



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สขป.๒.๐๗/๑๑๙๕ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผบช.งบ.

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

- ๑.สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
- ๒.สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๓.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๔.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
- ๕.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑)
- ๖.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)
- ๗.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
- ๘.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
- ๙.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๑๙)
- ๑๐.รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
- ๑๑.รายละเอียดเงินประกันอื่น(๒๑๑๒๐๑๐๑๑๙)
- ๑๒.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๑๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๑๑๕๖

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

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021

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

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,866,843.65	-2,866,843.65	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	177,957.00	-177,957.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,181,536.00	23,946.00	-425,412.00	780,070.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,300.00	-30,300.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,389,747.15	114,883.00	-7,504,630.15	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,738.00	-5,738.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,719,176.65	-2,719,176.65	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	44,600.00	-11,000.00	33,600.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	165,092.60	-150,692.60	14,400.00
1102050125 ล/น สรท. รับแทนกัน	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	238,056.00	-238,056.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-204,035.02	0.00	-11,586.91	-215,621.93
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-422,378.86	0.00	-20,492.95	-442,871.81
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-873,725.48	0.00	-49,658.38	-923,383.86
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-18,319,567.33	0.00	0.00	-18,319,567.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,228.62	0.00	0.00	295,228.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-62,111.65	0.00	-3,284.08	-65,395.73
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,391,293.07	0.00	0.00	9,391,293.07
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,719,365.71	0.00	-52,506.63	-3,771,872.34

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาฬ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,058,016.44	554,000.00	0.00	1,612,016.44
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	439,000.00	-439,000.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-427,761.35	0.00	-12,100.93	-439,862.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	245,974.16	89,500.00	0.00	335,474.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	204,500.00	-204,500.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-97,455.46	0.00	-2,407.27	-99,862.73
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	558,661.48	38,900.00	0.00	597,561.48
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	38,900.00	-38,900.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-515,006.66	0.00	-1,776.61	-516,783.27
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	-39,551.97	0.00	-201.00	-39,752.97
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021

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

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	-736.07	0.00	-736.08	-1,472.15
1206080101	406,702.72	0.00	0.00	406,702.72
1206080102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	-168,986.11	0.00	-3,904.73	-172,890.84
1206090101	149,220.54	0.00	0.00	149,220.54
1206090103	-78,114.93	0.00	-2,414.32	-80,529.25
1206100101	1,688,011.95	0.00	-29,900.00	1,658,111.95
1206100102	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	-1,174,088.13	0.00	-19,522.09	-1,193,610.22
1206120101	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
1206120102	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-21,829.94	0.00	-2,157.40	-23,987.34
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-786.30	0.00	-99.09	-885.39
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,603,669.37	0.00	0.00	-1,603,669.37
1208030101	เชื่อน	1,174,847,998.84	0.00	0.00	1,174,847,998.84
1208030103	คสส-เชื่อน	-303,310,854.91	0.00	-4,389,336.35	-307,700,191.26
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	771,954,362.72	0.00	0.00	771,954,362.72
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-320,328,429.60	0.00	-3,271,691.07	-323,600,120.67
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-768,212,904.99	0.00	0.00	-768,212,904.99
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	162,965,690.89	3,112,415.80	-895,510.40	165,182,596.29
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,570,023.25	-3,570,023.25	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-4,690,853.98	7,764,940.44	-4,360,841.65	-1,286,755.19
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-177,080.00	4,442,972.85	-4,510,541.14	-244,648.29
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,064.00	-6,064.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,389,747.15	7,537,416.95	-162,069.80	-14,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,793.90	-7,793.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	58,235.76	-58,235.76	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/คบริการรับล่วงหน้า	-5,024.00	5,024.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-36,800.00	9,200.00	0.00	-27,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	2,719,186.65	-2,719,186.65	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021

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

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,139,712.00	411,188.00	-23,946.00	-752,470.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	147,657.00	-147,657.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-124,114.52	0.00	0.00	-124,114.52
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-52,708,700.74	0.00	0.00	-52,708,700.74
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,238,395,228.60	0.00	0.00	-1,238,395,228.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,673,777.89	0.00	0.00	1,673,777.89
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-98,600.00	0.00	0.00	-98,600.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-66,352.00	0.00	-1,330.00	-67,682.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-65,539.12	0.00	-10,048.00	-75,587.12
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-147,200.00	0.00	-2,200.00	-149,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-13,202.90	0.00	0.00	-13,202.90
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	5,024.00	-5,024.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-157,265,771.20	15,760.00	-2,536,991.39	-159,787,002.59
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,762,142.05	8,266.00	-174,262.00	-2,928,138.05
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-545,900.00	0.00	0.00	-545,900.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-72,647,981.67	0.00	-4,312,350.25	-76,960,331.92
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	6,045.60	-485,652.60	-479,607.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,755,317.00	0.00	-420,388.00	-4,175,705.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,679,582.56	0.00	-23,946.00	-1,703,528.56
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-288,155,274.98	0.00	0.00	-288,155,274.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,073,478.20	0.00	-14,759.20	2,058,719.00
5101010113	ค่าจ้าง	7,950,053.10	0.00	-6,132.85	7,943,920.25
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	271,044.00	0.00	-152.00	270,892.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	16,425.00	0.00	0.00	16,425.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,310.00	34,490.00	0.00	125,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,506.00	6,883.00	0.00	63,389.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	523,210.00	11,000.00	0.00	534,210.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,360.00	19,600.00	-16,720.00	26,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	33,500.00	4,500.00	-1,600.00	36,400.00

สำเนาถูกต้อง

19,600.00

4,500.00

(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	30,802.00	8,996.00	-5,706.00	34,092.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,283,614.87	342,704.29	0.00	2,626,319.16
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	92,242,404.68	627,775.40	-10,670.10	92,859,509.98
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	93,607.01	41,419.20	0.00	135,026.21
5104020101	ค่าไฟฟ้า	427,427.69	0.00	0.00	427,427.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,732.47	0.00	0.00	53,732.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021

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

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,523.00	6,064.00	0.00	56,587.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	115,195.00	0.00	0.00	115,195.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	122,400.00	14,400.00	0.00	136,800.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	90,452.67	11,586.91	0.00	102,039.58
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	166,327.64	20,492.95	0.00	186,820.59
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	387,655.65	49,658.38	0.00	437,314.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	21,960.30	3,284.08	0.00	25,244.38
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	453,020.28	52,506.63	0.00	505,526.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,072.07	12,100.93	0.00	86,173.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	17,024.26	2,407.27	0.00	19,431.53
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,648.18	1,776.61	0.00	14,424.79
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,595.07	201.00	0.00	1,796.07
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	736.07	736.08	0.00	1,472.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	26,989.49	3,904.73	0.00	30,894.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	21,261.59	2,414.32	0.00	23,675.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,061.01	19,522.09	0.00	186,583.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,910.26	2,157.40	0.00	21,067.66
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	786.30	99.09	0.00	885.39

สำเนาถูกต้อง

(ลายเซ็น)

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	38,197,108.61	4,389,336.35	0.00	42,586,444.96
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	28,788,046.51	3,271,691.07	0.00	32,059,737.58
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	67,260.74	0.00	0.00	67,260.74
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	29,900.00	0.00	29,900.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	50,358,523.23	0.00	0.00	50,358,523.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,635.05	147,657.00	0.00	154,292.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,679,582.56	23,946.00	0.00	1,703,528.56
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใ้บัก	390,894.02	13,578.00	0.00	404,472.02
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,755,317.00	420,388.00	0.00	4,175,705.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount	0.00	47,177,983.88	-47,177,983.88	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รายการขอรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/ประเภท	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมา
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411200	P5500	น้ำ	0.00	-318,539.00	318,539.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411320	P5500	น้ำ	0.00	-45,174,837.45	45,174,837.45
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411500	P5500	น้ำ	0.00	-385,960.00	385,960.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419200	P5500	น้ำ	0.00	-355,455.56	355,455.56
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419400	P5500	น้ำ	0.00	-13,202.90	13,202.90
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6426000	P5500	น้ำ	0.00	-888.56	888.56
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6441320	P5500	น้ำ	0.00	-5,738.00	5,738.00
2021	0700300039	070031900D1420066	ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแดงหลวง โครงการ	6411320	P5500	น้ำ	10,754,490.05	7,762,090.31	2,992,399.74
2021	0700300039	070031900D1420012	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	18,113,084.00	18,010,200.45	102,883.55
2021	0700300039	070031900D1420018	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	47,782,999.19	45,013,431.70	2,769,567.49
2021	0700300039	070031900D1420038	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	10,875,886.00	10,682,445.78	193,440.22
2021	0700300039	0700352052000000	งบดำเนินงาน	6411200	P5500	น้ำ	831,200.00	778,791.00	52,409.00
2021	0700300039	0700352052410051	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสามเป็น	6411320	P5500	น้ำ	2,723,000.00	2,716,329.99	6,670.01
2021	0700300039	0700352052410067	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายช่องกั้นกับน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	3,653,800.00	3,490,172.26	163,627.74
2021	0700300039	0700352052410152	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคอนกรีตและอาคาร	6411320	P5500	น้ำ	6,391,094.47	6,377,490.32	13,604.15
2021	0700300039	0700352052420661	ปรับปรุงงานฝายคอนกรีตและอาคาร	6411320	P5500	น้ำ	13,748,751.24	12,937,843.39	810,907.85
2021	0700300039	0700352052420666	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายของคลอง RMC ฝาย	6411320	P5500	น้ำ	11,027,279.13	10,598,946.27	428,332.86
2021	0700300039	0700352053410046	ฝายห้วยแสด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการ	6411320	P5500	น้ำ	7,083,557.25	7,057,462.31	26,094.94

สำเนาถูกต้อง

(นางวิภาพร แก้วภาพสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงบบุคลากร	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	แหล่งของเงิน	เงินที่จัดสรรมาโดย	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0700300039	0700352053420180		ฝายน้ำพางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหา	6411320	P5500	น่าน	15,466,670.71	15,043,157.78	423,512.93
2021	0700300039	0700352053420223		สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น่าน	10,840,627.00	10,738,983.30	101,643.70
2021	0700300039	0700353084400000		ค่าตอบแทน ใช้สอยแฉะวัดดู	6411200	P5500	น่าน	600,000.00	0.00	600,000.00
2021	0700300039	0700353084410012		ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทาวะ พร้อมอาคาร	6411320	P5500	น่าน	902,655.95	902,655.95	0.00
2021	0700300039	0700353084410090		ซ่อมแซมทางระบายน้ำคันอ่างเก็บน้ำห้วยชาง	6411320	P5500	น่าน	3,159,735.96	3,123,715.76	36,020.20
2021	0700300039	0700353084410091		ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกั้นกั้น (พรต.) พร้อม	6411320	P5500	น่าน	730,000.00	728,041.61	1,958.39
2021	0700300039	0700353084410092		ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำห้วยชาง	6411320	P5500	น่าน	280,000.00	279,701.70	298.30
2021	0700300039	0700353084410110		ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบัว	6411320	P5500	น่าน	980,000.00	979,634.52	365.48
2021	0700300039	0700353084410140		งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้วยชางและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	500,000.00	499,697.26	302.74
2021	0700300039	0700353084410141		งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้วยชางและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	350,000.00	346,656.28	3,343.72
2021	0700300039	0700353084410227		ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำกั้นกั้น (พ	6411320	P5500	น่าน	390,000.00	358,630.35	31,369.65
2021	0700300039	0700353084410247		ซ่อมแซมหินเรียงฝายชั้นเชิง โครงสร้าง	6411320	P5500	น่าน	2,466,282.00	2,457,518.95	8,763.05
2021	0700300039	0700353084410263		ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาบ้าน	6411320	P5500	น่าน	1,500,000.00	1,499,806.00	194.00
2021	0700300039	0700353084410286		ซ่อมแซมห้วยชางและคลองส่งน้ำฝายบ้านตอง	6411320	P5500	น่าน	985,000.00	984,445.60	554.40
2021	0700300039	0700353084410287		ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำพาง ก	6411320	P5500	น่าน	949,909.88	949,909.88	0.00
2021	0700300039	0700353084410335		ซ่อมแซม โครงการชลประทานอื่น	6411320	P5500	น่าน	1,950,000.00	1,851,550.28	98,449.72
2021	0700300039	0700353084410349		งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้วยชางและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	500,000.00	496,377.10	3,622.90
2021	0700300039	0700353084410444		งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้วยชางและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	249,942.08	249,942.08	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทวาทพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	วันสถาปนาหน่วยรับ	รหัสโครงการงบประมาณ	ชื่อโครงการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0700300039	0700353084410449	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำเวียงแก	6411320	P5500	น่าน	1,170,260.02	1,169,689.62	570.40
2021	0700300039	0700353084410450	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายก้อ (พรด.) ตำบล	6411320	P5500	น่าน	1,650,000.00	1,649,310.22	689.78
2021	0700300039	0700353084410485	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	299,949.17	299,949.17	0.00
2021	0700300039	0700353084410486	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	299,999.98	299,999.98	0.00
2021	0700300039	0700353084410487	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	299,883.17	116.83
2021	0700300039	0700353084410499	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	299,900.75	299,900.75	0.00
2021	0700300039	0700353084410541	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	850,000.00	849,691.12	308.88
2021	0700300039	0700353084410542	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	500,000.00	498,722.67	1,277.33
2021	0700300039	0700353084410547	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาฝายงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	800,000.00	799,566.30	433.70
2021	0700300039	0700353084410613	ซ่อมแซมถังพักน้ำและจุดลอกตะกอนดิน	6411320	P5500	น่าน	2,460,000.00	441,291.40	2,018,708.60
2021	0700300039	0700353084410620	ซ่อมแซมถังพักน้ำและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ	6411320	P5500	น่าน	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
2021	0700300039	0700353084420024	ระบบส่งน้ำฝายหัวขี้ผึ้ง จัดทำกับสับสนุน	6411320	P5500	น่าน	11,360,934.00	9,337,523.53	2,023,410.47
2021	0700300039	0700353084700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้นำชลประทาน	6411500	P5500	น่าน	354,300.00	331,200.00	23,100.00
2021	0700300039	07003530C0000000	งบดำเนินงาน	6411200	P5500	น่าน	81,600.00	74,400.00	7,200.00
2021	0700300039	07003530C0410038	ซ่อมแซม Gate Valve อาคารควบคุม อ่างเก็บน้ำ	6411320	P5500	น่าน	500,000.00	499,542.60	457.40
2021	0700300039	07003530C0410039	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายสา กม.2+652	6411320	P5500	น่าน	874,089.93	873,184.11	905.82
2021	0700300039	07003530C0410040	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายตาขอ (พมพ.) โครงการ	6411320	P5500	น่าน	926,000.00	925,579.71	420.29
2021	0700300039	07003530C0410041	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายสา กม.2+786 ถึง	6411320	P5500	น่าน	420,000.00	417,934.78	2,065.22

สำเนาถูกต้อง



(นางศิริพร แก้วภาพสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	ชนิดกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ของใช้งบประมาณ	งบประมณ
2021	0700300039	07003530C0410236	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายหัวข่า ๒อง	6411320	P5500	น่าน	950,000.00	945,936.19	4,063.81
2021	0700300039	07003530C0410237	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำแดง	6411320	P5500	น่าน	584,722.00	576,981.50	7,740.50
2021	0700300039	07003530C0410238	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ท่อลอด)ฝายน้ำข้าง (ชน	6411320	P5500	น่าน	400,000.00	399,640.72	359.28
2021	0700300039	07003530C0410239	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และอาคาร	6411320	P5500	น่าน	1,200,000.00	1,199,756.47	243.53
2021	0700300039	07003530C0410555	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตาม	6411320	P5500	น่าน	1,000,000.00	994,369.67	5,630.33
2021	0700300039	07003530C0410556	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายสา กม.1+262	6411320	P5500	น่าน	420,000.00	416,799.32	3,200.68
2021	0700300039	07003530C0410557	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายน้ำข้าง (ขนาดกลาง)	6411320	P5500	น่าน	449,811.04	449,811.04	0.00
2021	0700300039	07003530C0410599	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายสา กม.1.3+500	6411320	P5500	น่าน	435,342.25	435,342.25	0.00
2021	0700300039	07003530C0410600	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำข่า โครงการชล	6411320	P5500	น่าน	1,148,000.00	1,145,956.50	2,043.50
2021	0700300039	07003530C0410601	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองสาขาที่ 2 อ่างเก็บ	6411320	P5500	น่าน	950,000.00	948,326.60	1,673.40
2021	0700300039	07003530C0410817	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำสอด (ปจชต.)	6411320	P5500	น่าน	798,289.00	795,525.10	2,763.90
2021	0700300039	07003530C0410818	ซ่อมแซมท่อลอดบนอัตรน้ำ คลอง RMC อ่าง	6411320	P5500	น่าน	249,491.00	245,200.10	4,290.90
2021	0700300039	07003530C0410819	ซ่อมแซมอาคารป้องกันก้นกรัดเขาชะไยฝาย	6411320	P5500	น่าน	1,500,000.00	1,499,297.74	702.26
2021	0700300039	07003530C0410820	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำ	6411320	P5500	น่าน	645,806.73	645,806.73	0.00
2021	0700300039	07003530C0410807	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายน้ำข้าง กม.0+10	6411320	P5500	น่าน	980,000.00	979,420.99	579.01
2021	0700300039	07003530C0410808	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแดง	6411320	P5500	น่าน	577,043.00	569,902.26	7,140.74
2021	0700300039	07003530C0410C13	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำเวียงเก	6411320	P5500	น่าน	1,139,126.74	1,139,126.74	476.26
2021	0700300039	07003530C0410C14	ซ่อมแซมระบบระบายอาคารอัตรน้ำกลางคลอง	6411320	P5500	น่าน	149,842.40	149,842.40	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วทาสง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาศ	
2021	0700300039	07003530C0410C15	ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำ เขื่อนคลอง	6411320	P5500	น่าน	150,960.10	150,960.10	0.00	
2021	0700300039	07003530C0410DZ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหัว	6411320	P5500	น่าน	2,499,916.80	2,499,916.80	0.00	
2021	0700300039	07003530C0410FT4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดน่าน	6411320	P5500	น่าน	10,000.00	3,860.00	6,140.00	
2021	0700300039	0700354001000000	รายการงบประมาณ	6411200	P5500	น่าน	1,652,334.00	1,358,267.91	294,066.09	
2021	0700300039	0700354001410003	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 44.88	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	237,688.28	62,311.72	
2021	0700300039	0700354001410157	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่รับประโยชน์ 390	6411320	P5500	น่าน	2,000,000.00	1,902,694.80	97,305.20	
2021	0700300039	0700354001410902	กำจัดวัชพืชโดยแรงงาน ปริมาณ 10 ไร่ โคตรง	6411320	P5500	น่าน	350,000.00	348,065.90	1,934.10	
2021	0700300039	0700354001410932	บำรุงรักษาทางลัดเสียงใหญ่ ความยาว 7.300 ก	6411320	P5500	น่าน	639,400.00	566,967.60	72,432.40	
2021	0700300039	0700354001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือ	6411500	P5500	น่าน	118,140.00	112,500.00	5,640.00	
2021	0700300039	0700354001700005	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการ	6411500	P5500	น่าน	131,200.00	123,720.00	7,480.00	
2021	0700300039	07003E1702410007	จัดระบบน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบางพอง พื้นที่	6441320	P5500	น่าน	1,536,900.00	1,337,440.39	199,459.61	
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07003								223,199,800.08	161,907,499.94	61,292,300.14
** 2021								223,199,800.08	161,907,499.94	61,292,300.14
***								223,199,800.08	161,907,499.94	61,292,300.14

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Page No. : 1
 Report date : 07.06.2001
 Report Time : 15:01:57

การประมวลผลข้อมูลระบบบัญชีการเงิน
 วันที่: 07/06/2001 15:01:57
 ชื่อ: mngn 2564

Program Name : M02R.P004
 User Name : BACH1001

งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
งบดุล	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,354.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00	6,354.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,024.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00	5,024.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11,378.00	11,378.00	11,378.00	11,378.00	11,378.00	11,378.00	11,378.00	11,378.00
255,072.02	255,072.02	255,072.02	255,072.02	255,072.02	255,072.02	255,072.02	255,072.02

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วภาพลง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยบัญชี 000000700300039 โครงการชลประทานบ้าน
วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินเองงบ TRU		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	
ยอดคงเหลือยกต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาทอง)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินสดตามงบการเงินถึง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันขึ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	กรรกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผลการจัดการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน									
06.07.2021	0200003445	J3	0100002873			0700300039	0.00	104.00	1,144,736.00
	0200013494	J3	0100104064			0700300039	0.00	4,920.00	1,144,736.00
	0200018460	J0	3300005759	0700300039	0700300039	0700300039	0.00	46,171.00	
	0200019204	J0	3300006053	0700300039	0700300039	0700300039	0.00	119,186.00	
	0200019205	J0	3300006054	0700300039	0700300039	0700300039	0.00	17,848.00	
	0200019206	J0	3300006055	0700300039	0700300039	0700300039	0.00	149,910.00	806,597.00
08.07.2021	0200019223	J0	3300006061	0700300039	0700300039	0700300039	0.00	78,073.00	728,524.00
22.07.2021	1600007622	RX	5079150787505119	0700300039	0700300039	0700300039	23,946.00	0.00	752,470.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน							23,946.00	416,212.00	752,470.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300039							23,946.00	416,212.00	752,470.00
รวมทั้งสิ้น							23,946.00	416,212.00	752,470.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ส่วนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
09.07.2021	0200018518	J0	3300002321		0700300039	0700300039	0.00	5,400.00	36,800.00
	0200019239	J0	3300006064		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	27,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,200.00	27,600.00
							0.00	9,200.00	27,600.00
							0.00	9,200.00	27,600.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพร แก้วภาพหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZPRE R007
 User name : BACHINHEVI
 Report date : 07.08.2021
 Report time : 12:01:42
 Page No. : 1
 ชื่อหน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) เลขที่บัญชี : 2564

ประเภทบัญชี	เดบิต	เครดิต	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
รวมบัญชี	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
รวม	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
รวม	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
รวม	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00

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

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-	-
	-----	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
- ค่าเบี้ยเลี้ยง ขบ.02/204 S	1,280.00	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	1,280.00
	-----	1,280.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		1,280.00
		=====

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 (นายนิพนธ์ พุศรี)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำทวีสินชล	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำ	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	14,400.00	Available Balance	14,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021 10:49:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-10,920.00	7,378,827.15	0507
01-07-2021 10:49:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-82,140.00	7,296,687.15	0507
01-07-2021 10:50:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-19,380.00	7,277,307.15	0507
01-07-2021 10:51:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-283,657.65	6,993,649.50	0507
01-07-2021 10:51:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-221,257.60	6,772,391.90	0507
01-07-2021 10:52:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-127,900.40	6,644,491.50	0507
01-07-2021 10:52:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-69,794.75	6,574,696.75	0507
01-07-2021 10:53:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-385,005.00	6,189,691.75	0507
01-07-2021 10:53:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-374,539.15	5,815,152.60	0507
01-07-2021 10:53:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-297,723.25	5,517,429.35	0507
01-07-2021 14:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-4,160.00	5,513,269.35	0507
01-07-2021 14:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-1,644.00	5,511,625.35	0507
01-07-2021 14:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-6,342.00	5,505,283.35	0507
01-07-2021 14:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-7,604.00	5,497,679.35	0507
01-07-2021 14:55:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-10,864.00	5,486,815.35	0507
01-07-2021 14:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-9,984.00	5,476,831.35	0507
01-07-2021 14:58:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-12,040.00	5,464,791.35	0507
02-07-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,883.00	5,471,674.35	108682
02-07-2021 16:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-14,440.00	5,457,234.35	0507
02-07-2021 16:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-28,170.00	5,429,064.35	0507
02-07-2021 16:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-325,676.40	5,103,387.95	0507
02-07-2021 16:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-46,050.25	5,057,337.70	0507
02-07-2021 16:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-63,700.00	4,993,637.70	0507
02-07-2021 16:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-234,447.20	4,759,190.50	0507
02-07-2021 16:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-6,883.00	4,752,307.50	0507

02-07-2021 17:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-155,457.40	4,596,850.10	0507
02-07-2021 18:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-28,660.30	4,568,189.80	0507
02-07-2021 18:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-234,270.65	4,333,919.15	0507
02-07-2021 18:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	1,084,787.45	3,249,131.70	0507
02-07-2021 18:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-7,722.00	3,241,409.70	0507
02-07-2021 18:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-32,568.00	3,208,841.70	0507
02-07-2021 18:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-4,160.00	3,204,681.70	0507
02-07-2021 18:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,470.00	3,203,211.70	0507
02-07-2021 18:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-3,164.00	3,200,047.70	0507
02-07-2021 18:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-7,540.00	3,192,507.70	0507
02-07-2021 18:10:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-2,606.00	3,189,901.70	0507
02-07-2021 18:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-416.00	3,189,485.70	0507
02-07-2021 18:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-2,362.00	3,187,123.70	0507
02-07-2021 18:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-6,128.00	3,180,995.70	0507
05-07-2021 03:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-61,896.80	3,119,098.90	108682
05-07-2021 17:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-33,920.00	3,085,178.90	0507
05-07-2021 17:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-707,736.10	2,377,442.80	0507
06-07-2021 09:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-19,002.00	2,358,440.80	0507
06-07-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,760.00	2,374,200.80	108682
06-07-2021 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,000.00	2,385,200.80	108682
07-07-2021 18:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-38,320.00	2,346,880.80	0507
07-07-2021 18:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,440.00	2,342,440.80	0507
07-07-2021 18:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,600.00	2,338,840.80	0507
07-07-2021 18:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-275,888.00	2,062,952.80	0507
07-07-2021 18:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-150,844.05	1,912,108.75	0507
07-07-2021 18:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-563,315.50	1,348,793.25	0507
07-07-2021 18:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-81,505.00	1,267,288.25	0507
07-07-2021 18:15:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-982,059.25	285,229.00	0507
07-07-2021 18:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-43,676.00	241,553.00	0507

07-07-2021 18:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-3,244.00	238,309.00	0507
07-07-2021 18:22:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-12,242.00	226,067.00	0507
07-07-2021 18:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,830.00	221,237.00	0507
07-07-2021 18:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-21,142.00	200,095.00	0507
08-07-2021 09:25:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000451946	-25,678.00	174,417.00	0507
08-07-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586	-840.00	173,577.00	0507
08-07-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-520.00	173,057.00	0507
08-07-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-600.00	172,457.00	0507
08-07-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-13,980.45	158,476.55	0507
08-07-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-47.00	158,429.55	0507
08-07-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-99,752.40	58,677.15	0507
08-07-2021 15:23:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-1,323.00	57,354.15	0507
08-07-2021 15:23:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-9,824.10	47,530.05	0507
08-07-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-246.00	47,284.05	0507
08-07-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-6,132.85	41,151.20	0507
08-07-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-14,239.20	26,912.00	0507
08-07-2021 15:24:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-152.00	26,760.00	0507
08-07-2021 16:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-11,000.00	15,760.00	0507
08-07-2021 16:25:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-15,760.00	0.00	0507
09-07-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	13,000.00	108682
12-07-2021 09:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-13,000.00	0.00	0507
15-07-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,320.00	2,320.00	108682
15-07-2021 13:51:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,320.00	0.00	0507
19-07-2021 10:07:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	480.00	480.00	108682
19-07-2021 13:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-480.00	0.00	0507
22-07-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,600.00	5,600.00	108682
22-07-2021 17:14:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-5,600.00	0.00	0507
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	21,490.00	21,490.00	108682
23-07-2021 10:10:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,790.00	29,280.00	108682

23-07-2021 13:27:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-21,490.00	7,790.00	0507
23-07-2021 17:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-7,790.00	0.00	0507
27-07-2021 10:23:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,280.00	1,280.00	108682
29-07-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,280.00	2,560.00	108682
29-07-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,000.00	30,560.00	108682
30-07-2021 14:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,280.00	29,280.00	0507
30-07-2021 14:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-28,000.00	1,280.00	0507
Total Cr. = 114,883.00			Total Dr. =-7,503,350.15			

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.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04744-4	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานนำหว	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานนำหว	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
14-07-2021 15:54:00	510097	CDTRC	5076053649		569,171.35	569,171.35	0507	
14-07-2021 15:56:00	510097	CDTRC	5076053649		379,583.90	948,755.25	0507	
14-07-2021 15:57:00	510097	CDTRC	5076053649		580,323.95	1,529,079.20	0507	
14-07-2021 15:59:00	510097	CDTRC	5076053649		888,945.40	2,418,024.60	0507	
14-07-2021 17:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		565,289.95	- 1,852,734.65	0507	
14-07-2021 17:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		864,817.40	- 987,917.25	0507	
14-07-2021 17:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		369,583.90	- 618,333.35	0507	
14-07-2021 17:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		553,427.35	- 64,906.00	0507	
15-07-2021 09:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-15,034.00	49,872.00	0507	
15-07-2021 09:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-24,128.00	25,744.00	0507	
15-07-2021 09:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-10,000.00	15,744.00	0507	
15-07-2021 10:58:00	580923	CDCH			10.00	15,754.00	1397	
15-07-2021 11:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-15,754.00	0.00	0507	
21-07-2021 13:21:00	580945	CDTRC			301,152.05	301,152.05	0507	
21-07-2021 14:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		292,376.05	- 8,776.00	0507	
23-07-2021 17:01:00	530052	CWTRC		10387625	-8,776.00	0.00	0507	
Total Cr.			Total Dr. =-2,719,186.65					
= 2,719,186.65								

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(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. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name โครงการขอประมาณน้ำเพื่อการรับเงิน Account Status Active
Alias Name โครงการขอประมาณน้ำ 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.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-05949-3	Currency	THB
Account Name	โครงการชลประทานน่าน	Account Status	Active
Alias Name	โครงการชลประทานน่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	33,996.00	Available Balance	33,996.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-07-2021 11:26:00	580922	TSTDCA	นาย ไกรเพชร เอน งษ์###UID=580922##ZTLO=BR13		104.00	104.00	1397
05-07-2021 11:27:00	580922	TSTDCA	นาย ไกรเพชร เอน งษ์###UID=580922##ZTLO=BR13		4,920.00	5,024.00	1397
05-07-2021 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-4,920.00	104.00	0507
05-07-2021 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-104.00	0.00	0507
12-07-2021 11:03:00	580921	TSTDCA	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ ส่าโม###UID=580921##		450.00	450.00	1397
12-07-2021 15:19:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-450.00	0.00	0507
21-07-2021 11:10:00	411118	TSTDCA	หจก.ส.ทวีทรัพย์เพิ่มทุนการ โยธ###UID=411118#		23,946.00	23,946.00	1175
22-07-2021 13:36:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		23,946.00	0.00	0507
23-07-2021 09:59:00	572795	TSTDCA	หจก.ส่าปางชัยยา ก่อสร้าง###UID=572795##ZTLO		880.00	880.00	0552
23-07-2021 13:47:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300311		-880.00	0.00	0507
Total Cr. = 30,300.00			Total Dr. = -30,300.00				

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 กรกฎาคม พ.ศ.2564

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
12-07-2021 10:06:00	931003	BCD14	GFMS/108682		76.00	76.00	108682
12-07-2021 10:06:00	931003	BCD14	GFMS/108682		2,640.00	2,716.00	108682
12-07-2021 10:06:00	931003	BCD14	GFMS/108682		3,022.00	5,738.00	108682
13-07-2021 14:51:00	510097	CWTRC	5070896008	10481087	2,946.00	2,792.00	0507
13-07-2021 15:00:00	510097	CWTRC	5030858784	10481082	2,640.00	152.00	0507
14-07-2021 15:56:00	490652	CWTRC	5076063946	10481086	-152.00	0.00	0507
14-07-2021 15:56:00	490652	CDTRC			152.00	152.00	0507
14-07-2021 15:57:00	490652	CWTRC	5076063946	10481086	152.00	304.00	0507
14-07-2021 15:57:00	490652	CDTRC			-152.00	152.00	0507
14-07-2021 16:00:00	490652	CWTRC	5076037112	10481086	-152.00	0.00	0507
Total Cr. = 6,042.00			Total Dr. =-6,042.00				

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	36,800.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RM)	
การนำฝากเงิน (RX)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*	
	<hr/>
	36,800.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน(JO)	9,200.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*	
	<hr/>
	9,200.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง	<hr/> <hr/>
	27,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงค้าง
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
09.07.2021	0200018518	J0	3300002321		0700300039	0700300039	0.00	5,400.00	
	0200019239	J0	3300006064		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	27,600.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
						รวมทั้งสิ้น	0.00	9,200.00	27,600.00
							0.00	9,200.00	27,600.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,144,736.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	23,946.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลล้ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		<u>23,946.00</u>
		1,168,682.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	416,212.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลล้ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)	-	
		<u>416,212.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>752,470.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									1,144,736.00	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดงานชลประทานบ้าน									1,144,736.00	
06.07.2021	0200003445	J3	0100002873			0700300039	0.00	104.00		
	0200013494	J3	0100104064			0700300039	0.00	4,920.00		
	0200018460	J0	3300005759		0700300039	0700300039	0.00	46,171.00		
	0200019204	J0	3300006053		0700300039	0700300039	0.00	119,186.00		
	0200019205	J0	3300006054		0700300039	0700300039	0.00	17,848.00		
	0200019206	J0	3300006055		0700300039	0700300039	0.00	149,910.00	806,597.00	
08.07.2021	0200019223	J0	3300006061		0700300039	0700300039	0.00	78,073.00	728,524.00	
22.07.2021	1600007622	R-X	5079150787505119		0700300039	0700300039	23,946.00	0.00	752,470.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สังกัดงานชลประทานบ้าน							23,946.00	416,212.00	752,470.00	
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							23,946.00	416,212.00	752,470.00	
รวมทั้งสิ้น							23,946.00	416,212.00	752,470.00	

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
1	21/7/2564	นายวรชัย ธนกันต์ธัช	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการให้ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเด็กและเยาวชน	5,600.00	20/8/2564	
2	27/7/2564	นางอมรรัตน์ หนองหลัง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม โครงการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28,000.00	26/8/2564	
รวมทั้งสิ้น				33,600.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)


ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.เชียงใหม่เซลบริการ	خب.01/024	29/7/2564	3100142069	29/7/2564	33,000.00
2	บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด	خب.01/009	29/7/2564	3100142702	29/7/2564	525,394.00
3	บริษัท สุขุมเวอร์วิส จำกัด	خب.01/100	29/7/2564	3100142377	29/7/2564	88,290.00
4	หจก.เงินรุ่งเจริญคอนสตรัคชั่น	خب.01/022	29/7/2564	3100140713	29/7/2564	221,270.00
5	หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง	خب.01/004	30/7/2564	3700004301	30/7/2564	418,801.19
รวมทั้งสิ้น						1,286,755.19

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

 (นายนิพนธ์ ฟูศรี)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร นายจักริน เมืองดี - นายพรศักดิ์ เขียวสระคู	ขบ.02/043	30/7/2564	3600125439	30/7/2564	14,400.00
รวมทั้งสิ้น						14,400.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
 ประจำปี ๒๕๖๔
 โครงการชลประทาน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS		วันที่ผ่านรายการ	เงินประกันสัญญา		เงินประกันผลงาน (Web Online)		หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่		บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	
1	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010079	03/04/2563	หจก.ดีเด่นการโยธา	จ.01/2563(คป.นำน)	49,297.00		
2	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010594	07/04/2563	หจก.เจ็ดแสงการโยธา	จ.02/2563(คป.นำน)	14,800.00		
3	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000012901	28/04/2563	หจก.สุรินทร์การโยธา	จ.05/2563(คป.นำน)	20,798.00		
4	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000014711	20/05/2563	บจก.เดอะบีบีดีคังเมอเดอคอนซัลตัง	จ.06/2563(คป.นำน)	21,432.00		
5	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000016329	16/6/2563	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่หงษ์ชัย	จ.06/2563(คป.นำน)	5,584.00		
6	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000017273	22/02/2563	หจก.โรงสีบพิศเพ็ร	จ.03/2563(บค.1)	159,975.00		
7	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000021906	16/09/2563	บมจ.แมทพ้อยเอเซีย(ประเทศไทย)	จ.1/2563(คท.ศูนย์ฟู้า)	80,012.00		
8	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000022169	30/09/2563	หจก.ช.พัฒนาวิศวกรรม	จ.07/2563(คป.นำน)	20,370.00		
9	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000003948	12/11/2563	ร้านน้ำจืดบิบีเอนคังเซอร์วิส	จ.01/2564(คท.ภูฟ้าพัฒนา)	2,280.00		
10	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005412	26/11/2563	นายจิงการ นครดวง	จ.01/2564(คป.นำน)	3,240.00		
11	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008505	5/1/2564	บจก.ส่วอ้งจัญ	จ.01/2564(คป.นำน)	124,996.00		
12	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000009095	15/1/2564	หจก.ช.พัฒนาวิศวกรรม	จ.02/2564(คป.นำน)	12,261.00		
13	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010647	29/1/2564	บจก.ประติมรบรรณกิจ	จ.04/2564(คป.นำน)	2,500.00		
14	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010729	19/2/2564	หจก.สันป่าจ้ออะไหล่ยนต์	จ.03/2564(คป.1)	4,975.00		
15	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013241	5/3/2564	บจก.มีสกุลน่าน	จ.3/2564(คท.ภูฟ้าพัฒนา)	26,750.00		
16	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000015687	7/4/2564	บจก.89 เคาะรุ่งเรือง	จ.29/2564(คป.นำน)	30,560.00		
17	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000017260	23/4/2564	หจก.โรสสิมพิศเพ็ร	จ.24/2564(บค.1)	20,220.00		
18	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000018646	21/5/2564	บจก.พีค ไอ โอ ที โซลูชัน	จ.4/2564(คท.ภูฟ้าพัฒนา)	16,519.00		
19	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000018702	21/5/2564	บจก.สิริวิบูลย์	จ.31/2564(คป.นำน)	55,623.00		
20	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000019555	28/6/2564	หจก.ลำปางชัยก่อสร้าง	จ.64/2564	20,941.00		
21	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000019875	28/6/2564	บจก.พี.เอ คอนกรีต	จ.32/2564(คป.นำน)	35,391.00		
22	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000021441	21/7/2564	หจก.ส.ทรัพย์เพิ่มพูนการโยธา	จ.13/2564(คป.นำน)	23,946.00		
รวมทั้งสิ้น						752,470.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในใบทดลองกำกับ 0 ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ สุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน