



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สขบ ๒๐๗/๑๑๓๑ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรียน ผบช.งบ.

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/ ๑๑๓๐

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

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMIS) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.06.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 13:33:25
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,587,451.95	-2,587,451.95	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	413,929.00	-413,929.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	264,371.00	-264,371.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,228,688.15	399,159.00	-123,021.00	1,504,826.15
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,330.00	169,368.00	-161,678.00	9,020.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,280,279.23	-5,280,279.23	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0.00	122,983.62	-122,983.62	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	2,319,960.95	-2,319,960.95	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,800.00	0.00	-4,800.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,161,397.15	4,282,067.70	-5,403,262.85	40,202.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	10,200.00	-10,200.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,200.00	152,192.00	0.00	155,392.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,081,718.00	0.00	0.00	3,081,718.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,375,482.55	0.00	-3,443.42	-2,378,925.97
1205020101 อาคารสำนักงาน	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-311,226.30	0.00	-237.81	-311,464.11
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-426,970.13	0.00	-1,136.20	-428,106.33
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-136,752.90	0.00	-90.59	-136,843.49
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-17,325,267.34	0.00	0.00	-17,325,267.34
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	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พัสดุไฟฟ้า&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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.06.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 13:33:25
 ประจำปีงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,997.00	0.00	-24,997.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	68,000.00	0.00	68,000.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-67,998.00	0.00	-67,998.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	532,458.00	0.00	532,458.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-505,419.33	0.00	-506,125.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,628,951.86	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-1,592,211.77	0.00	-1,592,211.77

3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-12,180.00	0.00	-22,460.00	-34,640.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-70,200.00	0.00	-10,200.00	-80,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,446.80	0.00	0.00	-6,446.80
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-63,530,631.48	0.00	-17,827,200.36	-81,357,831.84
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-534,739.65	0.00	-144,649.78	-679,389.43
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-235,680.00	0.00	0.00	-235,680.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,175,857.76	0.00	-453,198.85	-1,629,056.61
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-770,135.00	0.00	-123,021.00	-893,156.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,064,319.15	0.00	-399,159.00	-1,463,478.15
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-2,499,327.72	0.00	0.00	-2,499,327.72
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	72,770.00	0.00	0.00	72,770.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	216,654.50	8,780.00	0.00	225,434.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	220,880.00	4,800.00	0.00	225,680.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,080.00	12,720.00	0.00	22,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,060.00	30,700.00	0.00	41,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปจ	30,222.00	14,865.00	0.00	45,087.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	213,994.00	-213,994.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,271,675.73	872,630.27	-7,350.90	25,136,955.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	180,780.00	-180,780.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,390.00	28,342.90	-10,496.00	39,236.90
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,236.92	0.00	0.00	1,236.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	299,210.54	53,275.30	0.00	352,485.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,594.96	7,183.58	0.00	38,778.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,754.00	4,459.00	0.00	28,213.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,200.00	3,600.00	0.00	46,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,548.60	3,443.42	0.00	26,992.02
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,626.30	237.81	0.00	1,864.11
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,770.11	1,136.20	0.00	8,906.31
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	619.54	90.59	0.00	710.13

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,825.94	705.67	0.00	5,531.61
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	20,581,492.13	3,009,557.81	0.00	23,591,049.94
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	19,866,876.86	2,905,062.11	0.00	22,771,938.97
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	66,039,065.65	0.00	0.00	66,039,065.65
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	453,648.65	0.00	0.00	453,648.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,064,319.15	399,159.00	0.00	1,463,478.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.06.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 กป.นน. Report Time : 13:33:25

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก	90,696.80	24,970.00	0.00	115,666.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	770,135.00	123,021.00	0.00	893,156.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	81,794,554.16	-81,794,554.16	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดค่าใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6111200	P5500	น่าน	0.00	-166,531.60	166,531.60
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6111320	P5500	น่าน	0.00	-31,691,656.90	31,691,656.90
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6111500	P5500	น่าน	0.00	-195,600.00	195,600.00
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6119200	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6119200	P5500	น่าน	0.00	-139,080.00	139,080.00
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6119400	P5500	น่าน	0.00	-6,446.80	6,446.80
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6126000	P5500	น่าน	0.00	-1,152,008.32	1,152,008.32
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6126000	P5500	น่าน	0.00	-2,156,987.15	2,156,987.15
2018	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6131000	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	0700338084400000	ค่าตอบแทน ไร่สอยและวัสดุ	6111200	P5500	น่าน	1,000,000.00	190,988.90	809,011.10
2018	0700300039	0700338084410003	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเกียน (พรด.) ตำบล	6111320	P5500	น่าน	5,370,000.00	4,768,629.92	601,370.08
2018	0700300039	0700338084410023	ระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า (2) จัดหาน้ำสนับสนุน	6111320	P5500	น่าน	3,020,000.00	2,818,939.95	201,060.05
2018	0700300039	0700338084410116	ซ่อมแซม โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระ	6111320	P5500	น่าน	1,950,000.00	178,207.50	1,771,792.50
2018	0700300039	0700338084410118	ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่าง	6111320	P5500	น่าน	397,000.00	395,756.75	1,243.25
2018	0700300039	0700338084410141	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-LMC กม.1+200 ถึง กม	6111320	P5500	น่าน	900,000.00	899,915.20	84.80
2018	0700300039	0700338084410146	ซ่อมแซมห้วยงานและอาคารระบายน้ำต้นอ่างเก็บ	6111320	P5500	น่าน	600,000.00	596,938.25	3,061.75
2018	0700300039	0700338084410147	ซ่อมแซมทางระบายน้ำต้นอ่างเก็บน้ำห้วยลาปล	6111320	P5500	น่าน	970,000.00	969,155.70	844.30
2018	0700300039	0700338084410324	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-RMC กม.0+260 ถึง กม	6111320	P5500	น่าน	950,000.00	949,190.55	809.45
2018	0700300039	0700338084410326	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายลูกที่ 1 อ่างเก็บน้ำ	6111320	P5500	น่าน	1,500,000.00	1,488,709.75	11,290.25

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก /พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรม หลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดค่าใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
2018	0700300039	0700338084410328	ซ่อมแซมทางระบายน้ำดินอ่างเก็บน้ำห้วยบัว(6111320	P5500	น่าน	1,800,000.00	1,798,537.20	1,462.80
2018	0700300039	0700338084410364	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขาวหลาม	6111320	P5500	น่าน	830,000.00	829,898.85	101.15
2018	0700300039	0700338084410366	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบัว(พรต)	6111320	P5500	น่าน	940,000.00	939,919.65	80.35
2018	0700300039	0700338084700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ในเขตรประ	6111500	P5500	น่าน	301,300.00	218,500.00	82,800.00
2018	0700300039	0700345052410046	ปรับปรุงระบบส่งน้ำ L-LMC ฝ่ายสา (ขนาดกลาง	6111320	P5500	น่าน	8,621,000.00	7,110,029.23	1,510,970.77
2018	0700300039	0700345052410075	ปรับปรุงประตูระบายทรายฝายสมุน (ขนาดกลาง)	6111320	P5500	น่าน	2,265,000.00	2,264,817.95	182.05
2018	0700300039	0700345052410151	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานบริหารจัดการงานชลปร	6111320	P5500	น่าน	95,600.00	28,813.70	66,786.30
2018	0700300039	0700345052410269	ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำดี	6111320	P5500	น่าน	200,000.00	199,984.10	15.90
2018	0700300039	0700345052410406	ซ่อมแซมร่องระบายน้ำห้วยงานอ่างเก็บน้ำห้วย	6111320	P5500	น่าน	450,000.00	449,991.15	8.85
2018	0700300039	0700345052410407	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ IR-IL-RMC ฝ่ายสา (ขนาดค	6111320	P5500	น่าน	900,000.00	899,980.45	19.55
2018	0700300039	0700345052410476	ซ่อมแซมหัวงานและอาคารประกอบฝายห้วยสี โคร	6111320	P5500	น่าน	1,300,000.00	1,299,999.20	0.80
2018	0700300039	0700345052410479	ซ่อมเสริมระบบส่งน้ำฝั้งชัยฝายน้ำย่าง(ขน	6111320	P5500	น่าน	970,000.00	969,539.90	460.10
2018	0700300039	0700345052410674	ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่าง	6111320	P5500	น่าน	379,000.00	378,247.05	752.95
2018	0700300039	0700345052410678	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั้งขาวฝายน้ำย่าง(ขนาดค	6111320	P5500	น่าน	930,000.00	929,950.55	49.45
2018	0700300039	0700345052410874	ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำฝั้งชัยฝายน้ำกอน	6111320	P5500	น่าน	800,000.00	669,968.15	130,031.85
2018	0700300039	0700345052410875	ซ่อมแซม Gate Valve และ Control Room อ่าง	6111320	P5500	น่าน	404,000.00	403,864.85	135.15
2018	0700300039	0700345052410881	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั้งขาวอ่างเก็บน้ำปาง	6111320	P5500	น่าน	950,000.00	949,623.75	376.25
2018	0700300039	0700345052410AX6	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำฝั้งพนา อ่างเก็บน้ำห้วย	6111320	P5500	น่าน	2,000,000.00	963,475.03	1,036,524.97
2018	0700300039	0700345052410D10	ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าฝั้งขาว กม.4+650 L	6111320	P5500	น่าน	450,000.00	449,986.40	13.60

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยงาน งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / พื้นที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก หลัก / พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้ งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ
2018	0700300039	0700345052410D19	ซ่อมแซมหัวงานฝายน้ำก่อน โครงการชลประทานแม่	6111320	P5500	น่าน	950,000.00	949,742.14	257.86
2018	0700300039	0700345052410D25	ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยยอด โครงการชลประทานน	6111320	P5500	น่าน	498,000.00	497,811.35	188.65
2018	0700300039	0700345052410D73	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลป	6111320	P5500	น่าน	1,000,000.00	190,436.00	809,564.00
2018	0700300039	0700345052410D84	ซ่อมแซมบานฝายท่อและเครื่องยก ฝ่ายทางวังตา	6111320	P5500	น่าน	136,000.00	135,860.55	139.45
2018	0700300039	0700345052410K17	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.1+000 ถึง กม.1+	6111320	P5500	น่าน	500,000.00	499,894.30	105.70
2018	0700300039	0700345052410Y28	ขุดลอกคลองโคตรถุดจั้งหมา คลองฝายน้ำแคด	6111320	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	0700345052410Y29	ขุดลอกคลองโคตรถุดจั้งหมา คลองฝายน้ำแดง โ	6111320	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2018	0700300039	0700345052420088	ค่าป้องกันและซ่อมแซมโครงการเมืองจากอุทก	6111320	P5500	น่าน	294,000.00	227,993.77	66,006.23
2018	0700300039	0700345052420120	ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและถังพักน้ำในพื้นที่	6111320	P5500	น่าน	14,270,000.00	8,761,785.20	5,508,214.80
2018	0700300039	0700345053420137	ฝายหัวบึงพันทิพย์บ้านไร่ น้ำหินพร้อมระบบท่อส่ง	6111320	P5500	น่าน	24,500,000.00	8,918,796.26	15,581,203.74
2018	0700300039	0700345053420180	ฝายทดน้ำและระบบส่งน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำ	6111320	P5500	น่าน	12,543,558.00	11,452,583.23	1,090,974.77
2018	0700300039	0700345054000000	ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	6111200	P5500	น่าน	647,208.00	433,112.39	214,095.61
2018	0700300039	0700345054420046	อาคารชลประทานป้องกันตลิ่งท้ายอ่างเก็บน้ำ	6111320	P5500	น่าน	31,753,899.00	9,760,622.14	21,993,276.86
2018	0700300039	0700345054420073	ปรับปรุงทำนบดินและอาคารระบายน้ำต้นอ่างก	6111320	P5500	น่าน	16,010,878.00	11,829,308.35	4,181,569.65
2018	0700300039	0700349001000000	รายการงบประมาณ	6111200	P5500	น่าน	691,406.00	606,137.53	85,268.47
2018	0700300039	0700349001410173	บำรุงรักษาทางลำเสียงใหญ่ โครงการชลประทาน	6111320	P5500	น่าน	651,800.00	646,828.65	4,971.35
2018	0700300039	0700349001410526	บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานน่าน ตำบล	6111320	P5500	น่าน	250,000.00	185,304.00	64,696.00
2018	0700300039	0700349001410527	บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลป	6111320	P5500	น่าน	1,788,100.00	1,420,492.15	367,607.85
2018	0700300039	0700349001410C59	กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานน่าน ตำบล ไชยศ	6111320	P5500	น่าน	600,000.00	321,350.60	278,669.40
2018	0700300039	0700349001700001	ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก	6111500	P5500	น่าน	10,600.00	7,180.00	3,420.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รหัสกิจกรรมหลัก / พันที่	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก / พันที่	งบประมาณ	ยอดใช้	งบประมาณคงเหลือ
2018	0700300039	0700349001700004	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดกรน้ำ	6111500	P5500		น่าน	64,300.00	10,000.00	54,300.00
2018	0700300039	0700349001700006	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือ	6111500	P5500		น่าน	150,000.00	0.00	150,000.00
2018	0700300039	07003620A0410003	ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหะ ตำบล	6111320	P5500		น่าน	4,870,000.00	3,922,184.53	947,815.47
2018	0700300039	07003630X1410079	ซ่อมแซมฝายน้ำขึ้นและอาคารประกอบ จังหวัดน่าน	6111320	P5500		น่าน	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2018	0700300039	07003630X1410461	ซ่อมแซมฝายกันสว่าง ม.10 บ.บ้านสว่าง ตำบล	6111320	P5500		น่าน	300,000.00	0.00	300,000.00
2018	0700300039	07003630X1410462	ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง RMC อ่างเก็บน้ำน้ำแม่	6111320	P5500		น่าน	800,000.00	0.00	800,000.00
2018	0700300039	07003630X1410782	ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านน้ำตวง ม.9 บ.น้	6111320	P5500		น่าน	150,000.00	0.00	150,000.00
2018	0700300039	07003630X1410783	ซ่อมแซมฝายห้วยเมียง ม.10 บ.สว่าง ตำบลหน	6111320	P5500		น่าน	300,000.00	0.00	300,000.00
2018	0700300039	07003630X1420068	ซ่อมแซมปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารชลประทาน	6111320	P5500		น่าน	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00
2018	0700300039	07003640X1410113	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลป	6111320	P5500		น่าน	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07003								195,622,649.00	60,280,652.00	135,341,997.00
** 2018								195,622,649.00	60,280,652.00	135,341,997.00
***								195,622,649.00	60,280,652.00	135,341,997.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 11 มิถุนายน 2561

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/05/2018 - 31/05/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ผ่านรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039										
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน										
04.05.2018	1600008601	RX	5079150701727889		0700300039	0700300039		74,907.00	0.00	1,228,688.15
07.05.2018	0200012283	J0	3400007987		0700300039	0700300039		0.00	22,304.00	1,204,688.15
11.05.2018	0200010848	J0	3400001080		0700300039	0700300039		0.00	56,600.00	1,279,595.15
	0200012919	J0	3400008429		0700300039	0700300039		0.00	31,347.00	1,257,291.15
17.05.2018	1600008810	RX	5079150702212876		0700300039	0700300039		59,881.00	0.00	1,169,344.15
18.05.2018	1600006948	RX	5075225000011248		0700300039	0700300039		264,371.00	0.00	1,229,225.15
28.05.2018	0200013505	J0	3400009348		0700300039	0700300039		0.00	8,770.00	1,493,596.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน								399,159.00	119,021.00	1,484,826.15
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน										24,000.00
11.05.2018	0200010849	J0	3400001081		0700300039	0700300039		0.00	4,000.00	20,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									4,000.00	20,000.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039								399,159.00	123,021.00	1,504,826.15
รวมทั้งสิ้น								399,159.00	123,021.00	1,504,826.15

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้รับบันทึกจ่าย ขจ.05

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำเงินงปร	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำเงิน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	2,429,380.25	Available Balance	2,429,380.25

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-05-2018 10:11:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		6,160.00	6,902.00	108682
03-05-2018 10:11:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		29,501.20	36,403.20	108682
03-05-2018 10:11:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,764.49	40,167.69	108682
03-05-2018 18:07:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10297265	-742.00	39,425.69	0700
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		425,437.20	464,862.89	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,680.00	478,542.89	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		44,166.15	522,709.04	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,205.00	524,914.04	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		352,856.75	877,770.79	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,435.00	887,205.79	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		731,896.20	1,619,101.99	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		23,640.00	1,642,741.99	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		154,315.55	1,797,057.54	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,670.00	1,802,727.54	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,741.85	1,835,469.39	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		945.00	1,836,414.39	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		348.00	1,836,762.39	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,338.25	1,867,100.64	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		945.00	1,868,045.64	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,932.90	1,878,978.54	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,515.75	1,889,494.29	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		525.00	1,890,019.29	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,741.85	1,922,761.14	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		945.00	1,923,706.14	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		51,610.35	1,975,316.49	108682

04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,641.00	1,976,957.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		20,240.00	1,997,197.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,900.00	2,029,097.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,900.00	2,055,997.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,480.00	2,070,477.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,060.00	2,075,537.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,140.00	2,094,677.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,940.00	2,134,617.49	108682
04-05-2018 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	2,137,137.49	108682
04-05-2018 15:03:00	510028	CWTRC		10297266	392,557.50	- 1,744,579.99	0507
04-05-2018 15:04:00	510028	CWTRC		10297270	343,421.75	- 1,401,158.24	0507
04-05-2018 15:05:00	510028	CWTRC		10297275	312,177.50	- 1,088,980.74	0507
04-05-2018 15:05:00	510028	CWTRC		10297268	-41,961.15	1,047,019.59	0507
04-05-2018 15:06:00	510028	CWTRC		10297272	708,256.20	- 338,763.39	0507
04-05-2018 15:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-29,501.20	309,262.19	0507
04-05-2018 15:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-3,764.49	305,497.70	0507
04-05-2018 15:47:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-6,160.00	299,337.70	0507
04-05-2018 16:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		160,180.00	- 139,157.70	0507
07-05-2018 09:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,349.20	146,506.90	108682
07-05-2018 10:33:00	580921	CWTPC		10297271	-18,870.00	127,636.90	0507
07-05-2018 10:36:00	580921	CWTPC		10297273	-47,280.00	80,356.90	0507
07-05-2018 10:38:00	580921	CWTPC		10297269	-4,410.00	75,946.90	0507
07-05-2018 10:45:00	580921	CWTPC		10297276	-22,038.00	53,908.90	0507
07-05-2018 10:48:00	580921	CWTPC		10297267	-27,360.00	26,548.90	0507
07-05-2018 18:19:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1	10297274	-19,199.70	7,349.20	0700
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,912.60	17,261.80	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		315.00	17,576.80	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	29,856.80	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		453,187.30	483,044.10	108682

08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		945.00	483,989.10	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,605.00	488,594.10	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,740.00	503,334.10	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,480.00	519,814.10	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,629.00	542,443.10	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		379,829.95	922,273.05	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,080.00	926,353.05	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,445.00	959,798.05	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,886.00	968,684.05	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,095.00	972,779.05	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		320,513.60	1,293,292.65	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,022.85	1,375,315.50	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,940.00	1,378,255.50	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		153,612.40	1,531,867.90	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		580.00	1,532,447.90	108682
08-05-2018 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,780.00	1,541,227.90	108682
08-05-2018 14:41:00	510028	CWTRC		10297279	389,555.45	1,151,672.45	0507
08-05-2018 14:56:00	510028	CWTRC		10297277	810,388.25	341,284.20	0507
09-05-2018 11:15:00	17568	CWTPC		10314442	-630.00	340,654.20	0507
09-05-2018 11:19:00	17568	CWTPC		10297278	-45,258.00	295,396.20	0507
09-05-2018 11:23:00	17568	CWTPC		10297280	-25,962.00	269,434.20	0507
09-05-2018 15:14:00	510028	CWTRC		10314441	-9,597.60	259,836.60	0507
09-05-2018 15:15:00	510028	CWTRC		10314443	-32,500.00	227,336.60	0507
09-05-2018 15:37:00	580921	CWTPC		10314444	-1,890.00	225,446.60	0507
10-05-2018 08:58:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-15,320.00	210,126.60	0507
10-05-2018 08:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-12,280.00	197,846.60	0507
10-05-2018 09:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-16,480.00	181,366.60	0507
10-05-2018 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,850.00	184,216.60	108682
10-05-2018 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,592.00	185,808.60	108682

10-05-2018 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		891.59	186,700.19	108682
10-05-2018 09:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-4,080.00	182,620.19	0507
10-05-2018 09:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-7,349.20	175,270.99	0507
11-05-2018 14:52:00	9613	CWTRC	วันที่ 11/5/61	10314445	149,007.40	26,263.59	0507
11-05-2018 14:56:00	9613	CWTPC		10314446	-9,210.00	17,053.59	0507
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,021.00	22,074.59	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,547.00	43,621.59	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		320,233.85	363,855.44	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,443.00	374,298.44	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		346,418.85	720,717.29	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,845.00	734,562.29	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		235,643.35	970,205.64	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,585.00	979,790.64	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		557,787.95	1,537,578.59	108682
15-05-2018 09:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,400.00	1,553,978.59	108682
15-05-2018 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,227.00	1,559,205.59	108682
15-05-2018 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	1,562,085.59	108682
15-05-2018 09:39:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		27,685.00	1,589,770.59	108682
15-05-2018 15:31:00	510028	CWTRC		10314451	226,058.35	1,363,712.24	0507
15-05-2018 15:32:00	510028	CWTRC		10314453	536,240.95	827,471.29	0507
15-05-2018 15:33:00	510028	CWTRC		10314447	309,790.85	517,680.44	0507
15-05-2018 15:34:00	510028	CWTRC		10314449	332,573.85	185,106.59	0507
15-05-2018 15:54:00	570890	CWTPC		10314450	-27,690.00	157,416.59	0507
15-05-2018 15:56:00	570890	CWTPC		10314448	-20,886.00	136,530.59	0507
15-05-2018 15:59:00	570890	CWTPC		10314452	-19,170.00	117,360.59	0507
15-05-2018 16:02:00	570890	CWTPC		10314454	-43,094.00	74,266.59	0507
16-05-2018 12:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-11,720.00	62,546.59	0507
16-05-2018 12:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,592.00	60,954.59	0507
16-05-2018 16:30:00	510028	CWTRC		10314455	-60,063.00	891.59	0507

17-05-2018 09:37:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		742.00	1,633.59	108682
18-05-2018 09:46:00	931003	BCD14	GFMIS/108682		2,560.00	4,193.59	108682
18-05-2018 17:38:00	90180	CBCA	SBK:2 SBR:337 ICAS INCL R1	10314457	-742.00	3,451.59	0700
18-05-2018 17:38:00	90180	CBCA	SBK:11 SBR:363 ICAS INCL R1	10314456	-891.59	2,560.00	0700
21-05-2018 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,117.70	9,677.70	108682
21-05-2018 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	14,077.70	108682
21-05-2018 15:38:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-4,400.00	9,677.70	0507
21-05-2018 15:39:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-7,117.70	2,560.00	0507
21-05-2018 16:46:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,280.00	1,280.00	108682
22-05-2018 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,760.00	6,040.00	108682
22-05-2018 09:57:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		683.55	6,723.55	108682
22-05-2018 16:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-4,760.00	1,963.55	0507
22-05-2018 16:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-683.55	1,280.00	0507
23-05-2018 02:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-1,280.00	0.00	0507
24-05-2018 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,600.00	3,600.00	108682
25-05-2018 13:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-3,600.00	0.00	0507

Total Cr.
= 5,280,279.23

Total Dr. =-5,281,021.23

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04744-4
 กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชี 1101030199
 ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
- เช็คเลขที่ 10278269 ลว.16 พ.ศ.61 บจก.เกษียณโปรดักส์(ไทยแลนด์)	56,600.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
คอกเบียร์รับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	56,600.00
	56,600.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	56,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04744-4	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	1,907,636.00	Available Balance	1,907,636.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-05-2018 18:00:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:320 ICAS INCL R1	10278257	-11,060.00	0.00	0700
10-05-2018 09:36:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,304.00	22,304.00	108682
10-05-2018 15:00:00	9613	CDTRC	5076053649		365,800.00	388,104.00	0507
10-05-2018 15:01:00	9613	CDTRC	5076053649		9,765.00	397,869.00	0507
10-05-2018 15:02:00	9613	CDTRC	5076053649		287,840.00	685,709.00	0507
10-05-2018 15:02:00	9613	CDTRC	5076053649		7,560.00	693,269.00	0507
10-05-2018 15:03:00	9613	CDTRC	5076053649		812,590.30	1,505,859.30	0507
10-05-2018 15:04:00	9613	CDTRC	5076053649		23,367.00	1,529,226.30	0507
10-05-2018 15:06:00	9613	CWTRC	รับผ่าน10/5/61	10278262	789,223.30	- 740,003.00	0507
10-05-2018 15:08:00	9613	CWTRC	รับผ่าน10/5/61	10278264	280,280.00	- 459,723.00	0507
10-05-2018 15:09:00	9613	CWTRC	รับผ่าน10/5/61	10278266	356,035.00	- 103,688.00	0507
10-05-2018 15:19:00	9613	CWTPC		10278265	-15,120.00	88,568.00	0507
10-05-2018 15:21:00	9613	CWTPC		10278267	-19,530.00	69,038.00	0507
10-05-2018 15:23:00	9613	CWTPC		10278263	-46,734.00	22,304.00	0507
15-05-2018 09:38:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,600.00	78,904.00	108682
15-05-2018 09:38:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		31,347.00	110,251.00	108682
15-05-2018 16:22:00	7916	CWTRC	5070942913	10278261	-22,304.00	87,947.00	0507
16-05-2018 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,962.62	91,909.62	108682
16-05-2018 11:15:00	9613	CLCK	Unclear:264,371.00	6537571	0.00	91,909.62	0507
16-05-2018 16:01:00	9613	CDTRC	5076053649		782,921.95	874,831.57	0507
16-05-2018 16:02:00	9613	CDTRC	5076053649		21,105.00	895,936.57	0507
16-05-2018 16:35:00	510028	CWTRC		10278271	761,816.95	- 134,119.62	0507
17-05-2018 11:47:00	90172	CLCR	ASOF 16/05/2561	6537571	264,371.00	398,490.62	0700
17-05-2018 14:28:00	552250	CWTPC		10278273	264,371.00	- 134,119.62	0507
17-05-2018 16:21:00	9613	CWTRC	5076037112	10278272	-42,210.00	91,909.62	0507

17-05-2018 18:18:00	90180	CDRET	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10278268	31,347.00	123,256.62	0700
17-05-2018 18:18:00	90180	CWRET	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10278268	-31,347.00	91,909.62	0700
18-05-2018 11:36:00	510028	CWTRC	5073175042	10278270	-3,962.62	87,947.00	0507
21-05-2018 18:18:00	90180	CBCA	SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1	10278268	-31,347.00	56,600.00	0700
23-05-2018 14:41:00	9613	CDTRC	5076053649		9,011.70	65,611.70	0507
24-05-2018 10:13:00	510028	CWTRC	9890815222	10278274	-9,011.70	56,600.00	0507
30-05-2018 09:37:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,770.00	65,370.00	108682
30-05-2018 15:28:00	552250	CWTRC	5391059925	10278275	-8,770.00	56,600.00	0507

Total Cr.
= 2,738,662.57

Total Dr. = -2,693,122.57

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3
กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	9,020.00
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
	9,020.00
<u>บวก</u> เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/> 9,020.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

A070300039



Account No.	507-6-05949-3	Currency	THB
Account Name	โครงการชลประทาน	Account Status	Active
Alias Name	โครงการชลประทาน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance Init Br
01-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-450.00	880.00 0507
01-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-880.00	0.00 0507
03-05-2018	510097	TSTDCA	หจก.สุเกียรติคอนกรีต##UID=510097##ZTLO=BR1		74,907.00	74,907.00 1397
04-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-74,907.00	0.00 0507
10-05-2018	510097	TSTDCA	บจก.แพร่ธารวิทยา##UID=510097##ZTLO=BR13		870.00	870.00 1397
15-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-870.00	0.00 0507
16-05-2018	510097	TSTDCA	หจก.ส.ธนโชติการโยธา##UID=510097##ZTLO=BR		59,881.00	59,881.00 1397
17-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-59,881.00	0.00 0507
17-05-2018	552250	TSTDCA	บจก.เกษียณโปรดักส์ (ไทยแลนด์)##UID=552		9,720.00	9,720.00 0507
17-05-2018	552250	TSTDCA	บจก.เกษียณโปรดักส์ (ไทยแลนด์)##UID=5522		2,400.00	12,120.00 0507
21-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-2,400.00	9,720.00 0507
21-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-9,720.00	0.00 0507
25-05-2018	550071	TSTDCA	บริษัท ทรัพย์แสงดาว จำกัด##UID=550071##Z		450.00	450.00 0507
28-05-2018	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-450.00	0.00 0507
31-05-2018	17568	TSTDCA	หจก.เอพีซีพหลาย##UID=17568##ZTLO=BR05070		6,780.00	6,780.00 0507
31-05-2018	17568	TSTDCA	บจก.นอร์ทเกษียณ##UID=17568##ZTLO=BR0507		770.00	7,550.00 0507
31-05-2018	17568	TSTDCA	หจก.วันदानวกิจ##UID=17568##ZTLO=BR050701		1,470.00	9,020.00 0507

Total Cr. =

Total Dr. =-149,558.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทีบบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,204,688.15
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	399,159.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		<u>399,159.00</u>
		1,603,847.15
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	119,021.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)		
		<u>119,021.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>1,484,826.15</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....



(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/05/2018 - 31/05/2018

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ									
04.05.2018	1600008601	RX	5079150701727889		0700300039	0700300039	74,907.00	0.00	1,204,688.15
07.05.2018	0200012283	JO	3400007987		0700300039	0700300039	0.00	22,304.00	1,279,595.15
11.05.2018	0200010848	JO	3400001080		0700300039	0700300039	0.00	56,600.00	1,257,291.15
17.05.2018	0200012919	JO	3400008429		0700300039	0700300039	0.00	31,347.00	1,169,344.15
18.05.2018	1600008810	RX	5079150702212876		0700300039	0700300039	59,881.00	0.00	1,229,225.15
28.05.2018	1600006948	RX	5075225000011248		0700300039	0700300039	264,371.00	0.00	1,493,596.15
28.05.2018	0200013505	JO	3400009348		0700300039	0700300039	0.00	8,770.00	1,484,826.15
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน้ำ							399,159.00	119,021.00	1,484,826.15
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							399,159.00	119,021.00	1,484,826.15
รวมทั้งสิ้น							399,159.00	119,021.00	1,484,826.15

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทึบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		24,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)		-
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		-
		<hr/> 24,000.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	4,000.00	
การ โอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		4,000.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<hr/> <hr/> 20,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 04 มิถุนายน

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/05/2018 - 31/05/2018

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
11.05.2018	0200010849	J0	3400001081		0700300039	0700300039	0.00	4,000.00	24,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	4,000.00	20,000.00
							0.00	4,000.00	20,000.00
							0.00	4,000.00	20,000.00
							0.00	4,000.00	20,000.00

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บจก.สุชุมเซอร์วิส	193/9647	15/5/2561	3100098193	30/5/2561	17,481.70
2	บจก.สุชุมเซอร์วิส	193/9642	11/5/2561	3100098192	30/5/2561	98,898.00
3	หจก.ศรีเมืองน่านค้าไม้	2/26	16/5/2561	3100098194	30/5/2561	51,041.52
4	หจก.รุ่งศิลป์ดอกทอกรมญี่ปุ่น	IV61-0408	8/5/2561	3100098195	30/5/2561	61,802.00
5	บจก.สุชุมเซอร์วิส	194/9651	17/5/2561	3100098196	30/5/2561	90,390.00
					รวมทั้งสิ้น	319,613.22

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

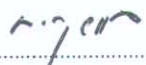
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)
 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดใบสำคัญจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ค่าตอบแทน	ขบ.02/467	30/5/2561	3600082903	30/5/2561	2,370.00
2	ค่าตอบแทน	ขบ.02/468	30/5/2561	3600082774	30/5/2561	20,950.00
3	ค่าตอบแทน	ขบ.02/469	30/5/2561	3600083419	30/5/2561	1,962.00
4	ค่าตอบแทน	ขบ.02/483	30/5/2561	3600083352	30/5/2561	14,920.00
รวมทั้งสิ้น						40,202.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
 ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 โครงการชลประทานบ้าน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS		เงินประกันสัญญา		เงินประกันผลงาน (Web Online)		หมายเหตุ		
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน		บริษัท	เลขที่สัญญา
1	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000009811	25/01/2560	พชก.พลาภากิน	จ.14/60(ชป.น้ำ)	24,738.00			
2	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000015041	22/05/2560	พชก.อริยอุตสาหกรรม	จ.24/60(ชป.น้ำ)	44,750.00			
3	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000015701	26/05/2560	ร้าน โชคพาณิชย์	จก.2.จ.02/2560 (กลุ่มจังหวัด)	55,920.00			
4	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017740	20/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายน้ำแฉ่ง	จ.22/60(ชป.น้ำ)	4,000.00			
5	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017739	20/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายบ่อหอย	จ.23/60(ชป.น้ำ)	2,500.00			
6	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017738	20/07/2560	กลุ่มบริหารการจัดการน้ำฝ่ายสายส่งซ้าย	จ.24/60(ชป.น้ำ)	3,500.00			
7	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017373	20/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝ่ายสายส่งขวา	จ.25/60(ชป.น้ำ)	1,500.00			
8	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017741	20/07/2560	กลุ่มบริหารการจัดการน้ำฝ่ายสายส่งซ้าย	จ.21/60(ชป.น้ำ)	1,250.00			
9	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017915	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสด	จ.27/60(ชป.น้ำ)	2,000.00			
10	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017916	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำเหนือ	จ.28/60(ชป.น้ำ)	2,000.00			
11	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017536	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่แก่น	จ.29/60(ชป.น้ำ)	2,000.00			
12	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017914	27/07/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายผสมน กลุ่ม 1	จ.26/60(ชป.น้ำ)	1,750.00			
13	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018425	16/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายน้ำวังฝั่งซ้าย	จ.30/60(ชป.น้ำ)	2,500.00			
14	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018032	16/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบหม้อมหัทธกรชัย	จ.31/60(ชป.น้ำ)	3,000.00			
15	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018427	16/08/2560	กลุ่มใช้น้ำฝ่ายบ้านปางตุง	จ.32/60(ชป.น้ำ)	1,500.00			
16	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018513	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายบ้านนา	จ.37/60(ชป.น้ำ)	2,000.00			
17	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017430	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายบ้านตา	จ.38/60(ชป.น้ำ)	2,000.00			
18	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017570	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายบ้านสว่าง	จ.39/60(ชป.น้ำ)	2,000.00			
19	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000017571	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายน้ำกอน	จ.33/60(ชป.น้ำ)	3,500.00			
20	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018259	17/08/2560	กลุ่มใช้น้ำฝ่ายวังไผ่	จ.34/60(ชป.น้ำ)	1,500.00			
21	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018514	17/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายดอนแก้ว	จ.35/60(ชป.น้ำ)	2,500.00			
22	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018515	17/08/2560	กลุ่มใช้น้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปอน	จ.36/60(ชป.น้ำ)	2,500.00			
23	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000018298	25/08/2560	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝ่ายน้ำปูน	จ.40/60(ชป.น้ำ)	2,500.00			
24	RB-เงินฝากคลัง	2017-1000003124	09/11/2560	ร้านน้ำคัลบี้แอนด์ออร์วิส	จ.01/2561(ชป.น้ำ)	2,400.00			
25	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007552	24/01/2561	พสม.วิสัยบ้าน	จ.02/2561(ชป.น้ำ)	83,928.15			
26	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008133	1/25/2561	พชก.สัญญาะโยธา	จ.10/2561(ชป.น้ำ)	22,228.00			
27	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007996	5/2/2561	พชก.ข.รุ่งอรุณ	จ.01/2561(ชป.น้ำ)	18,800.00			
28	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000008544	9/2/2561	พชก.เจ็ดแสงการโยธา	จ.11/2561(ชป.น้ำ)	64,900.00			
29	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009605	05/03/2561	พชก.ส.สน.ไพศณการโยธา	จ.13/2561(ชป.น้ำ)	50,315.00			
30	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000000944	05/03/2561	พชก.สุโขทัยคอนกรีต	จ.14/2561(ชป.น้ำ)	18,369.00			

K

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา		เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	
31	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009392	06/03/2561	หจก.สุเคียวคอนกรีต	ช.15/2561(ชป.นำน)	7,635.00			
32	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009802	06/03/2561	หจก.ทัญจะ โยธา	ช.16/2561(ชป.นำน)	23,154.00			
33	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009621	07/03/2561	หจก.สุรินทรการโยธา	ช.02/2561(ชป.นำน)	48,174.00			
34	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000009822	07/03/2561	หจก.สุเคียวคอนกรีต	ช.17/2561(ชป.นำน)	72,215.00			
35	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010365	21/03/2561	หจก.ณัฐนนท์การโยธา	ช.20/2561(ชป.นำน)	184,848.00			
36	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010446	23/03/2561	บจก.สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์	ช.19/2561(ชป.นำน)	88,699.00			
37	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000010599	02/04/2561	หจก.วินคานวิกิจ	จ.04/61(ชป.นำน)	79,146.00			
38	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000011277	09/04/2561	หจก.ส.ธนโชติการโยธา	จ.05/61(ชป.นำน)	91,355.00			
39	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000007679	19/04/2561	บจก.สุริยภัณฑ์สตีลไพพ์	ช.22/61(ชป.นำน)	58,093.00			
40	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000011377	03/05/2561	หจก.สุเคียวคอนกรีต	ช.23/61(ชป.นำน)	74,907.00			
41	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000012553	16/05/2561	หจก.ส.ธนโชติการโยธา	ช.24/61(ชป.นำน)	59,881.00			
42	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000012559	16/05/2561	หจก.วรนนท์การก่อสร้าง	บน.จ.07/61	264,371.00			
รวมทั้งสิ้น						1,484,826.15			

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

h. y. ell

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โครงการชลประทานน่าน

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

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

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน