บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สชป๒.๐๗/ ๒๖๖ /๒๕๖๓ **วันที่** ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ด่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 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 (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)
๑๐. รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
๑๑. รายละเอียดเงินประกันอื่น (๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)
๑๒. รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)
ผคป.น่าน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน จังหวัด/อำเภอ น่าน

ประจำวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 28 กพ.63 -
เหรียญกษาปณ์	-	วันที่ 4 มี.ค. 63
เช็ค ฉบับ	-	ไม่รักษาเงินไหว
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
		ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
		(นายนิพนธ์ ฟูศรี)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
รวมทั้งสิ้น - บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) [signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

วศ [signature]
กรรมการ
(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)
วศ.คป.น่าน

[signature]
(นายธารินวัฒน์ [illegible]ภูวโภคัน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
กรรมการ
ทราบแล้ว

ปกส [signature]
กรรมการ
(นางปราณี วุฒิชา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

[signature]
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายนิพนธ์ ฟูศรี)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลงชื่อ [signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

ช ป. 324

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน จังหวัด/อำเภอ น่าน

ประจำวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-		วันที่ 12 - 26 กุมภาพันธ์ 2563
เหรียญกษาปณ์	-		ไม่มีการรับเงิน
เช็ค ฉบับ	-		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-		ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
			(นายนิพนธ์ ผู้ครี)
			ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
รวมทั้งสิ้น - บาท	-		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
(นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ)	(นายชารินวัฒน พิสัยภูวไกคิน)	(นางปราณี วุฒิชา)
วศ.คป.น่าน	ทราบแล้ว	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายนิพนธ์ ผู้ครี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2020

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 12:52:58

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	25,617.63	-25,617.63	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,181.00	-4,181.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,461,945.00	0.00	-936,310.00	12,525,635.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	338,711.95	-338,711.95	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0.00	927,707.11	-927,707.11	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	21,423.90	-21,423.90	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,266,419.06	-1,266,419.06	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,700.00	-12,700.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	62,295.00	28,760.00	-62,295.00	28,760.00
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.	-68,967.11	0.00	-5,924.55	-74,891.66
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	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงา	-20,696.56	0.00	-1,271.04	-21,967.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,545,695.53	0.00	0.00	4,545,695.53
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาห	-2,665,982.72	0.00	-50,515.05	-2,716,497.77
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	-254,541.16	0.00	-11,832.49	-266,373.65
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	-71,545.43	0.00	-910.62	-72,456.05
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	0.00	62,958.90
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-62,953.90	0.00	0.00	-62,953.90
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	-117,980.13	0.00	-2,866.16	-120,846.29

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	149,220.54	0.00	0.00	149,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-37,979.90	0.00	-2,252.38	-40,232.28
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,200,495.25	0.00	0.00	1,200,495.25
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-869,898.03	0.00	-8,828.24	-878,726.27
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	เขื่อน	803,216,443.35	38,147,654.40	-200.00	841,363,897.75
1208030103	คสส-เขื่อน	-230,360,720.07	0.00	-4,054,165.72	-234,414,885.79
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	701,109,633.78	0.00	0.00	701,109,633.78
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-266,386,681.67	0.00	-2,760,822.81	-269,147,504.48
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89

1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระ	-751,491,672.63	0.00	0.00	-751,491,672.63
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	77,339,103.14	0.00	-36,924,731.68	40,414,371.46
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	216,011.45	0.00	216,011.45
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,576,912.60	-9,576,912.60	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-62,295.00	62,295.00	-28,760.00	-28,760.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,891.41	-23,891.41	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	338,711.95	-338,711.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	255.13	-255.13	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	80,773.67	-80,773.67	0.00
2103010101	ร/ด ผ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-13,089,910.00	920,510.00	0.00	-12,169,400.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	21,436.63	-21,436.63	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-372,035.00	15,800.00	0.00	-356,235.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-64,969,719.21	0.00	0.00	-64,969,719.21
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,171,805,408.69	0.00	0.00	-1,171,805,408.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลา	-1,620,100.70	0.00	0.00	-1,620,100.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,136,822.18	0.00	-830,753.07	-2,967,575.25
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-4,340.00	0.00	0.00	-4,340.00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-760.00	0.00	0.00	-760.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-6,000.00	0.00	-12,700.00	-18,700.00

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-29,820.35	0.00	-4,181.00	-34,001.35
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,187,077.24	0.00	-8,494,163.69	-30,681,240.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-513,589.08	0.00	-184,492.91	-698,081.99
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,645,840.57	0.00	-240,405.45	-4,886,246.02
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-490,031.00	0.00	-936,310.00	-1,426,341.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-79,131.00	0.00	0.00	-79,131.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-4,069,503.24	0.00	-1,222,922.72	-5,292,425.96
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,323.88	33,400.00	0.00	53,723.88
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,790.00	1,400.00	0.00	55,190.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,234.00	22,994.00	0.00	63,228.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,200.00	10,720.00	0.00	21,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,773.00	10,086.00	0.00	36,859.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	37,261.50	22,500.50	0.00	59,762.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,814.84	62,295.00	0.00	85,109.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,053,487.24	8,951,612.18	-457,448.49	30,547,650.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายน	40,807.42	0.00	0.00	40,807.42
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,143.32	0.00	7,143.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,843.49	9,273.12	0.00	189,116.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,324.56	6,745.97	0.00	19,070.53
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,489.00	729.00	0.00	9,218.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,128.25	5,924.55	0.00	31,052.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,391.06	1,271.04	0.00	6,662.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	214,261.98	50,515.05	0.00	264,777.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	38,747.72	11,832.49	0.00	50,580.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,862.29	910.62	0.00	4,772.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,925.29	0.00	0.00	2,925.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,793.08	2,866.16	0.00	13,659.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,553.23	2,252.38	0.00	11,805.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,027.80	8,828.24	0.00	67,856.04
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	13,835,517.98	4,054,165.72	0.00	17,889,683.70
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	11,709,696.95	2,760,822.81	0.00	14,470,519.76
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	35,384,007.93	200.00	0.00	35,384,207.93

5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,336.07	0.00	0.00	1,336.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	79,131.00	0.00	0.00	79,131.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2020

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 12:52:58

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก	2,177,742.53	847,634.07	0.00	3,025,376.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	497,631.00	936,310.00	0.00	1,433,941.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amount	0.00	69,873,805.11	-69,873,805.11	0.00

Program name : ZRFE_R007
User name : BATCHINF01

Report date : 07.03.2020
Page No. : 1
Report Time : 12:01:27

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	
รายได้ที่เป็นตัวเงิน							
19200							
รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
		12,700.00		12,700.00	12,700.00	12,700.00	
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						0.00	
รายได้รวม							
19200							
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	0.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	0.00
		12,700.00		12,700.00	12,700.00	12,700.00	
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		18,700.00	0.00	18,700.00	18,700.00		

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน"เงินงบปร	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
04-02-2020 09:58:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,690.00	16,690.00	108682
04-02-2020 16:09:00	552318	CWTRC	5070004298	10357245	-16,690.00	0.00	0507
05-02-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		205,720.45	205,720.45	108682
05-02-2020 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,291.00	216,011.45	108682
05-02-2020 10:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		122,782.90	93,228.55	0507
05-02-2020 10:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-72,646.55	20,582.00	0507
05-02-2020 10:11:00	ITBANK	PBDWP	9294-10900020845501961		-20,582.00	0.00	0507
06-02-2020 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,400.00	33,400.00	108682
07-02-2020 10:00:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,920.00	41,320.00	108682
07-02-2020 10:00:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		29,466.50	70,786.50	108682
07-02-2020 11:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-29,466.50	41,320.00	0507
07-02-2020 11:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-6,600.00	34,720.00	0507
07-02-2020 16:30:00	552250	CWTRC	5076026560	10357246	-33,400.00	1,320.00	0507
11-02-2020 03:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,320.00	0.00	108682
13-02-2020 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,800.00	10,800.00	108682
13-02-2020 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		720.00	11,520.00	108682
14-02-2020 14:16:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-10,800.00	720.00	0507
17-02-2020 10:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-720.00	0.00	0507
18-02-2020 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
18-02-2020 15:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-480.00	0.00	0507
20-02-2020 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
20-02-2020 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		4,240.00	4,720.00	108682
20-02-2020 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		6,304.00	11,024.00	108682
20-02-2020 10:03:00	931004	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	12,424.00	108682
21-02-2020 16:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-7,704.00	4,720.00	0507

21-02-2020 16:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,240.00	480.00	0507
21-02-2020 16:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-480.00	0.00	0507
24-02-2020 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,800.00	10,800.00	108682
24-02-2020 11:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-10,800.00	0.00	0507

Total Cr. = 338,711.95 Total Dr. =-338,711.95

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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	507-6-04744-4	Currency	THB
Account Name	ซอประทานที่2โครงการซอประทานน่าน	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 507-6-06108-0

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ วันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)			-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
			-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน			
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	
			-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	507-6-06108-0	Currency	THB
Account Name	โครงการชลประทานน่าน เพื่อการรับเงิน	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 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	507-6-05949-3	Currency	THB
Account Name	โครงการชลประทานน่าน	Account Status	Active
Alias Name	โครงการชลประทานน่าน	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

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		372,035.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	-	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		-
		372,035.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	15,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)	-	
		15,800.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		**356,235.00**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ศรี)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									372,035.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน									372,035.00
12.02.2020	0200009288	J0	3400007245		0700300039	0700300039	0.00	11,490.00	
	0200009435	J0	3400006956		0700300039	0700300039	0.00	4,310.00	356,235.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน							0.00	15,800.00	356,235.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							0.00	15,800.00	356,235.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	15,800.00	356,235.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		13,089,910.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)		-
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		-
		13,089,910.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	920,510.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		920,510.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		12,169,400.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/02/2020 - 29/02/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									13,089,910.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									13,089,910.00
19.02.2020	0200002116	J0	3400001910		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	
	0200009904	J0	3400006764		0700300039	0700300039	0.00	4,000.00	13,082,110.00
25.02.2020	0200000934	J0	3400000719		0700300039	0700300039	0.00	912,710.00	12,169,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	920,510.00	12,169,400.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							0.00	920,510.00	12,169,400.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	920,510.00	12,169,400.00

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับที่	เอกสารจากระบบ GFMIS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)		
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
1	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010599	02/04/2561	หจก.วนิดานวกิจ	จ.04/61(ชป.น่าน)	79,146.00			
2	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000011277	09/04/2561	หจก.ส.ธนโชติการโยธา	จ.05/61(ชป.น่าน)	91,355.00			
3	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000004562	26/11/2561	ร้านน่านก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส	ช.04/2562(คศ.ภูฟ้า)	2,280.00			
4	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000005710	13/12/2561	หจก.ส.ธนโชติการโยธา	จ.08/2562(ชป.น่าน)	66,582.00			
5	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000005665	19/12/2561	หจก.อินแสงทวีโชค	จ.03/2562(ชป.น่าน)	2,124.00			
6	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000005294	28/12/2561	หจก.ส.ธนโชติการโยธา	จ.04/2562(ชป.น่าน)	19,635.00			
7	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000007738	16/01/2562	หจก.โชคธนันชัย	จ.05/2562(ชป.น่าน)	15,700.00			
8	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000008954	08/02/2562	หจก.เจ็ดแสงการโยธา	จ.06/2562(ชป.น่าน)	24,393.00			
9	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000009883	01/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำแหงฝั่งซ้าย	จ.07/2562(ชป.น่าน)	2,900.00			
10	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010206	01/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งขวา	จ.08/2562(ชป.น่าน)	2,497.00			
11	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010207	01/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งซ้าย	จ.09/2562(ชป.น่าน)	2,500.00			
12	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000006886	07/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำแหงฝั่งขวา	จ.10/2562(ชป.น่าน)	2,847.00			
13	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000009958	07/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยแฮต	จ.11/2562(ชป.น่าน)	2,248.00			
14	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010702	07/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสมุนกลุ่ม 3	จ.12/2562(ชป.น่าน)	1,740.00			
15	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010609	07/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยหวะ	จ.13/2562(ชป.น่าน)	1,500.00			
16	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010610	07/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายปี้เหนือ	จ.14/2562(ชป.น่าน)	1,500.00			
17	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010593	11/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำเกี๋ยน	จ.15/2562(ชป.น่าน)	750.00			
18	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010448	11/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายหมอเมือง	จ.16/2562(ชป.น่าน)	499.00			
19	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000006896	11/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยสีพัน	จ.17/2562(ชป.น่าน)	750.00			
20	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000010292	25/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำลาน	จ.18/2562(ชป.น่าน)	1,500.00			
21	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000011599	25/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายต่อส่อ	จ.19/2562(ชป.น่าน)	750.00			
22	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000011600	25/03/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น	จ.20/2562(ชป.น่าน)	999.00			
23	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000011988	17/05/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายดอนแก้ว	จ.21/2562(ชป.น่าน)	2,250.00			
24	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000014279	17/05/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำกอน	จ.22/2562(ชป.น่าน)	4,499.00			
25	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000014280	17/05/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำงอบ	จ.23/2562(ชป.น่าน)	2,250.00			
26	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000014281	17/05/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำเลียง	จ.24/2562(ชป.น่าน)	1,250.00			
27	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000014797	27/05/2562	กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำอวนฝั่งขวา	จ.25/2562(ชป.น่าน)	1,999.00			

ลำดับที่	เอกสารจากระบบ GFMIS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)		
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน
28	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000013785	27/05/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายบ้านสันเจริญ	จ.26/2562(ชป.น่าน)	1,750.00			
29	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000014932	27/05/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำปัน	จ.27/2562(ชป.น่าน)	1,999.00			
30	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000015434	19/06/2562	หจก.ช.พญาวัดการช่าง	จ.28/2562(ชป.น่าน)	7,690.00			
31	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000016620	01/07/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำย่าง	จ.29/2562(ชป.น่าน)	1,500.00			
32	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000016621	01/07/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำพง	จ.30/2562(ชป.น่าน)	1,727.00			
33	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000015798	01/07/2562	กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำฝายน้ำปัว	จ.31/2562(ชป.น่าน)	1,727.00			
34	RB-เงินฝากคลัง	2019-1000018638	02/09/2562	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายฉ่อน	จ.33/2562(ชป.น่าน)	999.00			
35	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000004769	8/11/2019	ร้านน่านก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส	ช.01/2563(ชป.น่าน)	2,400.00			
					รวมทั้งสิ้น	**356,235.00**			-

หมายเหตุ **ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน**

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน