



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙  
ที่ สทป ๒.๐๗/ ๑๑๙๕ วันที่ ๖ สิงหาคม, ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ต่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑.สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สดง.
- ๒.สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๓.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๔.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
- ๕.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑๑)
- ๖.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)
- ๗.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
- ๘.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
- ๙.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๑๙)
- ๑๐.รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๕๐๑๐๒)
- ๑๑.รายละเอียดเงินประกันอื่น(๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)
- ๑๒.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๑๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายนิพนธ์ จรุงศรี)  
ผคป.น่าน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2020

Jser name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 13:38:44

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,493,216.15	-3,493,216.15	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41,453.95	-41,453.95	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,582,951.00	12,312.00	-243,746.00	1,351,517.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,982.00	-28,982.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,803,909.10	119,308.00	-6,923,217.10	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0.00	11,491.60	-11,491.60	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,476,944.20	-3,476,944.20	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	62,440.00	-46,920.00	15,520.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,764.49	127,035.11	-130,799.60	0.00
1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	130,788.00	1,409,183.23	-1,539,971.23	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,495,437.50	0.00	0.00	1,495,437.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-99,815.62	0.00	-6,333.13	-106,148.75
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-17,988,134.00	0.00	0.00	-17,988,134.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,228.62	254,457.24	-254,457.24	288,228.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	470,360.86	-470,360.86	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-30,507.44	0.00	-13,618.99	-44,126.43
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,182,893.07	4,744,155.40	-4,634,755.40	9,292,293.07
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	7,006,833.10	-7,006,833.10	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,920,138.75	0.00	-245,526.77	-3,165,665.52
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	709,016.44	0.00	0.00	709,016.44
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-316,151.72	0.00	-12,648.53	-328,800.25
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	118,174.16	0.00	0.00	118,174.16

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-76,286.95	0.00	-973.43	-77,260.38
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	502,361.48	0.00	0.00	502,361.48
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-502,358.48	0.00	0.00	-502,358.48
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	62,958.90	0.00	-25,000.00	37,958.90
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-62,953.90	24,997.00	0.00	-37,956.90
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	326,702.72	0.00	0.00	326,702.72
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-132,903.96	0.00	-3,063.82	-135,967.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

rogram name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2020

lser name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 13:38:44

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	149,220.54	0.00	0.00	149,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-49,707.84	0.00	-2,407.72	-52,115.56
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,565,711.95	365,216.70	-398,216.70	1,532,711.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	730,433.40	-730,433.40	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-932,006.95	32,999.00	-71,379.96	-970,387.91
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	-1,599,850.17	0.00	0.00	-1,599,850.17
1208030101	เชื่อน	851,275,994.05	45,981,827.24	0.00	897,257,821.29
1208030103	คสส-เชื่อน	-248,856,311.59	0.00	-3,885,263.22	-252,741,574.81
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	701,109,633.78	23,057,541.41	0.00	724,167,175.19
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-280,762,000.62	0.00	-3,048,872.58	-283,810,873.20

1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-751,491,672.63	0.00	0.00	-751,491,672.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	87,908,661.03	11,731,447.99	-1,230,728.00	98,409,381.02
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	243,504.15	12,238,445.35	-12,481,949.50	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	138,078,737.30	-138,078,737.30	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,800.00	16,807,353.20	-16,956,273.20	-152,720.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-564,610.00	8,481,619.64	-8,198,560.32	-281,550.68
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,769.47	-20,769.47	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,803,909.10	6,923,217.10	-119,308.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,019.13	-14,019.13	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	131,762.66	-131,762.66	0.00
2103010101	ร/ค พ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-31,200.00	7,800.00	0.00	-23,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,479,354.20	-3,479,354.20	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,551,751.00	235,946.00	-12,312.00	-1,328,117.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	12,471.95	-12,471.95	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-150,044.52	0.00	0.00	-150,044.52
3101010101	ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	-64,969,719.21	0.00	0.00	-64,969,719.21
3102010101	ร/คสูงค่าฯข.สะสม	-1,171,805,408.69	0.00	0.00	-1,171,805,408.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,620,100.70	0.00	0.00	-1,620,100.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

rogram name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2020

lser name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 13:38:44

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-2,967,575.25	0.00	0.00	-2,967,575.25
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-26,660.00	1,390.00	-18,060.00	-43,330.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-10,760.00	0.00	0.00	-10,760.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-37,500.00	0.00	0.00	-37,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-34,001.35	0.00	0.00	-34,001.35
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-111,008,525.39	0.00	-9,098,396.60	-120,106,921.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,727,742.77	0.00	-493,610.90	-2,221,353.67
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-99,200.00	0.00	-87,960.00	-187,160.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-17,078,672.00	0.00	-5,980,086.05	-23,058,758.05
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,585,010.49	0.00	-243,781.51	-13,828,792.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,300,152.00	0.00	-12,312.00	-1,312,464.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-5,292,425.96	0.00	0.00	-5,292,425.96
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงน/	-5,129,642.86	71,794,491.67	-140,833,860.32	-74,169,011.51
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,653,077.00	0.00	0.00	1,653,077.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,941,610.70	0.00	0.00	7,941,610.70
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	370,353.00	0.00	-6.00	370,347.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	53,723.88	0.00	0.00	53,723.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,190.00	17,570.00	0.00	89,760.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	118,983.50	1,348.00	0.00	120,331.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	130,720.00	46,920.00	0.00	177,640.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,240.00	480.00	0.00	30,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	50,159.00	690.00	0.00	50,849.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปจ	72,202.00	110.00	0.00	72,312.00
5104010104	ค่าวัสดุ	414,675.56	1,328,466.43	0.00	1,743,141.99
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	55,811,317.25	3,622,650.54	-58,925.00	59,375,042.79
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	169,517.53	187,546.00	0.00	357,063.53
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	7,143.32	0.00	0.00	7,143.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	599,453.69	15,116.83	0.00	614,570.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	52,948.40	966.64	0.00	53,915.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,448.00	4,686.00	0.00	34,134.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	88,675.00	0.00	88,675.00

5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,580.00	0.00	0.00	12,580.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,400.00	9,600.00	0.00	72,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	55,976.76	6,333.13	0.00	62,309.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,201.94	13,618.99	0.00	28,820.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2020

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 13:38:44

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	468,418.01	245,526.77	0.00	713,944.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	100,358.28	12,648.53	0.00	113,006.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,603.81	973.43	0.00	9,577.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	2,925.29	0.00	0.00	2,925.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,716.91	3,063.82	0.00	28,780.73
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	21,281.17	2,407.72	0.00	23,688.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	121,136.72	71,379.96	0.00	192,516.68
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	32,331,109.50	3,885,263.22	0.00	36,216,372.72
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	26,085,015.90	3,048,872.58	0.00	29,133,888.48
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	35,384,207.93	0.00	0.00	35,384,207.93
5209010112	T/Eเบิกเกินตั้งคิน	213,507.42	12,471.95	0.00	225,979.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,300,152.00	12,312.00	0.00	1,312,464.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก	3,076,496.60	16,670.00	0.00	3,093,166.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,592,646.00	243,746.00	0.00	13,836,392.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	4.00	0.00	4.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	374,310,130.79	-374,310,130.79	0.00	

ประเภท	งบรายปี	งบรายไตรมาส	งบรายเดือน	งบรายวัน	งบรายชั่วโมง	งบรายนาที	งบรายวินาที
งบรายปี	37,500.00	0.00	37,500.00				
งบรายไตรมาส							
งบรายเดือน							
งบรายวัน							
งบรายชั่วโมง							
งบรายนาที							
งบรายวินาที							

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

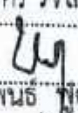
# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน

จังหวัด / อำเภอ น่าน

ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ ๑๘ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
เหรียญกษาปณ์	-	ไว้ใช้เก็บเงิน
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ไว้ใช้ถอนเงิน
		ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
		 (นายพนธ์ พุศรี)
		<b>ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน</b>
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

(ลงชื่อ) .....



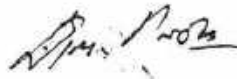
เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) .....



หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ

(นายชารินวัฒน์ พิสิษฐโกศล)  
กรรมการ  
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ  
ทราบแล้ว

กรรมการ

(นางปราณี วุฒิษา)  
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

(นายพนธ์ พุศรี)  
หัวหน้ากองคลัง  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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 กรกฎาคม พ.ศ.2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง -  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -  
เช็คคืน -  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ -  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -  
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05 -

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -  
ดอกระบายรับ -  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชื่อบริษัท 21 โครงการชดเชยความเสียหาย	Account Status	Active
Alias Name	ชื่อบริษัท 21 โครงการชดเชยความเสียหาย	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	38,956.00	Available Balance	38,956.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020 11:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-135,100.00	6,668,809.10	0507
01-07-2020 11:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-278,122.60	6,390,686.50	0507
01-07-2020 11:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-140,292.45	6,250,394.05	0507
01-07-2020 11:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-74,277.30	6,176,116.75	0507
01-07-2020 15:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-17,610.55	6,158,506.20	0507
01-07-2020 15:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-302,012.45	5,856,493.75	0507
01-07-2020 15:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL			4,849,200.45	0507
01-07-2020 15:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		1,007,293.30	4,826,772.85	0507
02-07-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682		-22,427.60	4,826,772.85	0507
02-07-2020 12:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		46,920.00	4,873,692.85	108682
02-07-2020 12:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-19,098.00	4,854,594.85	0507
02-07-2020 12:34:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-52,724.00	4,801,870.85	0507
02-07-2020 12:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,474.00	4,800,396.85	0507
02-07-2020 12:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,664.00	4,798,732.85	0507
02-07-2020 12:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-4,160.00	4,794,572.85	0507
02-07-2020 12:37:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-15,808.00	4,778,764.85	0507
02-07-2020 18:43:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-9,998.00	4,768,766.85	0507
02-07-2020 18:43:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-43,280.00	4,725,486.85	0507
02-07-2020 18:43:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-40,320.00	4,685,166.85	0507
03-07-2020 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-31,920.00	4,653,246.85	0507
03-07-2020 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-51,340.00	4,601,906.85	0507
03-07-2020 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-126,500.00	4,475,406.85	0507
03-07-2020 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-37,210.00	4,438,196.85	0507
03-07-2020 14:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-634,135.25	3,804,061.60	0507
03-07-2020 14:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL			2,765,532.60	0507
03-07-2020 14:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		1,038,529.00	2,765,532.60	0507
03-07-2020 14:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-77,486.75	2,688,045.85	0507

03-07-2020 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-7,896.70	2,680,149.15	0507
03-07-2020 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,307.20	2,675,841.95	0507
03-07-2020 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-37,324.15	2,638,517.80	0507
03-07-2020 15:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-68,198.50	2,570,319.30	0507
03-07-2020 15:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-104,156.00	2,466,163.30	0507
03-07-2020 15:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-255,893.55	2,210,269.75	0507
03-07-2020 16:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	1,082,955.50	1,127,314.25	0507
03-07-2020 16:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-677,249.60	450,064.65	0507
08-07-2020 03:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,800.00	446,264.65	108682
08-07-2020 04:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,125.25	437,139.40	108682
08-07-2020 04:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,766.40	428,373.00	108682
08-07-2020 04:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-71,053.75	357,319.25	108682
08-07-2020 18:58:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-46,920.00	310,399.25	0507
09-07-2020 10:15:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00	313,759.25	108682
09-07-2020 10:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-57,984.00	255,775.25	0507
09-07-2020 10:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-31,454.00	224,321.25	0507
09-07-2020 10:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-36,442.00	187,879.25	0507
09-07-2020 10:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-6,656.00	181,223.25	0507
09-07-2020 10:39:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-24,228.00	156,995.25	0507
09-07-2020 10:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-92,264.00	64,731.25	0507
09-07-2020 10:43:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-832.00	63,899.25	0507
09-07-2020 10:44:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-7,186.00	56,713.25	0507
09-07-2020 10:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,178.00	54,535.25	0507
09-07-2020 10:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-13,500.00	41,035.25	0507
09-07-2020 10:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-19,689.30	21,345.95	0507
09-07-2020 13:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,360.00	17,985.95	0507
09-07-2020 16:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-4,160.00	13,825.95	0507
09-07-2020 16:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-900.00	12,925.95	0507
09-07-2020 16:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-454.00	12,471.95	0507

10-07-2020 09:51:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,040.00	13,511.95	108682
10-07-2020 12:32:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-6.00	13,505.95	0507
10-07-2020 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586	-400.00	13,105.95	0507
10-07-2020 12:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,040.00	12,065.95	0507
10-07-2020 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-80.00	11,985.95	0507
10-07-2020 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-265.00	11,720.95	0507
10-07-2020 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-11,124.10	596.85	0507
10-07-2020 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-19.00	577.85	0507
10-07-2020 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-477.85	100.00	0507
10-07-2020 12:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-100.00	0.00	0507
10-07-2020 14:32:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL	8,766.40	8,766.40	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,690.00	12,456.40	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	137.00	12,593.40	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	843.00	13,436.40	108682
16-07-2020 09:38:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	960.00	14,396.40	108682
16-07-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,570.00	31,966.40	108682
16-07-2020 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,348.00	33,314.40	108682
16-07-2020 11:54:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,670.00	28,644.40	0507
16-07-2020 11:54:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-720.00	27,924.40	0507
16-07-2020 11:54:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-240.00	27,684.40	0507
16-07-2020 11:54:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-18,918.00	8,766.40	0507
17-07-2020 14:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,280.00	7,486.40	0507
20-07-2020 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,280.00	8,766.40	108682
21-07-2020 03:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,766.40	0.00	108682
22-07-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	6,720.00	108682
22-07-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	350.00	7,070.00	108682
22-07-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,600.00	16,670.00	108682
22-07-2020 09:55:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	930.00	17,600.00	108682
22-07-2020 10:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,720.00	10,880.00	0507

22-07-2020 14:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,280.00	9,600.00	0507
22-07-2020 14:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,600.00	0.00	0507
24-07-2020 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	15,520.00	15,520.00	108682
24-07-2020 10:04:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	22,240.00	108682
24-07-2020 11:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,720.00	15,520.00	0507
29-07-2020 06:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-15,520.00	0.00	108682
30-07-2020 10:37:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,320.00	2,320.00	108682
30-07-2020 10:44:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,320.00	0.00	0507
Total Cr. = 128,074.40			Total Dr. =-6,931,983.50			

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 กรกฎาคม พ.ศ.2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
<b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<b>บวก</b> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04744-4	Currency	THB
Account Name	ชื่อบริษัทที่2โครงการชบประมาณใหม่	Account Status	Active
Alias Name	ชื่อบริษัทที่2โครงการชบประมาณใหม่	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	3,764.49	108682
08-07-2020 18:58:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-3,764.49	0.00	0507
17-07-2020 11:28:00	570890	CDTRC	5076053649		823,886.50	823,886.50	0507
17-07-2020 11:29:00	570890	CDTRC	5076053649		375,431.95	1,199,318.45	0507
17-07-2020 11:31:00	570890	CDTRC	5076053649		342,786.60	1,542,105.05	0507
17-07-2020 11:32:00	570890	CDTRC	5076053649		561,523.80	2,103,628.85	0507
17-07-2020 11:33:00	570890	CDTRC	5076053649		183,332.90	2,286,961.75	0507
17-07-2020 11:34:00	570890	CDTRC	5076053649		337,486.00	2,624,447.75	0507
17-07-2020 11:35:00	570890	CDTRC	5076053649		223,197.90	2,847,645.65	0507
17-07-2020 11:37:00	570890	CDTRC	5076053649		233,684.85	3,081,330.50	0507
17-07-2020 11:38:00	570890	CDTRC	5076053649		292,193.60	3,373,524.10	0507
17-07-2020 11:40:00	570890	CDTRC	5076053649		103,420.10	3,476,944.20	0507
17-07-2020 14:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-97,596.10	3,379,348.10	0507
17-07-2020 14:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		779,126.50	2,600,221.60	0507
17-07-2020 15:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		210,573.90	2,389,647.70	0507
17-07-2020 15:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		220,490.85	2,169,156.85	0507
17-07-2020 15:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		173,726.90	1,995,429.95	0507
17-07-2020 15:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		320,846.00	1,674,583.95	0507
17-07-2020 15:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		357,245.95	1,317,338.00	0507
17-07-2020 15:01:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL		10,636.65	1,327,974.65	0507
17-07-2020 15:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		534,303.80	793,670.85	0507
17-07-2020 15:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		320,322.60	473,348.25	0507
17-07-2020 15:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		277,145.60	196,202.65	0507
20-07-2020 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	200,165.27	108682
20-07-2020 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	203,929.76	108682

20-07-2020 10:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-15,048.00	188,881.76	0507
20-07-2020 10:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-22,464.00	166,417.76	0507
20-07-2020 10:54:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-27,220.00	139,197.76	0507
20-07-2020 12:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-16,640.00	122,557.76	0507
20-07-2020 12:34:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-18,186.00	104,371.76	0507
20-07-2020 12:34:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-9,606.00	94,765.76	0507
20-07-2020 12:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-13,194.00	81,571.76	0507
20-07-2020 12:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-12,624.00	68,947.76	0507
20-07-2020 12:37:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-5,824.00	63,123.76	0507
20-07-2020 12:37:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-44,760.00	18,363.76	0507
20-07-2020 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,962.62	14,401.14	0507
20-07-2020 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,764.49	10,636.65	0507
20-07-2020 15:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-10,636.65	0.00	0507

Total Cr.  
= 3,499,072.45

Total Dr. =-3,499,072.45



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 กรกฎาคม พ.ศ.2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ (ฟูศรี))

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3  
กับ  
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)

**หัก** เงินฝากระหว่างทาง  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

**บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  
ดอกเบี้ยรับ  
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

บาท

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



# ธนาคารกรุงไทย

## KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2020 13:01:00	551508	TSTDCA	ฝาก.อยู่ ต่าง##UID=551508##ZTLO=BR117155		1,390.00	1,390.00	1171
03-07-2020 16:07:00	580922	TSTDCA	ฝาก.ศูนย์ทรัพย์สินการโยธา##UID=580922##ZT		3,400.00	4,790.00	1397
03-07-2020 16:08:00	573500	TSTDCA	ฝาก.ศูนย์รถถนนกึ่ง##UID=573500##ZTLO=BR1		1,350.00	6,140.00	1175
03-07-2020 16:24:00	571144	TSTDCA	บรค.ย.ท.เ.เอ็น.เอ็น.เอ.ไฟฟ้าง##UID=571144##		1,390.00	7,530.00	1146
08-07-2020 10:47:00	573140	TSTDCA	ฝาก.เกษตรกรรม (1997)##UID=573140##ZTLO=B		1,390.00	8,920.00	0552
08-07-2020 15:19:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-1,390.00	7,530.00	0507
08-07-2020 15:19:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586		-1,350.00	6,180.00	0507
08-07-2020 15:19:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-3,400.00	2,780.00	0507
08-07-2020 15:19:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586		-1,390.00	1,390.00	0507
08-07-2020 18:57:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-1,390.00	0.00	0507
10-07-2020 11:58:00	480153	TSTDCA	บรค.เกษตรวิสัย##UID=480153##ZTLO=BR05		1,010.00	1,010.00	0507

15-07-2020 15:28:00	570890	TSTDCA	พช.เทศบาล โทร##UID=570890##ZTLO=BR050751	1,350.00	2,360.00	0507
16-07-2020 09:13:00	572795	TSTDCA	พช.๙ โทร##UID=572795##ZTLO=BR055201673	900.00	3,260.00	0552
16-07-2020 09:47:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-1,350.00	1,910.00	0507
16-07-2020 09:47:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-1,010.00	900.00	0507
16-07-2020 11:40:00	573500	TSTDCA	พช.ศูนย์ควบคุมการเงิน##UID=573500##ZTLO=BR1	1,350.00	2,250.00	1175
16-07-2020 13:21:00	572795	TSTDCA	พช.แพรววรินทร์ (1997)##UID=572795##ZTLO=	870.00	3,120.00	0552
16-07-2020 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586	-1,350.00	1,770.00	0507
16-07-2020 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586	-900.00	870.00	0507
16-07-2020 16:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-870.00	0.00	0507
20-07-2020 15:48:00	572205	TSTDCA	พช.สุ.พิ.ธ.เซ็นทรัลโพธิ์##UID=572205##	880.00	880.00	1146
22-07-2020 14:09:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-880.00	0.00	0507
23-07-2020 11:17:00	500717	TSTDCA	พช.อ.ร.ม. สร้าง##UID=500717##ZTLO=BR053660	1,390.00	1,390.00	0536
23-07-2020 17:26:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586	-1,390.00	0.00	0507
29-07-2020 17:03:00	490652	TSTDCA	พช.ศรีเมืองน่าบ้ำ##UID=490652##ZTLO	12,312.00	12,312.00	0695
30-07-2020	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	12,312.00	-0.00	0507

13:45:00

Total Cr. =  
28,982.00

Total Dr. =-28,982.00



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 04 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ค่ารายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การหักภาษี	หน่วยเบิกจ่าย	ค่ารายการ		ยอดคงไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงบประมาณบ้าน									
24.07.2020	0200017242	J0	3300000075		0700300039	0700300039	0.00	14,426.00	1,551,751.00
	0200017605	J0	3300003014		0700300039	0700300039	0.00	21,950.00	1,551,751.00
	0200017606	J0	3300003015		0700300039	0700300039	0.00	172,581.00	1,342,794.00
29.07.2020	0200017512	J0	3300001240		0700300039	0700300039	0.00	26,989.00	1,315,805.00
30.07.2020	1600002740	RX	5079150709642994		0700300845	0700300039	12,312.00	0.00	1,328,117.00
*****รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงบประมาณบ้าน							12,312.00	235,946.00	1,328,117.00
*****รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							12,312.00	235,946.00	1,328,117.00
รวมทั้งสิ้น							12,312.00	235,946.00	1,328,117.00



ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		31,200.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)		
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		<hr/>
		31,200.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(JO)	7,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		<hr/>
		7,800.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<hr/> <hr/>
		23,400.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  
(นายนิพนธ์ พุศรี)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/07/2020 - 31/07/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแบบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนราชการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
16.07.2020	0200015629	J0	3400009375		0700300039	0700300039	0.00	4,000.00	31,200.00
	0200017127	J0	3400011619		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	23,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	7,800.00	23,400.00
							0.00	7,800.00	23,400.00

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
001	24/7/2563	นายพรศักดิ์ เขียวสระคู	อบรมเยาวชนนักเรียนรู้งานชลประทาน	15,520.00	22/8/2563	
รวมทั้งสิ้น				15,520.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ร้านยีนที อิงค์เจ็ท	ขบ.01/090	31/7/2563	3100127402	31/7/2563	30,000.00
2	ร้านยีนที อิงค์เจ็ท	ขบ.01/091	31/7/2563	3100126770	31/7/2563	50,000.00
3	ร้านยีนที อิงค์เจ็ท	ขบ.01/092	31/7/2563	3100126772	31/7/2563	22,800.00
4	หจก.รุ่งศิลป์ค่อทคอม กรุ๊ป	ขบ.01/044	31/7/2563	3100127030	31/7/2563	49,920.00
รวมทั้งสิ้น						152,720.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)  
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

โครงการขอประทานน่าน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS				เงินประกันสัญญา				เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	
1	RB-เงินฝากค้ำ	2018-1000010599	02/04/2561	หจก.วิไลวงษ์	จ.04/61(ชป.น่าน)	79,146.00						
2	RB-เงินฝากค้ำ	2018-1000011277	09/04/2561	หจก.ส.ชน.โซติการ โยธา	จ.05/61(ชป.น่าน)	91,355.00						
3	RB-เงินฝากค้ำ	2018-1000005710	13/12/2561	หจก.ส.ชน.โซติการ โยธา	จ.08/2562(ชป.น่าน)	66,382.00						
4	RB-เงินฝากค้ำ	2018-1000005665	19/12/2561	หจก.อินแสวงวิศต	จ.03/2562(ชป.น่าน)	2,124.00						
5	RB-เงินฝากค้ำ	2018-1000005294	28/12/2561	หจก.ส.ชน.โซติการ โยธา	จ.04/2562(ชป.น่าน)	19,635.00						
6	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000007738	16/01/2562	หจก.โซชนันซ์	จ.05/2562(ชป.น่าน)	15,700.00						
7	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000008954	08/02/2562	หจก.เจ็ดแสงการ โยธา	จ.06/2562(ชป.น่าน)	24,393.00						
8	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000069883	01/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำหนองสังข์	จ.07/2562(ชป.น่าน)	2,900.00						
9	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010206	01/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายสาส์งขวา	จ.08/2562(ชป.น่าน)	2,497.00						
10	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010207	01/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายสาส์งซ้าย	จ.09/2562(ชป.น่าน)	2,500.00						
11	RB-เงินฝากค้ำ	2019-100006886	07/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำหนองสังข์ขวา	จ.10/2562(ชป.น่าน)	2,847.00						
12	RB-เงินฝากค้ำ	2019-100006958	07/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำหนอง	จ.11/2562(ชป.น่าน)	2,248.00						
13	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010702	07/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายตมกลุ่ม 3	จ.12/2562(ชป.น่าน)	1,740.00						
14	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010609	07/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำห้วยหระ	จ.13/2562(ชป.น่าน)	1,500.00						
15	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010610	07/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายน้ำตื้น	จ.14/2562(ชป.น่าน)	1,500.00						
16	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010593	11/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำก๊อ	จ.15/2562(ชป.น่าน)	750.00						
17	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010448	11/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายตมตม	จ.16/2562(ชป.น่าน)	499.00						
18	RB-เงินฝากค้ำ	2019-100006896	11/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำห้วยหิน	จ.17/2562(ชป.น่าน)	750.00						
19	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000010292	25/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำเจ	จ.18/2562(ชป.น่าน)	1,500.00						
20	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000011599	25/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายตม	จ.19/2562(ชป.น่าน)	750.00						
21	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000011600	25/03/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำก๊อ	จ.20/2562(ชป.น่าน)	999.00						
22	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000011988	17/05/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายตมแก้ว	จ.21/2562(ชป.น่าน)	2,250.00						
23	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000014279	17/05/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายตม	จ.22/2562(ชป.น่าน)	4,499.00						
24	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000014280	17/05/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำอ่างน้ำก๊อ	จ.23/2562(ชป.น่าน)	2,250.00						
25	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000014281	17/05/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายน้ำตื้น	จ.24/2562(ชป.น่าน)	1,250.00						
26	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000014797	27/05/2562	กลุ่มใช้น้ำฝายน้ำตื้น	จ.25/2562(ชป.น่าน)	1,999.00						
27	RB-เงินฝากค้ำ	2019-1000013785	27/05/2562	กลุ่มบริหารกรรใช้น้ำฝายน้ำตื้น	จ.26/2562(ชป.น่าน)	1,750.00						

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา		เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	
28	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000014932	27/05/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำตกใน	จ.27/2562(จป.น้ำบ)	1,999.00			
29	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000015434	19/06/2562	หจก.ช.พญาวัดการจ้าง	จ.28/2562(จป.น้ำบ)	7,690.00			
30	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000016620	01/07/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำตก	จ.29/2562(จป.น้ำบ)	1,500.00			
31	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000016621	01/07/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำตก	จ.30/2562(จป.น้ำบ)	1,727.00			
32	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000015798	01/07/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำตก	จ.31/2562(จป.น้ำบ)	1,727.00			
33	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000018638	02/09/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำตก	จ.33/2562(จป.น้ำบ)	999.00			
34	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000000683	31/10/2019	รับนํานํ้ากักเก็บที่เขื่อนศรีนครินทร์	จ.01/2563(คส.ภูชี้ฟ้าพัฒนา)	2,280.00			
35	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000004769	8/11/2019	รับนํานํ้ากักเก็บที่เขื่อนศรีนครินทร์	จ.01/2563(จป.น้ำบ)	2,400.00			
36	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000009370	23/03/2563	หจก.อรรถสว่าง	คส.จป.2/FB.จ.05/2563	166,650.00			
37	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000009372	23/03/2563	หจก.อรรถสว่าง	คส.จป.2/FB.จ.04/2563	348,942.00			
38	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000001004	26/03/2563	หจก.เอการโยธา	จ.11/2563(จป.น้ำบ)	27,042.00			
39	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010079	03/04/2563	หจก.สิริการโยธา	จ.01/2563(จป.น้ำบ)	49,297.00			
40	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010594	07/04/2563	หจก.เจ็ดแฉกรโยธา	จ.02/2563(จป.น้ำบ)	14,800.00			
41	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000011677	21/04/2563	หจก.เอการโยธา	จ.15/2563(จป.น้ำบ)	64,779.00			
42	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000012901	28/04/2563	หจก.สุรินทร์การโยธา	จ.05/2563(จป.น้ำบ)	20,798.00			
43	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000014389	20/05/2563	หจก.ภูเขียวคอนกรีต	คส.จป.2/คช.21/2563	22,895.00			
44	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000014711	20/05/2563	บจก.เดอะวันบิลด์ดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ.06/2563(จป.น้ำบ)	21,432.00			
45	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000015519	26/05/2563	หจก.เพชรอรวงพร(1997)	จ.22/2563(จป.น้ำบ)	57,376.00			
46	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000016329	16/6/2563	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำตกแห่งซ้าย	จ.06/2563(จป.น้ำบ)	5,584.00			
47	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000017273	22/6/2563	หจก.โรจสีสมพิศแพร์	จ.03/2563(จค.1)	159,975.00			
48	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000019180	29/7/2563	หจก.ศรีเมืองน่านค้าไม้	จ.5/2563(คส.ภูชี้ฟ้าจ)	12,312.00			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>						<b>1,328,117.00</b>			

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....  


(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน