน	ยอดโอน	จำนวนภาษี (บาท)	จำนวนเงิน
๒๒ พ.ค. ๖๖	๒๕๐,๕๓๖	๒๒ ต.ค. ๖๖	๒๖๔,๑๖๔	๑๖,๔๑๒	ค่าลดหย่อน..... ๑๒๐.๖ บาท
					อื่น ๆ..... บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%..... ๕๗๔.๔๒ บาท
					รวมเงิน..... ๑๗๕๐.๔๒ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน

ได้รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ วิชาญ วิชาญ ผู้รับเงิน
 (นางวิชาญ วิชาญ)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ วิชาญ วิชาญ ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
 (นายวิชาญ วิชาญ)
 ผู้อำนวยการโครงการชดเชยส่วนเกิน บ.จก. ๑๙๙๕

สำเนาถูกต้อง
วิชาญ วิชาญ
 (นางวิชาญ วิชาญ)
 ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญการ





ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี

จก.ขป.๑
 ลำดับที่ 1551
 เลขที่ 05

ได้รับเงินจาก บริษัทกรุงเทพทราฟิค จำกัด
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร สาขาที่

ที่อยู่ ถนนสุขุมวิท ซอยสุขุมวิท 11
สีลม เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนผู้รับเงิน ใบเสร็จรับเงิน เลขที่

ชำระค่าของประเภทและปริมาณ ส.ศ.

เงินสด เช็ค
 โอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี วันที่

วันที่ 2 เดือน ๓ ปี ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๒
 โครงการ รถเช่า
 สาขาที่

ที่อยู่ 154 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท - บางนา
สำนักงานโครงการเช่ารถเช่า
สีลม เขตบางนา

รับเงินทดแทน/โครงการ

วัน เดือน ปี	ยอดรับ	วัน เดือน ปี	ยอดรับก่อน	จำนวนครั้งที่รับ (รวมยก)	จำนวนเงิน
					ค่าเช่ารถเช่า บาท
					เงิน บาท
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
					รวมเงิน บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน

ได้รับเงินถูกต้อง ลงชื่อ [Signature] ผู้รับเงิน
 (นางทิวพร แก้วการแดง)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ลงชื่อ [Signature] ผู้อำนวยการสำนัก / โครงการ
 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ผู้อำนวยการโครงการเช่ารถเช่า ๒๕๖๒.๐๓.๐๒



สำเนาถูกต้อง
[Signature]
 (นางทิวพร แก้วการแดง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมสรรพทาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 04.01.2567
เวลา : 14:12:44

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 3101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	รหัสเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	รหัสบัญชี	หมวดหมู่บัญชี	ยอดเบิกจ่าย	งบการเงิน		ยอดคงค้าง
								งบกำไรขาดทุน	งบดุล	
บัญชีเงินฝาก : 10700 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับกรมสรรพทาน										
08.12.2566	0200002709	J0	3300000625	07003	0700300039	0700300039	0.00	19,823.00		086,306.00
15.12.2566	1800001244	RK	5079150714960865	07003	0700300845	0700300039	7,150.00	0.00		086,306.00
	1400001245	RK	5079150714961776	07003	0700300845	0700300039	7,150.00	0.00		076,523.00
	1400001246	RK	5079150714961370	07003	0700300845	0700300039	7,150.00	0.00		081,973.00
18.12.2566	1400001258	RK	5079150715315995	07003	0700300845	0700300039	5,729.00	0.00		903,702.00
20.12.2566	0200002709	J0	3300000625	07003	0700300039	0700300039	0.00	19,499.05		081,973.00
	0200002709	J0	3300000625	07003	0700300039	0700300039	0.00	22,917.00		903,702.00
	0200002711	J0	3300000624	07003	0700300039	0700300039	0.05	52,680.00		903,702.00
	0200002712	J0	3300000625	07003	0700300039	0700300039	0.00	19,411.00		903,702.00
	0200002714	J0	3300000626	07003	0700300039	0700300039	0.00	7,373.00		903,702.00
	0200002746	J0	3300000626	07003	0700300039	0700300039	52,680.00	0.00		903,702.00
	0200002747	J0	3300000625	07003	0700300039	0700300039	19,451.00	0.00		903,702.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 07003 เงินฝากต่าง ๆ สำหรับกรมสรรพทาน							59,230.00	151,655.00		453,963.00
รวมจำนวนบัญชีเงินฝาก : 0700300039							59,230.00	141,668.00		453,963.00
รวมเงิน							59,230.00	141,668.00		453,963.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 12 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

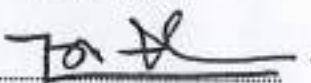
ส่วนราชการ โครงการชลประทานผ่าน
 ขนเทียมยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		319,828.00 ✓
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)	1,500,000.00 ✓	
การรับรู้อ่างใต้ชั้น (RX)	8,206.00 ✓	
การโอนรายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักค้ำประกัน (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินออกปณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินค้ำประกันเงินออกปณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลัง(JOจ่า)*	-	
การ โอนเงินฝากคลัง (R2)	-	
		1,508,206.00 ✓
		<u>1,828,034.00</u>

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(JO)	54,520.00 ✓	
การ โอนรายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักค้ำประกัน (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินออกปณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินค้ำประกันเงินออกปณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลัง(JOจ่า)*		
การ โอนรายใ้ค้ำกับส่วนกลาง (RO)	8,206.00 ✓	
การปรับลดยอด (SX)		
โอนเงินฝากคลังที่เกิดจากรายได้เงินออของปริมาณให้ศูนย์หมุนเวียน (RN)		
		42,726.00 ✓

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง 1,785,308.00 ✓

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายไพโรจน์ วงศ์ทอง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานผ่าน

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมสรรพสามิต

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.01.2567

เวลา : 14:14:31

รหัสผู้ใช้ : A07003000391001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

วันที่รายการ	ลำดับรายการ	ประเภทบัญชี	เอกสารอ้างอิง	ผู้คำนวณ	คำสั่ง/ยอด	หมวดหมู่/บัญชี	ยอด		ยอดรวม
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10996 เงินลงทุนเงินฝากการคลัง									
06.12.2566	0200001950	.0	3300000352	07003	0702306039	0700300039	0.00	5,400.00	319,828.00
07.12.2566	0200002062	.0	3300000413	07003	0702306015	0700300039	0.00	3,800.00	314,428.00
08.12.2566	1600001091	RK	507906320007593	07003	0702100039	0700300039	8,206.00	0.00	316,628.00
12.12.2566	1500001922	RD	0700300039	07003	0702300039	0700300039	0.00	8,206.00	318,834.00
20.12.2566	0200002703	.0	3300000620	07003	0702300039	0700300039	0.00	10,116.00	310,628.00
25.12.2566	1500002177	RM	8029000000	07003	0702300039	0700300039	1,900,000.00	0.00	1,900,512.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10996 เงินลงทุนเงินฝากการคลัง							0.00	15,206.00	1,785,308.00
***** รวมรายการเงินฝาก : 0700300039							1,900,000.00	15,206.00	1,785,308.00
							1,900,000.00	15,206.00	1,785,308.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 7 รายการ
จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

โครงการชลประทานน้ำ

ลำดับ ที่	บริษัท พึ่งหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ล.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ทจก.รุ่งศิลป์คอมทอม กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	IV66-1029	19-ธ.ค.-66	3100013495	27-ธ.ค.-66	60,000.00
2	ทจก.รุ่งศิลป์คอมทอม กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	IV66-1028	19-ธ.ค.-66	3100013495	27-ธ.ค.-66	14,999.00
3	ทจก.รุ่งศิลป์คอมทอม กรุ๊ป (สำนักงานใหญ่)	IV66-1027	19-ธ.ค.-66	3100013502	27-ธ.ค.-66	14,997.00
4	ปิ่นมิตร กรุ๊ป	3-2	19-ธ.ค.-66	3100013506	27-ธ.ค.-66	62,650.00
5	บจก.มิลลิตูอาเรียปาน	TS247-2312-00008	22-ธ.ค.-66	3100013513	27-ธ.ค.-66	2,650.39
รวมทั้งสิ้น						155,296.39

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายโพธิ์รอง วงศ์สง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ


รายละเอียดใบสำคัญจ่าย (2102040102)

ประจำปีเงิน รัตนวศ. 2566

โครงการชลประทานแม่

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารเลขระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ศ.ป.	เลขที่	วันที่ทำรายการ	
1	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/007	25/12/2566	3600010645	25/12/2566	230,033.40
2	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/008	25/12/2566	3600010651	25/12/2566	11,509.00
3	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/009	25/12/2566	3600010657	25/12/2566	23,426.70
4	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/010	25/12/2566	3600010659	25/12/2566	1,172.00
5	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/011	25/12/2566	3600010660	25/12/2566	54,788.25
6	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/012	25/12/2566	3600010662	25/12/2566	2,741.00
7	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/013	25/12/2566	3600010701	25/12/2566	52,143.30
8	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/014	25/12/2566	3600010704	25/12/2566	2,606.00
9	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/015	25/12/2566	3600010740	25/12/2566	21,537.45
10	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/016	25/12/2566	3600011013	25/12/2566	1,077.00
11	ค่าจ้างชั่วคราว	ขบ.02/017	26/12/2566	3600011378	26/12/2566	50,848.35
12	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/018	26/12/2566	3600011379	26/12/2566	2,542.00
13	ค่าตอบแทน	ขบ.02/013	25/12/2566	3600011122	25/12/2566	4,500.00
14	ค่าตอบแทน	ขบ.02/014	25/12/2566	3600011127	25/12/2566	6,100.00
15	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/015	26/12/2566	3600011380	26/12/2566	59,621.15
16	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/016	26/12/2566	3600011381	26/12/2566	1,569.00
17	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/017	26/12/2566	3600011382	26/12/2566	443,112.65
18	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/018	26/12/2566	3600011383	26/12/2566	14,476.00
19	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/019	26/12/2566	3600011384	26/12/2566	132,247.50
20	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/020	26/12/2566	3600011385	26/12/2566	5,026.00
21	ค่าแรง ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/001	26/12/2566	3600011386	26/12/2566	54,543.30
22	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/002	26/12/2566	3600011389	26/12/2566	2,268.00
23	ค่าแรง	ขบ.02/003	26/12/2566	3600011393	26/12/2566	13,696.20
24	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/004	26/12/2566	3600011394	26/12/2566	685.00
25	ค่าแรง	ขบ.02/005	26/12/2566	3600011395	26/12/2566	15,869.70
26	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/006	26/12/2566	3600011399	26/12/2566	794.00
27	ค่ารักษาพยาบาล	ขบ.02/008	26/12/2566	3600012041	26/12/2566	8,050.00
28	ค่าศึกษาบุตร	ขบ.02/009	26/12/2566	3600012042	26/12/2566	2,400.00
29	ค่าศึกษาบุตร	ขบ.02/010	26/12/2566	3600012043	26/12/2566	2,000.00
30	ค่าศึกษาบุตร	ขบ.02/011	26/12/2566	3600012044	26/12/2566	3,000.00
31	ค่าจ้างชั่วคราว ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/009	26/12/2566	3600011401	26/12/2566	195,237.50
32	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/010	26/12/2566	3600011403	26/12/2566	8,446.00
รวมทั้งสิ้น						1,428,065.85

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ ๘ ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

 ลงชื่อ.....
 (นายไพโรจน์ วงศ์สูง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่

