# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

**ที่** สชป ๒.๐๗/ ๖๕๔ **วันที่** ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

**เรื่อง** รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ด่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 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

(นายสุรศักดิ์ สุพรรรณคง)
ผคป.น่าน

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๖๕๓

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

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMIS) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 10.04.2019

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 9:53:54

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 1,436,206.70 | -1,436,206.70 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,100,572.00 | -1,100,572.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 924,762.00 | -924,762.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 4,997,113.15 | 1,087,932.00 | -167,912.00 | 5,917,133.15 |
| 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 175,810.00 | -175,810.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 16,987,163.76 | -7,922,485.47 | 9,064,678.29 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม | 0.00 | 167,839.11 | -167,839.11 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 507,776.20 | -507,776.20 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 10,120.00 | 37,160.00 | 0.00 | 47,280.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 17,170,400.83 | -17,151,000.83 | 19,400.00 |
| 1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 11,400.00 | -11,400.00 | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 272,801.00 | 136,127.50 | 0.00 | 408,928.50 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,939,545.00 | 0.00 | 0.00 | 19,939,545.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -17,656,700.67 | 0.00 | 0.00 | -17,656,700.67 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงา | -6,999.00 | 0.00 | 0.00 | -6,999.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,445,695.53 | 0.00 | 0.00 | 3,445,695.53 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาห | -2,155,149.34 | 0.00 | -42,361.00 | -2,197,510.34 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 285,266.44 | 0.00 | 0.00 | 285,266.44 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -161,322.87 | 0.00 | -6,850.75 | -168,173.62 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 66,303.32 | 0.00 | 0.00 | 66,303.32 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -57,511.16 | 0.00 | -271.14 | -57,782.30 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 502,361.48 | 0.00 | 0.00 | 502,361.48 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินทร์ พิสิฐภูวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -49,759.07 | 0.00 | -1,487.64 | -51,246.71 |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,646.58 | 0.00 | 0.00 | 121,646.58 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -82,215.58 | 0.00 | -854.16 | -83,069.74 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 844,562.10 | 0.00 | 0.00 | 844,562.10 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -691,562.63 | 0.00 | -9,054.75 | -700,617.38 |
| 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 | -1,596,030.97 | 0.00 | 0.00 | -1,596,030.97 |
| 1208030101 | เขื่อน | 719,263,845.84 | 0.00 | 0.00 | 719,263,845.84 |
| 1208030103 | คสส-เขื่อน | -210,278,693.78 | 0.00 | -3,221,102.67 | -213,499,796.45 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 735,544,946.88 | 0.00 | 0.00 | 735,544,946.88 |
| 1208050102 | พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -260,815,485.61 | 0.00 | -3,107,159.66 | -263,922,645.27 |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 907,086,620.89 | 0.00 | 0.00 | 907,086,620.89 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | -735,903,291.27 | 0.00 | 0.00 | -735,903,291.27 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 78,832,150.53 | 22,814,435.49 | 0.00 | 101,646,586.02 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 40,993,931.27 | -22,818,929.49 | 18,175,001.78 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -997,495.90 | 22,024,650.91 | -23,564,262.25 | -2,537,107.24 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -832,832.46 | 4,667,637.55 | -6,073,588.12 | -2,238,783.03 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,544,704.91 | -1,544,704.91 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธีรพันธ์ พิสิฐภูวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 7,908,971.65 | -16,989,047.70 | -9,080,076.05 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,940.81 | -3,940.81 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 42.00 | -42.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 176,507.51 | -176,507.51 | 0.00 |
| 2103010101 | ร/ด ผ/ครับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลั | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -2,635,300.00 | 7,800.00 | 0.00 | -2,627,500.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 511,444.70 | -511,444.70 | 0.00 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -2,361,813.15 | 160,112.00 | -1,087,932.00 | -3,289,633.15 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ | 35,324,732.32 | 0.00 | 0.00 | 35,324,732.32 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม | -1,207,091,421.01 | 0.00 | 0.00 | -1,207,091,421.01 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลา | -38,720.00 | 0.00 | 0.00 | -38,720.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -60,951,313.89 | 0.00 | 0.00 | -60,951,313.89 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -29,370.00 | 0.00 | -12,640.00 | -42,010.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -71,900.00 | 0.00 | -11,400.00 | -83,300.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -41,685.45 | 0.00 | 0.00 | -41,685.45 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -56,297,493.63 | 37.96 | -34,909,166.11 | -91,206,621.78 |



สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -844,780.40 | 0.00 | -348,444.66 | -1,193,225.06 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -403,184.03 | 0.00 | -17,760.00 | -420,944.03 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -14,423,349.75 | 0.00 | -5,115,120.75 | -19,538,470.50 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -3,942,959.28 | 0.00 | -167,912.00 | -4,110,871.28 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -5,717,613.90 | 0.00 | -1,087,932.00 | -6,805,545.90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | -2,384,546.96 | 0.00 | 0.00 | -2,384,546.96 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 43,020.00 | 64,170.00 | 0.00 | 107,190.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 124,360.00 | 317.00 | 0.00 | 124,677.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 127,340.00 | 5,000.00 | 0.00 | 132,340.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 51,810.00 | 13,810.00 | 0.00 | 65,620.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอ | 412,717.00 | 0.00 | 0.00 | 412,717.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 20,640.00 | 3,920.00 | 0.00 | 24,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 38,040.00 | 11,564.00 | 0.00 | 49,604.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปา | 28,281.45 | 6,992.45 | 0.00 | 35,273.90 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,620.56 | 0.00 | 0.00 | 3,620.56 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,082,592.05 | 2,029,905.00 | -0.20 | 19,112,496.85 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 224,046.05 | 14,499.33 | 0.00 | 238,545.38 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 20,909.94 | 5,371.88 | 0.00 | 26,281.82 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 11,819.00 | 4,139.00 | 0.00 | 15,958.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 15,600.00 | 9,600.00 | 0.00 | 25,200.00 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 203,051.39 | 42,361.00 | 0.00 | 245,412.39 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 33,369.79 | 6,850.75 | 0.00 | 40,220.54 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,320.71 | 271.14 | 0.00 | 1,591.85 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 7,246.27 | 1,487.64 | 0.00 | 8,733.91 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,160.57 | 854.16 | 0.00 | 5,014.73 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 49,075.85 | 9,054.75 | 0.00 | 58,130.60 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เขื่อน | 15,689,887.07 | 3,221,102.67 | 0.00 | 18,910,989.74 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 15,134,874.51 | 3,107,159.66 | 0.00 | 18,242,034.17 |
| 5107020103 | อุดหนุนลงทุน-อปท. | 21,319,131.20 | 0.00 | 0.00 | 21,319,131.20 |
| 5203010130 | จำหน่ายเขื่อน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 36,155.91 | 0.00 | 0.00 | 36,155.91 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 5,717,613.90 | 1,087,932.00 | 0.00 | 6,805,545.90 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก | 144,755.45 | 24,040.00 | 0.00 | 168,795.45 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,942,921.90 | 167,912.00 | 0.00 | 4,110,833.90 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลั | -1,800.00 | 0.00 | 0.00 | -1,800.00 |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 299,677.85 | 0.00 | 0.00 | 299,677.85 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 10.04.2019

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 9:53:54

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2019

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Amount | 0.00 | 150,395,681.29 | -150,395,681.29 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ


วันที่พิมพ์ 09 เมษายน 2562

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | งบประมาณ | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6211200 | P5500 | น่าน | 0.00 | -412,356.01 | 412,356.01 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6211320 | P5500 | น่าน | 0.00 | -23,601,478.40 | 23,601,478.40 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6211500 | P5500 | น่าน | 0.00 | -311,060.00 | 311,060.00 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6219200 | P5500 | น่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6219200 | P5500 | น่าน | 0.00 | -142,570.00 | 142,570.00 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6219400 | P5500 | น่าน | 0.00 | -41,685.45 | 41,685.45 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6226000 | P5500 | น่าน | 0.00 | -5,049,306.62 | 5,049,306.62 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6226000 | P5500 | น่าน | 0.00 | -1,652,265.00 | 1,652,265.00 |
| 2019 | 0700300039 | 07003 | กรมชลประทาน | 6231000 | P5500 | น่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0700300039 | 07003280A5420005 | ฝายน้ำพริกน้อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน | 6211320 | P5500 | น่าน | 16,450,000.00 | 10,475,032.44 | 5,974,967.56 |
| 2019 | 0700300039 | 07003280A5420007 | ฝายสบสถานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบัวใหญ่ อำเ | 6211320 | P5500 | น่าน | 19,610,000.00 | 2,882,908.24 | 16,727,091.76 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084000000 | งบดำเนินงาน | 6211200 | P5500 | น่าน | 600,000.00 | 99,330.00 | 500,670.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410181 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำเหมืองนาโฮ้ง ฝายลูกที่ | 6211320 | P5500 | น่าน | 1,340,600.00 | 1,338,493.20 | 2,106.80 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410182 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายน้ำสอด (พรด. | 6211320 | P5500 | น่าน | 912,000.00 | 901,101.25 | 10,898.75 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410184 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำว้า (พรด.) ตำบล | 6211320 | P5500 | น่าน | 907,900.00 | 820,176.55 | 87,723.45 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410185 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยแป้ | 6211320 | P5500 | น่าน | 400,000.00 | 398,947.16 | 1,052.84 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410186 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยสลี | 6211320 | P5500 | น่าน | 600,000.00 | 595,675.90 | 4,324.10 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410187 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ | 6211320 | P5500 | น่าน | 932,000.00 | 929,155.65 | 2,844.35 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410188 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำป | 6211320 | P5500 | น่าน | 862,000.00 | 858,542.20 | 3,457.80 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410189 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายน้ำอวน (พรด.) | 6211320 | P5500 | น่าน | 938,700.00 | 937,866.50 | 833.50 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410346 | ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระร | 6211320 | P5500 | น่าน | 1,300,000.00 | 402,102.00 | 897,898.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูรุณาคม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | งบประมาณ | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410421 | ฝายห้วยแฮด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒน | 6211320 | P5500 | น่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410424 | ฝายห้วยปึงพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสน | 6211320 | P5500 | น่าน | 9,000,000.00 | 0.00 | 9,000,000.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410425 | ฝายท่าลาวพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุ | 6211320 | P5500 | น่าน | 4,951,000.00 | 4,018,242.03 | 932,757.97 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410439 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสบปืน ตำบลห้วยโ | 6211320 | P5500 | น่าน | 3,000,000.00 | 1,606,957.86 | 1,393,042.14 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084410440 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสวก 2 ต | 6211320 | P5500 | น่าน | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084420008 | ระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายนาสา โครงการพัฒนาพื้ | 6211320 | P5500 | น่าน | 12,197,800.00 | 10,122,331.93 | 2,075,468.07 |
| 2019 | 0700300039 | 0700340084700001 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประ | 6211500 | P5500 | น่าน | 662,400.00 | 340,400.00 | 322,000.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052000000 | งบดำเนินงาน | 6211200 | P5500 | น่าน | 127,400.00 | 95,000.00 | 32,400.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410447 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลป | 6211320 | P5500 | น่าน | 1,000,000.00 | 415,079.25 | 584,920.75 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410448 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำ | 6211320 | P5500 | น่าน | 1,488,000.00 | 1,483,465.63 | 4,534.37 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410449 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายนาบง (พมพ.) โครงการช | 6211320 | P5500 | น่าน | 1,900,000.00 | 1,482,356.75 | 417,643.25 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410450 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำง | 6211320 | P5500 | น่าน | 932,000.00 | 922,564.90 | 9,435.10 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410451 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC กม.5+890,7+700 | 6211320 | P5500 | น่าน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410452 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำน้ำและ | 6211320 | P5500 | น่าน | 905,000.00 | 891,710.26 | 13,289.74 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410453 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายน้ำสอด โครงการช | 6211320 | P5500 | น่าน | 862,000.00 | 860,164.50 | 1,835.50 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410454 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายลูกที่ 4 อ่างเก็บน้ำ | 6211320 | P5500 | น่าน | 938,700.00 | 936,030.50 | 2,669.50 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410455 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำน | 6211320 | P5500 | น่าน | 935,461.00 | 934,605.29 | 855.71 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052410ZA2 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน | 6211320 | P5500 | น่าน | 6,200,000.00 | 3,747,693.85 | 2,452,306.15 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052420035 | ปรับปรุงหัวงานฝายดอนแก้วและอาคารประกอบ ต | 6211320 | P5500 | น่าน | 13,836,000.00 | 8,103,583.15 | 5,732,416.85 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349052420164 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำน้ำ | 6211320 | P5500 | น่าน | 12,825,438.00 | 10,761,496.59 | 2,063,941.41 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349053410029 | ค่าดำเนินการจัดทำประเมินผลโครงการ สำนักบ | 6211320 | P5500 | น่าน | 15,000.00 | 14,756.50 | 243.50 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภวโภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

| ปีงบประมาณ | รหัสหน่วยรับงบประมาณ | รหัสงบประมาณ | ชื่อรหัสงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่ | งบประมาณ | ยอดใช้งบประมาณ | งบประมาณคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0700300039 | 0700349053420009 | ฝายห้วยธนูพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม อำเ | 6211320 | P5500 | น่าน | 9,397,000.00 | 6,725,488.40 | 2,671,511.60 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349053420010 | ฝายห้วยป้าก 1 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม | 6211320 | P5500 | น่าน | 11,146,500.00 | 7,321,663.50 | 3,824,836.50 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349053420011 | ฝายห้วยป้าก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลตาลชุม | 6211320 | P5500 | น่าน | 7,308,800.00 | 5,904,162.75 | 1,404,637.25 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349053420073 | ฝายน้ำปานพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลชนแดน อำเภอ | 6211320 | P5500 | น่าน | 22,100,000.00 | 12,728,005.13 | 9,371,994.87 |
| 2019 | 0700300039 | 0700349054420116 | อาคารป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำน้ำพง ระ | 6211320 | P5500 | น่าน | 38,970,000.00 | 25,124,824.93 | 13,845,175.07 |
| 2019 | 0700300039 | 0700356001000000 | รายการงบประจำ | 6211200 | P5500 | น่าน | 1,046,235.00 | 1,035,291.49 | 10,943.51 |
| 2019 | 0700300039 | 0700356001410087 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลป | 6211320 | P5500 | น่าน | 2,242,000.00 | 542,550.30 | 1,699,449.70 |
| 2019 | 0700300039 | 0700356001410095 | บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการชล | 6211320 | P5500 | น่าน | 353,000.00 | 111,020.00 | 241,980.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700356001410A26 | บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทาน | 6211320 | P5500 | น่าน | 859,200.00 | 458,770.25 | 400,429.75 |
| 2019 | 0700300039 | 0700356001700002 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำแ | 6211500 | P5500 | น่าน | 158,300.00 | 55,633.00 | 102,667.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700356001700004 | ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก | 6211500 | P5500 | น่าน | 31,800.00 | 24,900.00 | 6,900.00 |
| 2019 | 0700300039 | 0700356001700006 | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมื | 6211500 | P5500 | น่าน | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| * รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07003 | | | | | | | 215,392,234.00 | 96,197,358.35 | 119,194,875.65 |
| ** 2019 | | | | | | | 215,392,234.00 | 96,197,358.35 | 119,194,875.65 |
| *** | | | | | | | 215,392,234.00 | 96,197,358.35 | 119,194,875.65 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZRPS_R006
User name : BATCHINF01

รายงานแสดงกระจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน จำแนกตามแหล่งของเงิน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 โครงการชดประทานน่าน
เดือน มีนาคม 2562

Page No. : 1
Report date : 06.04.2019
Report Time : 12:01:24

| แหล่งของเงิน | ยอดยกมา | จัดเก็บ | จัดสรร | รายได้สุทธิ | นำส่ง | คงเหลือ | ยกเลิก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รายได้ที่เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| 19200 | | 1,800.00- | 12,640.00 | 0.00 | 10,840.00 | 12,640.00 | 1,800.00- | 0.00 |
| รวมรายได้ที่เป็นตัวเงิน | 1,800.00- | 12,640.00 | 0.00 | 10,840.00 | 12,640.00 | 1,800.00- | 0.00 |
| รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน | | | | | | | |
| รายได้รวม | | | | | | | |
| 19200 | | 1,800.00- | 12,640.00 | 0.00 | 10,840.00 | 12,640.00 | 1,800.00- | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้ | 1,800.00- | 12,640.00 | 0.00 | 10,840.00 | 12,640.00 | 1,800.00- | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | | 83,695.45 | 0.00 | 83,695.45 | 85,495.45 | 1,800.00- | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญ

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 โครงการชลประทานน่าน

วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน | | | | | | | | | 4,997,113.15 |
| | | | | | | | | | 2,361,813.15 |
| 05.03.2019 | 1600007801 | RX | 5079150726562533 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,900.00 | 0.00 | |
| | 1600007802 | RX | 5079150726562434 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,497.00 | 0.00 | |
| | 1600007803 | RX | 5079150726562335 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,500.00 | 0.00 | |
| | 1600007804 | RX | 5079150726562038 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,847.00 | 0.00 | 2,372,557.15 |
| 11.03.2019 | 0200009455 | J0 | 3400005482 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 45,172.00 | |
| | 0200009970 | J0 | 3400006725 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 23,342.00 | |
| | 0200010087 | J0 | 3400006839 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 16,728.00 | |
| | 1600006458 | RX | 5079150727168803 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,248.00 | 0.00 | |
| | 1600006459 | RX | 5079150727168704 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,740.00 | 0.00 | |
| | 1600006460 | RX | 5079150727168605 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 1600006461 | RX | 5079150727168407 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,500.00 | 0.00 | 2,294,303.15 |
| 12.03.2019 | 1600004796 | RX | 5079150727343537 | | 0700300039 | 0700300039 | 750.00 | 0.00 | |
| | 1600004797 | RX | 5079150727343438 | | 0700300039 | 0700300039 | 499.00 | 0.00 | |
| | 1600004798 | RX | 5079150727343339 | | 0700300039 | 0700300039 | 750.00 | 0.00 | 2,296,302.15 |
| 14.03.2019 | 1600007349 | RX | 5079150727699342 | | 0700300039 | 0700300039 | 11,301.00 | 0.00 | 2,307,603.15 |
| 19.03.2019 | 1600008109 | RX | 5070961300002008 | | 0700300039 | 0700300039 | 924,762.00 | 0.00 | |
| | 1600008233 | RX | 5079150728255825 | | 0700300039 | 0700300039 | 19,380.00 | 0.00 | |
| | 1600008234 | RX | 5079150728255627 | | 0700300039 | 0700300039 | 56,700.00 | 0.00 | |
| | 1600008235 | RX | 5079150728255528 | | 0700300039 | 0700300039 | 8,689.00 | 0.00 | 3,317,134.15 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 20.03.2019 | 1600008404 | RX | 5079150728409354 | | 0700300039 | 0700300039 | 7,042.00 | 0.00 | |
| | 1600008405 | RX | 5079150728409255 | | 0700300039 | 0700300039 | 23,089.00 | 0.00 | 3,347,265.15 |
| 22.03.2019 | 0200002068 | J0 | 3400001640 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 60,289.00 | 3,286,976.15 |
| 25.03.2019 | 0200010564 | J0 | 3400006789 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 14,581.00 | 3,272,395.15 |
| 29.03.2019 | 1600006484 | RX | 5079150729642201 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 1600006485 | RX | 5079150729642003 | | 0700300039 | 0700300039 | 750.00 | 0.00 | |
| | 1600006486 | RX | 5079150729641815 | | 0700300039 | 0700300039 | 999.00 | 0.00 | |
| | 1600006487 | RX | 5079150729641211 | | 0700300039 | 0700300039 | 13,989.00 | 0.00 | 3,289,633.15 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน | | | | | | | 1,087,932.00 | 160,112.00 | 3,289,633.15 |
| บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | | | 2,635,300.00 |
| 13.03.2019 | 0200010099 | J0 | 3400006849 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 4,000.00 | 2,631,300.00 |
| 14.03.2019 | 0200009989 | J0 | 3400006742 | | 0700300845 | 0700300039 | 0.00 | 3,800.00 | 2,627,500.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | 0.00 | 7,800.00 | 2,627,500.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | 1,087,932.00 | 167,912.00 | 5,917,133.15 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,087,932.00 | 167,912.00 | 5,917,133.15 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ช ป. 324

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน จังหวัด/อำเภอ น่าน

ประจำวันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ธนบัตร | - | |
| เหรียญกษาปณ์ | - | |
| เช็ค ฉบับ | - | ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | - | (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน |
| รวมทั้งสิ้น — บาท | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) —

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

| | | |
|---|---|---|
| กรรมการ (นางจำรูญ แสงดอก) บท.คป.น่าน | กรรมการ (นางหิวาพร แก้วลาหลง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทราบแล้ว | กรรมการ (นางปราณี วุฒิชา) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน |

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายปริญญา เวชอนุรักษ์)
นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน จังหวัด/อำเภอ น่าน

ประจำวันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| ธนบัตร | - | วันที่ 27 มิ.ย. 62 - |
| เหรียญกษาปณ์ | - | 1 พ.ย. 62 ไม่มีการเคลื่อนไหว |
| เช็ค ฉบับ | - | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | - | ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว |
| | | (นายสรศักดิ์ สุพรรณคง) |
| | | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน |
| รวมทั้งสิ้น - บาท | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ
(นางจำรูญ แสงดอก)
บท.คป.น่าน

(นายธารินวัฒน พิสิฐภูวโกคิน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

กรรมการ
( นางปราณี วุฒิชา )
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

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.2562**

| | | | บาท |
|---|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | 9,064,678.29 |
| หัก | เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| | เช็คคืน | - | |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | - | |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | |
| | รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05 | - | - |
| | | | 9,064,678.29 |
| บวก | เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - | |
| | หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| | ดอกเบี้ยรับ | - | |
| | เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | - |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร | | | 9,064,678.29 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 507-6-04743-6 | Currency | THB |
| Account Name | ชดประทานที่2โครงการชดประทานน่าน"เงินงบปร | Account Status | Active |
| Alias Name | ชดประทานที่2โครงการชดประทานน่าน | Branch Name | NAN BR. |
| Ledger Balance | 113,098.35 | Available Balance | 113,098.35 |

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,268.00 | 2,268.00 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,512.00 | 3,780.00 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,228.00 | 34,008.00 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 57,620.50 | 91,628.50 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 240,289.65 | 331,918.15 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,890.00 | 333,808.15 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,778.00 | 340,586.15 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 52,876.20 | 393,462.35 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 60,833.85 | 454,296.20 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 143,583.00 | 597,879.20 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,890.00 | 599,769.20 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 285,654.60 | 885,423.80 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 228,439.65 | 1,113,863.45 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,292.00 | 1,128,155.45 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,653.00 | 1,135,808.45 | 108682 |
| 05-03-2019 09:51:00 | 931006 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,670.00 | 1,141,478.45 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,626.45 | 1,148,104.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,780.00 | 1,163,884.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,720.00 | 1,170,604.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 32,640.00 | 1,203,244.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 24,840.00 | 1,228,084.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 31,800.00 | 1,259,884.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,600.00 | 1,267,484.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,800.00 | 1,277,284.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,900.00 | 1,296,184.90 | 108682 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,600.00 | 1,299,784.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 222,098.00 | 1,521,882.90 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 21,136.80 | 1,543,019.70 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,180.00 | 1,550,199.70 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,900.00 | 1,581,099.70 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,024.00 | 1,589,123.70 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 756.00 | 1,589,879.70 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 90,592.80 | 1,680,472.50 | 108682 |
| 05-03-2019 09:53:00 | 931005 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,024.00 | 1,683,496.50 | 108682 |
| 05-03-2019 12:12:00 | 510028 | CWTRC | | 10357185 | 322,023.60 | 1,361,472.90 | 0507 |
| 05-03-2019 15:42:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -33,606.45 | 1,327,866.45 | 0507 |
| 05-03-2019 15:43:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | 151,600.00 | 1,176,266.45 | 0507 |
| 05-03-2019 15:43:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -7,180.00 | 1,169,086.45 | 0507 |
| 05-03-2019 15:55:00 | 510028 | CWTRC | | 10357188 | 563,850.35 | 605,236.10 | 0507 |
| 05-03-2019 15:55:00 | 510028 | CWTRC | | 10357189 | 271,362.60 | 333,873.50 | 0507 |
| 05-03-2019 15:56:00 | 510028 | CWTRC | | 10357187 | 222,359.50 | 111,514.00 | 0507 |
| 06-03-2019 02:40:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -4,000.00 | 107,514.00 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,979.00 | 118,493.00 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 47,609.10 | 166,102.10 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 351,842.85 | 517,944.95 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 45,752.10 | 563,697.05 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,845.00 | 565,542.05 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,380.00 | 567,922.05 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,134.00 | 569,056.05 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 43,595.00 | 612,651.05 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,760.00 | 620,411.05 | 108682 |
| 06-03-2019 09:58:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 267,476.15 | 887,887.20 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,845.00 | 918,732.20 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,543.00 | 920,275.20 | 108682 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,260.00 | 925,535.20 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 154,026.00 | 1,079,561.20 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,780.00 | 1,083,341.20 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 153,070.30 | 1,236,411.50 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,742.00 | 1,240,153.50 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,387.00 | 1,246,540.50 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 399,462.20 | 1,646,002.70 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 389,302.30 | 2,035,305.00 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 19,472.00 | 2,054,777.00 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,940.00 | 2,073,717.00 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,840.00 | 2,078,557.00 | 108682 |
| 06-03-2019 10:04:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 31,140.00 | 2,109,697.00 | 108682 |
| 06-03-2019 11:32:00 | 510028 | CWTRC | | 10357191 | 150,246.00 | 1,959,451.00 | 0507 |
| 06-03-2019 11:33:00 | 510028 | CWTRC | | 10357192 | 178,630.30 | 1,780,820.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:10:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -23,608.00 | 1,757,212.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:11:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -7,560.00 | 1,749,652.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:13:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845201591 | | -3,086.00 | 1,746,566.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:14:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -37,178.00 | 1,709,388.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:15:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -18,144.00 | 1,691,244.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:19:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -7,484.00 | 1,683,760.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:48:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -18,940.00 | 1,664,820.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:49:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -5,260.00 | 1,659,560.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:49:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -6,387.00 | 1,653,173.70 | 0507 |
| 06-03-2019 15:49:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -35,980.00 | 1,617,193.70 | 0507 |
| 06-03-2019 16:33:00 | 9613 | CWTRC | 5076037112 | 10357190 | -28,584.00 | 1,588,609.70 | 0507 |
| 06-03-2019 17:15:00 | 510028 | CWTRC | | 10357196 | -41,750.00 | 1,546,859.70 | 0507 |
| 06-03-2019 17:17:00 | 510028 | CWTRC | | 10357195 | -45,229.10 | 1,501,630.60 | 0507 |
| 06-03-2019 17:18:00 | 510028 | CWTRC | | 10357194 | 645,198.10 | 856,432.50 | 0507 |
| 06-03-2019 17:19:00 | 510028 | CWTRC | | 10357193 | 769,292.50 | 87,140.00 | 0507 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-03-2019 09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,023.00 | 98,163.00 | 108682 |
| 07-03-2019 09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 220,286.55 | 318,449.55 | 108682 |
| 07-03-2019 09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 379,262.90 | 697,712.45 | 108682 |
| 07-03-2019 09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,694.00 | 708,406.45 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 69,420.00 | 777,826.45 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,640.00 | 808,466.45 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 355,796.00 | 1,164,262.45 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 366,746.90 | 1,531,009.35 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,200.00 | 1,540,209.35 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,400.00 | 1,542,609.35 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,797.00 | 1,560,406.35 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,830.00 | 1,569,236.35 | 108682 |
| 07-03-2019 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,881.00 | 1,571,117.35 | 108682 |
| 07-03-2019 11:04:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -39,746.00 | 1,531,371.35 | 0507 |
| 07-03-2019 11:05:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -3,690.00 | 1,527,681.35 | 0507 |
| 07-03-2019 11:06:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -4,760.00 | 1,522,921.35 | 0507 |
| 07-03-2019 14:29:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845710141 | | -38,944.00 | 1,483,977.35 | 0507 |
| 07-03-2019 15:12:00 | 510028 | CWTRC | | 10357199 | -368,568.90 | 1,115,408.45 | 0507 |
| 07-03-2019 15:13:00 | 510028 | CWTRC | | 10357198 | -704,745.90 | 410,662.55 | 0507 |
| 07-03-2019 15:14:00 | 510028 | CWTRC | | 10357197 | -209,263.55 | 201,399.00 | 0507 |
| 07-03-2019 16:13:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -8,830.00 | 192,569.00 | 0507 |
| 07-03-2019 16:13:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -30,640.00 | 161,929.00 | 0507 |
| 07-03-2019 16:13:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -69,420.00 | 92,509.00 | 0507 |
| 07-03-2019 16:14:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -2,400.00 | 90,109.00 | 0507 |
| 07-03-2019 16:14:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -9,200.00 | 80,909.00 | 0507 |
| 07-03-2019 16:14:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -1,881.00 | 79,028.00 | 0507 |
| 08-03-2019 09:44:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845710141 | | -35,594.00 | 43,434.00 | 0507 |
| 08-03-2019 09:46:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -21,388.00 | 22,046.00 | 0507 |
| 08-03-2019 09:47:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -22,046.00 | 0.00 | 0507 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2019 10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 378,667.90 | 378,667.90 | 108682 |
| 08-03-2019 10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,941.00 | 392,608.90 | 108682 |
| 08-03-2019 10:19:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,494.00 | 395,102.90 | 108682 |
| 08-03-2019 10:19:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 99,261.00 | 494,363.90 | 108682 |
| 08-03-2019 11:15:00 | 510028 | CWTRC | | 10357200 | -96,767.00 | 397,596.90 | 0507 |
| 08-03-2019 11:16:00 | 510028 | CWTRC | | 10357201 | 364,726.90 | 32,870.00 | 0507 |
| 08-03-2019 12:28:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -4,988.00 | 27,882.00 | 0507 |
| 08-03-2019 12:30:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845511571 | | -27,882.00 | 0.00 | 0507 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 132.00 | 132.00 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,208.00 | 8,340.00 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 385,029.15 | 393,369.15 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 188,169.30 | 581,538.45 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,408.00 | 590,946.45 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 802,931.25 | 1,393,877.70 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 205,172.55 | 1,599,050.25 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,644.95 | 1,601,695.20 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 23,378.00 | 1,625,073.20 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,966.00 | 1,639,039.20 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,135.00 | 1,645,174.20 | 108682 |
| 11-03-2019 09:52:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,611.50 | 1,649,785.70 | 108682 |
| 11-03-2019 13:02:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -46,756.00 | 1,603,029.70 | 0507 |
| 11-03-2019 13:03:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -63,428.00 | 1,539,601.70 | 0507 |
| 11-03-2019 14:55:00 | 510028 | CWTRC | | 10357203 | 749,301.95 | 790,299.75 | 0507 |
| 11-03-2019 14:56:00 | 510028 | CWTRC | | 10357202 | 779,553.25 | 10,746.50 | 0507 |
| 12-03-2019 09:56:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 227,216.20 | 237,962.70 | 108682 |
| 12-03-2019 09:56:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,518.00 | 243,480.70 | 108682 |
| 12-03-2019 10:09:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -6,135.00 | 237,345.70 | 0507 |
| 12-03-2019 15:12:00 | 510028 | CWTRC | | 10357204 | 221,698.20 | 15,647.50 | 0507 |
| 12-03-2019 15:53:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -11,036.00 | 4,611.50 | 0507 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2019 10:04:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 21,915.30 | 26,526.80 | 108682 |
| 13-03-2019 10:04:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,224.00 | 27,750.80 | 108682 |
| 13-03-2019 10:04:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,280.00 | 29,030.80 | 108682 |
| 13-03-2019 10:04:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,600.00 | 32,630.80 | 108682 |
| 13-03-2019 14:48:00 | 510028 | CWTRC | | 10357205 | -20,691.30 | 11,939.50 | 0507 |
| 14-03-2019 09:03:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -2,448.00 | 9,491.50 | 0507 |
| 14-03-2019 10:11:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -1,280.00 | 8,211.50 | 0507 |
| 14-03-2019 10:11:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -3,600.00 | 4,611.50 | 0507 |
| 14-03-2019 14:11:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -4,611.50 | 0.00 | 108682 |
| 15-03-2019 10:02:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,660.00 | 10,660.00 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,463.00 | 20,123.00 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 238,045.50 | 258,168.50 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,146.00 | 265,314.50 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 272,052.00 | 537,366.50 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,608.00 | 550,974.50 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 824,247.80 | 1,375,222.30 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,460.00 | 1,380,682.30 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,873.00 | 1,406,555.30 | 108682 |
| 19-03-2019 09:48:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,319.28 | 1,408,874.58 | 108682 |
| 19-03-2019 14:17:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -10,660.00 | 1,398,214.58 | 0507 |
| 19-03-2019 16:11:00 | 510028 | CWTRC | | 10357206 | 258,444.00 | 1,139,770.58 | 0507 |
| 19-03-2019 17:31:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845511571 | | -27,216.00 | 1,112,554.58 | 0507 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 40,620.00 | 1,153,174.58 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 21,600.00 | 1,174,774.58 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,900.00 | 1,193,674.58 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,460.00 | 1,199,134.58 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 36,220.00 | 1,235,354.58 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 93,615.60 | 1,328,970.18 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,320.00 | 1,333,290.18 | 108682 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 21,892.50 | 1,355,182.68 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 794.00 | 1,355,976.68 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,176.00 | 1,359,152.68 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 24,360.00 | 1,383,512.68 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 65,345.25 | 1,448,857.93 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 230,278.40 | 1,679,136.33 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 8,408.00 | 1,687,544.33 | 108682 |
| 20-03-2019 09:54:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,779.00 | 1,690,323.33 | 108682 |
| 20-03-2019 09:56:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 742.00 | 1,691,065.33 | 108682 |
| 20-03-2019 14:32:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | -2,319.28 | 1,688,746.05 | 0507 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,780.00 | 1,692,526.05 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 6,300.00 | 1,698,826.05 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,580.00 | 1,708,406.05 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 31,720.00 | 1,740,126.05 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 22,920.00 | 1,763,046.05 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 17,760.00 | 1,780,806.05 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 18,595.00 | 1,799,401.05 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 371,665.70 | 2,171,066.75 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 416,516.40 | 2,587,583.15 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 507,313.40 | 3,094,896.55 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 25,407.00 | 3,120,303.55 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 501,318.80 | 3,621,622.35 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 11,760.00 | 3,633,382.35 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 562,815.75 | 4,196,198.10 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 5,880.00 | 4,202,078.10 | 108682 |
| 21-03-2019 09:43:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 13,895.00 | 4,215,973.10 | 108682 |
| 21-03-2019 13:51:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | -9,463.00 | 4,206,510.10 | 0507 |
| 21-03-2019 13:51:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | -17,760.00 | 4,188,750.10 | 0507 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 12,736.00 | 4,201,486.10 | 108682 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 31,680.00 | 4,233,166.10 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 317.00 | 4,233,483.10 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 32,387.25 | 4,265,870.35 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,620.00 | 4,267,490.35 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 629,004.70 | 4,896,495.05 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 515,215.85 | 5,411,710.90 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,985.00 | 5,413,695.90 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 8,299.00 | 5,421,994.90 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 23,341.00 | 5,445,335.90 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 322,313.95 | 5,767,649.85 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,442.00 | 5,777,091.85 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 66,123.75 | 5,843,215.60 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 336,733.15 | 6,179,948.75 | 108682 |
| 22-03-2019 09:50:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | 58,188.90 | 6,238,137.65 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,400.00 | 6,241,537.65 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 136,912.00 | 6,378,449.65 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,840.00 | 6,380,289.65 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 23,588.00 | 6,403,877.65 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 89,550.45 | 6,493,428.10 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 623,328.25 | 7,116,756.35 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 20,514.00 | 7,137,270.35 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,477.00 | 7,141,747.35 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 109,009.40 | 7,250,756.75 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 5,142.00 | 7,255,898.75 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 751,380.60 | 8,007,279.35 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 356,125.60 | 8,363,404.95 | 108682 |
| 25-03-2019 09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 9,017.00 | 8,372,421.95 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 19,499.00 | 8,391,920.95 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,320.00 | 8,394,240.95 | 108682 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,000.00 | 8,399,240.95 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,150.00 | 8,402,390.95 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 504,067.45 | 8,906,458.40 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,452.00 | 8,910,910.40 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 86,527.65 | 8,997,438.05 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,329.00 | 9,001,767.05 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 64,170.00 | 9,065,937.05 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,080.00 | 9,068,017.05 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 10,720.00 | 9,078,737.05 | 108682 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,002.24 | 9,082,739.29 | 108682 |
| 28-03-2019 16:49:00 | 552250 | CWTRC | 5076026560 | 10357207 | -317.00 | 9,082,422.29 | 0507 |
| 29-03-2019 13:04:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -2,080.00 | 9,080,342.29 | 0507 |
| 29-03-2019 13:05:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -8,150.00 | 9,072,192.29 | 0507 |
| 29-03-2019 13:05:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -4,452.00 | 9,067,740.29 | 0507 |
| 29-03-2019 13:05:00 | 93999 | BPDWT | NAN PROVINCIAL | | -2,320.00 | 9,065,420.29 | 0507 |
| 29-03-2019 18:05:00 | 90180 | CBCA | SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1 | 10357208 | -742.00 | 9,064,678.29 | 0700 |

ยอดเครดิต 16,983,161.52 ยอดเดบิต-7,918,483.23

**งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร**

**ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน**

**ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04744-4**

**กับ**

**ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604**

**เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199**

**ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562**

| | | บาท |
|---|---|---|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ) | | - |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว) | | - |
| รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS | | - |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - | |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - | |
| เช็คคืน | - | |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | - | |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - | - |
| | | - |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | | |
| - เช็คเลขที่ 10340176 ลว. 12 มี.ค.62 หจก.สุเกียวคอนกรีต | 45,172.00 | |
| - เช็คเลขที่ 10340178 ลว. 14 มี.ค.62 บจก.เกเบี้ยนโปรดักส์ | 23,342.00 | |
| - เช็คเลขที่ 10340186 ลว. 28 มี.ค.62 หจก.ศรีเมืองน่านค้าไม้ | 14,581.00 | |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - | |
| ดอกเบี้ยรับ | - | |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - | |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร | | 83,095.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

| | | | |
|---|---|---|---|
| หมายเลขบัญชี | 507-6-04744-4 | สกุลเงิน | THB |
| ชื่อบัญชี | ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน | สถานะบัญชี | Active |
| ชื่อแทนบัญชี | ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน | รื่อสาขา | NAN BR. |
| ยอดคงเหลือทางบัญชี | 37,923.00 | ยอดเงินที่นำไปใช้ได้ | 37,923.00 |

| วันที่ | รหัสเจ้าหน้าที่/ระบบ | รหัสธุรกรรม | รายละเอียด | หมายเลขเช็ค | จำนวนเงิน | ยอดคงเหลือ | รหัสสาขา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-03-2019 12:25:00 | 9613 | CWTRC | 5073175042 | 10340175 | -3,962.62 | 26,498.49 | 0507 |
| 04-03-2019 12:26:00 | 9613 | CWTRC | 5073175042 | 10340172 | -3,764.49 | 22,734.00 | 0507 |
| 11-03-2019 18:12:00 | 90180 | CBCA | SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1 | 10340174 | -15,801.00 | 6,933.00 | 0700 |
| 12-03-2019 09:56:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 45,172.00 | 52,105.00 | 108682 |
| 12-03-2019 14:53:00 | 17568 | CWTRC | 5071882698 | 10340173 | -6,933.00 | 45,172.00 | 0507 |
| 13-03-2019 10:04:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,728.00 | 61,900.00 | 108682 |
| 13-03-2019 10:04:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 23,342.00 | 85,242.00 | 108682 |
| 14-03-2019 10:13:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,962.62 | 89,204.62 | 108682 |
| 15-03-2019 10:02:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,764.49 | 92,969.11 | 108682 |
| 15-03-2019 10:47:00 | 17568 | CLCK | Unclear:924,762.00 | 14697236 | 0.00 | 92,969.11 | 0507 |
| 18-03-2019 11:52:00 | 90172 | CLCR | ASOF 15/03/2562 | 14697236 | 924,762.00 | 1,017,731.11 | 0700 |
| 18-03-2019 18:23:00 | 90180 | CBCA | SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1 | 10340179 | -16,728.00 | 1,001,003.11 | 0700 |
| 19-03-2019 13:54:00 | 9613 | CWTPC | | 10340180 | -924,762.00 | 76,241.11 | 0507 |
| 22-03-2019 14:21:00 | 510028 | CWTRC | | 10340183 | -27,280.00 | 48,961.11 | 0507 |
| 22-03-2019 14:22:00 | 510028 | CDTRC | 5076053649 | | 28,716.60 | 77,677.71 | 0507 |
| 22-03-2019 14:23:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -25,828.00 | 51,849.71 | 0507 |
| 22-03-2019 14:23:00 | 510028 | CDTRC | 5076053649 | | 1,436.00 | 53,285.71 | 0507 |
| 22-03-2019 14:24:00 | ITBANK | PBDWP | 9294-10900020845501961 | | -2,872.00 | 50,413.71 | 0507 |
| 22-03-2019 14:25:00 | 510028 | CDTRC | | | 464,709.60 | 515,123.31 | 0507 |
| 22-03-2019 14:26:00 | 510028 | CDTRC | 5076053649 | | 12,914.00 | 528,037.31 | 0507 |
| 22-03-2019 14:27:00 | 510028 | CWTRC | | 10340182 | -451,795.60 | 76,241.71 | 0507 |
| 27-03-2019 10:04:00 | 9613 | CWTRC | 5073175042 | 10340181 | -3,764.49 | 72,477.22 | 0507 |
| 27-03-2019 10:05:00 | 9613 | CWTRC | 5073175042 | 10340177 | -3,962.62 | 68,514.60 | 0507 |
| 27-03-2019 11:05:00 | 510028 | CWTRC | ปรับปรุงจ่ายเงินเดือนของ 22/01/2562 | 10340184 | -0.60 | 68,514.00 | 0507 |
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 60,289.00 | 128,803.00 | 108682 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-03-2019 09:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,581.00 | 143,384.00 | 108682 |
| 28-03-2019 15:09:00 | 17568 | CWTRC | 0750319216 | 10340185 | -60,289.00 | 83,095.00 | 0507 |

ยอดเครดิต 1,600,377.31 ยอดเดบิต-1,547,743.42

**งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร**

**ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน**

**ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3**

**กับ**

**ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601**

**ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562**

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุธศักดิ์ สุพรรณคง)

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2019 10:18:00 | 510028 | TSTDCA | กลุ่มบริหารหารใช้น้ำฝายสาฝั่งซ้าย##UID= | | 2,500.00 | 2,500.00 | 0507 |
| 01-03-2019 10:22:00 | 510028 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำแห่งฝั่งขวา# | | 2,847.00 | 5,347.00 | 0507 |
| 01-03-2019 10:25:00 | 510028 | TSTDCA | กลุ่มบริหารใช้น้ำชลอฯน้ำแห่งฝั่งซ้าย##UID | | 2,900.00 | 8,247.00 | 0507 |
| 01-03-2019 10:42:00 | 510028 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งขวา##UID=51 | | 2,497.00 | 10,744.00 | 0507 |
| 05-03-2019 10:47:00 | 552250 | TSTDCA | หจก. ไชคธนันชัย##UID=552250##ZTLO=BR05075 | | 1,390.00 | 12,134.00 | 0507 |
| 05-03-2019 11:52:00 | 510097 | TSTDCA | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญญะโยธา##UID=510097# | | 880.00 | 13,014.00 | 1397 |
| 05-03-2019 15:41:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | | -1,390.00 | 11,624.00 | 0507 |
| 05-03-2019 15:42:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | | -2,847.00 | 8,777.00 | 0507 |
| 05-03-2019 15:42:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | | -2,500.00 | 6,277.00 | 0507 |
| 05-03-2019 15:42:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | | -2,497.00 | 3,780.00 | 0507 |
| 05-03-2019 15:43:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | | -2,900.00 | 880.00 | 0507 |
| 06-03-2019 10:30:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | | -880.00 | 0.00 | 0507 |
| 06-03-2019 11:17:00 | 552250 | TSTDCA | หจก.ช. ไชคสกุลการโยธา##UID=552250##ZTLO=B | | 1,390.00 | 1,390.00 | 0507 |
| 07-03-2019 12:02:00 | 521069 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสมุน กลุ่ม 3##UID | | 1,740.00 | 3,130.00 | 0695 |
| 07-03- | 521069 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยแฮด##UID=52 | | 2,248.00 | 5,378.00 | 0695 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 12:04:00 | | | | | | |
| 07-03-2019 12:06:00 | 521069 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยหวะ##UID=52 | 1,500.00 | 6,878.00 | 0695 |
| 07-03-2019 12:07:00 | 521069 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายบี้เหนือ##UID=521 | 1,500.00 | 8,378.00 | 0695 |
| 07-03-2019 16:13:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,390.00 | 6,988.00 | 0507 |
| 11-03-2019 13:00:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,500.00 | 5,488.00 | 0507 |
| 11-03-2019 13:00:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,500.00 | 3,988.00 | 0507 |
| 11-03-2019 13:00:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,740.00 | 2,248.00 | 0507 |
| 11-03-2019 13:00:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -2,248.00 | 0.00 | 0507 |
| 11-03-2019 14:15:00 | 540635 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างน้ำเกี๋ยน##UID=5 | 750.00 | 750.00 | 1397 |
| 11-03-2019 14:16:00 | 540635 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายหมอเมือง##UID=540 | 499.00 | 1,249.00 | 1397 |
| 11-03-2019 14:17:00 | 540635 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างห้วยสีฟัน##UID=5 | 750.00 | 1,999.00 | 1397 |
| 11-03-2019 15:01:00 | 510028 | TSTDCA | หจก. ไชคชนัน ชัย##UID=510028##ZTLO=BR05074 | 1,390.00 | 3,389.00 | 0507 |
| 11-03-2019 15:02:00 | 510028 | TSTDCA | หจก.เคการ ไยชา##UID=510028##ZTLO=BR050749 | 450.00 | 3,839.00 | 0507 |
| 12-03-2019 10:08:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -750.00 | 3,089.00 | 0507 |
| 12-03-2019 10:08:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -499.00 | 2,590.00 | 0507 |
| 12-03-2019 10:08:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -750.00 | 1,840.00 | 0507 |
| 12-03-2019 10:09:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -450.00 | 1,390.00 | 0507 |
| 12-03-2019 10:09:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,390.00 | 0.00 | 0507 |
| 13-03-2019 10:39:00 | 9613 | TSTDCA | หจก.สุเกียว คอนกรีต##UID=9613##ZTLO=BR050 | 1,350.00 | 1,350.00 | 0507 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-03-2019 15:46:00 | 580921 | TSTDCA | หจก.เจ็ดแสงการโยธา##UID=580921##ZTLO=BR1 | 11,301.00 | 12,651.00 | 1397 |
| 14-03-2019 10:10:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,350.00 | 11,301.00 | 0507 |
| 14-03-2019 14:10:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -11,301.00 | 0.00 | 0507 |
| 15-03-2019 09:09:00 | 9613 | TSTDCA | บจก.ชวลิตรวมวัสดุ##UID=9613##ZTLO=BR0507 | 19,380.00 | 19,380.00 | 0507 |
| 15-03-2019 10:51:00 | 510028 | TSTDCA | หจก.เพชรวังศิลาก่อสร้าง##UID=510028##ZTL | 56,700.00 | 76,080.00 | 0507 |
| 15-03-2019 11:12:00 | 411118 | TSTDCA | หจก.สุเกียว##UID=411118##ZTLO=BR11755810 | 8,689.00 | 84,769.00 | 1175 |
| 18-03-2019 15:03:00 | 580923 | TSTDCA | 89เคหะรุ่งเรือง##UID=580923##ZTLO=BR1397 | 23,089.00 | 107,858.00 | 1397 |
| 18-03-2019 15:06:00 | 580923 | TSTDCA | 89เคหะรุ่งเรือง##UID=580923##ZTLO=BR1397 | 7,042.00 | 114,900.00 | 1397 |
| 19-03-2019 14:17:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -8,689.00 | 106,211.00 | 0507 |
| 19-03-2019 14:17:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -56,700.00 | 49,511.00 | 0507 |
| 19-03-2019 14:17:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -19,380.00 | 30,131.00 | 0507 |
| 20-03-2019 14:31:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -23,089.00 | 7,042.00 | 0507 |
| 20-03-2019 14:31:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -7,042.00 | 0.00 | 0507 |
| 21-03-2019 09:50:00 | 17568 | TSTDCA | หจก.ช.โชคสกุลการโยธา##UID=17568##ZTLO=BR | 1,390.00 | 1,390.00 | 0507 |
| 21-03-2019 09:53:00 | 17568 | TSTDCA | หจก.อินแสงทวีโชค##UID=17568##ZTLO=BR0507 | 880.00 | 2,270.00 | 0507 |
| 25-03-2019 14:49:00 | 510097 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายต่อส่อ##UID=51009 | 750.00 | 3,020.00 | 1397 |
| 25-03-2019 14:53:00 | 510097 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำลาน##UID=510 | 1,500.00 | 4,520.00 | 1397 |
| 25-03-2019 14:55:00 | 510097 | TSTDCA | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น## | 999.00 | 5,519.00 | 1397 |
| 26-03-2019 | 411118 | TSTDCA | นางมณฑิรา สุทธิไวหาร##UID=411118##ZTLO=BR | 13,989.00 | 19,508.00 | 1175 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:47:00 | | | | | | |
| 26-03-2019 13:57:00 | 510097 | TSTDCA | หจก.ธัญญะโยธา##UID=510097##ZTLO=BR139758 | 880.00 | 20,388.00 | 1397 |
| 26-03-2019 13:58:00 | 510097 | TSTDCA | หจก.ธัญญะโยธา##UID=510097##ZTLO=BR139758 | 880.00 | 21,268.00 | 1397 |
| 26-03-2019 14:00:00 | 510097 | TSTDCA | บริษัท 89 เคหะรุ่งเรือง จำกัด##UID=51009 | 880.00 | 22,148.00 | 1397 |
| 26-03-2019 14:45:00 | 580923 | TSTDCA | บจก.แพร่ชำนรงค์วิทย์##UID=580923##ZTLO=B | 880.00 | 23,028.00 | 1397 |
| 26-03-2019 16:50:00 | 411118 | TSTDCA | นางมยุรี สุทธิไวหาร#นางมยุรี สุทธิไวหาร# | -13,989.00 | 9,039.00 | 1175 |
| 26-03-2019 17:00:00 | 411118 | TSTDCA | หจก.ภูผาพีซีคอนสตรั๊คชั่น##UID=411118##Z | 13,989.00 | 23,028.00 | 1175 |
| 29-03-2019 11:04:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -13,989.00 | 9,039.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:04:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -880.00 | 8,159.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:04:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -880.00 | 7,279.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:04:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -880.00 | 6,399.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:05:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -880.00 | 5,519.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:05:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -999.00 | 4,520.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:05:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -750.00 | 3,770.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:05:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,500.00 | 2,270.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:05:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -880.00 | 1,390.00 | 0507 |
| 29-03-2019 11:05:00 | ITBANK | PBDWT | G9045 -0700300039 | -1,390.00 | 0.00 | 0507 |

Total Cr. = 189,799.00

Total Dr. =-189,799.00

**งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร**

**ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน**

**ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0**

**กับ**

**ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601**

**ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562**

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Krungthai
กรุงไทย

## Account Detail

| | |
|---|---|
| Account No. | **507-6-06108-0** |
| Account Status | **Active** |
| Account Name | **โครงการชลประทานน่าน เพื่อการรับเงิน** |
| Alias Name | - |
| Branch Name | **NAN BR.** |
| Currency | **THB** |
| Ledger Balance | **0.00** |
| Available Balance | **0.00** |
| Total OD Limit | **0.00** |
| Hold Amount | **0.00** |
| Cheque Clearing | **0.00** |
| Cheque BC | **0.00** |
| Accrued Interest Receivable | **0.00** |
| Accrued Interest Payable | **0.00** |
| Last Transaction Date | **18-03-2018** |

**Statement online** Please specify criteria to view/download
* Transaction Date: From 01-03-2019 Time: - To 31-03-2019 Time: -
Specific Period: Today

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

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

| | | |
|---|---|---|
| **ยอดยกมาที่ถูกต้อง** | | 2,361,813.15 |
| **บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง** | | |
| การนำฝากเงิน (RX) | 1,087,932.00 | |
| การโอนขายบิล (RI/RJ) | | |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK) | | |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)* | | |
| | | 1,087,932.00 |
| | | 3,449,745.15 |
| **หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง** | | |
| การขอเบิกเงิน(J0) | 160,112.00 | |
| การโอนขายบิล (RI/RJ) | | |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK) | | |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)* | | |
| ปรับปรุง(JZ) | - | |
| | | 160,112.00 |
| **ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง** | | 3,289,633.15 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | | | 2,361,813.15 |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน | | | | | | | | | 2,361,813.15 |
| 05.03.2019 | 1600007801 | RX | 5079150726562533 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,900.00 | 0.00 | |
| | 1600007802 | RX | 5079150726562434 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,497.00 | 0.00 | |
| | 1600007803 | RX | 5079150726562335 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,500.00 | 0.00 | |
| | 1600007804 | RX | 5079150726562038 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,847.00 | 0.00 | 2,372,557.15 |
| 11.03.2019 | 0200009455 | J0 | 3400005482 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 45,172.00 | |
| | 0200009970 | J0 | 3400006725 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 23,342.00 | |
| | 0200010087 | J0 | 3400006839 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 16,728.00 | |
| | 1600006458 | RX | 5079150727168803 | | 0700300039 | 0700300039 | 2,248.00 | 0.00 | |
| | 1600006459 | RX | 5079150727168704 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,740.00 | 0.00 | |
| | 1600006460 | RX | 5079150727168605 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 1600006461 | RX | 5079150727168407 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,500.00 | 0.00 | 2,294,303.15 |
| 12.03.2019 | 1600004796 | RX | 5079150727343537 | | 0700300039 | 0700300039 | 750.00 | 0.00 | |
| | 1600004797 | RX | 5079150727343438 | | 0700300039 | 0700300039 | 499.00 | 0.00 | |
| | 1600004798 | RX | 5079150727343339 | | 0700300039 | 0700300039 | 750.00 | 0.00 | 2,296,302.15 |
| 14.03.2019 | 1600007349 | RX | 5079150727699342 | | 0700300039 | 0700300039 | 11,301.00 | 0.00 | 2,307,603.15 |
| 19.03.2019 | 1600008109 | RX | 5070961300002008 | | 0700300039 | 0700300039 | 924,762.00 | 0.00 | |
| | 1600008233 | RX | 5079150728255825 | | 0700300039 | 0700300039 | 19,380.00 | 0.00 | |
| | 1600008234 | RX | 5079150728255627 | | 0700300039 | 0700300039 | 56,700.00 | 0.00 | |
| | 1600008235 | RX | 5079150728255528 | | 0700300039 | 0700300039 | 8,689.00 | 0.00 | 3,317,134.15 |

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 20.03.2019 | 1600008404 | RX | 5079150728409354 | | 0700300039 | 0700300039 | 7,042.00 | 0.00 | |
| | 1600008405 | RX | 5079150728409255 | | 0700300039 | 0700300039 | 23,089.00 | 0.00 | 3,347,265.15 |
| 22.03.2019 | 0200002068 | J0 | 3400001640 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 60,289.00 | 3,286,976.15 |
| 25.03.2019 | 0200010564 | J0 | 3400006789 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 14,581.00 | 3,272,395.15 |
| 29.03.2019 | 1600006484 | RX | 5079150729642201 | | 0700300039 | 0700300039 | 1,500.00 | 0.00 | |
| | 1600006485 | RX | 5079150729642003 | | 0700300039 | 0700300039 | 750.00 | 0.00 | |
| | 1600006486 | RX | 5079150729641815 | | 0700300039 | 0700300039 | 999.00 | 0.00 | |
| | 1600006487 | RX | 5079150729641211 | | 0700300039 | 0700300039 | 13,989.00 | 0.00 | 3,289,633.15 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน | | | | | | | 1,087,932.00 | 160,112.00 | 3,289,633.15 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | 1,087,932.00 | 160,112.00 | 3,289,633.15 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 1,087,932.00 | 160,112.00 | 3,289,633.15 |

**ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน**

**งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966**

**ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562**

| | | |
|---|---|---|
| **ยอดยกมาที่ถูกต้อง** | | 2,635,300.00 |
| **บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง** | | |
| การนำฝากเงิน (RX) | - | |
| การโอนขายบิล (RI/RJ) | | |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK) | | |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)* | | |
| | | - |
| | | 2,635,300.00 |
| **หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง** | | |
| การขอเบิกเงิน(J0) | 7,800.00 | |
| การโอนขายบิล (RI/RJ) | | |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK) | | |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)* | | |
| | | 7,800.00 |
| **ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง** | | 2,627,500.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

# รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/03/2019 - 31/03/2019

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| เจ้าของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | | | 2,635,300.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | | | 2,635,300.00 |
| 13.03.2019 | 0200010099 | J0 | 3400006849 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 4,000.00 | 2,631,300.00 |
| 14.03.2019 | 0200009989 | J0 | 3400006742 | | 0700300845 | 0700300039 | 0.00 | 3,800.00 | 2,627,500.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | 0.00 | 7,800.00 | 2,627,500.00 |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | 0.00 | 7,800.00 | 2,627,500.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 0.00 | 7,800.00 | 2,627,500.00 |

GL/R1-1

## รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

## ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

## โครงการชลประทานน่าน

| ตามสัญญา | | ชื่อผู้ยืม | วัตถุประสงค์ที่ยืม | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลขที่ | วัน เดือน ปี ที่ยืม | | | | | |
| 003/62 | 29/1/2562 | นายจักริน เมืองดี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามแผนกงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน ปี 2562 | 10,120.00 | 27/2/2562 | เลื่อนจัดการอบรมเพื่อรอนักเรียนปิดภาคเรียน |
| 004/62 | 19/3/2562 | นายโชติกรวิชช์ ทวีศักดิ์ทินโชติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมงานก่อสร้างแหล่งน้ำ | 17,760.00 | 18/4/2562 | |
| 005/62 | 27/3/2562 | นายไพฑูรย์ เก่งการช่าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 | 19,400.00 | 27/4/2562 | |
| | | | **รวมทั้งสิ้น** | **47,280.00** | | |

**หมายเหตุ** ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุชศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับที่ | บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า | ใบแจ้งหนี้ | | เอกสารจากระบบ GFMIS | | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขที่ | ว.ด.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| 1 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 40/1983 | 5/2/2562 | 3100072692 | 29/3/2562 | 459,799.12 |
| 2 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 40/1984 | 20/2/2562 | 3100073553 | 29/3/2562 | 419,707.62 |
| 3 | หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้ | 17/0835 | 13/3/2562 | 3100072930 | 28/3/2562 | 365,700.00 |
| 4 | บจก.สุขุมเชอร์วิส | 016203012 | 13/3/2562 | 3100072641 | 28/3/2562 | 22,664.00 |
| 5 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 40/1994 | 22/3/2562 | 3100070143 | 28/3/2562 | 662,040.00 |
| 6 | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ | 40/1989-90 | 13/3/2562 | 3100072845 | 28/3/2562 | 573,725.00 |
| 7 | บจก.สุขุมเชอร์วิส | 016203016 | 20/3/2562 | 3100072136 | 28/3/2562 | 29,431.50 |
| 8 | หจก.อินแสงทวีโชค | 25/17 | 12/3/2562 | 3200006468 | 26/3/2562 | 4,040.00 |
| | | | | | **รวมทั้งสิ้น** | **2,537,107.24** |

**หมายเหตุ** ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

# รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102)

## ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

## โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับที่ | รายการ | ใบสำคัญ | | เอกสารจากระบบ GFMIS | | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขที่ | ว.ด.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| 1 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)065 | 14/3/2562 | 3600057623 | 14/3/2562 | 238,045.50 |
| 2 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)066 | 14/3/2562 | 3600057623 | 14/3/2562 | 7,146.00 |
| 3 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.06/(S)068 | 15/3/2562 | 3600057759 | 15/3/2562 | 824,247.80 |
| 4 | ค่าประกันสังคม | ขบ.06/(S)069 | 15/3/2562 | 3600057759 | 15/3/2562 | 25,873.00 |
| 5 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)067 | 15/3/2562 | 3600057450 | 15/3/2562 | 5,460.00 |
| 6 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)141 | 18/3/2562 | 3600058440 | 18/3/2562 | 21,600.00 |
| 7 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)142 | 18/3/2562 | 3600058442 | 18/3/2562 | 18,900.00 |
| 8 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)143 | 18/3/2562 | 3600057520 | 18/3/2562 | 40,620.00 |
| 9 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)144 | 18/3/2562 | 3600057988 | 18/3/2562 | 24,360.00 |
| 10 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)145 | 18/3/2562 | 3600058537 | 18/3/2562 | 36,220.00 |
| 11 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)146 | 18/3/2562 | 3600057662 | 18/3/2562 | 4,320.00 |
| 12 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(K)188 | 18/3/2562 | 3600058536 | 18/3/2562 | 5,460.00 |
| 13 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)147 | 18/3/2562 | 3600058445 | 18/3/2562 | 65,345.25 |
| 14 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)148 | 18/3/2562 | 3600058446 | 18/3/2562 | 2,779.00 |
| 15 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)149 | 18/3/2562 | 3600058446 | 18/3/2562 | 230,278.40 |
| 16 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)150 | 18/3/2562 | 3600058447 | 18/3/2562 | 8,408.00 |
| 17 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)151 | 18/3/2562 | 3600057659 | 18/3/2562 | 93,615.60 |
| 18 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)152 | 18/3/2562 | 3600057660 | 18/3/2562 | 3,176.00 |
| 19 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)153 | 18/3/2562 | 3600057663 | 18/3/2562 | 21,892.50 |
| 20 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)154 | 18/3/2562 | 3600057664 | 18/3/2562 | 794.00 |
| 21 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)155 | 19/3/2562 | 3600058929 | 19/3/2562 | 3,780.00 |
| 22 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)156 | 19/3/2562 | 3600058960 | 19/3/2562 | 6,300.00 |
| 23 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)157 | 19/3/2562 | 3600059181 | 19/3/2562 | 31,720.00 |
| 24 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)158 | 19/3/2562 | 3600059464 | 19/3/2562 | 22,920.00 |
| 25 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)159 | 19/3/2562 | 3600058797 | 19/3/2562 | 9,580.00 |
| 26 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)160 | 20/3/2562 | 3600058987 | 20/3/2562 | 371,665.70 |
| 27 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)161 | 20/3/2562 | 3600058987 | 20/3/2562 | 18,595.00 |
| 28 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)162 | 20/3/2562 | 3600058968 | 20/3/2562 | 416,516.40 |
| 29 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)163 | 20/3/2562 | 3600058969 | 20/3/2562 | 507,313.40 |
| 30 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)164 | 20/3/2562 | 3600058969 | 20/3/2562 | 25,407.00 |
| 31 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)165 | 20/3/2562 | 3600058974 | 20/3/2562 | 501,318.80 |
| 32 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)166 | 20/3/2562 | 3600058976 | 20/3/2562 | 562,815.75 |
| 33 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)167 | 20/3/2562 | 3600058976 | 20/3/2562 | 13,895.00 |
| 34 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)168 | 20/3/2562 | 3600059194 | 20/3/2562 | 5,880.00 |
| 35 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)169 | 20/3/2562 | 3600058975 | 20/3/2562 | 11,760.00 |
| 36 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)170 | 21/3/2562 | 3600060431 | 21/3/2562 | 623,328.25 |
| 37 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)171 | 21/3/2562 | 3600060431 | 21/3/2562 | 20,514.00 |
| 38 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)172 | 21/3/2562 | 3600060523 | 21/3/2562 | 751,380.60 |

| ลำดับที่ | รายการ | ใบสำคัญ | | เอกสารจากระบบ GFMIS | | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เลขที่ | ว.ด.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| 39 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)173 | 21/3/2562 | 3600060523 | 21/3/2562 | 23,588.00 |
| 40 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)174 | 21/3/2562 | 3600060524 | 21/3/2562 | 356,125.60 |
| 41 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)175 | 21/3/2562 | 3600060524 | 21/3/2562 | 9,017.00 |
| 42 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)176 | 21/3/2562 | 3600060403 | 21/3/2562 | 336,733.15 |
| 43 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)177 | 21/3/2562 | 3600060403 | 21/3/2562 | 8,299.00 |
| 44 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)178 | 21/3/2562 | 3600059783 | 21/3/2562 | 629,004.70 |
| 45 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)179 | 21/3/2562 | 3600059783 | 21/3/2562 | 23,341.00 |
| 46 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)180 | 21/3/2562 | 3600059789 | 21/3/2562 | 515,215.85 |
| 47 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)181 | 21/3/2562 | 3600059789 | 21/3/2562 | 12,736.00 |
| 48 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)182 | 21/3/2562 | 3600060394 | 21/3/2562 | 322,313.95 |
| 49 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)183 | 21/3/2562 | 3600060394 | 21/3/2562 | 9,442.00 |
| 50 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)186 | 21/3/2562 | 3600060400 | 21/3/2562 | 66,123.75 |
| 51 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)187 | 21/3/2562 | 3600060400 | 21/3/2562 | 1,985.00 |
| 52 | ค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)188 | 21/3/2562 | 3600059958 | 21/3/2562 | 58,188.90 |
| 53 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)184 | 21/3/2562 | 3600059958 | 21/3/2562 | 31,680.00 |
| 54 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)185 | 21/3/2562 | 3600059985 | 21/3/2562 | 1,840.00 |
| 55 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(K)190 | 21/3/2562 | 3600060425 | 21/3/2562 | 89,550.45 |
| 56 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(K)191 | 21/3/2562 | 3600060425 | 21/3/2562 | 4,477.00 |
| 57 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(K)192 | 21/3/2562 | 3600059660 | 21/3/2562 | 136,912.00 |
| 58 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(K)193 | 21/3/2562 | 3600059660 | 21/3/2562 | 3,400.00 |
| 59 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(K)194 | 21/3/2562 | 3600060518 | 21/3/2562 | 109,009.40 |
| 60 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(K)195 | 21/3/2562 | 3600060518 | 21/3/2562 | 5,142.00 |
| 61 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(K)197 | 21/3/2562 | 3600060251 | 21/3/2562 | 32,387.25 |
| 62 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(K)198 | 21/3/2562 | 3600060251 | 21/3/2562 | 1,620.00 |
| 63 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)190 | 25/3/2562 | 3600061957 | 25/3/2562 | 504,067.45 |
| 64 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)191 | 25/3/2562 | 3600061957 | 25/3/2562 | 19,499.00 |
| 65 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(K)201 | 25/3/2562 | 3600061961 | 25/3/2561 | 64,170.00 |
| 66 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/(S)071 | 25/3/2562 | 3600057576 | 25/3/2562 | 86,527.65 |
| 67 | ค่าประกันสังคม | ขบ.02/(S)072 | 25/3/2562 | 3600057576 | 25/3/2562 | 4,329.00 |
| 68 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/(S)193 | 27/3/2562 | 3600064851 | 27/3/2562 | 10,720.00 |
| 69 | ลูกหนี้เงินยืม | ขบ.02/(K)203 | 28/3/2562 | 3600067130 | 28/3/2562 | 19,400.00 |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | 9,080,076.05 |

**หมายเหตุ** ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

# รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

## ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

## โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับที่ | เอกสารจากระบบ GFMIS | | | เงินประกันสัญญา | | | เงินประกันผลงาน (Web Online) | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ประเภทเอกสาร | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | |
| 1 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000007552 | 24/01/2561 | หสม.วิลัยน่าน | ช.02/2561(ชป.น่าน) | 83,928.15 | | | | |
| 2 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000007996 | 05/02/2561 | หจก.ช.รุ่งอรุณ | จ.01/2561(ชป.น่าน) | 18,800.00 | | | | |
| 3 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000009621 | 07/03/2561 | หจก.สุรินทร์การโยธา | จ.02/2561(ชป.น่าน) | 48,174.00 | | | | |
| 4 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000010599 | 02/04/2561 | หจก.วนิดานวกิจ | จ.04/61(ชป.น่าน) | 79,146.00 | | | | |
| 5 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000011277 | 09/04/2561 | หจก.ส.ธนโชติการโยธา | จ.05/61(ชป.น่าน) | 91,355.00 | | | | |
| 6 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000000985 | 14/06/2561 | หจก.ช.พญาวัดการช่าง | จ.08/2561(ชป.น่าน) | 14,612.00 | | | | |
| 7 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000015419 | 09/07/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งขวา | จ.11/2561(ชป.น่าน) | 3,000.00 | | | | |
| 8 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000015714 | 09/07/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งขวา | จ.12/2561(ชป.น่าน) | 3,500.00 | | | | |
| 9 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000015532 | 09/07/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำแหงฝั่งขวา | จ.09/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 10 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000015533 | 09/07/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำแหงฝั่งซ้าย | จ.10/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 11 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000001938 | 06/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งซ้าย | จ.14/2561(ชป.น่าน) | 3,500.00 | | | | |
| 12 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017574 | 22/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสุมน้ำเบือ | จ.15/2561(ชป.น่าน) | 2,990.00 | | | | |
| 13 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017647 | 22/08/2561 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำกอนฝั่งซ้าย | จ.16/2561(ชป.น่าน) | 4,478.00 | | | | |
| 14 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017575 | 22/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบประปาภูเขาบ้านน้ำช้าง | จ.17/2561(ชป.น่าน) | 1,990.00 | | | | |
| 15 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017576 | 22/08/2561 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำเลียง | จ.18/2561(ชป.น่าน) | 1,990.00 | | | | |
| 16 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017648 | 22/08/2561 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำปอน | จ.19/2561(ชป.น่าน) | 2,988.00 | | | | |
| 17 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017649 | 23/08/2561 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง | จ.20/2561(ชป.น่าน) | 2,497.00 | | | | |
| 18 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017650 | 23/08/2561 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมัด | จ.21/2561(ชป.น่าน) | 2,750.00 | | | | |
| 19 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017433 | 23/08/2561 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น | จ.22/2561(ชป.น่าน) | 4,748.00 | | | | |
| 20 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017664 | 24/08/2561 | กลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการพัฒนาบ้านกอก-จูน | จ.23/2561(ชป.น่าน) | 2,499.00 | | | | |
| 21 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017665 | 24/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC ฝายน้ำปัว | จ.24/2561(ชป.น่าน) | 1,500.00 | | | | |
| 22 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017666 | 24/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายหมอเมือง | จ.25/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 23 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017438 | 24/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสีพัน | จ.26/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 24 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017667 | 24/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน | จ.27/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 25 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017668 | 24/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสมุน กลุ่ม 3 | จ.28/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 26 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017669 | 24/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายนาคา | จ.29/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 27 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017670 | 24/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแฮต | จ.30/2561(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 28 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000017389 | 29/08/2561 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำฝายน้ำย่างฝั่งขวา | จ.31/2561(ชป.น่าน) | 1,498.00 | | | | |

| ลำดับที่ | เอกสารจากระบบ GFMIS | | | เงินประกันสัญญา | | | เงินประกันผลงาน (Web Online) | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ประเภทเอกสาร | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | |
| 29 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000019116 | 21/09/2561 | หจก.จำลองเคกรุ๊ป | ช.46/2561(ชป.น่าน) | 31,020.00 | | | | |
| 30 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000003315 | 30/10/2561 | ร้านน่านก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส | ช.01/2562(ชป.น่าน) | 2,400.00 | | | | |
| 31 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000003768 | 07/11/2561 | หจก.ธัญญะโยธา | ช.02/2562(คศ.ภูฟ้า) | 23,900.00 | | | | |
| 32 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000001702 | 07/11/2561 | หจก.ธัญญะโยธา | ช.03/2562(คศ.ภูฟ้า) | 24,900.00 | | | | |
| 33 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000004562 | 26/11/2561 | ร้านน่านก๊อปปี้แอนด์เซอร์วิส | ช.04/2562(คศ.ภูฟ้า) | 2,280.00 | | | | |
| 34 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000005122 | 07/12/2561 | หจก.สุเกียวคอนกรีต | ช.10/2562(ชป.น่าน) | 35,153.00 | | | | |
| 35 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000005710 | 13/12/2561 | หจก.ส.ธนโชติการโยธา | จ.08/2562(ชป.น่าน) | 66,582.00 | | | | |
| 36 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000005665 | 19/12/2561 | หจก.อินแสงทวีโชค | จ.03/2562(ชป.น่าน) | 2,124.00 | | | | |
| 37 | RB-เงินฝากคลัง | 2018-1000005294 | 28/12/2561 | หจก.ส.ธนโชติการโยธา | จ.04/2562(ชป.น่าน) | 19,635.00 | | | | |
| 38 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000002416 | 16/01/2562 | บจก.สี่ทิศเอ็นจิเนียริ่ง | นน.ช.08/2562(ชป.น่าน) | 953,697.00 | | | | |
| 39 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000007738 | 16/01/2562 | หจก.โชคธนันชัย | จ.05/2562(ชป.น่าน) | 15,700.00 | | | | |
| 40 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000007660 | 16/01/2562 | บจก.89 เคหะรุ่งเรือง | ช.12/2562(ชป.น่าน) | 14,883.00 | | | | |
| 41 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-100007172 | 17/01/2562 | หจก.เค.การโยธา | ช.15/2562(ชป.น่าน) | 68,522.00 | | | | |
| 42 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000007812 | 17/01/2562 | หจก.นรงค์ชัย | ช.16/2562(ชป.น่าน) | 20,950.00 | | | | |
| 43 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000007681 | 17/01/2562 | หจก.สุเกียว | ช.17/2562(ชป.น่าน) | 20,227.00 | | | | |
| 44 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000007682 | 17/01/2562 | บจก.89 เคหะรุ่งเรือง | ช.18/2562(ชป.น่าน) | 23,382.00 | | | | |
| 45 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008227 | 22/01/2562 | หจก.จำลองเคกรุ๊ป | ช.20/2562(ชป.น่าน) | 20,713.00 | | | | |
| 46 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000006824 | 22/01/2562 | หจก.จำลองเคกรุ๊ป | ช.21/2562(ชป.น่าน) | 15,477.00 | | | | |
| 47 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008167 | 24/01/2562 | บจก.ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ | ช.22/2562(ชป.น่าน) | 30,550.00 | | | | |
| 48 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008330 | 24/01/2562 | บจก.สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์ | ช.23/2562(ชป.น่าน) | 86,800.00 | | | | |
| 49 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008168 | 25/01/2562 | บจก.89 เคหะรุ่งเรือง | ช.26/2562(ชป.น่าน) | 24,735.00 | | | | |
| 50 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000007836 | 25/01/2562 | บจก.89 เคหะรุ่งเรือง | ช.27/2562(ชป.น่าน) | 13,090.00 | | | | |
| 51 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008342 | 28/01/2562 | บจก.89 เคหะรุ่งเรือง | ช.28/2562(ชป.น่าน) | 24,080.00 | | | | |
| 52 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008487 | 01/02/2562 | หจก.ธัญญะโยธา | คส.ชป.2/EB.ช.13/2562 | 102,047.00 | | | | |
| 53 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000006846 | 01/02/2562 | หจก.ธัญญะโยธา | คส.ชป.2/EB.ช.14/2562 | 110,479.00 | | | | |
| 54 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008585 | 07/02/2562 | หจก.อินแสงทวีโชค | ช.32/2562(ชป.น่าน) | 28,039.00 | | | | |
| 55 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000008954 | 08/02/2562 | หจก.เจ็ดแสงการโยธา | จ.06/2562(ชป.น่าน) | 24,393.00 | | | | |
| 56 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000009883 | 01/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำแหงฝั่งซ้าย | จ.07/2562(ชป.น่าน) | 2,900.00 | | | | |
| 57 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010206 | 01/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งขวา | จ.08/2562(ชป.น่าน) | 2,497.00 | | | | |
| 58 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010207 | 01/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสาฝั่งซ้าย | จ.09/2562(ชป.น่าน) | 2,500.00 | | | | |
| 59 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000006886 | 07/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำแหงฝั่งขวา | จ.10/2562(ชป.น่าน) | 2,847.00 | | | | |
| 60 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000009958 | 07/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยแสต | จ.11/2562(ชป.น่าน) | 2,248.00 | | | | |
| 61 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010702 | 07/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายสมุนกลุ่ม 3 | จ.12/2562(ชป.น่าน) | 1,740.00 | | | | |

| ลำดับที่ | เอกสารจากระบบ GFMIS | | | เงินประกันสัญญา | | | เงินประกันผลงาน (Web Online) | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ประเภทเอกสาร | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | |
| 62 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010609 | 07/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยหวะ | จ.13/2562(ชป.น่าน) | 1,500.00 | | | | |
| 63 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010610 | 07/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายปี๋เหนือ | จ.14/2562(ชป.น่าน) | 1,500.00 | | | | |
| 64 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010593 | 11/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำเกี๋ยน | จ.15/2562(ชป.น่าน) | 750.00 | | | | |
| 65 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010448 | 11/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายหมอเมือง | จ.16/2562(ชป.น่าน) | 499.00 | | | | |
| 66 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000006896 | 11/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯห้วยสีพัน | จ.17/2562(ชป.น่าน) | 750.00 | | | | |
| 67 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010469 | 13/03/2562 | หจก.เจ็ดแสงการโยธา | ซ.39/2562(ชป.น่าน) | 11,301.00 | | | | |
| 68 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010875 | 15/03/2562 | บจก.ชวลิตรวมวัสดุ | ซ.40/2562(ชป.น่าน) | 19,380.00 | | | | |
| 69 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010491 | 15/03/2562 | บจก.สี่ทิศเอ็นจิเนียริ่ง | ซ.41/2562(ชป.น่าน) | 924,762.00 | | | | |
| 70 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010907 | 15/03/2562 | หจก.เพชรวังศิลาก่อสร้าง | ซ.42/2562(ชป.น่าน) | 56,700.00 | | | | |
| 71 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000011107 | 15/03/2562 | หจก.สุเกียว | ซ.43/2562(ชป.น่าน) | 8,689.00 | | | | |
| 72 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000011108 | 18/03/2562 | บจก.89 เคหะรุ่งเรือง | ซ.44/2562(ชป.น่าน) | 7,042.00 | | | | |
| 73 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000011204 | 18/03/2562 | บจก.89 เคหะรุ่งเรือง | ซ.45/2562(ชป.น่าน) | 23,089.00 | | | | |
| 74 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000010292 | 25/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างฯน้ำลาน | จ.18/2562(ชป.น่าน) | 1,500.00 | | | | |
| 75 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000011599 | 25/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายต่อส่อ | จ.19/2562(ชป.น่าน) | 750.00 | | | | |
| 76 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000011600 | 25/03/2562 | กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแก่น | จ.20/2562(ชป.น่าน) | 999.00 | | | | |
| 77 | RB-เงินฝากคลัง | 2019-1000011728 | 26/03/2562 | หจก.ภูผาพืชคอนสตรัคชั่น | ซ.46/2562(ชป.น่าน) | 13,989.00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | รวมทั้งสิ้น | 3,289,633.15 | | | - | |

**หมายเหตุ** ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน