



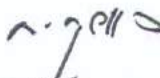
บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สขป ๒.๐๗/๗/๕๑ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
เรียน ผบ.ช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ด่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑.สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
- ๒.สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๓.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๔.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
- ๕.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
- ๖.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒)
- ๗.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๑)
- ๘.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๐๒)
- ๙.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)
- ๑๐.รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
- ๑๑.รายละเอียดเงินประกันอื่น(๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)
- ๑๒.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๗๔๐

โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒
๑๘๔ หมู่ที่ ๑๑ ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Jser name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 ค.ป.น.น.

Page No. : 1
 Report date : 10.04.2018
 Report Time : 9:10:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	7,854,465.20	-7,854,465.20	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	586,220.30	-586,220.30	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	99,214.30	-99,214.30	0
1101020501 เงินฝากคลัง	910,781.15	493,409.00	-316,600.00	1,087,590.15
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	10,848,097.77	-5,130,999.12	5,717,098.65
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	313,641.12	-313,641.12	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	140,132.60	7,186,661.45	-7,326,794.05	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	90,960.00	0	-90,960.00	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,578.50	11,185,858.49	-11,189,502.49	1,934.50
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	46,200.00	-46,200.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,650.00	1,550.00	0	3,200.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,081,718.00	0	0	3,081,718.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,368,706.76	0	-3,443.43	-2,372,150.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	360,000.00	0	0	360,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-310,758.36	0	-237.8	-310,996.16
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	660,000.00	0	0	660,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-424,734.39	0	-1,136.19	-425,870.58
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0	0	150,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-136,574.64	0	-90.59	-136,665.23
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0	0	19,939,545.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-17,325,270.34	3	0	-17,325,267.34
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,000.00	0	0	7,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-6,999.00	0	0	-6,999.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,480,000.00	0	0	1,480,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,479,998.00	0	0	-1,479,998.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,294.00	0	0	47,294.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-47,291.00	0	0	-47,291.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	53,000.00	0	0	53,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-52,998.00	0	0	-52,998.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	329,956.00	0	0	329,956.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-329,955.00	0	0	-329,955.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0	0	25,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 Jser name : 0703A02

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 ค.ป.น.

Report date : 10.04.2018
 Report Time : 9:10:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,997.00	0	-24,997.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	68,000.00	0	68,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-67,998.00	0	-67,998.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	532,458.00	0	532,458.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-504,030.73	-705.67	-504,736.40
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,592,211.77	0	-1,592,211.77
1208030101	เชื่อน	669,448,449.62	0	669,448,449.62
1208030103	คสส-เชื่อน	-173,813,149.56	-3,009,557.81	-176,822,707.37
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	682,300,743.07	0	682,300,743.07
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0	0	0
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-225,675,102.39	-2,905,062.24	-228,580,164.63
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-716,257,409.91	0	-716,257,409.91
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	46,107,715.23	18,364,466.33	64,472,181.56
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,479,097.07	17,119,826.76	-18,598,723.83
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,634,530.00	12,049,894.56	-10,833,135.56
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,531,569.07	7,521,646.96	-5,760,368.94
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	484,355.47	-484,355.47
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,578.50	5,158,020.72	-10,869,940.87
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	1,274.23	-1,274.23
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	82,985.72	-82,985.72
2103010101	ร/ต ผ/ตรับล่วงหน้า	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-344,600.00	316,600.00	-28,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-140,132.60	7,329,231.50	-7,189,098.90
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-566,181.15	79,146.00	-572,555.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0	10,515.30	-10,515.30
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	0	0
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-51,535,165.18	0	-51,535,165.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,155,556,252.83	0	-1,155,556,252.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 10.04.2018

Jser name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน.

Report Time : 9:10:56

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0	0	-60,951,313.89
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมนอื่น	-4,990.00	0	-3,150.00	-8,140.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,200.00	0	0	-3,200.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-600	0	-46,200.00	-46,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-6,446.80	0	0	-6,446.80
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-34,854,011.84	156,050.80	-22,945,439.03	-57,643,400.07
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-349,621.42	0	-77,906.57	-427,527.99
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-220,880.00	0	-10,000.00	-230,880.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,111,870.76	0	-63,987.00	-1,175,857.76
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-366,039.00	0	-316,600.00	-682,639.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-342,316.15	0	-493,409.00	-835,725.15
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-2,499,327.72	0	0	-2,499,327.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,770.00	0	0	72,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	154,237.50	62,417.00	0	216,654.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	129,920.00	90,960.00	0	220,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	720	0	9,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,660.00	700	0	10,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,948.00	5,334.00	0	25,282.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	0	0	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,015,580.08	3,349,650.25	-434,163.60	23,931,066.73
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,390.00	0	0	21,390.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,236.92	0	0	1,236.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	203,434.50	41,757.70	0	245,192.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,546.77	11,668.37	0	21,215.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,324.00	4,192.00	0	18,516.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	10,000.00	0	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	12,000.00	0	12,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,772.81	3,443.43	0	20,216.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,158.36	237.8	0	1,396.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,534.37	1,136.19	0	6,670.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	441.28	90.59	0	531.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,437.34	705.67	0	4,143.01
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	14,659,459.02	3,009,557.81	0	17,669,016.83
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	14,150,464.17	2,905,062.24		17,055,526.41
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	66,039,065.65	0		66,039,065.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	247,548.05	10,515.30		258,063.35
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	342,316.15	493,409.00	0	835,725.15
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	15,236.80	49,350.00		64,586.80

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
Jser name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

Page No. : 4
Report date : 10.04.2018
Report Time : 9:10:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	366,039.00	316,600.00	0	682,639.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	256,574.40	-256,574.40	0
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
Amount	0	117,925,416.73	-117,925,416.73	0

สำเนาถูกต้อง



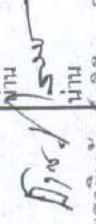
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6111200	P5500	น่าน	0.00	-88,762.60	88,762.60
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6111320	P5500	น่าน	0.00	-23,207,334.96	23,207,334.96
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6111500	P5500	น่าน	0.00	-190,800.00	190,800.00
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6119200	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6119200	P5500	น่าน	0.00	-58,340.00	58,340.00
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6119400	P5500	น่าน	0.00	-6,446.80	6,446.80
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6126000	P5500	น่าน	0.00	-689,535.08	689,535.08
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6126000	P5500	น่าน	0.00	-311,247.15	311,247.15
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6131000	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	0700338084000000	ค่าตอบแทน ไร่สวนและวัสดุ	6111200	P5500	น่าน	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2018	0700300039	070033808410003	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกั้น (พรด.) ต่ำ	6111320	P5500	น่าน	5,370,000.00	4,100,597.42	1,269,402.58
2018	0700300039	070033808410023	ระบบส่งน้ำฝายน้ำใจ (2) จัดหาน้ำสนับสนุน	6111320	P5500	น่าน	3,020,000.00	2,607,237.10	412,762.90
2018	0700300039	0700338084410116	ซ่อมแซม โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระ	6111320	P5500	น่าน	1,950,000.00	20,865.00	1,929,135.00
2018	0700300039	0700338084410118	ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่าง	6111320	P5500	น่าน	397,000.00	306,566.90	90,433.10
2018	0700300039	0700338084410141	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-LMC กม.1+200 ถึง กม	6111320	P5500	น่าน	900,000.00	899,915.20	84.80
2018	0700300039	0700338084410146	ซ่อมแซมหัวงานและอาคารระบายน้ำสันอ่างเก็บ	6111320	P5500	น่าน	600,000.00	596,938.25	3,061.75
2018	0700300039	0700338084410147	ซ่อมแซมทางระบายน้ำสันอ่างเก็บน้ำห้วยตากป	6111320	P5500	น่าน	970,000.00	969,155.70	844.30
2018	0700300039	0700338084410324	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+260 ถึง กม	6111320	P5500	น่าน	950,000.00	949,190.55	809.45

สำเนาถูกต้อง


นายเจริญรัตน์ กิติสัมพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

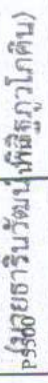
รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อหรือจุดรับงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	ชื่อหรือกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0700300039	0700338084410326	ซ่อมแซมเครื่องส่งน้ำ ผ่าตุ๊กที่ 1 อ่างเก็บน้ำ	6111320	P5500	น่าน	1,500,000.00	1,488,709.75	11,290.25
2018	0700300039	0700338084410328	ซ่อมแซมทางระบายน้ำสันอ่างเก็บน้ำหัวขัว	6111320	P5500	น่าน	1,800,000.00	1,798,537.20	1,462.80
2018	0700300039	0700338084410364	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหัวขัวหกลาม	6111320	P5500	น่าน	830,000.00	829,898.85	101.15
2018	0700300039	0700338084410366	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหัวขัว(พรต)	6111320	P5500	น่าน	940,000.00	939,919.65	80.35
2018	0700300039	0700338084700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของเครื่องสูบน้ำชลประทาน	6111500	P5500	น่าน	218,500.00	218,500.00	0.00
2018	0700300039	0700345052410046	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ L-LMC ฝ่ายสา (ขนาดกลาง)	6111320	P5500	น่าน	8,621,000.00	5,071,048.53	3,549,951.47
2018	0700300039	0700345052410075	ปรับปรุงประตูระบายทรายฝ่ายสนุน (ขนาดกลาง)	6111320	P5500	น่าน	2,265,000.00	1,975,797.95	289,202.05
2018	0700300039	0700345052410151	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานบริหารจัดการงานชลประทาน	6111320	P5500	น่าน	95,600.00	11,332.00	84,268.00
2018	0700300039	0700345052410269	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหัวขัว	6111320	P5500	น่าน	200,000.00	199,984.10	15.90
2018	0700300039	0700345052410406	ซ่อมแซมระบบระบายน้ำหัวขัวงานอ่างเก็บน้ำหัวขัว	6111320	P5500	น่าน	450,000.00	438,710.25	11,289.75
2018	0700300039	0700345052410407	ซ่อมแซมเครื่องส่งน้ำ IR-IL-RMC ฝ่ายสา (ขนาดกลาง)	6111320	P5500	น่าน	900,000.00	899,980.45	19.55
2018	0700300039	0700345052410476	ซ่อมแซมหัวขัวงานและอาคารประกอบฝ่ายหัวขัว โคร	6111320	P5500	น่าน	1,300,000.00	1,299,999.20	0.80
2018	0700300039	0700345052410479	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝ่ายช่าง(ขน)	6111320	P5500	น่าน	970,000.00	969,539.90	460.10
2018	0700300039	0700345052410674	ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่าง	6111320	P5500	น่าน	379,000.00	304,764.20	74,235.80
2018	0700300039	0700345052410678	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝ่ายช่าง(ขนาดกลาง)	6111320	P5500	น่าน	930,000.00	929,950.55	49.45
2018	0700300039	0700345052410874	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝ่ายช่าง	6111320	P5500	น่าน	800,000.00	669,968.15	130,031.85
2018	0700300039	0700345052410875	ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่าง	6111320	P5500	น่าน	404,000.00	304,269.60	99,730.40
2018	0700300039	0700345052410881	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำหาง	6111320	P5500	น่าน	950,000.00	949,623.75	376.25
2018	0700300039	0700345052410AX6	ชุดออกอ่างเก็บน้ำซึ่งเหมา อ่างเก็บน้ำหัว	6111320	P5500	น่าน	2,000,000.00	963,475.03	1,036,524.97

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

นาย 

นาย  (พิสิษฐกุลโกศล)

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน 2561

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	วงกิจกรรมหลัก/ พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/ พื้นที่	วงงบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0700300039	0700345052410D10	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าน้ำส่งชาวท.4+650 L	6111320	P5500	น่าน	450,000.00	441,261.40	8,738.60
2018	0700300039	0700345052410D19	ซ่อมแซมหัวงานฝายมีคอนกรีต โครงการชลประทาน	6111320	P5500	น่าน	950,000.00	949,742.14	257.86
2018	0700300039	0700345052410D25	ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยยอด โครงการชลประทาน	6111320	P5500	น่าน	498,000.00	497,811.35	188.65
2018	0700300039	0700345052410D73	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลป	6111320	P5500	น่าน	1,000,000.00	167,475.00	832,525.00
2018	0700300039	0700345052410D84	ซ่อมแซมบานฝายท่อยและเครื่องยก ฝ่ายทางน้ำ	6111320	P5500	น่าน	136,000.00	80,645.80	55,354.20
2018	0700300039	0700345052410K17	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.1+000 ถึง กม.1+	6111320	P5500	น่าน	500,000.00	499,894.30	105.70
2018	0700300039	0700345052410Y28	ขุดลอกคลอง โดยรถขุดจึงหมา คลองฝายป่าแค	6111320	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	0700345052410Y29	ขุดลอกคลอง โดยรถขุดจึงหมา คลองฝายมาดง	6111320	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	0700345052420088	ทำป้องกันและซ่อมแซมโครงการเนื่องจากอุทก	6111320	P5500	น่าน	294,000.00	0.00	294,000.00
2018	0700300039	0700345052420120	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและบังคับน้ำในพื้นที่	6111320	P5500	น่าน	14,270,000.00	6,146,997.45	8,123,002.55
2018	0700300039	0700345053420137	ฝายหัวท่งกวางหัดบ้านไร่ น้ำหินพร้อมระบบท่อส่ง	6111320	P5500	น่าน	24,500,000.00	4,932,856.06	19,567,143.94
2018	0700300039	0700345053420180	ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ	6111320	P5500	น่าน	12,543,558.00	10,680,977.88	1,862,580.12
2018	0700300039	0700345054420046	อาคารชลประทานป้องกันคลื่นท้ายอ่างเก็บน้ำ	6111320	P5500	น่าน	31,753,899.00	5,437,975.35	26,315,923.65
2018	0700300039	0700345054420073	ปรับปรุงทำนบกั้นดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่าง	6111320	P5500	น่าน	16,010,878.00	7,571,416.45	8,439,461.55
2018	0700300039	0700349001000000	รายการงบประจำ	6111200	P5500	น่าน	564,406.00	450,703.49	113,702.51
2018	0700300039	0700349001410173	บำรุงรักษาทางน้ำเชิงใหญ่ โครงการชลประทาน	6111320	P5500	น่าน	651,800.00	488,524.80	163,275.20
2018	0700300039	0700349001410526	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานน่าน ตำบล	6111320	P5500	น่าน	250,000.00	141,544.00	108,456.00
2018	0700300039	0700349001410527	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลป	6111320	P5500	น่าน	1,788,100.00	929,314.95	858,785.05
2018	0700300039	0700349001410C59	กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานน่าน ตำบลไซเซต	6111320	P5500	น่าน	600,000.00	247,586.75	352,413.25

(นายกรณวิวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก/ พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/ พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2018	0700300039	0700349001700001	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม	6111500	P5500	บ้าน	8,300.00	7,180.00	1,120.00
2018	0700300039	0700349001700004	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดกรน้ำ	6111500	P5500	บ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00
2018	0700300039	0700349001700006	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือ	6111500	P5500	บ้าน	150,000.00	0.00	150,000.00
2018	0700300039	07003620A0410003	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหะ ตำบล	6111320	P5500	บ้าน	4,870,000.00	3,571,252.13	1,298,747.87
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07003							152,509,041.00	49,415,167.94	103,093,873.06
** 2018							152,509,041.00	49,415,167.94	103,093,873.06
***							152,509,041.00	49,415,167.94	103,093,873.06

สำเนาถูกต้อง

(นายสรวิวัฒน์ พิสิษฐวรกิจ)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยบัญชี 000000700300039 โครงการชลประทานบ้าน
วันที่ 31 มีนาคม 2561

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

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ ทิสิฎฐวโกลีน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2018 - 31/03/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าชองเงินฝาก : 0700300039									910,781.15	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน									566,181.15	
05.03.2018	1600002110	RX	3971009700011450		0700300039	0700300039	50,315.00	0.00		
	1600005756	RX	3971009700011658		0700300039	0700300039	7,635.00	0.00		
	1600006235	RX	3971009700011757		0700300039	0700300039	18,369.00	0.00	642,500.15	
06.03.2018	1600000975	RX	3971009700006806		0700300039	0700300039	23,154.00	0.00	665,654.15	
07.03.2018	1600005192	RX	5071756800006848		0700300039	0700300039	48,174.00	0.00		
	1600006247	RX	3971009700008588		0700300039	0700300039	72,215.00	0.00	786,043.15	
21.03.2018	1600006537	RX	5078092100010196		0700300039	0700300039	184,848.00	0.00	970,891.15	
23.03.2018	1600007118	RX	5070961300005164		0700300039	0700300039	88,699.00	0.00	1,059,590.15	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน							493,409.00	0.00	1,059,590.15	
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									344,600.00	
13.03.2018	0200009161	JO	3400006440		0700300039	0700300039	0.00	312,600.00	320,000.00	
14.03.2018	0200009169	JO	3400006448		0700300039	0700300039	0.00	4,000.00	280,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	0.00	316,600.00	280,000.00
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0700300039							493,409.00	316,600.00	1,087,590.15	
รวมทั้งสิ้น							493,409.00	316,600.00	1,087,590.15	

สำเนาถูกต้อง



(นายชารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช ป. 324

ส่วนราชการ

กองพลเรือที่ ๑๐

จังหวัด/อำเภอ

ภูเก็ต

ประจำวันที่ *30* เดือน *สิงหาคม*

พ.ศ. *๒๕๖๑*

รายการ

จำนวนเงิน

หมายเหตุ

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	<i>วันที่ ๒๗-๒๙ ๒๕๖๑</i>
เหรียญกษาปณ์	-	<i>๒๕๖๑</i>
เช็ค	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	-	

ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
๙-๗๑๖
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รวมทั้งสิ้น *๑* บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

[Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

[Signature]

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

ได้เงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
นางจรรย์แสง (รองผู้อำนวยการ บพ.คป.น่าน)

[Signature]

(นายธาริน วัฒนภักดี) *โกสิน*
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญการ
พ.ร.บ.แล้ว

[Signature]

(นายประจักษ์ วิชา) *วิชา*
เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

๓๑๐

[Signature]

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ *4* เดือน *มิถุนายน* พ.ศ. *๒๕๖๑*

ลงชื่อ

[Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

กรมชลประทาน

กระทรวง เกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

โครงการชลประทาน

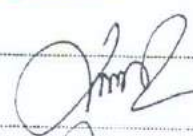
จังหวัด/อำเภอ

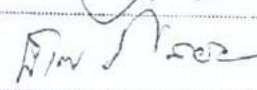
พ.ศ. ๒๕๖๑

ประจำวันที่ 4 เดือน (มกราคม) พ.ศ. ๒๕๖๑

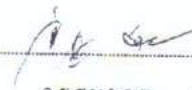
รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฉบับตร	-	งบ ๒๑ มีด - ๒๑ เม ๖๑
เหรียญกษาปณ์	-	งบ ๒๑ มีด - ๒๑ เม ๖๑
เช็ค	-	
จับ	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ขอรับรองว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว
		(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน
รวมทั้งสิ้น	-	บาท


จำนวนเงิน (ตัวอักษร)


(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

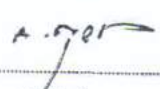
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 กรรมการ (นางจรรย์ แสงดอก) บ.ท.ค.ป.บ้าน

 (นายธรรมรัตน์ พิธีอุทวโกศล) เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ ทราบแล้ว

 (นางพรรณนิภา อธิชา) เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

 (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 5 เดือน (มกราคม) พ.ศ. ๒๕๖๑

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 มีนาคม พ.ศ.2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

5,717,098.65

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05

5,717,098.65

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

5,717,098.65

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปอ. 1111 ปต.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 1/6
Page of Pages
สาขา สาขาanan
Branch
เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
Account No.
วันที่ 31/03/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ผู้รับ ชลประทานที่2โครงการชลประทานนานา"เงินงบปร
โครงการชลประทานนานา สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองนาน
นาน 55000
Thailand

302,716

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			3,356.10		
12/01	1 BCD14	GFMIS/108682					
12/03/2561	CWTRC		10297212	5,578.50	8,934.60	108682	931000
15/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,578.50	3,356.10	0507	490362
15/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		909,859.45	913,215.55	108682	931001
15/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		356,286.50	1,269,502.05	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,620.00	1,280,122.05	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,926.80	1,292,048.85	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		331.00	1,292,379.85	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	1,295,739.85	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,036.00	1,319,775.85	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,320,975.85	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,036.00	1,345,011.85	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,200.00	1,346,211.85	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,408.10	1,352,619.95	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		150.00	1,352,769.95	108682	931001
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		22,365.00	1,375,134.95	108682	931001
5/03	BCD14	GFMIS/108682		7,029.00	1,382,163.95	108682	931001
5/03/2561	CWTRC			10,000.00	1,392,163.95	108682	931001
5/03/2561	CWTPC		10297213	1,307,075.85	85,088.10	0507	490362
5/03/2561	CWTPC		10297216	2,400.00	82,688.10	0507	9613
5/03/2561	CWTPC		10297215	2,400.00	80,288.10	0507	9613
5/03/2561	CWTPC		10297217	300.00	79,988.10	0507	9613
5/03/2561	CWTPC		10297214	662.00	79,326.10	0507	9613
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		34,843.20	114,169.30	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		900.00	115,069.30	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		36,645.90	151,715.20	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		900.00	152,615.20	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,819.80	169,435.00	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		600.00	170,035.00	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		38,448.60	208,483.60	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		900.00	209,383.60	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		88,021.05	297,404.65	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,585.00	300,989.65	108682	931000
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		65,321.00	366,310.65	108682	931002
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,300.00	369,610.65	108682	931002
	C/F	ยอดยกไป			369,610.65		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตูโปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน"เงินงบประมาณ
 โครงการชลประทานน่าน สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
 ตำบลไชยสถาน
 อำเภอเมืองน่าน
 น่าน 55000
 Thailand

 แผ่นที่ 2/6
 Page of Pages
 สาขา สาขานาน
 Branch
 เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
 Account No.
 วันที่ 31/03/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

302,717

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			369,610.65		
01/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,340.00	380,950.65	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		470,977.25	851,927.90	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		228,428.05	1,080,355.95	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		22,834.20	1,103,190.15	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		45,067.50	1,148,257.65	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		124,987.20	1,273,244.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,055.00	1,287,299.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,140.00	1,288,439.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		158,938.05	1,447,377.90	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	1,449,627.90	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		84,726.90	1,534,354.80	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,935.00	1,542,289.80	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,230.00	1,546,519.80	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		314,023.05	1,860,542.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,787.00	1,868,329.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		72,108.00	1,940,437.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,500.00	1,941,937.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	1,945,537.85	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		343,433.80	2,288,971.65	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,100.00	2,297,071.65	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		184,673.60	2,481,745.25	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,550.00	2,487,295.25	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		469,068.25	2,956,363.50	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,203.00	2,971,566.50	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,765.00	2,978,331.50	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		71,791.80	3,050,123.30	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	3,052,223.30	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		53,140.00	3,105,363.30	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		115,559.75	3,220,923.05	108682	931002
08/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,485.00	3,225,408.05	108682	931002
08/03/2561	CWTPC		10297223	3,000.00	3,222,408.05	0507	9613
08/03/2561	CWTPC		10297222	15,870.00	3,206,538.05	0507	9613
08/03/2561	CWTPC		10297220	13,770.00	3,192,768.05	0507	9613
08/03/2561	CWTRC		10297221	214,824.05	2,977,944.00	0507	490362
	C/F	ยอดยกไป			2,977,944.00		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปถ. 1111 ปถ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน"เงินงมปร
โครงการชลประทานน่าน สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน
น่าน 55000
Thailand

แผ่นที่ 3/6
Page of Pages
สาขา สาขาน่าน
Branch
เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
Account No.
วันที่ 31/03/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit



302,718

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,977,944.00		
8/03	CWTRC		10297219	207,893.55	2,770,050.45	0507	490362
9/03/2561	CWTRC		10297234	902,576.55	1,867,473.90	0507	490362
9/03/2561	CWTRC		10297224	1,621,102.50	246,371.40	0507	490362
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,401.60	258,773.00	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		331.00	259,104.00	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		13,164.20	272,268.20	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		331.00	272,599.20	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,601.60	285,200.80	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		331.00	285,531.80	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		207,310.50	492,842.30	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		171,208.40	664,050.70	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,350.00	674,400.70	108682	931000
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,934.72	679,335.42	108682	931001
9/03/2561	CWTPC		10297231	72,570.00	606,765.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297225	2,280.00	604,485.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297226	4,500.00	599,985.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297227	8,460.00	591,525.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297228	15,574.00	575,951.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297229	7,200.00	568,751.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297230	16,200.00	552,551.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297232	11,100.00	541,451.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297233	30,406.00	511,045.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297235	27,510.00	483,535.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297236	13,530.00	470,005.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297237	4,200.00	465,805.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297238	8,970.00	456,835.42	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297239	10,515.30	446,320.12	0507	9613
9/03/2561	CWTRC		10297240	37,174.40	409,145.72	0507	510028
9/03/2561	CWTRC		10297242	368,168.90	40,976.82	0507	510028
9/03/2561	CWTRC	5070180053	10297244	4,934.72	36,042.10	0507	510028
9/03/2561	CWTPC		10297241	1,986.00	34,056.10	0507	9613
9/03/2561	CWTPC		10297243	20,700.00	13,356.10	0507	9613
9/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,350.00	16,706.10	108682	931000
9/03/2561	CWTRC	5070474235	10297245	3,350.00	13,356.10	0507	510028
	C/F	ยอดยกไป			13,356.10		



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand

หน้าที่ 4/6
Page of Pages
สาขา สาขานาน
Branch
เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
Account No.
วันที่ 31/03/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ผู้รับ ขลประทานที่2โครงการชลประทานนาน"เงินงบปร
โครงการชลประทานนาน สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองนาน
นาน 55000
Thailand

302,719

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			13,356.10		
16/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,754.00	20,110.10	108682	931001
16/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,862.00	22,972.10	108682	931001
16/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,560.00	27,532.10	108682	931001
16/03/2561	CWTRC			240.00	27,772.10	108682	931001
19/03/2561	CWOTT	ปรับปรุงรายการวันที่ 14/2/61-5071986582	10297246	14,416.00	13,356.10	0507	580921
				3,356.10	10,000.00	0507	9613
20/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,570.00	11,570.00	108682	931000
20/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,640.00	16,210.00	108682	931000
20/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		750.00	16,960.00	108682	931000
20/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		22,665.00	39,625.00	108682	931000
20/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		9,790.00	49,415.00	108682	931000
20/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		32,040.50	81,455.50	108682	931000
20/03/2561	CWTRC			742.00	82,197.50	108682	931000
21/03/2561	CWTRC		10297218	10,000.00	72,197.50	1175	560589
21/03/2561	CWTRC		10297247	70,697.50	1,500.00	0507	580921
21/03/2561	CWTRC		10297248	1,500.00	0.00	0507	570890
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		301,847.85	301,847.85	108682	931000
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,880.00	307,727.85	108682	931000
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,114.00	322,841.85	108682	931000
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		247,974.70	570,816.55	108682	931000
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,499.00	595,315.55	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,896.00	599,211.55	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		74,396.75	673,608.30	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		22,520.00	696,128.30	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		160,202.95	856,331.25	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,360.00	859,691.25	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		163,444.80	1,023,136.05	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,690.00	1,028,826.05	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		614,621.15	1,643,447.20	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		17,965.00	1,661,412.20	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		43,500.00	1,704,912.20	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		502,785.40	2,207,697.60	108682	931003
26/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,823.00	2,220,520.60	108682	931003
	C/F	ยอดยกมา			2,220,520.60		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
 Thailand

 ผู้รับ ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน"เงินงบปร
 โครงการชลประทานน่าน สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
 ตำบลไชยสถาน
 อำเภอเมืองน่าน
 น่าน 55000
 Thailand

 แผ่นที่ 5/6
 Page of Pages
 สาขา สาขาน่าน
 Branch
 เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
 Account No.
 วันที่ 31/03/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

302,720

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			2,220,520.60		
6/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,317.00	2,222,837.60	108682	931003
6/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		364.00	2,223,201.60	108682	931003
6/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,613.00	2,230,814.60	108682	931003
6/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		26,439.60	2,257,254.20	108682	931003
6/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,324.00	2,258,578.20	108682	931003
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		36,360.00	2,294,938.20	108682	931003
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00	2,300,298.20	108682	931003
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		509,043.05	2,809,341.25	108682	931003
5/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,339.00	2,821,680.25	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		15,062.00	2,836,742.25	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,020.00	2,850,762.25	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		32,220.00	2,882,982.25	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		245,111.20	3,128,093.45	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		7,789.00	3,135,882.45	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		98,833.30	3,234,715.75	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,589.40	3,247,305.15	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		210,387.10	3,457,692.25	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		468,069.60	3,925,761.85	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		514,765.00	4,440,526.85	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,935.00	4,445,461.85	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		42,240.00	4,487,701.85	108682	931003
7/03/2561	CWTRC		10297249	18,111.00	4,505,812.85	108682	931003
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		24,499.00	4,481,313.85	0507	580921
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		212,117.70	4,693,431.55	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		335,903.10	5,029,334.65	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,140.00	5,039,474.65	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		6,570.00	5,046,044.65	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,126.00	5,050,170.65	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		555.10	5,050,725.75	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		10,440.20	5,061,165.95	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		240.00	5,061,405.95	108682	931001
7/03/2561	BPDWT	NAN PROVINCIAL		1,280.00	5,062,685.95	108682	931001
7/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		16,641.30	5,046,044.65	0507	93999
	C/F	ยอดยกไป		243,364.50	5,289,409.15	108682	931001
					5,289,409.15		

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ชลประทานที่2โครงการชลประทานนาน"เงินงมปร
 โครงการชลประทานนาน สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
 ตำบลไชยสถาน
 อำเภอเมืองนาน
 นาน 55000
 Thailand

 แผ่นที่ 6/6
 Page of Pages
 สาขา สาขานาน
 Branch
 เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
 Account No.
 วันที่ 31/03/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

302,721

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			5,289,409.15		
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		4,940.00	5,294,349.15	108682	931001
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		14,130.00	5,308,479.15	108682	931001
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		11,903.00	5,320,382.15	108682	931001
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		8,940.00	5,329,322.15	108682	931001
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		393,589.50	5,722,911.65	108682	931001
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	5,725,231.65	108682	931001
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	5,737,231.65	108682	931001
29/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	5,739,791.65	108682	931001
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		1,599.00	5,741,390.65	108682	931002
30/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		2,171.00	5,743,561.65	108682	931002
30/03/2561	BPDWT	NAN PROVINCIAL		26,463.00	5,717,098.65	0507	93999
		ยอดคงเหลือ			5,717,098.65		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	41 item(s)	รายการ	5,134,355.22 Baht		
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	139 item(s)	รายการ	10,848,097.77 Baht		
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht		

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
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 มีนาคม พ.ศ.2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ ชลประทานที่2โครงการชลประทานนาน เงินออกงบประมาณ
 โครงการชลประทานนาน สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
 ตำบลไชยสถาน
 อำเภอเมืองน่าน
 น่าน 55000
 Thailand

 แผ่นที่ 1/2
 Page of Pages
 สาขา สาขา
 Branch
 เลขที่บัญชี 507-6-04744-4
 Account No.
 วันที่ 31/03/2561
 Date
 สกุลเงิน THB
 Currency
 วงเงินกู้ 0.00
 [Loan] Limit

302,722

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			144,095.22		
2/03/2561	CWTRC	5073175042	10278209	3,962.62	140,132.60	0507	9613
2/03/2561	CWTRC	GF	10278215	11,852.60	128,280.00	0507	9613
2/03/2561	CWTRC	5076037112	10278212	29,040.00	99,240.00	0507	9613
2/03/2561	CWTRC	5076037112	10278214	99,240.00	0.00	0507	9613
2/03/2561	CDTRC	576053649		261,360.00	261,360.00	0507	9613
2/03/2561	CDTRC	5076053649		6,000.00	267,360.00	0507	9613
2/03/2561	CDTRC	5076053649		140,800.00	408,160.00	0507	9613
2/03/2561	CDTRC	5076053649		3,300.00	411,460.00	0507	9613
3/03/2561	CWTPC		10278217	12,000.00	399,460.00	0507	7916
3/03/2561	CWTPC		10278219	6,600.00	392,860.00	0507	7916
3/03/2561	CWTRC		10278216	255,360.00	137,500.00	0507	510028
3/03/2561	CWTRC		10278218	137,500.00	0.00	0507	510028
3/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		309,678.50	309,678.50	108682	931002
3/03/2561	CDTRC	50760653649		276,641.85	586,320.35	0507	9613
3/03/2561	CDTRC	5076053649		8,469.00	594,789.35	0507	9613
3/03/2561	CWTPC		10278221	16,938.00	577,851.35	0507	9613
3/03/2561	CWTRC		10278220	268,172.85	309,678.50	0507	510028
3/03/2561	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	313,641.12	108682	931001
3/03/2561	CDTRC	5076053649		4,036,737.65	4,350,378.77	0507	580921
3/03/2561	CDTRC	5076053649		79,283.00	4,429,661.77	0507	580921
3/03/2561	CWTRC		10278224	3,957,454.65	472,207.12	0507	580921
3/03/2561	CWTRC	5076037112	10278225	158,566.00	313,641.12	0507	9613
3/03/2561	CBCA	SBK:11 SBR:363 ICAS INCL	10278222	309,678.50	3,962.62	0700	90180
		R1					
3/03/2561	CDTRC	5076053649		282,010.85	285,973.47	0507	17568
3/03/2561	CDTRC	5076053649		8,085.00	294,058.47	0507	17568
3/03/2561	CDTRC	5076053649		544,361.20	838,419.67	0507	17568
3/03/2561	CDTRC	5076053649		12,393.00	850,812.67	0507	17568
3/03/2561	CDTRC	5076053649		257,512.55	1,108,325.22	0507	17568
3/03/2561	CDTRC	5076053649		8,745.00	1,117,070.22	0507	17568
3/03/2561	CWTRC		10278230	273,925.85	843,144.37	0507	580921
3/03/2561	CWTRC		10278228	248,767.55	594,376.82	0507	580921
3/03/2561	CWTRC		10278226	531,968.20	62,408.62	0507	580921
	C/F	ยอดยกไป			62,408.62		



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ต.ปิ่นเกล้า 1111 ปิ่นเกล้า พระโขนง 10110
Thailand



ผู้รับ ชลประทานที่2โครงการชลประทานนาน เงินนอกงบประมาณ
โครงการชลประทานนาน สำนักชลประทานที่2 184 ม.11
ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองนาน
นาน 55000
Thailand

302,723

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 2/2
Page of Pages
สาขา สาขา นาน
Branch
เลขที่บัญชี 507-6-04744-4
Account No.
วันที่ 31/03/2561
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			62,408.62		
26/03/2561	CBCA	SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1	10278223	3,962.62	58,446.00	0700	90180
22/03/2561	CLCK	Unclear:88,699.00	12943161	0.00	58,446.00	0507	90160
22/03/2561	CDTRC	5076053649		404,143.75	462,589.75	0507	580921
22/03/2561	CDTRC	5076053649		742,676.60	1,205,266.35	0507	9613
22/03/2561	CDTRC	5076053649		9,150.00	1,214,416.35	0507	9613
22/03/2561	CDTRC	5076053649		16,293.00	1,230,709.35	0507	9613
22/03/2561	CWTRC		10278232	394,993.75	835,715.60	0507	580921
22/03/2561	CWTRC	5076037112	10278227	24,786.00	810,929.60	0507	9613
22/03/2561	CWTRC	5076037112	10278231	16,170.00	794,759.60	0507	9613
22/03/2561	CWTRC	5076037112	10278233	18,300.00	776,459.60	0507	9613
22/03/2561	CWTRC	5076037112	10278229	17,490.00	758,969.60	0507	9613
23/03/2561	CLCR	ASOF 22/03/2561	12943161	88,699.00	847,668.60	0700	90172
23/03/2561	CWTPC		10278234	88,699.00	758,969.60	0507	9613
27/03/2561	CWTRC		10278235	726,383.60	32,586.00	0507	580921
28/03/2561	CWTRC	5076037112	10278237	32,586.00	0.00	0507	9613
		ยอดคงเหลือ			0.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	25 item(s)	รายการ	7,644,397.79 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	22 item(s)	รายการ	7,500,302.57 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	1 item(s)	รายการ	88,699.00 Baht

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทึยบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

566,181.15

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

493,409.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*

493,409.00

1,059,590.15

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน(J0)

การ โอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักหลักส่ง (JK)

การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*

ปรับปรุง(JZ)

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

1,059,590.15

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสสาขา งาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2018 - 31/03/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ดำเนินการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การหักเหนัด	หน่วยบัญชีจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าชองเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ									
05.03.2018	1600002110	RX	3971009700011450		0700300039	0700300039	50,315.00	0.00	566,181.15
	1600005756	RX	3971009700011658		0700300039	0700300039	7,635.00	0.00	566,181.15
	1600006235	RX	3971009700011757		0700300039	0700300039	18,369.00	0.00	642,500.15
06.03.2018	1600000975	RX	3971009700006806		0700300039	0700300039	23,154.00	0.00	665,654.15
07.03.2018	1600005192	RX	5071756800006848		0700300039	0700300039	48,174.00	0.00	713,828.15
	1600006247	RX	3971009700008588		0700300039	0700300039	72,215.00	0.00	786,043.15
21.03.2018	1600006537	RX	5078092100010196		0700300039	0700300039	184,848.00	0.00	970,891.15
23.03.2018	1600007118	RX	5070961300005164		0700300039	0700300039	88,699.00	0.00	1,059,590.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ							493,409.00	0.00	1,059,590.15
***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0700300039							493,409.00	0.00	1,059,590.15
รวมทั้งสิ้น							493,409.00	0.00	1,059,590.15

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบประมาณยุดเงินฝักคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	344,600.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝักคลัง	
การนำฝักเงิน (RX)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝักตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝักคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝักคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	<hr/>
	344,600.00
หัก รายการปรับลดเงินฝักคลัง	
การขอเบิกเงิน(J0)	316,600.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝักตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝักคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝักคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	<hr/>
	316,600.00
ยอดเงินฝักคลังถูกต้อง	<hr/> <hr/>
	28,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 10 เมษายน

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/03/2018 - 31/03/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกินขาด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย									
13.03.2018	0200009161	J0	3400006440		0700300039	0700300039	0.00	312,600.00	344,600.00
14.03.2018	0200009169	J0	3400006448		0700300039	0700300039	0.00	4,000.00	32,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชดเชย									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	316,600.00	28,000.00
							0.00	316,600.00	28,000.00
							0.00	316,600.00	28,000.00

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
รวมทั้งสิ้น				-		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
				รวมทั้งสิ้น		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน (1102050125)
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	ลูกหนี้ส่วนราชการ	ใบเสร็จรับเงิน		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดฎีกานี้อื่น - บุคคลภายนอก (1102050194)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	ฎีกานี้บุคคลภายนอก	จำนวนเงิน ค้างชำระยกมา	เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน ค้างชำระคงเหลือ
			เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น					

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า (1103020111)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	สัญญาจ้าง		จำนวนเงินคงเหลือ ตามสัญญา
		ว.ค.ป.	เลขที่สัญญา	
รวมทั้งสิ้น				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเข้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ร้านรัตนโมฆณา	14/02	19/3/2561	3200005576	29/032561	1,550.00
2	หจก.รุ่งศิลป์คอตคอมกรุ๊ป	IV61-0254	19/3/2561	3100074661	29/3/2561	68,880.00
3	หจก.รุ่งศิลป์คอตคอมกรุ๊ป	IV61-0253	19/3/2561	3100078170	29/3/2561	45,120.00
4	บจก.สุชุมเซอร์วิส	192/9577	9/3/2561	3100078172	29/3/2561	98,388.00
5	หจก.ไพศรณันชัย	3/26	14/3/2561	3100078173	29/3/2561	20,188.00
6	บจก.สุชุมเซอร์วิส	191/9549	21/2/2561	3100078908	29/3/2561	80,790.00
7	บจก.สุชุมเซอร์วิส	192/9585	14/3/2561	3100079007	29/3/2561	81,990.00
8	บจก.89 เคหะรุ่งเรือง	038/1857	21/3/2561	3100078925	29/3/2561	20,865.00
รวมทั้งสิ้น						417,771.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดใบสำคัญจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/331	22/3/2561	3600061413	22/3/2561	74,396.75
2	ประกันสังคม	ขบ.02/332	22/3/2561	3600061365	22/3/2561	2,317.00
3	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/333	22/3/2561	3600061415	22/3/2561	12,589.40
4	ประกันสังคม	ขบ.02/334	22/3/2561	3600061367	22/3/2561	364.00
5	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/335	22/3/2561	3600061416	22/3/2561	210,387.10
6	ประกันสังคม	ขบ.02/336	22/3/2561	3600061368	22/3/2561	7,613.00
7	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/337	22/3/2561	3600061370	22/3/2561	26,439.60
8	ประกันสังคม	ขบ.02/338	22/3/2561	3600061371	22/3/2561	1,324.00
9	ค่าตอบแทน	ขบ.02/339	22/3/2561	3600061372	22/3/2561	36,360.00
10	ค่าตอบแทน	ขบ.02/340	22/3/2561	3600061373	22/3/2561	5,360.00
11	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/341	22/3/2561	3600061374	22/3/2561	509,043.05
12	ประกันสังคม	ขบ.02/342	22/3/2561	3600061375	22/3/2561	12,339.00
13	ค่าตอบแทน	ขบ.02/343	22/3/2561	3600061509	22/3/2561	22,520.00
14	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/344	22/3/2561	3600061282	22/3/2561	163,444.80
15	ประกันสังคม	ขบ.02/345	22/3/2561	3600061284	22/3/2561	5,690.00
16	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/346	22/3/2561	3600061510	22/3/2561	160,202.95
17	ประกันสังคม	ขบ.02/347	22/3/2561	3600060264	22/3/2561	3,896.00
18	ค่าตอบแทน	ขบ.02/348	22/3/2561	3600061511	22/3/2561	3,360.00
19	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/349	22/3/2561	3600061290	22/3/2561	614,621.15
20	ประกันสังคม	ขบ.02/350	22/3/2561	3600061292	22/3/2561	17,965.00
21	ค่าตอบแทน	ขบ.02/351	22/3/2561	3600061294	22/3/2561	43,500.00
22	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/352	22/3/2561	3600061297	22/3/2561	502,785.40
23	ประกันสังคม	ขบ.02/353	22/3/2561	3600061300	22/3/2561	12,823.00
24	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/354	22/3/2561	3600061417	22/3/2561	468,069.60
25	ประกันสังคม	ขบ.02/355	22/3/2561	3600061378	22/3/2561	15,062.00
26	ค่าตอบแทน	ขบ.02/356	22/3/2561	3600061378	22/3/2561	14,020.00
27	ค่าตอบแทน	ขบ.02/357	22/3/2561	3600061378	22/3/2561	32,220.00
28	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/358	22/3/2561	3600061381	22/3/2561	245,111.20
29	ประกันสังคม	ขบ.02/359	22/3/2561	3600061383	22/3/2561	7,789.00
30	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/360	22/3/2561	3600061384	22/3/2561	98,833.30
31	ประกันสังคม	ขบ.02/361	22/3/2561	3600061385	22/3/2561	4,935.00
32	ค่าตอบแทน	ขบ.02/362	22/3/2561	3600061385	22/3/2561	42,240.00
33	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/363	22/3/2561	3600061418	22/3/2561	514,765.00
34	ประกันสังคม	ขบ.02/364	22/3/2561	3600061388	22/3/2561	18,111.00
35	ค่าตอบแทน	ขบ.02/365	23/3/2561	3600061388	23/3/2561	5,880.00
36	ค่าแรง	ขบ.02/366	23/3/2561	3600061417	23/3/2561	301,847.85
37	ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/367	23/3/2561	3600061931	23/3/2561	247,974.70
38	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/368	23/3/2561	3600061561	23/3/2561	15,114.00

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
41	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/035	23/3/2561	3600067070	23/3/2561	212,117.70
42	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/036	23/3/2561	3600062506	23/3/2561	6,570.00
43	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/374	27/3/2561	3600064814	27/3/2561	243,364.50
44	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/375	27/3/2561	3600063984	27/3/2561	8,940.00
45	ค่าตอบแทน	ขบ.02/376	27/3/2561	3600063984	27/3/2561	4,940.00
46	ค่าแรงและค่าล่วงเวลา	ขบ.02/377	27/3/2561	3600063988	27/3/2561	393,589.50
47	ค่าประกันสังคม	ขบ.02/378	27/3/2561	3600064833	27/3/2561	14,130.00
48	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ขบ.02/037	27/3/2561	3600064874	27/3/2561	2,320.00
49	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ขบ.02/038	28/3/2561	3600066126	28/3/2561	2,171.00
50	ค่าเบี้ยเลี้ยง	ขบ.02/384	28/3/2561	3600066124	28/3/2561	1,599.00
51	ค่าล่วงเวลา	ขบ.02/384	29/3/2561	3200005576	28/3/2561	400.00
รวมทั้งสิ้น						5,717,498.65

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
โครงการชลประทานบ้าน

ลำดับที่	เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน			รายละเอียดเงินรับฝาก		หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	เงินฝาก ผู้มีรายตัว	เงินสมทบ ประจำเดือน	เงินประกันของ ผู้เสนอราคา/เลขที่ประกาศราคา	อื่นๆ		
		รวมทั้งสิ้น	-	-			-	

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... *K. J. J.*

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน

[Signature]

รายละเอียดงบประมาณปี 2561
ประจำปี 2561 มีนาคม พ.ศ. 2561
โครงการชลประทานน้ำ

ลำดับ	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประจำบัญชี		เงินประจำผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่นำรายการ	บริษัท	เลขที่บัญชี	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่บัญชี	
1	RB-เงินฝากคลัง	2016-1000007329	27/12/2559	หจก.เชิงราชวิศวกรรม	ศก.รป.2/ช.05/2560	8,770.00			
2	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000009811	25/01/2560	หจก.พต.ภาคิน	ช.14/60(รป.น้ำ)	24,738.00			
3	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000010782	08/02/2560	มตบ.วิไลบ้าน	ศก.รป.2/ช.06/2560	12,340.00			
4	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000011325	01/03/2560	หจก.ส.ธนโชติการโยธา	ช.18/60	31,347.00			
5	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000015041	22/05/2560	หจก.อริยอุตสาหกรรม	ช.24/60(รป.น้ำ)	44,750.00			
6	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000015701	26/05/2560	ร้านโชคพาณิชย์	ชก.2/ช.02/2560 (กลุ่มจังหวัด)	55,920.00			
7	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017740	20/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายแม่เข่าง	ช.22/60(รป.น้ำ)	4,000.00			
8	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017739	20/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายบ่อหอย	ช.23/60(รป.น้ำ)	2,500.00			
9	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017738	20/07/2560	กลุ่มบริหารการจัดการน้ำฝายต่างจังหวัด	ช.24/60(รป.น้ำ)	3,500.00			
10	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017373	20/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝายต่างจังหวัด	ช.25/60(รป.น้ำ)	1,500.00			
11	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017741	20/07/2560	กลุ่มบริหารการจัดการน้ำฝายต่างจังหวัด	ช.21/60(รป.น้ำ)	1,250.00			
12	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017915	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขย	ช.27/60(รป.น้ำ)	2,000.00			
13	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017916	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายกั้นเหนือ	ช.28/60(รป.น้ำ)	2,000.00			
14	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017536	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านถ่าน	ช.29/60(รป.น้ำ)	2,000.00			
15	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017914	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายตมบ้านถ่าน	ช.26/60(รป.น้ำ)	1,750.00			
16	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018425	16/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายตมบ้านถ่าน	ช.30/60(รป.น้ำ)	2,500.00			
17	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018032	16/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบเหมืองห้วยทราย	ช.31/60(รป.น้ำ)	3,000.00			
18	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018427	16/08/2560	กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านปางนก	ช.32/60(รป.น้ำ)	1,500.00			
19	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018513	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายบ้านนา	ช.37/60(รป.น้ำ)	2,000.00			
20	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017430	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายชนกา	ช.38/60(รป.น้ำ)	2,000.00			
21	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017570	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายบ้านสว่าง	ช.39/60(รป.น้ำ)	2,000.00			
22	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017571	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายกั้นกอน	ช.33/60(รป.น้ำ)	3,500.00			
23	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018259	17/08/2560	กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายวังไผ่	ช.34/60(รป.น้ำ)	1,500.00			
24	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018514	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายคอนแก้ว	ช.35/60(รป.น้ำ)	2,500.00			
25	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018515	17/08/2560	กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำป่าบอน	ช.36/60(รป.น้ำ)	2,500.00			
26	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018298	25/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายบ้านปูน	ช.40/60(รป.น้ำ)	2,500.00			
27	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000003124	09/11/2560	ร้านน้ำแกวบ้านดอนศรีสวัสดิ์	ช.01/256(รป.น้ำ)	2,400.00			
28	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000003884	11/11/2560	หจก.ศรีเมืองบ้านต้าไม้	ช.02/256(รป.น้ำ)	24,533.00			
29	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000001546	07/12/2560	หจก.อุทัยคอนกรีต	ช.03/256(รป.น้ำ)	11,060.00			
30	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000005344	12/12/2560	บจก.89 มั่งคั่ง	ช.05/256(รป.น้ำ)	22,304.00			

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
31	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007552	24/01/2561	ทรน.วิชั่นเนชั่น	ช.02/2561(ชป.น้ำมัน)	83,928.15				
32	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008201	1/2/2561	บจก.เอกเนชั่น โปรดัคส์ (ไทยแลนด์)	ช.09/2561(ชป.น้ำมัน)	56,600.00				
33	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008133	1/25/2561	หจก.รัฐยะโยธา	ช.10/2561(ชป.น้ำมัน)	22,228.00				
34	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007996	5/2/2561	หจก.จ.รุ่งอรุณ	ช.01/2561(ชป.น้ำมัน)	18,800.00				
35	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008544	9/2/2561	หจก.เจ็ดเศสการโยธา	ช.11/2561(ชป.น้ำมัน)	64,900.00				
36	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008450	12/2/2561	บจก.ชวลิตกรวัสดุ	ช.12/2561(ชป.น้ำมัน)	35,563.00				
37	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009605	05/03/2561	หจก.ส.สนโซติการโยธา	ช.13/2561(ชป.น้ำมัน)	50,315.00				
38	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009444	05/03/2561	หจก.สุโขทัยคอนกรีต	ช.14/2561(ชป.น้ำมัน)	18,369.00				
39	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009392	06/03/2561	หจก.สุโขทัยคอนกรีต	ช.15/2561(ชป.น้ำมัน)	7,635.00				
40	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009802	06/03/2561	หจก.ชัยยะโยธา	ช.16/2561(ชป.น้ำมัน)	23,154.00				
41	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009621	07/03/2561	หจก.สุโขทัยคอนกรีต	ช.02/2561(ชป.น้ำมัน)	48,174.00				
42	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009822	07/03/2561	หจก.สุโขทัยคอนกรีต	ช.17/2561(ชป.น้ำมัน)	72,215.00				
43	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010365	21/03/2561	หจก.ฉันทนาบริหารโยธา	ช.20/2561(ชป.น้ำมัน)	184,848.00				
44	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010446	23/03/2561	บจก.สุริยพันธ์สถาปัตย์	ช.19/2561(ชป.น้ำมัน)	88,699.00				
รวมทั้งสิ้น						1,059,590.15				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุวิทย์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ

๕

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	10,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5212010199)
 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
003/61	4/4/2561	นายโชติกรวิชัย ทวีศักดิ์ทิน โชติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม งานก่อสร้างแหล่งน้ำ	4,800.00	4/5/2561	
รวมทั้งสิ้น				4,800.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
				รวมทั้งสิ้น		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน (1102050125)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	ลูกหนี้ส่วนราชการ	ใบเสร็จรับเงิน		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก (1102050194)
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	ลูกหนี้บุคคลภายนอก	จำนวนเงิน ค้างชำระยกมา	เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน ค้างชำระคงเหลือ
			เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น					

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า (1103020111)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	สัญญาจ้าง		จำนวนเงินคงเหลือ ตามสัญญา
		ว.ค.ป.	เลขที่สัญญา	
รวมทั้งสิ้น				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การกีฬา-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)


ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน้ำ

ลำดับ ที่	เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.ช.พญาวิศวกรช่าง	7/34--35	5/4/2561	3100087043	26/4/2561	65,462.00
2	หจก.อินแสงทวีโชค	24/24	5/4/2561	3100087039	26/4/2561	49,920.00
3	ร้านคอม ออโต้เซอร์วิส	11/49	17/4/2561	3100087041	26/4/2561	16,550.00
4	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	28/1380	24/4/2561	3100086946	26/4/2561	1,009,300.00
5	หจก.ชัยชนะโยธา	1/1	22/2/2561	3100086947	26/4/2561	216,450.00
6	หจก.เข็บบงรายวิวัฒน์ค้าไม้	1/1	9/3/2561	3100087044	26/4/2561	444,976.17
7	หจก.ช.พญาวิศวกรช่าง	7/31	5/4/2561	3100087642	27/4/2561	55,503.00
8	บจก.วิทวัสการค้า	B23236	3/4/2561	3100087644	27/4/2561	37,575.00
9	บจก.สุขุมเซอร์วิส	ฝปท.ส.011	193/9613	3100087709	27/4/2561	58,910.00
10	หจก.ชโนทัย	ฝทท.ส.009	089/4405	3100086753	27/4/2561	109,900.00
11	บจก.89 เคหะรุ่งเรือง	ฝปท.ส.012	038/1872	3100087852	30/4/2561	463,380.00
12	บจก.89 เคหะรุ่งเรือง	หสม.ส.007	038/1868-70	3100086945	26/4/2561	254,227.00
รวมทั้งสิ้น						2,782,153.17

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเข้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน้ำน่าน

ลำดับที่	เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน			รายละเอียดเงินรับฝาก		หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	เงินฝากคลัง	เงินฝาก ไม่มีรายได้	เงินสงกาน ประจำเดือน	เงินประกันของ ผู้ธนาคาร/เลขที่ประกันตรา	อื่นๆ	
		รวมทั้งสิ้น	-	-			-	

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำน่าน

รายละเอียดบัญชีประกันอื่น (2112010199)
 ประจำปี 2561
 โครงการชดเชยค่าเสียหาย

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			บริษัท	เงินประกันสัญญา	จำนวนเงิน	เงินประกันผลงาน (Web Online)		หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่เข้ารายการ				บริษัท	เลขที่สัญญา	
1	RB-เงินฝากคลัง	2016-1000007329	27/12/2559	หจก.เรซิงจิวเวลรี่ จำกัด	คต.รป.2/พ.05/2560	8,770.00			
2	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000009811	25/01/2560	หจก.พลภาคิน	พ.14/60(รป.นำม)	24,738.00			
3	RB-เงินฝากคลัง	2017-10000011325	01/03/2560	หจก.ศ.ชนวิศการโยธา	พ.18/60	31,347.00			
4	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000015041	22/05/2560	หจก.อริยอุตสาหกรรม	พ.24/60(รป.นำม)	44,750.00			
5	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000015701	26/05/2560	ร้านโชคพาณิชย์	กท.2/พ.02/2560 (กลุ่มจังหวัด)	55,920.00			
6	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017740	20/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.22/60(รป.นำม)	4,000.00			
7	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017739	20/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.23/60(รป.นำม)	2,500.00			
8	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017738	20/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.24/60(รป.นำม)	3,500.00			
9	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017373	20/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.25/60(รป.นำม)	1,500.00			
10	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017741	20/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.21/60(รป.นำม)	1,250.00			
11	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017915	27/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.27/60(รป.นำม)	2,000.00			
12	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017916	27/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.28/60(รป.นำม)	2,000.00			
13	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017356	27/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.29/60(รป.นำม)	2,000.00			
14	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017914	27/07/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.26/60(รป.นำม)	1,750.00			
15	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018425	16/08/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.30/60(รป.นำม)	2,500.00			
16	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018032	16/08/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.31/60(รป.นำม)	3,000.00			
17	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018427	16/08/2560	กลุ่มผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.32/60(รป.นำม)	1,500.00			
18	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018513	17/08/2560	กลุ่มผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.37/60(รป.นำม)	2,000.00			
19	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017430	17/08/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.38/60(รป.นำม)	2,000.00			
20	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017570	17/08/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.39/60(รป.นำม)	2,000.00			
21	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017571	17/08/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.33/60(รป.นำม)	3,500.00			
22	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018259	17/08/2560	กลุ่มผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.34/60(รป.นำม)	1,500.00			
23	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018514	17/08/2560	กลุ่มผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.35/60(รป.นำม)	2,500.00			
24	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018515	17/08/2560	กลุ่มผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.36/60(รป.นำม)	2,500.00			
25	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018298	25/08/2560	กลุ่มบริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย	พ.40/60(รป.นำม)	2,500.00			
26	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000003124	09/11/2560	ร้านนันทกสิกรรมเกษตรวิศ	พ.01/2561(รป.นำม)	2,400.00			
27	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000005344	12/12/2560	บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง	พ.05/2561(รป.นำม)	22,304.00			
28	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007552	24/01/2561	หมก.วิไลธภัณฑ์	พ.09/2561(รป.นำม)	83,928.15			
29	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008201	1/2/2561	บริษัท เคเอ็น ไบรด์ตี้ (ไทยแลนด์)	พ.10/2561(รป.นำม)	56,600.00			
30	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008133	1/25/2561	หจก. รัชฎะโยธา	พ.10/2561(รป.นำม)	22,228.00			

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GRMIS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ชำระรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
31	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007996	5/2/2561	หจก.ช.รุ่งอรุณ	ช.01/2561(ชป.น้ำนม)	18,800.00				
32	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008544	9/2/2561	หจก.เศตแสงการโยธา	ช.11/2561(ชป.น้ำนม)	64,900.00				
33	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009605	05/03/2561	หจก.ส.ชนโยธการโยธา	ช.13/2561(ชป.น้ำนม)	50,315.00				
34	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009444	05/03/2561	หจก.สุธีธัชคอนกรีต	ช.14/2561(ชป.น้ำนม)	18,369.00				
35	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009392	06/03/2561	หจก.สุธีธัชคอนกรีต	ช.15/2561(ชป.น้ำนม)	7,635.00				
36	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009802	06/03/2561	หจก.ลัญญะโยธา	ช.16/2561(ชป.น้ำนม)	23,154.00				
37	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009621	07/03/2561	หจก.สุรินทร์การโยธา	ช.02/2561(ชป.น้ำนม)	48,174.00				
38	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009822	07/03/2561	หจก.สุธีธัชคอนกรีต	ช.17/2561(ชป.น้ำนม)	72,215.00				
39	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010365	21/03/2561	หจก.ฉัฐนิพนธ์การโยธา	ช.20/2561(ชป.น้ำนม)	184,848.00				
40	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010446	23/03/2561	บจก.สุธีธัชคอนกรีต โฟล์	ช.19/2561(ชป.น้ำนม)	88,699.00				
41	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010599	02/04/2561	หจก.วณิชานวลใจ	ช.04/6(ชป.น้ำนม)	79,146.00				
42	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000011277	09/04/2561	หจก.ส.ชนโยธการโยธา	ช.05/6(ชป.น้ำนม)	91,355.00				
43	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007679	19/04/2561	บจก.สุธีธัชคอนกรีต โฟล์	ช.22/6(ชป.น้ำนม)	58,093.00				
รวมทั้งสิ้น						1,204,688.15				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งงบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบ้าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินรางวัล ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ	10,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5212010199)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน