



## บันทึกข้อความ

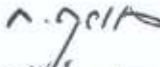
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๕ ภายใน ๑๑๙  
ที่ สขป๐๒.๐๗/๒๑๓๒ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผบช.งบ. สำเนา ผบท.ขป.๒

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งสำเนางบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมแผ่น CD จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
ผคป.น่าน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙  
ที่ สขป๐๒.๐๗/๒๑๓๖ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผบช.งบ. สำเนา ผบท.ชป.๒

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งสำเนางบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  
ตามรายละเอียดที่แนบพร้อมแผ่น CD จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
ผคป.น่าน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ต่อย ๑๑๙

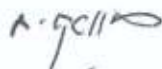
ที่ สขบ.๑๒.๐๗/๒๑๓๖ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนางบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผอ.กตน.

โครงการชลประทานน่าน ขอส่งสำเนางบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
จำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๒๑๓๕

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

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMIS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ดังต่อไปนี้

๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒

Program name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name :

0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.น.น.

Page No. :

1

Report date :

16.10.2017

Report Time :

11:02:06

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 46,826,937.29 | -46,826,937.29 | 0.00✓          |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 3,685,501.70  | -3,685,501.70  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 2,613,807.50  | -2,613,807.50  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 354,553.00     | 2,148,179.00  | -2,177,888.00  | 324,844.00✗    |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 4,921,675.55   | 86,171,069.16 | -90,335,216.86 | 757,527.85✓    |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 14,178.00      | 1,645,823.90  | -1,660,001.90  | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 43,012,623.50 | -43,012,623.50 | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 15,711.00      | 760,033.00    | -763,571.00    | 12,173.00 ✓    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 21,840.00      | 87,792,801.26 | -87,814,641.26 | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 158,025.00     | 42,664.00     | -200,689.00    | 0.00           |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย        | 3,081,718.00   | 0.00          | 0.00           | 3,081,718.00   |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย   | -2,311,390.39  | 0.00          | -40,543.56     | -2,351,933.95  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 360,000.00     | 0.00          | 0.00           | 360,000.00     |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | -306,800.00    | 0.00          | -2,800.00      | -309,600.00    |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 660,000.00     | 0.00          | 0.00           | 660,000.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | -405,822.25    | 0.00          | -13,377.77     | -419,200.02    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 150,000.00     | 0.00          | 0.00           | 150,000.00     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -135,066.69    | 0.00          | -1,066.67      | -136,133.36    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,939,545.00  | 0.00          | 0.00           | 19,939,545.00  |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | -16,976,003.67 | 349,266.67    | -698,533.34    | -17,325,270.34 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 7,000.00       | 0.00          | 0.00           | 7,000.00       |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -6,999.00      | 0.00          | 0.00           | -6,999.00      |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,480,000.00   | 0.00          | 0.00           | 1,480,000.00   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -1,479,998.00  | 0.00          | 0.00           | -1,479,998.00  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 47,294.00      | 0.00          | 0.00           | 47,294.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00          | 0.00           | 0.00           |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -47,291.00     | 0.00          | 0.00           | -47,291.00     |



|            |                      |             |      |      |             |
|------------|----------------------|-------------|------|------|-------------|
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 53,000.00   | 0.00 | 0.00 | 53,000.00   |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -52,998.00  | 0.00 | 0.00 | -52,998.00  |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 329,956.00  | 0.00 | 0.00 | 329,956.00  |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร  | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -329,955.00 | 0.00 | 0.00 | -329,955.00 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 25,000.00   | 0.00 | 0.00 | 25,000.00   |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน    | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | -24,997.00  | 0.00 | 0.00 | -24,997.00  |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Page No. : 2  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.น.น. Report date : 16.10.2017  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Report Time : 11:02:06  
 ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา         | เดบิต          | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1206070102     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1206080101     | 68,000.00       | 0.00           | 0.00            | 68,000.00       |
| 1206080102     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1206080103     | -67,998.00      | 0.00           | 0.00            | -67,998.00      |
| 1206100101     | 490,658.00      | 41,800.00      | 0.00            | 532,458.00      |
| 1206100102     | 0.00            | 16,000.00      | -16,000.00      | 0.00            |
| 1206100103     | -490,640.00     | 0.00           | -9,953.39       | -500,593.39     |
| 1206120102     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1206180101     | 1,628,951.86    | 0.00           | 0.00            | 1,628,951.86    |
| 1206180102     | -1,588,392.57   | 3,819.20       | -7,638.40       | -1,592,211.77   |
| 1208030101     | 563,763,908.93  | 52,751,186.12  | 0.00            | 616,515,095.05  |
| 1208030103     | -126,365,242.13 | 0.00           | -32,788,448.41  | -159,153,690.54 |
| 1208050101     | 597,995,032.26  | 48,909,613.37  | 0.00            | 646,904,645.63  |
| 1208050102     | 0.00            | 0.00           | 0.00            | 0.00            |
| 1208050103     | -179,089,678.77 | 0.00           | -32,434,959.45  | -211,524,638.22 |
| 1208070101     | 907,086,620.89  | 0.00           | 0.00            | 907,086,620.89  |
| 1208070102     | -693,666,560.55 | 22,590,849.36  | -45,181,698.72  | -716,257,409.91 |
| 1211010101     | 142,547,574.80  | 150,438,783.17 | -112,184,374.77 | 180,801,983.20  |
| 1211010102     | 0.00            | 161,087,447.22 | -161,087,447.22 | 0.00            |
| 2101010102     | -14,178.00      | 134,139,092.71 | -134,124,914.71 | 0.00            |

|            |                      |                   |               |                |                   |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00              | 79,495,483.20 | -79,495,483.20 | 0.00              |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00              | 679,680.65    | -679,680.65    | 0.00              |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | -34,596.00        | 94,387.23     | -119,582.46    | -59,791.23        |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย      | -4,943,515.55     | 90,346,249.84 | -86,160,262.14 | -757,527.85 ✓     |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00              | 60,381.18     | -60,381.18     | 0.00              |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1       | 0.00              | 145.04        | -145.04        | 0.00              |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00              | 1,102,230.70  | -1,102,230.70  | 0.00              |
| 2103010101 | ร/ค ผ/ครรับล่วงหน้า  | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00              | 289,200.00    | -289,200.00    | 0.00              |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น       | 0.00              | 43,201,386.69 | -43,201,386.69 | 0.00              |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น       | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น       | -354,553.00       | 1,478,831.00  | -1,449,122.00  | -324,844.00 ✓     |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอน้ำส่ง    | 0.00              | 1,221,411.10  | -1,221,411.10  | 0.00              |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 7,197,216.04      | 0.00          | 0.00           | 7,197,216.04      |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม    | -1,162,753,468.87 | 0.00          | 0.00           | -1,162,753,468.87 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00              |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน       | -60,951,313.89    | 0.00          | 0.00           | -60,951,313.89    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 16.10.2017  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:02:06

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา              | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป         |                 |
|----------------|----------------------|-------|------------|-----------------|-----------------|
| 4201020199     | ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00  | 0.00       | -173,550.00     | -173,550.00     |
| 4202010199     | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00  | 0.00       | -53,510.00      | -53,510.00      |
| 4202030105     | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00  | 42,200.00  | -94,290.00      | -52,090.00      |
| 4202030110     | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | 0.00  | 0.00       | -43,800.00      | -43,800.00      |
| 4206010102     | ร/คเหลือจ่าย         | 0.00  | 8,550.00   | -19,835.00      | -11,285.00      |
| 4307010104     | TR-รับงบลงทุน        | 0.00  | 210,627.00 | -126,288,601.36 | -126,077,974.36 |
| 4307010105     | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00  | 11,950.00  | -893,706.23     | -881,756.23     |
| 4307010107     | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00  | 0.00       | -1,142,569.00   | -1,142,569.00   |
| 4307010108     | TR-รับงบกลาง         | 0.00  | 99,980.90  | -89,361,350.01  | -89,261,369.11  |
| 4308010101     | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00  | 0.00       | -1,647,431.00   | -1,647,431.00   |
| 4308010105     | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00  | 409,857.00 | -1,858,979.00   | -1,449,122.00   |



|            |                      |      |                |                |               |
|------------|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม   | 0.00 | 0.00           | -1,516,580.68  | -1,516,580.68 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 395,710.00     | -94,370.00     | 301,340.00    |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00 | 366,554.00     | -113,373.50    | 253,180.50    |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ     | 0.00 | 3,700.00       | 0.00           | 3,700.00      |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00 | 992,769.00     | 0.00           | 992,769.00    |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00 | 15,300.00      | -4,510.00      | 10,790.00     |
| 5103010103 | ค่าที่พัก            | 0.00 | 10,250.00      | -1,900.00      | 8,350.00      |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00 | 21,885.00      | -5,074.00      | 16,811.00     |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ             | 0.00 | 1,141,411.00   | -960,524.00    | 180,887.00    |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00 | 109,139,438.82 | -33,595,364.57 | 75,544,074.25 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 172,690.00     | -1,600.00      | 171,090.00    |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า             | 0.00 | 673,723.89     | -76,718.68     | 597,005.21    |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์          | 0.00 | 84,098.80      | -10,869.55     | 73,229.25     |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00 | 50,613.00      | -6,799.00      | 43,814.00     |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่นๆ       | 0.00 | 6,760.00       | -6,760.00      | 0.00          |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00 | 105,600.00     | 0.00           | 105,600.00    |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 0.00 | 6,000.00       | -6,000.00      | 0.00          |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00 | 6,000.00       | 0.00           | 6,000.00      |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00 | 40,543.56      | 0.00           | 40,543.56     |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00 | 2,800.00       | 0.00           | 2,800.00      |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00 | 13,377.77      | 0.00           | 13,377.77     |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00 | 1,066.67       | 0.00           | 1,066.67      |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00 | 8,308.80       | 0.00           | 8,308.80      |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อ    | 0.00 | 32,788,448.41  | 0.00           | 32,788,448.41 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน  | 0.00 | 32,434,959.45  | 0.00           | 32,434,959.45 |
| 5105010194 | ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ   | 0.00 | 698,533.34     | -349,266.67    | 349,266.67    |
| 5105010195 | ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 7,638.40       | -3,819.20      | 3,819.20      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 16.10.2017

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:02:06

ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท                        | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต         | ยอดยกไป       |
|---------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------------|
| 5105010197 ค/สโครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ | 0.00    | 45,181,698.72 | -22,590,849.36 | 22,590,849.36 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน          | 0.00    | 1,243,112.20  | -440,108.10    | 803,004.10    |



|            |                     |      |                  |                   |              |
|------------|---------------------|------|------------------|-------------------|--------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 0.00 | 1,449,122.00     | 0.00              | 1,449,122.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คต/คให้บก. | 0.00 | 334,235.00       | 0.00              | 334,235.00   |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 1,647,431.00     | 0.00              | 1,647,431.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00 | 524,125.80       | -524,125.80       | 0.00         |
| 6201010101 | พัก เงินฝากคลัง     | 0.00 | 0.00             | 0.00              | 0.00         |
|            | Amount              | 0.00 | 1,293,347,754.29 | -1,293,347,754.29 | 0.00         |

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทาน จังหวัด/อำเภอ นพ

ประจำวันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

| รายการ            | จำนวนเงิน | หมายเหตุ  |
|-------------------|-----------|---|
| ธนบัตร            | -         | วันที่ 23-24-25-26  |
| เหรียญกษาปณ์      | -         | ATM NREH  |
| เช็ค <u>ฉบับ</u>  | -         |   |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) |           | ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว                             |
|                   |           | (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)<br>ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน |
| รวมทั้งสิ้น       | - บาท     |   |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(ประธานกรรมการ)  
นพ.คณิน

(นายอภิสิทธิ์ ห่าพิษฐภูวโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

(นางปรียา ตาวิชา)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช ป. 324

ส่วนราชการ โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด/อำเภอ ส.14  
 ประจำวันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

| รายการ   | จำนวนเงิน | หมายเหตุ   |
|--|-----------|--|
| ธนบัตร   | -         | วันที่ 27-30 ก.ย. 60 - 100.60                            |
| เหรียญกษาปณ์                                       | -         | เงินฝากธนาคาร  |
| เช็ค <span style="margin-left: 100px;">ฉบับ</span> | -         |  |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ)                                  | -         | ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว                            |
|  |           | (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)<br>ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ |
| รวมทั้งสิ้น  | -         | บาท  |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_  
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

ชก. [Signature]  
 (นางสาววิมลวรรณ นพ.ค.ป.น้ำ)

[Signature]  
 (นายธารินวิวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
 กรรมการ  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ  
 ทราบแล้ว

[Signature]  
 (นายวิชาญ วิชาญวิชา)  
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

[Signature]  
 (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
 เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน



งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

757,527.85

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05 -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -

คอกเบียร์รับ -

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

757,527.85

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

|                |  |                   |         |
|----------------|--|-------------------|---------|
| Account No.    | 507-6-04743-6                          | Currency          | THB     |
| Account Name   | ชื่อบริษัทที่2โครงการชื้อรถจักรยานยนต์ | Account Status    | Active  |
| Alias Name     | ชื่อบริษัทที่2โครงการชื้อรถจักรยานยนต์ | Branch Name       | NAN BR. |
| Ledger Balance | 0.00                                   | Available Balance | 0.00    |

| Date                | Teller Id | Transaction Code | Description                    | Cheque No. | Amount       | Balance      | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 04-09-2017 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 1,350.00     | 5,540.47     | 108682  |
| 04-09-2017 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 400.00       | 5,940.47     | 108682  |
| 04-09-2017 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 1,200.00     | 7,140.47     | 108682  |
| 04-09-2017 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 1,760.00     | 8,900.47     | 108682  |
| 04-09-2017 09:41:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 56,000.00    | 64,900.47    | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 11,072.00    | 75,972.47    | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 8,624.00     | 84,596.47    | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 422,652.40   | 507,248.87   | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 223,234.35   | 730,483.22   | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 9,122.00     | 739,605.22   | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 122,145.80   | 861,751.02   | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 4,152.00     | 865,903.02   | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 448,901.60   | 1,314,804.62 | 108682  |
| 04-09-2017 09:42:00 | 931001    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 48,640.00    | 1,363,444.62 | 108682  |
| 04-09-2017 14:49:00 | 490362    | CWTRC            |                                | 10242973   | 1,293,314.15 | 70,130.47    | 0507    |
| 04-09-2017 15:57:00 | 9613      | CWTPC            |                                | 10242976   | -8,304.00    | 61,826.47    | 0507    |
| 04-09-2017 15:59:00 | 9613      | CWTPC            |                                | 10242977   | -22,144.00   | 39,682.47    | 0507    |
| 04-09-2017 16:01:00 | 9613      | CWTPC            |                                | 10242975   | -18,244.00   | 21,438.47    | 0507    |
| 04-09-2017 16:04:00 | 9613      | CWTPC            |                                | 10242974   | -17,248.00   | 4,190.47     | 0507    |
| 04-09-2017 17:51:00 | 90180     | CBCA             | SBK:14 SBR:732<br>ICAS INCL R1 | 10242972   | -4,190.47    | 0.00         | 0700    |
| 05-09-2017 09:32:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 55,670.20    | 55,670.20    | 108682  |
| 05-09-2017 09:32:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 1,384.00     | 57,054.20    | 108682  |
| 05-09-2017 09:32:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 8,810.35     | 65,864.55    | 108682  |
| 05-09-2017 09:32:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 346.00       | 66,210.55    | 108682  |
| 05-09-2017 09:32:00 | 931000    | BCD14            | GFMIS/108682                   |            | 346.00       | 66,556.55    | 108682  |

|                        |        |       |              |          |             |            |        |
|------------------------|--------|-------|--------------|----------|-------------|------------|--------|
| 05-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 8,713.05    | 75,269.60  | 108682 |
| 05-09-2017<br>15:10:00 | 490362 | CWTRC |              | 10242978 | -71,117.60  | 4,152.00   | 0507   |
| 06-09-2017<br>09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 19,000.00   | 23,152.00  | 108682 |
| 06-09-2017<br>09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 150,665.60  | 173,817.60 | 108682 |
| 06-09-2017<br>09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 4,081.00    | 177,898.60 | 108682 |
| 06-09-2017<br>09:57:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 37,360.00   | 215,258.60 | 108682 |
| 06-09-2017<br>10:39:00 | 580921 | CWTPC |              | 10242979 | -2,768.00   | 212,490.60 | 0507   |
| 06-09-2017<br>10:41:00 | 580921 | CWTPC |              | 10242980 | -692.00     | 211,798.60 | 0507   |
| 06-09-2017<br>10:43:00 | 580921 | CWTPC |              | 10242981 | -692.00     | 211,106.60 | 0507   |
| 07-09-2017<br>13:51:00 | 490362 | CWTRC |              | 10242982 | -202,944.60 | 8,162.00   | 0507   |
| 08-09-2017<br>15:22:00 | 9613   | CWTPC |              | 10242983 | -8,162.00   | 0.00       | 0507   |
| 11-09-2017<br>09:55:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 20,000.00   | 20,000.00  | 108682 |
| 13-09-2017<br>10:49:00 | 490362 | CWTRC |              | 10242984 | -20,000.00  | 0.00       | 0507   |
| 14-09-2017<br>09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 6,459.00    | 6,459.00   | 108682 |
| 14-09-2017<br>09:44:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 25,000.00   | 31,459.00  | 108682 |
| 15-09-2017<br>16:08:00 | 490362 | CWTRC |              | 10242985 | -31,459.00  | 0.00       | 0507   |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 8,112.15    | 8,112.15   | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 41,852.20   | 49,964.35  | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 1,140.00    | 51,104.35  | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 13,200.00   | 64,304.35  | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 1,350.00    | 65,654.35  | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 2,320.00    | 67,974.35  | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 315.00      | 68,289.35  | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 114,335.00  | 182,624.35 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 3,780.00    | 186,404.35 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 371,928.25  | 558,332.60 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 25,940.00   | 584,272.60 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 6,046.00    | 590,318.60 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 3,600.00    | 593,918.60 | 108682 |



|                        |        |       |              |          |            |            |        |
|------------------------|--------|-------|--------------|----------|------------|------------|--------|
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 1,200.00   | 595,118.60 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 2,842.00   | 597,960.60 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 10,000.00  | 607,960.60 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 10,800.00  | 618,760.60 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 10,688.59  | 629,449.19 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 2,882.00   | 632,331.19 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 54,608.05  | 686,939.24 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 1,413.00   | 688,352.24 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 71,488.20  | 759,840.44 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 40,280.00  | 800,120.44 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 1,890.00   | 802,010.44 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 14,400.00  | 816,410.44 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 10,800.00  | 827,210.44 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 4,320.00   | 831,530.44 | 108682 |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 6,976.20   | 838,506.64 | 108682 |
| 22-09-2017<br>10:26:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 4,169.81   | 842,676.45 | 108682 |
| 22-09-2017<br>10:49:00 | 490362 | CWTRC |              | 10242986 | -42,082.59 | 800,593.86 | 0507   |
| 25-09-2017<br>10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 5,090.00   | 805,683.86 | 108682 |
| 25-09-2017<br>10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 3,240.00   | 808,923.86 | 108682 |
| 25-09-2017<br>10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 670.00     | 809,593.86 | 108682 |
| 25-09-2017<br>10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 2,080.00   | 811,673.86 | 108682 |
| 25-09-2017<br>10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 4,800.00   | 816,473.86 | 108682 |
| 25-09-2017<br>10:17:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 32,664.00  | 849,137.86 | 108682 |
| 25-09-2017<br>16:30:00 | 490362 | CWTRC |              | 10242987 | -80,313.81 | 768,824.05 | 0507   |
| 26-09-2017<br>09:46:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 7,648.00   | 776,472.05 | 108682 |
| 26-09-2017<br>09:46:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 2,700.00   | 779,172.05 | 108682 |
| 27-09-2017<br>09:38:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 1,825.00   | 780,997.05 | 108682 |
| 27-09-2017<br>09:39:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 |          | 742.00     | 781,739.05 | 108682 |
| 27-09-2017<br>11:05:00 | 490362 | CWTRC |              | 10242988 | -21,644.20 | 760,094.85 | 0507   |

29-09-2017  
10:52:00

490362 CWTRC

10242989

-2,567.00 757,527.85 0507

Total Cr.  
= 2,601,224.80

Total Dr. = -1,847,887.42

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร  
 ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 อ.น่าน  
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04744-4  
 กับ  
 ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
 เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
 ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

|   | บาท                  |
|---|----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)     | -                    |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว) | -                    |
| รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS                                     | <hr/>                |
| <b>หัก</b> เงินฝากระหว่างทาง  | -                    |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  | -                    |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร  | -                    |
| เช็คคืน   | -                    |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ                               | -                    |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน                      | -                    |
|   | <hr/>                |
| <b>บวก</b> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน                           |                      |
| - เช็คเลขที่ 10254561 ต.ว.21 ก.ย.60 หจก.อินแสงทวีโชค                  | 3,500.00             |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป  | -                    |
| ดอกระบาย  | -                    |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก   | -                    |
|   | <hr/>                |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร                                       | <hr/> <hr/> 3,500.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน



Account No. 507-6-04744-4 Currency THB  
 Account Name สาขาพญาไท 2 โครงการรถไฟฟ้าพญาไท Account Status Active  
 Alias Name สาขาพญาไท 2 โครงการรถไฟฟ้าพญาไท Branch Name NAN BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

| Date                   | Teller Id | Transaction Code | Description                     | Cheque No. | Amount       | Balance      | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 04-09-2017<br>17:53:00 | 90180     | CBCA             | SBK:30 SBR:717<br>ICAS INCL R1  | 10224190   | -13,936.00   | 24,783.00    | 0700    |
| 04-09-2017<br>17:54:00 | 90180     | CBCA             | SBK:14 SBR:5438<br>ICAS INCL R1 | 10224210   | -24,783.00   | 0.00         | 0700    |
| 07-09-2017<br>13:39:00 | 580921    | CDTRC            | 5076053649                      |            | 270,771.70   | 270,771.70   | 0507    |
| 07-09-2017<br>13:39:00 | 580921    | CDTRC            | 5076053649                      |            | 8,832.00     | 279,603.70   | 0507    |
| 07-09-2017<br>13:45:00 | 580921    | CWTPC            |                                 | 10254539   | -17,664.00   | 261,939.70   | 0507    |
| 07-09-2017<br>13:51:00 | 490362    | CWTRC            |                                 | 10254538   | -261,939.70  | 0.00         | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:12:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 733,181.75   | 733,181.75   | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:13:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 20,445.00    | 753,626.75   | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:14:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 863,691.80   | 1,617,318.55 | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:15:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 21,810.00    | 1,639,128.55 | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:16:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 47,852.00    | 1,686,980.55 | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:17:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 54,662.10    | 1,741,642.65 | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:18:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 2,076.00     | 1,743,718.65 | 0507    |
| 12-09-2017<br>13:21:00 | 570890    | CDTRC            |                                 |            | 1,397,327.55 | 3,141,046.20 | 0507    |
| 12-09-2017<br>14:05:00 | 490362    | CWTRC            |                                 | 10254544   | -841,881.80  | 2,299,164.40 | 0507    |
| 12-09-2017<br>14:06:00 | 490362    | CWTRC            |                                 | 10254540   | 1,349,475.55 | 949,688.85   | 0507    |
| 12-09-2017<br>14:07:00 | 490362    | CWTRC            |                                 | 10254546   | -712,736.75  | 236,952.10   | 0507    |
| 12-09-2017<br>14:07:00 | 490362    | CWTRC            |                                 | 10254542   | -52,586.10   | 184,366.00   | 0507    |
| 13-09-2017<br>10:38:00 | 580921    | CWTPC            |                                 | 10254547   | -40,890.00   | 143,476.00   | 0507    |
| 13-09-2017<br>10:40:00 | 580921    | CWTPC            |                                 | 10254545   | -43,620.00   | 99,856.00    | 0507    |
| 13-09-2017<br>10:42:00 | 580921    | CWTPC            |                                 | 10254541   | -95,704.00   | 4,152.00     | 0507    |
| 13-09-2017<br>15:58:00 | 9613      | CDTRC            | 5076053649                      |            | 660,839.70   | 664,991.70   | 0507    |
| 13-09-2017<br>15:58:00 | 9613      | CDTRC            | 5076053649                      |            | 16,608.00    | 681,599.70   | 0507    |
| 13-09-2017<br>16:01:00 | 490362    | CWTRC            |                                 | 10254548   | -644,231.70  | 37,368.00    | 0507    |
| 14-09-2017<br>09:43:00 | 931002    | BCD14            | GFMIS/108682                    |            | 13,910.00    | 51,278.00    | 108682  |

|                        |        |       |                               |          |              |              |        |
|------------------------|--------|-------|-------------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 14-09-2017<br>09:43:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 11,839.00    | 63,117.00    | 108682 |
| 14-09-2017<br>09:43:00 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 36,315.00    | 99,432.00    | 108682 |
| 14-09-2017<br>15:49:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 1,386,035.90 | 1,485,467.90 | 0507   |
| 14-09-2017<br>15:50:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 677,915.40   | 2,163,383.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>15:51:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 37,200.00    | 2,200,583.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>15:52:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 1,035.00     | 2,201,618.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>15:53:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 153,600.00   | 2,355,218.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>15:54:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 5,520.00     | 2,360,738.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>15:55:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 17,773.00    | 2,378,511.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>15:56:00 | 9613   | CDTRC | 5076053649                    |          | 36,765.00    | 2,415,276.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:01:00 | 490362 | CWTRC |                               | 10254550 | -36,165.00   | 2,379,111.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:02:00 | 490362 | CWTRC |                               | 10254552 | -148,080.00  | 2,231,031.30 | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:02:00 | 490362 | CWTRC |                               | 10254554 | -660,142.40  | 1,570,888.90 | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:03:00 | 490362 | CWTRC |                               | 10254556 | 1,349,270.90 | 221,618.00   | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:08:00 | 490362 | CWTPC |                               | 10254557 | -73,530.00   | 148,088.00   | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:11:00 | 490362 | CWTPC |                               | 10254543 | -4,152.00    | 143,936.00   | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:13:00 | 490362 | CWTPC |                               | 10254555 | -35,546.00   | 108,390.00   | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:15:00 | 490362 | CWTPC |                               | 10254553 | -11,040.00   | 97,350.00    | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:17:00 | 490362 | CWTPC |                               | 10254551 | -2,070.00    | 95,280.00    | 0507   |
| 14-09-2017<br>16:19:00 | 490362 | CWTPC |                               | 10254549 | -33,216.00   | 62,064.00    | 0507   |
| 19-09-2017<br>15:34:00 | 17568  | CWTRC | 5070942913                    | 10254559 | -13,910.00   | 48,154.00    | 0507   |
| 21-09-2017<br>09:32:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682                  |          | 3,500.00     | 51,654.00    | 108682 |
| 26-09-2017<br>13:59:00 | 17568  | CDTRC | 5076053649                    |          | 657,921.20   | 709,575.20   | 0507   |
| 26-09-2017<br>14:00:00 | 17568  | CDTRC | 5076053649                    |          | 15,062.00    | 724,637.20   | 0507   |
| 26-09-2017<br>14:24:00 | 490362 | CWTRC |                               | 10254562 | -642,859.20  | 81,778.00    | 0507   |
| 26-09-2017<br>15:54:00 | 9613   | CWTRC | 5076037112                    | 10254563 | -30,124.00   | 51,654.00    | 0507   |
| 27-09-2017<br>14:02:00 | 570890 | CWTRC |                               | 10254558 | -11,839.00   | 39,815.00    | 0507   |
| 27-09-2017<br>18:16:00 | 90180  | CBCA  | SBK:4 SBR:114<br>ICAS INCL R1 | 10254560 | -36,315.00   | 3,500.00     | 0700   |

Total Cr.  
= 7,152,489.10

Total Dr. = -7,187,708.10

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน  
งบทึบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799  
ประจำปี 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

390,408.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลกึ่ง (JK)

การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)\*

390,408.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน(JO)

65,564.00

การโอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลกึ่ง (JK)

การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)\*

ปรับปรุง(JZ)

65,564.00

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

324,844.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2560

รหัสสาขาเงิน 0703

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่ทำรายการ  | เลขที่เช็คสาร | ประเภทเช็คสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำรายการ | การหักภาษี | หน่วยบัญชีภาษี | เงินปิด | จำนวนรายการ | ยอดคงไป    |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------------|---------|-------------|------------|
| เจ้าของเงินฝาก : 0700300039                                     |               |               |               |             |            |                |         |             |            |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ          |               |               |               |             |            |                |         |             |            |
| 12.09.2017  | 02000016784   | J0            | 3400010250    |             |            | 0700300039     | 0.00    | 13,910.00   | 390,408.00 |
|   | 02000018232   | J0            | 3400010675    |             |            | 0700300039     | 0.00    | 11,839.00   | 390,408.00 |
| 13.09.2017  | 02000018423   | J0            | 3400010969    |             |            | 0700300039     | 0.00    | 36,315.00   | 364,659.00 |
| 18.09.2017  | 02000018449   | J0            | 3400010990    |             |            | 0700300039     | 0.00    | 3,500.00    | 328,344.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ |               |               |               |             |            |                |         |             |            |
| ***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039                            |               |               |               |             |            |                |         |             |            |
| รวมทั้งสิ้น   |               |               |               |             |            |                | 0.00    | 65,564.00   | 324,844.00 |
| รวมทั้งสิ้น   |               |               |               |             |            |                | 0.00    | 65,564.00   | 324,844.00 |

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน  
งบทึบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966  
ประจำปี 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RX)

การ โอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลกัส่ง (JK)

การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)\*

---

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน(J0)

การ โอนขายบิล (RI/RJ)

การเบิกหักผลกัส่ง (JK)

การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)

การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)\*

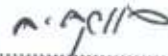
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

---

---

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 16 ตุลาคม 2560

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/09/2017 - 30/09/2017

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

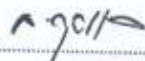
| วันที่สำเนารายการ   | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำรายการ | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ส่วนรายการ | ยอดคงไป |      |
|---|--------------|--------------|---------------|-------------|----------|---------------|------------|---------|------|
|   |              |              |               |             |          |               | เครดิต     |         |      |
| เจ้าชองเงินฝาก : 0700300039                                 |              |              |               |             |          |               |            |         |      |
| บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย          |              |              |               |             |          |               |            |         |      |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชดเชย |              |              |               |             |          |               | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| ***** รวมเจ้าชองเงินฝาก : 0700300039                        |              |              |               |             |          |               | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| รวมทั้งสิ้น   |              |              |               |             |          |               | 0.00       | 0.00    | 0.00 |



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
กรมชลประทาน  
ประเภทเงินนอกงบประมาณ  
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ  
ประจำเดือนงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ 2560

|   | ปีงบประมาณที่รายงาน | ปีงบประมาณก่อนหน้า  | เพิ่ม/ลดร้อยละ |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>รายรับ:</b>  |                     |                     |                |
| รายรับจากเงินงบประมาณ                                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| รายรับจากการดำเนินงาน                                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| รายรับดอกเบี้ยเงินฝาก                                   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| รายรับอื่นๆ   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>รวมรายรับ</b>  | <u>2,148,179.00</u> | <u>3,077,543.78</u> | -0.302         |
|   | <u>2,148,179.00</u> | <u>3,077,543.78</u> | -0.302         |
| <b>รายจ่าย:</b>   |                     |                     |                |
| รายจ่ายบุคลากร  | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| รายจ่ายจากการดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)        | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| ค่าครุภัณฑ์   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| รายจ่ายอื่นๆ  | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>รวมรายจ่าย</b>                                       | <u>2,177,888.00</u> | <u>3,275,960.78</u> | -0.335         |
|   | <u>2,177,888.00</u> | <u>3,275,960.78</u> | -0.335         |
| รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิ                          | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| หัก นำส่งรายได้แผ่นดิน                                  | 29,709.00 -         | 198,417.00          | -0.850         |
| รายรับสูง(ต่ำกว่า)รายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา                                 | 29,709.00 -         | 198,417.00          | -0.850         |
| เงินคงเหลือทั้งสิ้น                                     | <u>354,553.00</u>   | <u>552,970.00</u>   | -0.359         |
| หัก ภาระผูกพัน  | <u>324,844.00</u>   | <u>354,553.00</u>   | -0.084         |
| เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน                            | -                   | -                   | #DIV/0!        |
|   | <u>324,844.00</u>   | <u>354,553.00</u>   | -0.084         |
| <b>เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย</b>                   |                     |                     | #DIV/0!        |
| เงินสด  | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| เงินฝากคลัง   | 324,844.00          | 354,553.00          | -0.084         |
| เงินฝากธนาคาร   |                     |                     | #DIV/0!        |
| ประเภทประจำ   |                     |                     | #DIV/0!        |
| - 3 เดือน   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| - 6 เดือน   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| - 9 เดือน   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| - 12 เดือน  | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| - 24 เดือน  | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| ประเภทออมทรัพย์   | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| ประเภทกระแสรายวัน                                       | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| รวมเงินฝากธนาคาร  | -                   | -                   | #DIV/0!        |
| <b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น</b>                           | <u>324,844.00</u>   | <u>354,553.00</u>   | -0.084         |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ   
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน





|            |            |    |                  |      |            |           |           |           |            |
|------------|------------|----|------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 23.03.2017 | 200010547  | J0 | 3400006681       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 49,889.00 | 564,983.00 |
| 29.03.2017 | 200009357  | J0 | 3400006448       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 46,463.00 |            |
|            | 1600007168 | RX | 5397087200001364 | 0703 | 0700300586 | 700300039 | 8,922.00  | 0.00      | 527,442.00 |
| 07.04.2017 | 200011909  | J0 | 3400007217       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 84,438.00 |            |
|            | 200012202  | J0 | 3400008051       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 30,500.00 | 412,504.00 |
| 12.04.2017 | 200012335  | J0 | 3400008176       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 7,960.00  | 404,544.00 |
| 21.04.2017 | 200012292  | J0 | 3400008318       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 5,943.00  |            |
|            | 200012293  | J0 | 3400008319       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 8,901.00  | 389,700.00 |
| 01.05.2017 | 200012676  | J0 | 3400008366       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 9,737.00  | 379,963.00 |
| 03.05.2017 | 200013119  | J0 | 3400008392       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 49,000.00 | 330,963.00 |
| 15.05.2017 | 200013438  | J0 | 3400008543       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 47,766.00 | 283,197.00 |
| 17.05.2017 | 200013436  | J0 | 3400008557       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 8,922.00  |            |
|            | 200014017  | J0 | 3400008838       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 24,438.00 | 249,837.00 |
| 19.05.2017 | 1600008437 | RX | 5079036200012547 | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 49,997.00 | 0.00      |            |
|            | 1600008507 | RX | 5079036200012646 | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 24,725.00 | 0.00      | 324,559.00 |
| 22.05.2017 | 160008053  | RX | 5071002800008817 | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 44,750.00 | 0.00      | 369,309.00 |
| 26.05.2017 | 160008457  | RX | 5071002800010090 | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 55,920.00 | 0.00      | 425,229.00 |
| 05.06.2017 | 200014297  | J0 | 3400009329       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 39,936.00 | 385,293.00 |
| 21.06.2017 | 160008569  | RX | 3978092200009125 | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 11,839.00 | 0.00      | 397,132.00 |
| 22.06.2017 | 160008934  | RX | 3978091900006860 | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 13,910.00 | 0.00      | 411,042.00 |
| 27.06.2017 | 200013353  | J0 | 3400006496       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 2,100.00  |            |
|            | 200014941  | J0 | 3400008280       | 0703 | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 2,500.00  |            |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์  
 วัตถุประสงค์ 0703  
 แผนกลยุทธ์  
 วันที่ 01/10/2016 - 30/09/2017  
 Page No. : 3  
 Report date : 16.10.2017  
 Report Time : 11:21:37

| วันที่<br>ส่งรายการ | รหัส<br>รายการ | ประเภท<br>รายการ | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำงาน | การทำงาน   | หน่วยเบิกจ่าย | จำนวนรายการ |           | ยอดคงไว้   |
|---------------------|----------------|------------------|---------------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|
|                     |                |                  |               |          |            |               | เสร็จ       | ไม่เสร็จ  |            |
|                     | 200015543      | J0               | 3400009461    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 3,500.00  |            |
|                     | 200015544      | J0               | 3400009462    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 4,000.00  |            |
|                     | 200015545      | J0               | 3400009463    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 3,000.00  |            |
|                     | 200015546      | J0               | 3400009464    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 1,750.00  |            |
|                     | 200015547      | J0               | 3400009465    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 1,244.00  |            |
|                     | 200015548      | J0               | 3400009466    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 4,485.00  |            |
|                     | 200015549      | J0               | 3400009467    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 4,135.00  |            |
|                     | 200015550      | J0               | 3400009468    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 3,330.00  |            |
|                     | 200015626      | J0               | 3400009571    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 13,936.00 |            |
|                     | 200015627      | J0               | 3400009572    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 3,000.00  |            |
|                     | 200015628      | J0               | 3400009573    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 3,000.00  |            |
|                     | 200015629      | J0               | 3400009574    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 4,750.00  |            |
|                     | 200015630      | J0               | 3400009575    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 2,993.00  |            |
|                     | 200015631      | J0               | 3400009576    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 1,250.00  |            |
|                     | 200015632      | J0               | 3400009577    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 3,000.00  |            |
|                     | 200015633      | J0               | 3400009578    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 3,150.00  |            |
|                     | 200015634      | J0               | 3400009579    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 1,244.00  |            |
| 04.07.2017          | 200015744      | J0               | 3400009648    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 24,783.00 | 344,675.00 |
|                     | 200015745      | J0               | 3400009649    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 2,487.00  |            |
|                     | 200015746      | J0               | 3400009650    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 2,481.00  |            |
|                     | 200015748      | J0               | 3400009652    | 0703     | 0700300039 | 700300039     | 0.00        | 2,487.00  |            |



|            |            |            |                  |            |           |           |            |
|------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 200015749  | J0         | 3400009653 | 0703             | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 2,990.00   |
| 200015750  | J0         | 3400009654 | 0703             | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 4,232.00   |
| 200015820  | J0         | 3400009715 | 0703             | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 1,990.00   |
| 200015822  | J0         | 3400009717 | 0703             | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 3,730.00   |
| 200015823  | J0         | 3400009718 | 0703             | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 2,593.00   |
| 200015824  | J0         | 3400009719 | 0703             | 0700300039 | 700300039 | 0.00      | 3,889.00   |
| 05.07.2017 | 1600008976 | RX         | 3975072800010831 | 0700300039 | 700300039 | 36,315.00 | 293,013.00 |
| 20.07.2017 | 1600008837 | RX         | 3970006600001762 | 0700300039 | 700300039 | 4,000.00  | 329,328.00 |

Program name : ZGL\_RPT512 Page No. : 4 Report date : 18.10.2017  
 User name : 5500PT0101 Report Time : 11:21:37

ตั้งชื่อแบบพิมพ์ : 1101020501 เงินฝากต่อ  
 วันที่พิมพ์ : 01/10/2016 - 30/09/2017

| วันที่<br>สงวนการ  | เลขที่<br>เอกสาร | ประเภท<br>เอกสาร | เอกสารอ้างอิง    | ผู้ทำแบบ | การกำหนด   | หมวดเบิกจ่าย | จำนวนการ     |              |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|
|  |                  |                  |                  |          |            |              | เดบิต        | เครดิต       |
| 27.07.2017   | 1600009222       | RX               | 3970006600001465 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 1,500.00     | 0.00         |
|  | 1600009319       | RX               | 3970006600001564 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 3,500.00     | 0.00         |
|  | 1600009320       | RX               | 3970006600001663 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,500.00     | 0.00         |
| 16.08.2017   | 1600008691       | RX               | 3970006600001861 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 1,250.00     | 0.00         |
|  | 1600008698       | RX               | 3975072800002692 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,000.00     | 0.00         |
|  | 1600009173       | RX               | 3975072800002494 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 1,750.00     | 0.00         |
| 17.08.2017   | 1600009233       | RX               | 3975072800002791 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,000.00     | 0.00         |
|  | 1600009518       | RX               | 3978092300006662 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 3,000.00     | 0.00         |
|  | 1600009709       | RX               | 3978092300006563 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,500.00     | 0.00         |
| 25.08.2017   | 1600009710       | RX               | 3978092300006761 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 1,500.00     | 0.00         |
|  | 1600007067       | RX               | 5070791600009457 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,000.00     | 0.00         |
|  | 1600007068       | RX               | 5070791600009358 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,000.00     | 0.00         |
| 12.09.2017   | 1600008855       | RX               | 5070791600009259 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 3,500.00     | 0.00         |
|  | 1600009279       | RX               | 5070791600008962 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,500.00     | 0.00         |
|  | 1600009383       | RX               | 5070791600009556 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,000.00     | 0.00         |
| 13.09.2017   | 1600009384       | RX               | 5070791600009150 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 1,500.00     | 0.00         |
|  | 1600009385       | RX               | 5070791600009051 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,500.00     | 0.00         |
|  | 1600001277       | RX               | 5079036200008777 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 2,500.00     | 0.00         |
| 12.09.2017   | 1600008867       | RX               | 5077089000004083 | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 15,080.00    | 0.00         |
|  | 200016784        | J0               | 3400010250       | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 0.00         | 13,910.00    |
|  | 200018232        | J0               | 3400010675       | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 0.00         | 11,839.00    |
| 18.09.2017   | 200018423        | J0               | 3400010969       | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 0.00         | 36,315.00    |
|  | 200018449        | J0               | 3400010990       | 0703     | 0700300039 | 700300039    | 0.00         | 3,500.00     |
| **** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานสรรพสามิต |                  |                  |                  |          |            |              | 1,858,979.00 | 1,888,688.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการประกอบ             |                  |                  |                  |          |            |              | 0.00         | 0.00         |

Program name : ZGL\_RPT512 Page No. : 5 Report date : 18.10.2017  
 User name : 5500PT0101 Report Time : 11:21:37

ตั้งชื่อแบบพิมพ์ : 1101020501 เงินฝากต่อ  
 วันที่พิมพ์ : 01/10/2016 - 30/09/2017

| วันที่<br>สงวนการ | เลขที่<br>เอกสาร | ประเภท<br>เอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแบบ | การกำหนด | หมวดเบิกจ่าย | จำนวนการ |        |
|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------|----------|--------------|----------|--------|
|                   |                  |                  |               |          |          |              | เดบิต    | เครดิต |
|                   |                  |                  |               |          |          |              |          |        |



รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ตามสัญญา    |                    | ชื่อผู้ยืม                      | วัตถุประสงค์ที่ยืม   | จำนวนเงิน | วันครบกำหนด | หมายเหตุ |
|-------------|--------------------|---------------------------------|--|-----------|-------------|----------|
| เลขที่      | วัน เดือน ปีที่ยืม |                                 |  |           |             |          |
| 013/60      | 22/9/2560          | นายโชติกรวิรัช ทวีศักดิ์ทินโชติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อบริหารการที่กรมชลประทานสามเสน กทม. | 12,173.00 | 22/10/2560  |          |
| รวมทั้งสิ้น |                    |                                 |  | 12,173.00 |             |          |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน





รายละเอียดลูกหนี้ส่วนราชการ - รายได้รับแทนกัน (1102050125)

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | ลูกหนี้ส่วนราชการ | ใบเสร็จรับเงิน |        | เอกสารจากระบบ GFMS |                  | จำนวนเงิน |
|--------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|------------------|-----------|
|              |                   | เลขที่         | ว.ค.ป. | เลขที่             | วันที่ผ่านรายการ |           |
|              |                   |                |        |                    |                  |           |
| รวมทั้งสิ้น  |                   |                |        |                    |                  |           |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน





รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า (1103020111)

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า | สัญญาจ้าง |             | จำนวนเงินคงเหลือ<br>ตามสัญญา |
|--------------|-----------------------------|-----------|-------------|------------------------------|
|              |                             | ว.ค.ป.    | เลขที่สัญญา |                              |
|              |                             |           |             |                              |
|              |                             |           | รวมทั้งสิ้น |                              |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)  
ประจำปี 2560  
โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า | ใบแจ้งหนี้ |        | เอกสารจากระบบ GFMIS |                  | จำนวนเงิน |
|--------------|-----------------------------|------------|--------|---------------------|------------------|-----------|
|              |                             | เลขที่     | ว.ค.ป. | เลขที่              | วันที่ผ่านรายการ |           |
|              |                             |            |        |                     |                  |           |
| รวมทั้งสิ้น  |                             |            |        |                     |                  | -         |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน



รายละเอียดเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ | ใบเสร็จรับเงิน |        | เอกสารจากระบบ GFMIS |                  | จำนวนเงิน |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|---------------------|------------------|-----------|
|              |                       | เลขที่ใบเสร็จ  | ว.ค.ป. | เลขที่              | วันที่ผ่านรายการ |           |
|              |                       |                |        |                     |                  |           |
| รวมทั้งสิ้น  |                       |                |        |                     |                  |           |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเข้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ | ใบแจ้งหนี้ |        | เอกสารจากระบบ GFMS |                  | จำนวนเงิน |
|--------------|--------|------------|--------|--------------------|------------------|-----------|
|              |        | เลขที่     | ว.ค.ป. | เลขที่             | วันที่ผ่านรายการ |           |
|              |        |            |        |                    |                  |           |
| รวมทั้งสิ้น  |        |            |        |                    |                  | -         |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

## รายละเอียดใบสำคัญค่าใช้จ่าย (2102040102)

ประจำปี 2560

## โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ                       | ใบสำคัญ   |           | เอกสารจากระบบ GFMS |                  | จำนวนเงิน  |
|--------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------|
|              |                              | เลขที่    | ว.ค.ป.    | เลขที่             | วันที่ผ่านรายการ |            |
| 1            | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา           | ขบ.02/524 | 15/9/2560 | 3600115061         | 15/9/2560        | 8,112.15   |
| 2            | ประกันสังคม                  | ขบ.02/525 | 15/9/2560 | 3600129222         | 15/9/2560        | 315.00     |
| 3            | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา           | ขบ.02/526 | 15/9/2560 | 3600129224         | 15/9/2560        | 114,335.00 |
| 4            | ประกันสังคม                  | ขบ.02/527 | 15/9/2560 | 3600129226         | 15/9/2560        | 3,780.00   |
| 5            | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน | ขบ.02/528 | 15/9/2560 | 3600129229         | 15/9/2560        | 371,928.25 |
| 6            | ประกันสังคม                  | ขบ.02/529 | 15/9/2560 | 3600129230         | 15/9/2560        | 6,046.00   |
| 7            | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา           | ขบ.02/530 | 15/9/2560 | 3600126640         | 15/9/2560        | 41,852.20  |
| 8            | ประกันสังคม                  | ขบ.02/531 | 15/9/2560 | 3600129017         | 15/9/2560        | 1,140.00   |
| 9            | ค่าตอบแทน                    | ขบ.02/532 | 15/9/2560 | 3600128960         | 15/9/2560        | 25,940.00  |
| 10           | ค่าตอบแทน                    | ขบ.02/533 | 15/9/2560 | 3600129231         | 15/9/2560        | 3,600.00   |
| 11           | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา           | ขบ.02/539 | 19/9/2560 | 3600130552         | 19/9/2560        | 54,608.05  |
| 12           | ประกันสังคม                  | ขบ.02/540 | 19/9/2560 | 3600130671         | 19/9/2560        | 1,413.00   |
| 13           | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา           | ขบ.02/541 | 19/9/2560 | 3600130672         | 19/9/2560        | 71,488.20  |
| 14           | ประกันสังคม                  | ขบ.02/542 | 19/9/2560 | 3600130727         | 19/9/2560        | 1,890.00   |
| 15           | ค่าตอบแทน                    | ขบ.02/543 | 19/9/2560 | 3600130673         | 19/9/2560        | 40,280.00  |
| 16           | ค่าตอบแทน                    | ขบ.02/544 | 19/9/2560 | 3600131208         | 19/9/2560        | 10,800.00  |
| รวมทั้งสิ้น  |                              |           |           |                    |                  | 757,527.85 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน





## รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำปี 2560

## โครงการชลประทาน

| ลำดับ<br>ที่ | เอกสารจากระบบ GFMS |                 |                  | เงินประกันสัญญา              |                               |           | เงินประกันผลงาน (Web Online) |             |           | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------------------|-------------|-----------|----------|
|              | ประเภทเอกสาร       | เลขที่          | วันที่ผ่านรายการ | บริษัท                       | เลขที่สัญญา                   | จำนวนเงิน | บริษัท                       | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน |          |
| 1            | RB-เงินฝากคลัง     | 2016-1000006859 | 15/12/2559       | ร้านน้ำเกี๊ยวบีแอนด์เซอร์วิส | ช.01/60(ชป.น้ำ)               | 2,400.00  |                              |             |           |          |
| 2            | RB-เงินฝากคลัง     | 2016-1000007329 | 27/12/2559       | พชก.เชิงขวางวิวัฒนาค้าไม้    | คส.ชป.2คช.05/2560             | 8,770.00  |                              |             |           |          |
| 3            | RB-เงินฝากคลัง     | 2016-1000007329 | 27/12/2559       | หสม. วิสัยน้ำ                | คส.ชป.2คช.01/2560             | 8,777.00  |                              |             |           |          |
| 4            | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000009811 | 25/01/2560       | พชก.พลาทิน                   | ช.14/60(ชป.น้ำ)               | 24,738.00 |                              |             |           |          |
| 5            | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000010782 | 08/02/2560       | หสม. วิสัยน้ำ                | คส.ชป.2คช.06/2560             | 12,340.00 |                              |             |           |          |
| 6            | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000011325 | 01/03/2560       | พชก.ส.ธน ใจดีการ โยธา        | ช.18/60                       | 31,347.00 |                              |             |           |          |
| 7            | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000014980 | 19/05/2560       | พชก.เพชรอรพร(1997)           | ช.22/60(ชป.น้ำ)               | 49,997.00 |                              |             |           |          |
| 8            | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000014981 | 19/05/2560       | พชก.เพชรอรพร(1997)           | ช.23/60(ชป.น้ำ)               | 24,725.00 |                              |             |           |          |
| 9            | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000015041 | 22/05/2560       | พชก.วิรัชชลประทาน            | ช.24/60(ชป.น้ำ)               | 44,750.00 |                              |             |           |          |
| 10           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000015701 | 26/05/2560       | ร้านโชคพาณิชย์               | ทค.2/ช.02/2560 (กลุ่มจังหวัด) | 55,920.00 |                              |             |           |          |
| 11           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017740 | 20/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.22/60(ชป.น้ำ)               | 4,000.00  |                              |             |           |          |
| 12           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017739 | 20/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.23/60(ชป.น้ำ)               | 2,500.00  |                              |             |           |          |
| 13           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017738 | 20/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.24/60(ชป.น้ำ)               | 3,500.00  |                              |             |           |          |
| 14           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017373 | 20/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.25/60(ชป.น้ำ)               | 1,500.00  |                              |             |           |          |
| 15           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017741 | 20/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.21/60(ชป.น้ำ)               | 1,250.00  |                              |             |           |          |
| 16           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017915 | 27/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.27/60(ชป.น้ำ)               | 2,000.00  |                              |             |           |          |
| 17           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017916 | 27/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.28/60(ชป.น้ำ)               | 2,000.00  |                              |             |           |          |
| 18           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017536 | 27/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.29/60(ชป.น้ำ)               | 2,000.00  |                              |             |           |          |
| 19           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017914 | 27/07/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.26/60(ชป.น้ำ)               | 1,750.00  |                              |             |           |          |
| 20           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000018425 | 16/08/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.30/60(ชป.น้ำ)               | 2,500.00  |                              |             |           |          |
| 21           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000018032 | 16/08/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.31/60(ชป.น้ำ)               | 3,000.00  |                              |             |           |          |
| 22           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000018427 | 16/08/2560       | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายช่าง       | ช.32/60(ชป.น้ำ)               | 1,500.00  |                              |             |           |          |
| 23           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000018513 | 17/08/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.37/60(ชป.น้ำ)               | 2,000.00  |                              |             |           |          |
| 24           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017430 | 17/08/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.38/60(ชป.น้ำ)               | 2,000.00  |                              |             |           |          |
| 25           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017570 | 17/08/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.39/60(ชป.น้ำ)               | 2,000.00  |                              |             |           |          |
| 26           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000017571 | 17/08/2560       | กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายช่าง | ช.33/60(ชป.น้ำ)               | 3,500.00  |                              |             |           |          |
| 27           | RB-เงินฝากคลัง     | 2017-1000018259 | 17/08/2560       | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝ่ายช่าง       | ช.34/60(ชป.น้ำ)               | 1,500.00  |                              |             |           |          |





## รายงานเทียบยอดเงินรายได้แผ่นดินและนำส่งคลังในระบบ GFMIS

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| รหัสบัญชีแยกประเภท | บัญชีแยกประเภท               | จำนวนเงิน    | จำนวนเงินรวม |
|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|                    | รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ      |              |              |
| 4201020199         | ร/ตค่าปรับอื่น               | - 173,550.00 |              |
| 4202010199         | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น          | - 53,510.00  |              |
| 4202030105         | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด           | - 52,090.00  |              |
| 4202030110         | ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ         | - 43,800.00  |              |
| 4206010102         | ร/ตเหลือจ่าย                 | - 11,285.00  |              |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น         | - -          | 334,235.00   |
| 4207010102         | หัก รายได้ไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน  |              | -            |
|                    | รายได้แผ่นดินสุทธิ           |              | - 334,235.00 |
|                    | หัก รายได้แผ่นดินนำส่งคลัง   |              |              |
| 5210010103         | T/E โอนรายได้แผ่นดิน ให้ บก. | 334,235.00   |              |
| 4308010111         | T/E ถอนคืนรายได้             | -            | 334,235.00   |
|                    |                              |              | -            |
|                    |                              |              |              |

หมายเหตุ รายงานเทียบยอดเงินรายได้แผ่นดินและนำส่งคลังต้องมียอดคงเหลือเป็น 0 (ศูนย์)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ      | จำนวนเงิน |
|--------------|-------------|-----------|
|              |             |           |
|              | รวมทั้งสิ้น | -         |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5212010199)

ประจำปี 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ<br>ที่ | รายการ      | จำนวนเงิน |
|--------------|-------------|-----------|
|              |             |           |
|              | รวมทั้งสิ้น | -         |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน



ใบบันทึกรายการบัญชี

|                              |   |
|------------------------------|---|
| รหัสหน่วยงาน : 0703          | วันที่เอกสาร : 30 กันยายน 2017          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039 | วันที่ผ่านรายการบัญชี : 30 กันยายน 2017 |
| รหัสพื้นที่ : 5500           | เลขที่เอกสารตั้งต้น :                   |
| อ้างอิง : ปริมปุระ           | ประเภทเอกสาร : JV                       |

| รายการ<br>PK | ชื่อบัญชี                                       |  | จำนวนเงิน    | ศูนย์ต้นทุน  | รหัสกิจกรรมหลัก       | รหัสเจ้าของบัญชีเงินฝาก | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสหน่วยงานผู้ค้า<br>(Trading Partner) |
|--------------|---|--|--------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------------|---|
|              | รหัสบัญชีแยกประเภท                              |  |              | แหล่งของเงิน | รหัสกิจกรรมย่อย       | รหัสเจ้าของบัญชีย่อย    | รหัสบัญชีย่อย    |   |
|              | รายละเอียดครบรหัสรายการ                         |  |              | รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำรองเงิน | รหัสบัญชีธนาคารย่อย     | หมวดพัสดุ        |   |
| 1            | รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสม                  |  | 7,197,216.04 | 0700300039   | P5500                 |                         |                  |   |
| เดบิต        | 3102010101                                      |  |              | 8031000      |                       |                         |                  |   |
|              | ปริมปุระบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    |  |              | 07003        |                       |                         |                  |   |
| 2            | รายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                 |  | 7,197,216.04 | 0700300039   | P5500                 |                         |                  |   |
| เครดิต       | 3101010101                                      |  |              | 8031000      |                       |                         |                  |   |
|              | ปริมปุระบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ    |  |              | 07003        |                       |                         |                  |   |
| 3            |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| 4            |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| 5            |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| 6            |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| 7            |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| 8            |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| 9            |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| 10           |   |  |              |              |                       |                         |                  |   |
| รวมยอดเดบิต  | จำนวนเงินต้นฉบับเงินที่หักของรหัสบัญชีแยกประเภท |  | 7,197,216.04 |              |                       |                         |                  |   |
| รวมยอดเครดิต | จำนวนเงินต้นฉบับเงินที่หักของรหัสบัญชีแยกประเภท |  | 7,197,216.04 |              |                       |                         |                  |   |

หมายเหตุ: บันทึกปริมปุระบัญชีรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560

|                    |                     |                          |
|--------------------|---------------------|--------------------------|
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ) | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) | ผู้อนุมัติบัญชี (ลงชื่อ) |
|                    |                     |                          |

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : 0100188010 (นายธารินวิวัฒน์ พิสิษฐกุลโกทิน) (นายธารินวิวัฒน์ พิสิษฐกุลโกทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ



# SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070030003910  
 แบบฟอร์ม : นข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 100000016479751  
 วันที่บันทึกรายการ : 15.10.2017 - 16:36:38

เลขที่เอกสาร : 2017 - 0100188010  
 ส่วนราชการ : 0703 - กรมชลประทาน  
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700300039 - โครงการชลประทานบ้าน  
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : ปรับปรุง  
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2017  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 15.10.2017

| บรรทัด<br>รายการ<br>ที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี    | ชื่อบัญชี   | จำนวนเงินขอ<br>เบิก | ฐานภาษี         | ภาษี         | ค่าปรับ     | จำนวนเงินขอ<br>รับ | เงินฝาก |                                     | เจ้าของ<br>เงินฝาก | เจ้า<br>ของ<br>บัญชี<br>ย่อย                       | บัญชีย่อย |
|-------------------------|------------------|--------------|---|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--|-----------|
|                         |                  |              |   |                     |                 |              |             |                    | คลัง    | อ.<br>พาดบัญชี                      |                    |  |           |
|                         | รหัสงบ<br>ประมาณ | งบ<br>ประมาณ |   | หน่วยสนับสนุน       | หมวด<br>รายจ่าย | การ<br>กำหนด | กิจกรรมย่อย | กิจกรรม<br>หลัก    |         | เอกสาร<br>สำรอง<br>เงินงบ<br>ประมาณ | หมวด<br>รหัส       | รหัส<br>หน่วยงาน<br>คู่ค้า<br>(Trading<br>Partner) |           |
| 1                       | เดบิต            | 3102010101   | รายได้<br>สูง/(ค่า)<br>กว่าค่า<br>ใช้จ่าย<br>สะสมยก<br>มา | 7,197,216.04        | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 7,197,216.04       |         |                                     |                    |  |           |
|                         |                  | 07003        | กรมชล<br>ประทาน   |                     | 0700300039      | 6031000      |             |                    | P5500   | บ้าน                                |                    |  |           |
| 2                       | เครดิต           | 3101010101   | รายได้<br>สูง/(ค่า)<br>ใช้จ่าย<br>สุทธิ                   | 7,197,216.04        | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 7,197,216.04       |         |                                     |                    |  |           |
|                         |                  | 07003        | กรมชล<br>ประทาน   |                     | 0700300039      | 6031000      |             |                    | P5500   | บ้าน                                |                    |  |           |





รายงานการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2

เลขที่เอกสาร : 2017 - 0100186005  
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกรายการบัญชีทั่วไป  
ส่วนราชการ : 0703 - กรมชลประทาน  
พื้นที่ : 5500 - น่าน  
หน่วยเบิกจ่าย : 000000700300039 - โครงการ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 30.09.2017  
วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2017  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : ปรับปรุงบัญชี

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี  | การกำหนด                                  | หน่วยคำนวณ                      | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก<br>คลัง<br>อ.พาณิชย์ | เจ้าของ<br>เงินฝาก | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|------------|--|---|---------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|-----------|
| จำนวนเงิน           |                  |            |  |   |                                 |                    | ข้อความในรายการ              |                    | รหัสหน่วยคู่ค้า      |           |
|                     |                  |            |  | กิจกรรมหลัก                               |                                 | กิจกรรมย่อย        |                              |                    |                      |           |
| 1                   | เดบิต            | 5105010194 | ค่าเสื่อมราคา - อาคารและสิ่ง<br>ปลูกสร้างไม่ระบุฯ  | 0700300039<br>349,266.67<br>P5500 น่าน    | 0700300039<br>07003 กรมชลประทาน | 6031000 รายได้อื่น |                              |                    |                      |           |
| 2                   | เดบิต            | 5105010195 | ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไม่ระบุ<br>ฯ               | 0700300039<br>3,819.20<br>P5500 น่าน      | 0700300039<br>07003 กรมชลประทาน | 6031000 รายได้อื่น |                              |                    |                      |           |
| 3                   | เดบิต            | 5105010197 | ค่าเสื่อมราคา - สถาปัตยกรรม<br>พื้นฐาน ไม่ระบุฯ    | 0700300039<br>22,590,849.36<br>P5500 น่าน | 0700300039<br>07003 กรมชลประทาน | 6031000 รายได้อื่น |                              |                    |                      |           |
| 4                   | เครดิต           | 1205060102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและ<br>สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 0700300039<br>349,266.67<br>P5500 น่าน    | 0700300039<br>07003 กรมชลประทาน | 6031000 รายได้อื่น |                              |                    |                      |           |
| 5                   | เครดิต           | 1206180102 | ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์<br>ไม่ระบุรายละเอียด  | 0700300039<br>3,819.20<br>P5500 น่าน      | 0700300039<br>07003 กรมชลประทาน | 6031000 รายได้อื่น |                              |                    |                      |           |

เลขที่เอกสาร : 2017 - 0100186005  
 ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกการขายการบัญชีทั่วไป  
 ส่วนราชการ : 0703 - กรมชลประทาน  
 วันที่ : 5500 - น่าน  
 หมายเลขจ่าย : 000000700300039 - โครงการ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
 วันที่เอกสาร : 30.09.2017  
 วันที่คำนวณรายการ : 30.09.2017  
 สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
 การอ้างอิง : ปรับปรุงบัญชี

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี                                  | การกำหนด      | หน่วยต้นทุน       | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก<br>คลัง | ช.พาณิชย์ | เงินฝาก | ผู้ของ<br>บัญชีต่อ | บัญชีย่อย |
|---------------------|------------------|------------|--|---------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------|--------------------|-----------|
|                     |                  |            |  | จำนวนเงิน     | รหัสงบประมาณ      | ข้อความในรายการ    |                 |           |         |                    |           |
|                     |                  |            |  | กิจกรรมหลัก   | กิจกรรมย่อย       |                    | รหัสหมวดหมู่ที่ |           |         |                    |           |
| 6                   | เครดิต           | 1208070102 | โครงสร้างพื้นฐานไม่ระบุ -<br>ค่าเสื่อมสะสม | 0700300039    | 0700300039        | 6031000 รายได้อื่น |                 |           |         |                    |           |
|                     |                  |            |  | 22,590,849.36 | 07003 กรมชลประทาน |                    |                 |           |         |                    |           |
|                     |                  |            |  | P5500 น่าน    |                   |                    |                 |           |         |                    |           |

หมายเลข \_\_\_\_\_  
 ผู้บันทึก ดิมฯ  
 ( อ.อ. อดิเทพ อิศระภา )

ผู้อนุมัติ ศิริวรรณ  
 ( นางศิริวรรณ พิสิษฐวาทิน )  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน.



## SAP R/3 เอกสารการบัญชี

ชื่อผู้ใช้ : 070030003910  
 หมายเลข : บข01 - บันทึกรายการบัญชีแยกประเภท  
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 100000016207135  
 วันที่บันทึกรายการ : 05.10.2017 - 14:23:16

เลขที่เอกสาร : 2017 - 0100186005  
 ส่วนราชการ : 0703 - กรมชลประทาน  
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700300039 - โครงการชลประทานน้ำ  
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : ปรับปรุง  
 บัญชี  
 วันที่ผ่านรายการ : 30.09.2017  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 05.10.2017

| บรรทัด<br>รายการ<br>ที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี  | ชื่อบัญชี  | จำนวนเงินขอ<br>เบิก | ฐานภาษี         | ภาษี     | ค่าปรับ    | จำนวนเงินขอ<br>รับ | เงินฝาก |              | เจ้าของ<br>เงินฝาก                  | เจ้า<br>ของ<br>บัญชี<br>ต่อ | บัญชี<br>ต่อ                                       |
|-------------------------|------------------|------------|--|---------------------|-----------------|----------|------------|--------------------|---------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|
|                         |                  |            |  |                     |                 |          |            |                    | คลัง    | ช.<br>พณิชย์ |                                     |                             |  |
|                         | รหัสงบ<br>ประมาณ |            | งบ<br>ประมาณ   | หน่วยต้นทุน         | หมวด<br>รายจ่าย | การกำหนด | กิจกรรมต่อ | กิจกรรม<br>หลัก    |         |              | เอกสาร<br>สำรอง<br>เงินงบ<br>ประมาณ | หมวด<br>ที่สุด              | รหัส<br>หน่วย<br>งานคู่ค้า<br>(Trading<br>Partner) |
| 1                       | เดบิต            | 5105010194 | ค่าเสื่อม<br>ราคา -<br>อาคาร<br>และสิ่ง<br>ปลูก<br>สร้างไม่<br>ระบุ            | 349,266.67          | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 349,266.67         |         |              |                                     |                             |  |
|                         |                  |            | 07003 กรมชล<br>ประทาน  |                     | 0700300039      | 6031000  | 0700300039 | P5500              | บ้าน    |              |                                     |                             |  |
| 2                       | เดบิต            | 5105010195 | ค่าเสื่อม<br>ราคา -<br>ครุภัณฑ์<br>ไม่ระบุ                                     | 3,819.20            | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 3,819.20           |         |              |                                     |                             |  |
|                         |                  |            | 07003 กรมชล<br>ประทาน  |                     | 0700300039      | 6031000  | 0700300039 | P5500              | บ้าน    |              |                                     |                             |  |
| 3                       | เดบิต            | 5105010197 | ค่าเสื่อม<br>ราคา -<br>ส/<br>ท/โครง<br>สร้างพื้น<br>ฐาน ไม่<br>ระบุ            | 22,590,849.36       | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 22,590,849.36      |         |              |                                     |                             |  |
|                         |                  |            | 07003 กรมชล<br>ประทาน  |                     | 0700300039      | 6031000  | 0700300039 | P5500              | บ้าน    |              |                                     |                             |  |
| 4                       | เครดิต           | 1205060102 | ค่าเสื่อม<br>ราคา<br>สะสม -<br>อาคาร<br>และสิ่ง<br>ปลูก<br>สร้างไม่<br>ระบุ    | 349,266.67          | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 349,266.67         |         |              |                                     |                             |  |
|                         |                  |            | 07003 กรมชล<br>ประทาน  |                     | 0700300039      | 6031000  | 0700300039 | P5500              | บ้าน    |              |                                     |                             |  |
| 5                       | เครดิต           | 1206180102 | ค่าเสื่อม<br>ราคา<br>สะสม -<br>ครุภัณฑ์<br>ไม่ระบุ<br>ราย<br>ละเล็กละ<br>เอียด | 3,819.20            | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 3,819.20           |         |              |                                     |                             |  |
|                         |                  |            | 07003 กรมชล<br>ประทาน  |                     | 0700300039      | 6031000  | 0700300039 | P5500              | บ้าน    |              |                                     |                             |  |
| 6                       | เครดิต           | 1208070102 | โครง<br>สร้างพื้น<br>ฐานไม่<br>ระบุ -<br>ค่าเสื่อม                             | 22,590,849.36       | 0.00            | 0.00     | 0.00       | 22,590,849.36      |         |              |                                     |                             |  |

07003

מחלקת  
מכונות  
בראונ

0700300039 6031000 0700300039

P5500 בראונ

ใบบันทึกรายการบัญชี

|                              |   |
|------------------------------|---|
| รหัสหน่วยงาน : 0703          | วันที่เอกสาร : 29 กันยายน 2017          |
| รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300039 | วันที่ผ่านรายการบัญชี : 29 กันยายน 2017 |
| รหัสพื้นที่ : 5600           | เลขที่เอกสารตั้งต้น :                   |
| อ้างอิง : ปรับปรุ            | ประเภทเอกสาร : JV                       |

| รายการ<br>PK | ชื่อบัญชี  |  | จำนวนเงิน | ศูนย์ต้นทุน  | รหัสกิจกรรมหลัก       | รหัสจำของบัญชีเงินฝาก | รหัสบัญชีเงินฝาก | รหัสหน่วยงานคู่ค้า<br>(Trading Partner) |
|--------------|--|--|-----------|--------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---|
|              | รหัสบัญชีแยกประเภท                                 |  |           | แหล่งของเงิน | รหัสกิจกรรมย่อย       | รหัสจำของบัญชีย่อย    | รหัสบัญชีย่อย    |   |
|              | รายละเอียดบรรทัดรายการ                             |  |           | รหัสงบประมาณ | เลขที่เอกสารสำรองเงิน | รหัสบัญชีธนาคารย่อย   | หมวดพัสดุ        |   |
| 1            | ค่าไฟฟ้า   |  |           | 0700300039   | P5500                 |                       |                  |   |
| เครดิต       | 5104020101   |  | 49,467.29 | 8031000      | 5500L1051164          |                       |                  |   |
|              | บันทึกบัญชีค่าไฟฟ้า                                |  |           | 07003        |                       |                       |                  |   |
| 2            | ค่าโทรศัพท์  |  |           | 0700300039   | P5500                 |                       |                  |   |
| เครดิต       | 5104020106   |  | 5,637.94  | 8031000      | 5600L1051164          |                       |                  |   |
|              | บันทึกบัญชีค่าโทรศัพท์                             |  |           | 07003        |                       |                       |                  |   |
| 3            | ค่าไปรษณีย์ และขนส่ง                               |  |           | 0700300039   | P5600                 |                       |                  |   |
| เครดิต       | 5104020107   |  | 4,686.00  | 8031000      | 5600L1051164          |                       |                  |   |
|              | บันทึกบัญชีค่าไปรษณีย์                             |  |           | 07003        |                       |                       |                  |   |
| 4            | ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย                              |  |           | 0700300039   | P5500                 |                       |                  |   |
| เครดิต       | 2102040101   |  | 59,791.23 | 8031000      |                       |                       |                  |   |
|              | ปรับบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย                     |  |           | 07003        |                       |                       |                  |   |
| 5            |  |  |           |              |                       |                       |                  |   |
| 6            |  |  |           |              |                       |                       |                  |   |
| 7            |  |  |           |              |                       |                       |                  |   |
| 8            |  |  |           |              |                       |                       |                  |   |
| 9            |  |  |           |              |                       |                       |                  |   |
| 10           |  |  |           |              |                       |                       |                  |   |
| รวมยอดเครดิต | นำพื้นที่บันทึกเงินจ่ายของภาคีสหประชาชาติ - งบกลาง |  | 59,791.23 |              |                       |                       |                  |   |
| รวมยอดเดบิต  | นำพื้นที่บันทึกเงินจ่ายของภาคีสหประชาชาติ - งบกลาง |  | 59,791.23 |              |                       |                       |                  |   |

หมายเหตุ: ปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย ปี 2560

|                    |                     |                       |
|--------------------|---------------------|-----------------------|
| ผู้บันทึก (ลงชื่อ) | ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) | ผู้อนุมัติงบ (ลงชื่อ) |
| <i>อรวิทย์</i>     | <i>วิภาดา</i>       | <i>วิภาดา</i>         |

เลขที่เอกสารจากระบบ GFMS : 0100197234 (นายธารินวัฒน์ พิสิษฐาภิกข) (นายธารินวัฒน์ พิสิษฐาภิกข)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานการบันทึกการขายหุ้นประเภท  
บข01 - บันทึกการขายหุ้นแยกประเภท

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1

เลขที่เอกสาร : 2017 - 0100187234  
ประเภทเอกสาร : JV - บันทึกการขายหุ้นทั่วไป  
ผู้ขาย : 0703 - กรมชลประทาน  
พื้นที่ : 5500 - น่าน  
หน่วยบัญชี : 000000700300039 - โครงการ

เลขที่ระหว่างหน่วยงาน :  
วันที่เอกสาร : 29.09.2017  
วันที่ผ่านรายการ : 29.09.2017  
สถานะ : เอกสารผ่านรายการ  
การอ้างอิง : ปรับปรุง

| บรรทัด<br>รายการที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี<br>เครดิต | ชื่อบัญชี              | การกำหนด   | หน่วยต้นทุน | แหล่งเงินทุน       | เงินฝาก<br>คลัง | เงินฝาก<br>ช.พาณิชย์ | เจ้าของ<br>เงินฝาก | เจ้าของ<br>บัญชีย่อย | บัญชีย่อย | รหัสหน่วยคู่ค้า |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------------|
| จำนวนเงิน           |                  |                     |                        |            |             |                    | ข้อความในรายการ |                      |                    |                      |           |                 |
| กิจกรรมหลัก         |                  |                     |                        |            |             |                    | กิจกรรมย่อย     |                      |                    |                      |           |                 |
| 1                   | เดบิต            | 5104020101          | ค่าไฟฟ้า               | 0700300039 | 0700300039  | 6031000 รายได้อื่น | 49,467.29       | P5500 น่าน           | 5500L1051164       | การสนับสนุนการพัฒนา  |           |                 |
| 2                   | เดบิต            | 5104020105          | ค่าโทรศัพท์            | 0700300039 | 0700300039  | 6031000 รายได้อื่น | 5,637.94        | P5500 น่าน           | 5500L1051164       | การสนับสนุนการพัฒนา  |           |                 |
| 3                   | เดบิต            | 5104020107          | ค่าบริการไปรษณีย์      | 0700300039 | 0700300039  | 6031000 รายได้อื่น | 4,686.00        | P5500 น่าน           | 5500L1051164       | การสนับสนุนการพัฒนา  |           |                 |
| 4                   | เครดิต           | 2102040101          | ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0700300039 | 0700300039  | 6031000 รายได้อื่น | 59,791.23       | P5500 น่าน           | 5500L1051164       | การสนับสนุนการพัฒนา  |           |                 |

หมายเหตุ \_\_\_\_\_  
ผู้บันทึก ดิฟอง  
( ๑๘.๘.๑๖/๒๕๖๑ ๑๗/๐๙/๒๕๖๑ )

ผู้อนุมัติ \_\_\_\_\_  
( นายชรินทร์วัฒน์ พิสิษฐวาทิน )  
ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญการ



**SAP R/3 เอกสารการบัญชี**

ที่อยู่ : 070030003910  
 แบบฟอร์ม : บข01 - บันทึกการบัญชีแยกประเภท  
 SAP R/3 Log No. : 2017 - 100000016357119  
 วันที่บันทึกรายการ : 11.10.2017 - 09:50:29

เลขที่เอกสาร : 2017 - 0100187234  
 ส่วนราชการ : 0703 - กรมชลประทาน  
 หน่วยเบิกจ่าย : 000000700300039 - โครงการชลประทานบ้าน  
 สถานะเอกสาร : เอกสารผ่านรายการ

การอ้างอิง : ปรับปรุง  
 วันที่ผ่านรายการ : 29.09.2017  
 วันที่นำเข้าข้อมูล : 11.10.2017

| บรรทัด<br>รายการ<br>ที่ | เดบิต/<br>เครดิต | รหัสบัญชี | ชื่อบัญชี                      | จำนวนเงิน<br>ขอเบิก | ฐานภาษี         | ภาษี     | ค่าปรับ     | จำนวนเงินขอรับ  | เงินฝาก                             |               | เจ้าของ<br>เงินฝาก                                 | เจ้า<br>ของ<br>บัญชี<br>ย่อย | บัญชี<br>ย่อย |
|-------------------------|------------------|-----------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------|-------------|-----------------|-------------------------------------|---------------|--|------------------------------|---------------|
|                         |                  |           |                                |                     |                 |          |             |                 | คั่ง                                | ช.<br>พาดิชย์ |  |                              |               |
| รหัสงบ<br>ประมาณ        | งบประมาณ         |           |                                | หน่วยต้นทุน         | หมวด<br>รายจ่าย | การกำหนด | กิจกรรมย่อย | กิจกรรม<br>หลัก | เอกสาร<br>สำรอง<br>เงินงบ<br>ประมาณ | หมวด<br>พัสดุ | รหัส<br>หน่วย<br>งานคู่ค้า<br>(Trading<br>Partner) |                              |               |
| 1                       | เดบิต            | 510402010 | ค่าไฟฟ้า                       | 49,467.29           | 0.00            | 0.00     | 0.00        | 49,467.29       |                                     |               |  |                              |               |
|                         |                  | 07003     | กรมชล<br>ประทาน                |                     | 0700300039      | 6031000  | 0700300039  | 5500L1051164    | P5500                               | บ้าน          |  |                              |               |
| 2                       | เดบิต            | 510402010 | ค่าโทรศัพท์                    | 5,637.94            | 0.00            | 0.00     | 0.00        | 5,637.94        |                                     |               |  |                              |               |
|                         |                  | 07003     | กรมชล<br>ประทาน                |                     | 0700300039      | 6031000  | 0700300039  | 5500L1051164    | P5500                               | บ้าน          |  |                              |               |
| 3                       | เดบิต            | 510402010 | ค่า_บริการ<br>โทรศัพท์         | 4,686.00            | 0.00            | 0.00     | 0.00        | 4,686.00        |                                     |               |  |                              |               |
|                         |                  | 07003     | กรมชล<br>ประทาน                |                     | 0700300039      | 6031000  |             | 5500L1051164    | P5500                               | บ้าน          |  |                              |               |
| 4                       | เครดิต           | 210204010 | ค่า<br>สาธารณูปโภค<br>ค้างจ่าย | 59,791.23           | 0.00            | 0.00     | 0.00        | 59,791.23       |                                     |               |  |                              |               |
|                         |                  | 07003     | กรมชล<br>ประทาน                |                     | 0700300039      | 6031000  |             |                 | P5500                               | บ้าน          |  |                              |               |