



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สชป.๒.๐๗/๑๗๕๐

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ส่วนที่สี่ เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
๒. สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
๕. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
๖. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)
๗. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๑)
๘. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
๙. รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๑๑๒๐๑๐๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายนิพนธ์ พุศรี)
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๒๗๗๙

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

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๕๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.11.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 9:27:41

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,341,466.85	-2,341,466.85	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	258,136.40	-258,136.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	458,154.00	396,625.00	-55,623.00	799,156.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	503,961.40	-503,961.40	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	5,199,960.20	15,253.00	-5,215,213.20	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,338,101.65	-2,338,101.65	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	19,753.00	-15,253.00	4,500.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	614,802.04	0.00	0.00	614,802.04
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-238,421.98	0.00	-11,552.17	-249,974.15
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-483,196.63	0.00	-20,303.00	-503,499.63
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,021,098.71	0.00	-49,428.28	-1,070,526.99
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-18,651,000.66	0.00	0.00	-18,651,000.66
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,228.62	0.00	0.00	372,228.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-92,699.18	0.00	-4,101.52	-96,800.70
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	13,953,398.58	0.00	0.00	13,953,398.58
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,585,865.82	0.00	-112,865.25	-4,698,731.07
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,942,396.44	0.00	0.00	1,942,396.44

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-491,261.00	0.00	-26,212.64	-517,473.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	335,474.16	0.00	0.00	335,474.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-106,529.56	0.00	-3,388.05	-109,917.61
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	597,561.48	0.00	0.00	597,561.48
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-520,848.33	0.00	-2,065.89	-522,914.22
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,058.90	0.00	0.00	45,058.90
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-40,148.50	0.00	-201.01	-40,349.51
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.11.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 9:27:41

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-2,920.55	0.00	-736.07	-3,656.62
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	406,702.72	0.00	0.00	406,702.72
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-180,574.29	0.00	-3,904.73	-184,479.02
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	149,220.54	0.00	0.00	149,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-85,280.01	0.00	-2,414.32	-87,694.33
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,832,239.42	0.00	0.00	1,832,239.42
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,242,233.90	0.00	-23,376.87	-1,265,610.77
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	-39,588.18	0.00	-10,157.95	-49,746.13

สำเนาถูกต้อง

 (นางทิวาพร แก้วภักดี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-1,080.37	0.00	-99.09	-1,179.46
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,607,488.57	0.00	0.00	-1,607,488.57
1208030101	เช็อน	1,174,847,998.84	32,397,649.55	-32,397,649.55	1,174,847,998.84
1208030103	คสส-เช็อน	-316,337,271.49	2,027,122.54	-6,379,682.44	-320,689,831.39
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	771,954,362.72	0.00	0.00	771,954,362.72
1208050102	พัสดุ/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-330,037,964.27	0.00	-3,271,555.47	-333,309,519.74
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-783,460,747.35	0.00	0.00	-783,460,747.35
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	185,344,441.22	615,963.00	-692,507.45	185,267,896.77
1211010102	พัถงานระหว่างสร้าง	0.00	1,308,470.45	-1,308,470.45	0.00
1213010104	พัถหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,164.49	358,457.98	-1,423,068.49	-1,073,775.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,325,584.96	-4,091,598.64	-2,766,013.68
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,356.00	-88,356.00	0.00
2102040101	สาธาณูปโภคค้างจ่าย	-86,185.63	86,185.63	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,199,960.20	5,215,213.20	-19,753.00	-4,500.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.47	-50.47	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,835.00	-2,835.00	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-141,800.00	-141,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,339,955.45	-2,339,955.45	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-458,154.00	301,448.00	-500,650.00	-657,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.11.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 9:27:41

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เครดิต

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,511.40	-1,511.40	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-108,925.08	25,930.00	-25,930.00	-108,925.08
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-289,727,234.33	105,417,401.48	-105,417,401.48	-289,727,234.33
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,290,132,398.16	105,417,401.48	-105,417,401.48	-1,290,132,398.16
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,020,584.71	-3,328,077.26	692,507.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	-1,800.00	-1,800.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-9,000.00	-9,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-1,511.40	-1,511.40
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	25,930.00	-25,930.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-250,110.90	-250,110.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-89,326.49	-89,326.49
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-62,342.10	-62,342.10
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-64,787.49	-64,787.49
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-254,825.00	-254,825.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,853.00	0.00	12,853.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,516,525.68	0.00	3,516,525.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	78,946.30	-77,466.49	1,479.81
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,446.19	-5,504.14	942.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,934.00	-3,215.00	719.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,552.17	0.00	11,552.17
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	20,303.00	0.00	20,303.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	49,428.28	0.00	49,428.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,101.52	0.00	4,101.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	112,865.25	0.00	112,865.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	26,212.64	0.00	26,212.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,388.05	0.00	3,388.05
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,065.89	0.00	2,065.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	201.01	0.00	201.01

สำเนาถูกต้อง

(Signature)

(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	736.07	0.00	736.07
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,904.73	0.00	3,904.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	2,414.32	0.00	2,414.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	23,376.87	0.00	23,376.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	10,157.95	0.00	10,157.95
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	99.09	0.00	99.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.11.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 9:27:41

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	0.00	4,352,559.90	0.00	4,352,559.90
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	3,271,555.47	0.00	3,271,555.47
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	254,825.00	0.00	254,825.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก	0.00	12,311.40	0.00	12,311.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	55,623.00	0.00	55,623.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	278,701,635.38	-278,701,635.38	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยย่อย	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6511320	P5500	น่าน	0.00	-28,764.75	28,764.75
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6519200	P5500	น่าน	0.00	-10,800.00	10,800.00
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6519400	P5500	น่าน	0.00	-1,511.40	1,511.40
2022	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6526000	P5500	น่าน	0.00	-166,091.00	166,091.00
2022	0700300039	0700352053420154	ฝ่ายหมวดหรือระบบส่งน้ำ โครงการจัดหา	6511320	P5500	น่าน	23,000,000.00	835,241.00	22,164,759.00
2022	0700300039	0700352053420157	ฝ่ายหัวน้ำหรือระบบส่งน้ำ พื้นที่ชลปร	6511320	P5500	น่าน	14,325,000.00	374,896.00	13,950,104.00
2022	0700300039	0700353084410181	ปรับปรุงคลองส่งน้ำ LMC โครงการฝายน้ำ	6511320	P5500	น่าน	11,000,000.00	33,118.00	10,966,882.00
2022	0700300039	0700353084410010	ระบบส่งน้ำบางปางยาง จัดหาน้ำสนับสนุน	6511320	P5500	น่าน	3,000,000.00	5,806.00	2,994,194.00
2022	0700300039	0700353084410021	ระบบส่งน้ำฝายห้วยตึงอันเนื่องจากพระราช	6511320	P5500	น่าน	8,280,000.00	510,083.00	7,769,917.00
2022	0700300039	0700353084410114	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำด้านความ	6511320	P5500	น่าน	820,000.00	5,926.00	814,074.00
2022	0700300039	0700353084410115	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น่าน	980,000.00	5,806.00	974,194.00
2022	0700300039	0700353084410116	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำนั้ง	6511320	P5500	น่าน	620,000.00	5,806.00	614,194.00
2022	0700300039	0700353084410117	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วย	6511320	P5500	น่าน	1,500,000.00	5,806.00	1,494,194.00
2022	0700300039	0700353084410118	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน่านและ	6511320	P5500	น่าน	1,200,000.00	5,806.00	1,194,194.00
2022	0700300039	0700353084410119	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น่าน	1,500,000.00	387,848.31	1,112,151.69
2022	0700300039	0700353084410120	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายน้ำเสียง ความ	6511320	P5500	น่าน	1,500,000.00	5,806.00	1,494,194.00
2022	0700300039	0700353084410121	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วย	6511320	P5500	น่าน	800,000.00	7,970.47	792,029.53
2022	0700300039	0700353084410122	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน่านเขื่อนคว	6511320	P5500	น่าน	750,000.00	5,926.00	744,074.00

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางทิภาพ แก้วกาทลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสกิจกรรม	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งของ	วัตถุประสงค์/หมวด	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2022	0700300039	0700353084410123	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำเอวน สาย RMC	6511320	P5500	บ้าน	2,000,000.00	5,806.00	1,994,194.00
2022	0700300039	0700353084410124	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ โครงการจัดหาน้ำ	6511320	P5500	บ้าน	980,000.00	5,806.00	974,194.00
2022	0700300039	0700353084410125	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำก้า ความยาว 2501	6511320	P5500	บ้าน	500,000.00	2,990.09	497,009.91
2022	0700300039	0700353084410126	ซ่อมแซมท่อคอนกรีตส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	บ้าน	420,000.00	5,926.00	414,074.00
2022	0700300039	0700353084410127	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	บ้าน	950,000.00	48,376.43	901,623.57
2022	0700300039	0700353084410128	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำรีพัฒนา ความ	6511320	P5500	บ้าน	550,000.00	5,980.18	544,019.82
2022	0700300039	0700353084410129	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแก่นฝาย	6511320	P5500	บ้าน	980,000.00	5,926.00	974,074.00
2022	0700300039	0700353084410130	ซ่อมแซมฝายหัวน้ำห้วยพร้อมระบบท่อส่งน้ำ	6511320	P5500	บ้าน	1,300,000.00	73,051.00	1,226,949.00
2022	0700300039	0700353084410131	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝาย	6511320	P5500	บ้าน	1,200,000.00	191,344.98	1,008,655.02
2022	0700300039	0700353084410132	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายหัวโต๒ ความยาว	6511320	P5500	บ้าน	550,000.00	3,773.90	546,226.10
2022	0700300039	0700353084410133	ซ่อมแซมฝายต่อท่อพร้อมระบบส่งน้ำ ความ	6511320	P5500	บ้าน	950,000.00	179,125.78	770,874.22
2022	0700300039	0700353084410134	ซ่อมแซมฝายกลางพร้อมระบบส่งน้ำ ความ	6511320	P5500	บ้าน	950,000.00	174,352.68	775,647.32
2022	0700300039	0700353084410135	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินคว	6511320	P5500	บ้าน	800,000.00	5,926.00	794,074.00
2022	0700300039	0700353084410136	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำก้า (หัวขู) ค	6511320	P5500	บ้าน	2,150,000.00	5,806.00	2,144,194.00
2022	0700300039	0700353084410185	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายหัวกานต์ ประ	6511320	P5500	บ้าน	800,000.00	497,195.00	302,805.00
2022	0700300039	0700353084410186	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายหัวข้วยเป็น	6511320	P5500	บ้าน	700,000.00	484,366.00	215,634.00
2022	0700300039	0700353084410187	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายหัวข้วยสี่ ประ	6511320	P5500	บ้าน	800,000.00	18,920.00	781,080.00
2022	0700300039	0700353084410188	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายหัวข้วย ประปา	6511320	P5500	บ้าน	650,000.00	454,909.00	195,091.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิภาพ แก้วกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสตัวรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อภารกิจงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมา
2022	0700300039	0700353084410189	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายหัวเหม็ง	6511320	P5500	น้ำน	300.000.00	6,975.00	293,025.00
2022	0700300039	0700353084410190	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายท่าลาว ประปาภู	6511320	P5500	น้ำน	600.000.00	275,166.00	324,834.00
2022	0700300039	0700353084410191	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายหัวห้วย	6511320	P5500	น้ำน	300.000.00	194,957.00	105,043.00
2022	0700300039	0700353084410192	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายหัวอาม	6511320	P5500	น้ำน	300.000.00	0.00	300,000.00
2022	0700300039	0700353084410193	ซ่อมแซมประปาภูเขาบ้านนอก ความยาว	6511320	P5500	น้ำน	800.000.00	0.00	800,000.00
2022	0700300039	0700353084410194	ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายน้ำวัง	6511320	P5500	น้ำน	496.000.00	0.00	496,000.00
2022	0700300039	0700353084420002	ฝายนาคาพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำ	6511320	P5500	น้ำน	13,310,950.00	5,806.00	13,305,144.00
2022	0700300039	0700353084420015	ปรับปรุงคลอง DI, D2, D3 และ D4 อันเนื่อง	6511320	P5500	น้ำน	11,840,375.00	0.00	11,840,375.00
2022	0700300039	07003530C0410160	บำรุงรักษาทางน้ำเสียงใหญ่ ความยาว 7.300 ก	6511320	P5500	น้ำน	639,100.00	5,806.00	633,294.00
2022	0700300039	07003530C0410343	ซ่อมแซมสะพาน ถนนเข้าวังน้ำฝายน้ำแก้ว	6511320	P5500	น้ำน	850,000.00	5,806.00	844,194.00
2022	0700300039	07003530C0410376	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 44.88	6511320	P5500	น้ำน	300,000.00	5,806.00	294,194.00
2022	0700300039	07003530C0410384	บำรุงรักษาทางน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 390	6511320	P5500	น้ำน	2,000,000.00	34,570.75	1,965,429.25
2022	0700300039	07003530C0410K79	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตาม	6511320	P5500	น้ำน	1,000,000.00	51,227.00	948,773.00
2022	0700300039	07003530C0410K80	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC ฝ่ายสนุน ความ	6511320	P5500	น้ำน	2,600,000.00	5,926.00	2,594,074.00
2022	0700300039	07003530C0410K81	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย LMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น้ำน	6,000,000.00	5,806.00	5,994,194.00
2022	0700300039	07003530C0410K82	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สาย RMC อ่างเก็บน้ำ	6511320	P5500	น้ำน	1,850,000.00	5,806.00	1,844,194.00
2022	0700300039	07003530C0410K83	ซ่อมแซมคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC อ่าง	6511320	P5500	น้ำน	750,000.00	41,214.66	708,785.34
2022	0700300039	07003530C0410K84	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแสด	6511320	P5500	น้ำน	930,000.00	5,926.00	924,074.00

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางทิวพร แก้วกาส)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรายการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมณ
2022	0700300039	07003530C0410K85	ซ่อมแซมหินเรียง ฝายน้ำกอน ความยาว 400	6511320	P5500	บ้าน	850,000.00	5,806.00	844,194.00
2022	0700300039	07003530C0410K86	ซ่อมแซมท่อลอดถนน ฝายน้ำกบ 1-000	6511320	P5500	บ้าน	450,000.00	4,977.84	445,022.16
2022	0700300039	07003530C0410K87	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านหาดไร่ ความ	6511320	P5500	บ้าน	2,750,000.00	197,012.08	2,552,987.92
2022	0700300039	07003530C0410K88	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย IR-LMC ฝายสนุน	6511320	P5500	บ้าน	650,000.00	5,926.00	644,074.00
2022	0700300039	07003530C0410K89	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายตา ความยาว	6511320	P5500	บ้าน	2,200,000.00	98,355.30	2,101,644.70
2022	0700300039	07003530C0410K90	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายน้ำบัว	6511320	P5500	บ้าน	1,500,000.00	5,926.00	1,494,074.00
2022	0700300039	07003530C0410K91	ซ่อมแซมอาคารชลประทานด้านท้าย และ	6511320	P5500	บ้าน	750,000.00	5,806.00	744,194.00
2022	0700300039	07003530C0410M2	ซ่อมแซมฝายน้ำกอน พื้นที่รับประโยชน์ 1.50	6511320	P5500	บ้าน	1,000,000.00	11,612.00	1,588,388.00
2022	0700300039	07003530C0410M2	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย IL-RMC ฝายน้ำบัว	6511320	P5500	บ้าน	450,000.00	0.00	450,000.00
2022	0700300039	0700354001000000	รายการงบประจำ	6511200	P5500	บ้าน	742,347.53	89,376.49	653,021.04
2022	0700300039	0700354001410005	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในทิวงานฝายน้ำบัว	6511320	P5500	บ้าน	120,000.00	21,642.00	98,358.00
2022	0700300039	07003E1702410021	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำปาง พันธ์	6541320	P5500	บ้าน	271,400.00	61,150.00	210,250.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ ส.ตัวแรก 07003							143,705,472.53	5,316,596.79	138,388,875.74
** 2022							143,705,472.53	5,316,596.79	138,388,875.74
***							143,705,472.53	5,316,596.79	138,388,875.74

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หน้า: 1
 วันที่: 11/11/2021
 เวลา: 11:11:11 AM
 IP: 192.168.1.100

รหัสบัญชี	ยอดรวม	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
งบกำไรสุทธิ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	1,511.40	1,511.40	0.00	0.00	1,511.40	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	3,311.40	3,311.40	0.00	0.00	3,311.40	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	1,511.40	1,511.40	0.00	0.00	1,511.40	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	3,311.40	3,311.40	0.00	0.00	3,311.40	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	1,511.40	1,511.40	0.00	0.00	1,511.40	0.00
งบกำไรสุทธิ	0.00	3,311.40	3,311.40	0.00	0.00	3,311.40	0.00

สำเนาถูกต้อง

 (นางทิวพร แก้วกาทอง)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 โครงการชลประทานบ้าน

วันที่ 31 ตุลาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ				
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TRI						
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต					
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด												0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด												0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงน 0703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เก็บของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ สำนักงานชลประทานน่าน									
18.10.2021	0200000231	J0	3300000407		0700300039	0700300039	0.00	55,623.00	458,154.00
26.10.2021	1600003743	RX	5079150708635896		0700300311	0700300039	254,825.00	0.00	402,531.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ สำนักงานชลประทานน่าน									
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
						รวมทั้งสิ้น		55,623.00	657,356.00
								55,623.00	657,356.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
26.10.2021	1500003152	RM	คป.น่าน			0700300039	11,400.00	0.00	0.00
27.10.2021	1500002357	RM	คป.น่าน			0700300039	64,800.00	0.00	0.00
	1500002369	RM	ศรีสุฟ้าพัฒนาฯ			0700300039	45,600.00	0.00	121,800.00
29.10.2021	1500001325	RM	คป.น่าน			0700300039	20,000.00	0.00	141,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							141,800.00	0.00	141,800.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							141,800.00	0.00	141,800.00
รวมทั้งสิ้น							141,800.00	0.00	141,800.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ประเภทสินค้า	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน	มูลค่า	จำนวน
รวมทั้งหมด	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
มูลค่าส่งออก	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
มูลค่านำเข้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าส่งออกสุทธิ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
มูลค่านำเข้าสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
มูลค่าส่งออกสุทธิ	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัด/อำเภอ จันทบุรี

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 27-30 ตุลาคม 2564
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่สิ้นคงเหลือ
เช็ค	-	ฉบับ
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	พร้อมรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
		(นายนิพนธ์ พตรี)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ

(นางทิพาพร แก้วกาหลง)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

(นายปรกติ วุฒิชัย)
กรรมการ
ท.ค.บ.จันทบุรี

(นายนิพนธ์ พตรี)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-	-
		<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ พุศรี)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานท่ามะ"เงินยงปร	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานท่ามะ	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	3,032.00	Available Balance	3,032.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2021 13:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-86,260.00	5,113,700.20	0507
01-10-2021 13:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-18,840.00	5,094,860.20	0507
01-10-2021 13:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-457,997.85	4,636,862.35	0507
01-10-2021 13:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-14,250.30	4,622,612.05	0507
01-10-2021 13:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-251,524.30	4,371,087.75	0507
01-10-2021 13:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-19,880.00	4,351,207.75	0507
01-10-2021 13:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-42,099.60	4,309,108.15	0507
01-10-2021 13:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-27,740.00	4,281,368.15	0507
01-10-2021 13:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-399,518.75	3,881,849.40	0507
01-10-2021 13:26:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-39,734.50	3,842,114.90	0507
01-10-2021 13:26:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-364,711.10	3,477,403.80	0507
01-10-2021 13:27:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-286,333.00	3,191,070.80	0507
01-10-2021 13:27:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-29,674.30	3,161,396.50	0507
01-10-2021 13:27:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-93,940.75	3,067,455.75	0507
01-10-2021 13:28:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-218,403.70	2,849,052.05	0507
01-10-2021 14:44:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-416.00	2,848,636.05	0507
01-10-2021 14:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-13,012.00	2,835,624.05	0507
01-10-2021 14:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,488.00	2,828,136.05	0507
01-10-2021 14:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,196.00	2,820,940.05	0507
01-10-2021 14:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-11,528.00	2,809,412.05	0507
01-10-2021 14:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-2,080.00	2,807,332.05	0507
01-10-2021 14:54:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,988.00	2,799,344.05	0507
01-10-2021 14:55:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,768.00	2,797,576.05	0507
01-10-2021 14:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-13,806.00	2,783,770.05	0507
01-10-2021 14:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,524.00	2,782,246.05	0507

01-10-2021 15:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-12,714.00	2,769,532.05	0507
01-10-2021 15:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-27,120.00	2,742,412.05	0507
01-10-2021 15:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-172,744.20	2,569,667.85	0507
01-10-2021 15:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-4,194.00	2,565,473.85	0507
01-10-2021 15:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,560.00	2,562,913.85	0507
01-10-2021 15:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,650.00	2,554,263.85	0507
01-10-2021 15:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,920.00	2,552,343.85	0507
01-10-2021 15:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-13,200.00	2,539,143.85	0507
01-10-2021 15:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,817.00	2,535,326.85	0507
01-10-2021 15:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,640.00	2,532,686.85	0507
04-10-2021 02:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-153,617.45	2,379,069.40	108682
04-10-2021 02:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,200.00	2,377,869.40	108682
07-10-2021 14:44:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-162,829.30	2,215,040.10	0507
07-10-2021 14:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-137,524.20	2,077,515.90	0507
07-10-2021 14:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-366,261.85	1,711,254.05	0507
07-10-2021 14:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-444,320.85	1,266,933.20	0507
07-10-2021 14:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	1,083,484.80	183,448.40	0507
07-10-2021 14:47:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL	16,050.30	199,498.70	0507
07-10-2021 14:53:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-73,470.00	126,028.70	0507
08-10-2021 02:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,920.00	121,108.70	108682
08-10-2021 02:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,910.00	115,198.70	108682
08-10-2021 14:30:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-14,720.00	100,478.70	0507
08-10-2021 14:37:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-15,508.00	84,970.70	0507
08-10-2021 14:40:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,576.00	80,394.70	0507
08-10-2021 14:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,444.00	74,950.70	0507
08-10-2021 14:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-45,768.00	29,182.70	0507
08-10-2021 15:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-16,050.30	13,132.40	0507
08-10-2021 15:18:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000451946	-11,621.00	1,511.40	0507
11-10-2021 10:32:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-1,511.40	0.00	0507

12-10-2021 09:43:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	11,303.00	11,303.00	108682
12-10-2021 11:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-11,303.00	0.00	0507
25-10-2021 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,550.00	1,550.00	108682
25-10-2021 13:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,550.00	0.00	0507
28-10-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	2,400.00	108682
28-10-2021 14:58:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,400.00	0.00	0507

Total Cr. = 31,303.30

Total Dr. = -5,231,263.50

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04744-4	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2021 16:11:00	580945	CDTRC			92,039.60	92,039.60	0507
04-10-2021 16:12:00	580945	CDTRC			94,033.45	186,073.05	0507
04-10-2021 16:12:00	580945	CDTRC			162,784.00	348,857.05	0507
04-10-2021 16:13:00	580945	CDTRC			527,162.60	876,019.65	0507
04-10-2021 16:14:00	580945	CDTRC			1,098,398.40	1,974,418.05	0507
04-10-2021 16:15:00	580945	CDTRC			83,194.65	2,057,612.70	0507
04-10-2021 16:15:00	580945	CDTRC			226,932.20	2,284,544.90	0507
04-10-2021 16:16:00	580945	CDTRC			53,556.75	2,338,101.65	0507
05-10-2021 10:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-49,731.75	2,288,369.90	0507
05-10-2021 10:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-87,312.45	2,201,057.45	0507
05-10-2021 10:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-504,965.60	1,696,091.85	0507
05-10-2021 10:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-80,219.65	1,615,872.20	0507
05-10-2021 10:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-86,994.90	1,528,877.30	0507
05-10-2021 10:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-156,656.00	1,372,221.30	0507
05-10-2021 10:55:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-4,476.00	1,367,745.30	0507
05-10-2021 10:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-14,798.00	1,352,947.30	0507
05-10-2021 11:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-2,556.00	1,350,391.30	0507
05-10-2021 11:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,988.00	1,348,403.30	0507
05-10-2021 11:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-4,082.00	1,344,321.30	0507
05-10-2021 11:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-2,844.00	1,341,477.30	0507
06-10-2021 13:49:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		1,049,734.40	291,742.90	0507
06-10-2021 14:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-26,576.00	265,166.90	0507
07-10-2021 14:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-210,718.20	54,448.70	0507
08-10-2021 14:22:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-10,824.00	43,624.70	0507
12-10-2021 09:38:00	580945	CWTPC		10387638	-2,245.00	41,379.70	0507

12-10-2021 09:39:00	580945	CWTPC	10387639	-5,390.00	35,989.70	0507
12-10-2021 09:41:00	580945	CWTPC	10387640	-22,088.00	13,901.70	0507
12-10-2021 09:42:00	580945	CWTPC	10387641	-7,399.00	6,502.70	0507
12-10-2021 09:44:00	580945	CWTPC	10387642	-1,269.00	5,233.70	0507
12-10-2021 09:45:00	580945	CWTPC	10387643	-987.00	4,246.70	0507
12-10-2021 09:46:00	580945	CWTPC	10387644	-2,046.00	2,200.70	0507
12-10-2021 09:48:00	580945	CWTPC	10387645	-2,200.70	0.00	0507

Total Cr.
= 2,338,101.65

Total Dr. =-2,338,101.65

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-10-2021 13:27:00	573500	TSTDCA	หจก.ช.โชคสูงการ โดย###UID=573500##ZTLO=B		1,800.00	1,800.00	1175
21-10-2021 15:21:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-1,800.00	0.00	0507
26-10-2021 10:00:00	411118	TSTDCA	หจก.เคการ โดย###UID=411118##ZTLO=BR117558		245,825.00	245,825.00	1175
26-10-2021 16:07:00	560537	TSTDCA	หจก.เคการ โดย###UID=560537##ZTLO=BR139758		9,000.00	254,825.00	1397
26-10-2021 16:59:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300311		254,825.00	0.00	0507

Total Cr.
= 256,625.00

Total Dr. =-256,625.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิ์ยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name โครงการชดเชยค่าน้ำเพื่อการรับเงิน Account Status Active
Alias Name โครงการชดเชยค่าน้ำ Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06394-6
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารรับจากคลัง รหัสบัญชี 1101020605

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

Account No.	507-6-06394-6	Currency	THB
Account Name	โครงการชลประทานน่าน	Account Status	Active
Alias Name	โครงการชลประทานน่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 -->

Select transactions to view by:

Transaction Date:
 From Date
To Date

Time
Time

Specific Period:
 Today

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		458,154.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	254,825.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		<u>254,825.00</u>
		712,979.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	55,623.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)		
		<u>55,623.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>657,356.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ พุศรี)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ฝากรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้แทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตประทุมธานี									
18.10.2021	0200000231	J0	3300000407		0700300039	0700300039	0.00	55,623.00	402,531.00
26.10.2021	1600003743	RX	5079150708635896		0700300311	0700300039	254,825.00	0.00	657,356.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตประทุมธานี									
***** รวมเงินของเงินฝาก : 0700300039									
							รวมทั้งสิ้น	55,623.00	657,356.00
								55,623.00	657,356.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RM)	141,800.00	
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		141,800.00
		<hr/> 141,800.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน(JO)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*	

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

141,800.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ชูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 08 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/10/2021 - 31/10/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
26.10.2021	1500003152	RM	คาไปนาน			0700300039	11,400.00	0.00	11,400.00
27.10.2021	1500002357	RM	คาไปนาน			0700300039	64,800.00	0.00	121,800.00
29.10.2021	1500002369	RM	สร.ภูฟ้าพัฒนาฯ			0700300039	45,600.00	0.00	141,800.00
29.10.2021	1500001325	RM	คาไปนาน			0700300039	20,000.00	0.00	141,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							141,800.00	0.00	141,800.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							141,800.00	0.00	141,800.00
รวมทั้งสิ้น							141,800.00	0.00	141,800.00

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.สุภะกีย	ขบ.01/037	28/10/2564	3100015052	28/10/2564	21,642.00
2	หจก.รุ่งเจริญคอนสตรัคชั่น	ขบ.01/001	28/10/2564	3100015061	28/10/2564	486,583.00
3	หจก.เค.มอเตอร์ยานยนต์	ขบ.01/002	28/10/2564	3100015063	28/10/2564	23,500.00
4	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/003	29/10/2564	3100014955	29/10/2564	399,990.00
5	ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย	ขบ.01/004	29/10/2564	3100015095	29/10/2564	15,300.00
6	ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย	ขบ.01/005	29/10/2564	3100014958	29/10/2564	13,572.00
7	ร้านชานาญมีเดียซัพพลาย	ขบ.01/006	29/10/2564	3100012590	29/10/2564	18,920.00
8	บจก.ลำปางไพศาลบริการ	ขบ.01/001	29/10/2564	3100015327	29/10/2564	33,118.00
9	หจก.เค. การโยธา	ทข.01/001	29/10/2564	3700000066	29/10/2564	61,150.00
รวมทั้งสิ้น						1,073,775.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 (นายนิพนธ์ พุศรี)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ค่าศึกษาบุตร	ขบ.02/004	28/10/2564	3600008513	28/10/2564	4,500.00
รวมทั้งสิ้น						4,500.00

▼ทดลองเท่ากับ 0 ▼ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
 ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา		เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	
1	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010079	03/04/2563	หจก.ดีเด่นการโยธา	จ.01/2563(คป.น่าน)	49,297.00			
2	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000021906	16/09/2563	บนจ.เมทเทอซีเมนต์ประเทศไทย	จ.1/2563(คส.ศูนย์ภูฟ้า)	80,012.00			
3	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000022169	30/09/2563	หจก.ช.พญาวัดการช่าง	จ.07/2563(คป.น่าน)	20,370.00			
4	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000003948	12/11/2563	ร้านน้ำมกอินทรีย์เฮลตี้โฮมวิสาหกิจ	จ.01/2564(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	2,280.00			
5	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005412	26/11/2563	นายฉิ่งการ เมาตรง	จ.01/2564(คป.น่าน)	3,240.00			
6	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000099095	15/11/2564	หจก.ช.พญาวัดการช่าง	จ.02/2564(คป.น่าน)	12,261.00			
7	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010729	19/2/2564	หจก.สันป่าข่อยอะไหล่ยนต์	จ.03/2564(คป.1)	4,975.00			
8	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013241	5/3/2564	นจก.มีสกุลน่าน	จ.3/2564(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	26,730.00			
9	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000018646	21/5/2564	นจก.พีดี เอ โอที โซลูชั่น	จ.4/2564(คส.ภูฟ้าพัฒนา)	16,519.00			
10	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000019555	28/6/2564	หจก.ลำปางชัยยกก่อสร้าง	จ.64/2564	20,941.00			
11	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000019875	28/6/2564	บจก.พี.เอ.คอนกรีต	จ.32/2564(คป.น่าน)	35,391.00			
12	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021441	21/7/2564	หจก.ส.ทรัพย์เพิ่มพูนการโยธา	จ.13/2564(คป.น่าน)	23,946.00			
13	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021491	2/8/2564	หจก.มหารัษฎ์254	จ.14/2564(คป.น่าน)	12,498.00			
14	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021492	2/8/2564	หจก.มหารัษฎ์254	จ.15/2564(คป.น่าน)	21,498.00			
15	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000020787	3/8/2564	หจก.เค.การโยธา	จ.16/2564(คป.น่าน)	2,500.00			
16	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000020835	3/8/2564	หจก.มหารัษฎ์256	จ.17/2564(คป.น่าน)	20,995.00			
17	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021579	4/8/2564	หจก.ช.โชคสุฤการโยธา	จ.18/2564(คป.น่าน)	14,999.00			
18	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021253	6/8/2564	หจก.ช.โชคสุฤการโยธา	จ.19/2564(คป.น่าน)	14,060.00			
19	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021328	16/8/2564	หจก.ช.โชคสุฤการโยธา	จ.20/2564(คป.น่าน)	19,999.00			
20	RB-เงินฝากคลัง	2021-10000303831	26/10/2564	หจก.เค.การโยธา	จ.02/2565(คจ.3)	254,825.00			
รวมทั้งสิ้น						657,356.00			

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งงบรายงาน

ขอรับรองถูกต้อง
 ลงชื่อ.....
 (นายพนธ์ ภูฟ้า)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน