



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๑๓๔๗

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

๗/ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง(GFMIS) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๔๗๑-๖๑๔๔

สำเนาถูกต้อง

(นายชารินทร์ คุ้ม) พิศิษฐกุลโกศล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สชป ๒.๐๗/๑๓๔๙ วันที่ ๓/ กรกฎาคม ๒๕๖๐

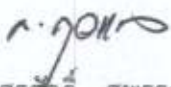
เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ค่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑.สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
- ๒.สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๓.งบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๔.งบทเทียบยอดเงินฝากคลัง
- ๕.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
- ๖.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๒)
- ๗.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๑)
- ๘.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒)
- ๙.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙)
- ๑๐.รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
- ๑๑.รายละเอียดเงินประกันอื่น(๒๑๑๒๐๑๐๑๙)
- ๑๒.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผคป.น่าน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.07.2017
 User name : 0703A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:04:55

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0 | 7,898,875.40 | -7,898,875.40 | 0 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0 | 28,829.00 | -28,829.00 | 0 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0 | 400.00 | -400.00 | 0 |
| 01020501 เงินฝากคลัง | 428,749.00 | 25,749.00 | -109,823.00 | 344,675.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0 | 10,931,644.13 | -6,293,355.98 | 4638288.15 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0 | 109,787.80 | -43,420.80 | 66,367.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด | 19,600.00 | 7,838,651.10 | -7,857,851.10 | 400.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 45,640.00 | 0 | -45,640.00 | 0 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0 | 11,620,111.43 | -11,041,431.93 | 578679.5 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 149,965.00 | 0.00 | 0.00 | 149,965.00 |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 3,081,718.00 | 0 | 0 | 3,081,718.00 |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -2,338,382.39 | 0 | -3,332.35 | -2,341,714.74 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 360,000.00 | 0 | 0 | 360,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -308,664.11 | 0 | -230.14 | -308,894.25 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น | 660,000.00 | 0 | 0 | 660,000.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น | -414,728.55 | 0 | -1,099.54 | -415,828.09 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 150,000.00 | 0 | 0 | 150,000.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -135,776.83 | 0 | -87.67 | -135,864.50 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 19,939,545.00 | 0 | 0 | 19,939,545.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -16,976,003.67 | 0 | 0 | -16,976,003.67 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,000.00 | 0 | 0 | 7,000.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -6,999.00 | 0 | 0 | -6,999.00 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,480,000.00 | 0 | 0 | 1,480,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน | -1,479,998.00 | 0 | 0 | -1,479,998.00 |

| | | | | | |
|------------|---------------------|-------------|---|---|-------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 47,294.00 | 0 | 0 | 47,294.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -47,291.00 | 0 | 0 | -47,291.00 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 53,000.00 | 0 | 0 | 53,000.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -52,998.00 | 0 | 0 | -52,998.00 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 329,956.00 | 0 | 0 | 329,956.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -329,955.00 | 0 | 0 | -329,955.00 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 25,000.00 | 0 | 0 | 25,000.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -24,997.00 | 0 | 0 | -24,997.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.07.2017

User name : 0703A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:04:55

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0 | 0 | 0 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 68,000.00 | 0 | 68,000.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0 | 0 | 0 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -67,998.00 | 0 | -67,998.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 532,458.00 | 0 | 532,458.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -497,816.20 | 0 | -498,499.11 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0 | 0 | 0 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | 1,628,951.86 | 0 | 1,628,951.86 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง | -1,588,392.57 | 0 | -1,588,392.57 |
| 1208030101 | เชื่อกัน | 616,515,095.05 | 0 | 616,515,095.05 |
| 1208030103 | คสส-เชื่อกัน | -148,194,263.94 | 0 | -2,694,940.91 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 646,904,645.63 | 0 | 646,904,645.63 |
| 1208050102 | พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1208050103 | คตส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -200,683,364.05 | 0 | -2,665,887.13 | -203,349,251.18 |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ | 907,086,620.89 | 0 | 0 | 907,086,620.89 |
| 1208070102 | คตสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | -693,666,560.55 | 0 | 0 | -693,666,560.55 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 153,945,455.71 | 17,220,025.69 | 0.00 | 171,165,481.40 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 340.672.00 | 16,977,245.69 | -17,317,917.69 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -90,017.00 | 6,330,018.03 | -6,306,368.03 | -66,367.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -533,208.00 | 3,270,638.50 | -3,588,419.50 | -850,989.00 |
| 2101020198 | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 26,420.11 | -26,420.11 | 0 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0 | 6,276,431.15 | -11,493,398.80 | -5216967.65 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 2,349.95 | -2,349.95 | 0 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 53,917.43 | -53,917.43 | 0 |
| 2103010101 | ร/ค ผ/ครับล่วงหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนว | -3,520.00 | 3,520.00 | 0 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -19,600.00 | 7,889,646.40 | -7,870,446.40 | -400.00 |
| 2111030199 | เงินรับฝากอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -425,229.00 | 106,303.00 | -25,749.00 | -344,675.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2116010199 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ | 7,197,216.04 | 0 | 0 | 7,197,216.04 |
| 3102010101 | ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | -1,162,753,468.87 | 0 | 0 | -1,162,753,468.87 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -60,951,313.89 | 0 | 0 | -60,951,313.89 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.07.2017

User name : 0703A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:04:55

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|------------|-------|---------|-------------|
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | -155633 | 0 | 0.00 | -155,633.00 |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น | -51,620.00 | 0 | -880.00 | -52,500.00 |

| | | | | | |
|------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 4202030105 | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -47,390.00 | 0 | -1,800.00 | -49,190.00 |
| 4202030110 | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | -43,400.00 | 0.00 | -400.00 | -43,800.00 |
| 4206010102 | ร/คเหลือจ่าย | -11,285.00 | 0.00 | 0.00 | -11,285.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -101,345,452.07 | 196392 | -15,482,536.72 | -116,631,596.79 |
| 4307010105 | TR-รับงบค่านางาน | -560,805.40 | 0 | -68,670.11 | -629,475.51 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -479,260.00 | 0 | 0.00 | -479,260.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -82,788,139.59 | 0 | -2,399,066.11 | -85,187,205.70 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,420,382.00 | 0 | -109,823.00 | -1,530,205.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,325,978.00 | 0 | -25749 | -1,351,727.00 |
| 4308010118 | รค.ระหว่างกันในกรม | -1,516,580.68 | 0.00 | 0 | -1,516,580.68 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 111,370.00 | 6,150.00 | 0 | 117,520.00 |
| 01030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 156489.5 | 15,420.00 | 0 | 171,909.50 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,700.00 | 0 | 3,700.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 351,860.00 | 45640 | 0 | 397,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 9,830.00 | 960 | 0 | 10,790.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3850 | 4,500.00 | 0.00 | 8,350.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในป | 14,539.00 | 2,272.00 | 0.00 | 16,811.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 30,922.00 | 0 | 0 | 30,922.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 71,866,242.23 | 7,004,539.42 | -5992488.28 | 72,878,293.37 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 17,770.00 | 2,920.00 | 0 | 20,690.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 354,946.02 | 17,892.89 | 0 | 372,838.91 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 45473.38 | 5,707.22 | 0 | 51,180.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 24,639.00 | 4318 | 0 | 28,957.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 6,760.00 | 0.00 | 0 | 6,760.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 28800 | 26400 | 0 | 55,200.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 5104040199 | ค่าตอบแทนอื่น | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 26,992.00 | 3332.35 | 0 | 30,324.35 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,864.11 | 230.14 | 0 | 2,094.25 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 8,906.30 | 1,099.54 | 0 | 10,005.84 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 710.14 | 87.67 | 0 | 797.81 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,531.61 | 682.91 | 0 | 6,214.52 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม-เชื่อน | 21,829,021.81 | 2,694,940.91 | 0 | 24,523,962.72 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 21,593,685.28 | 2,665,887.13 | 0 | 24,259,572.41 |

| | | | | | |
|------------|--------------------|----------|-------|---|----------|
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 787998.8 | 0 | 0 | 787998.8 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 1325978 | 25749 | 0 | 1351727 |

รายงานจบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.07.2017

User name : 0703A05 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:04:55

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|---------|----------------|------------|---------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก | 309328 | 3080 | 0 | 312408 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1420382 | 109,823.00 | 0.00 | 1530205 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0 | 392,784.00 | -392784 | 0.00 |
| 6201010101 พักเงินฝากคลัง | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Amount | 0 | 109,845,071.99 | -109845072 | 0.00 |

ชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ราชการ กรมชลประทาน จังหวัด/อำเภอ สท

ประจำวันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------|-----------|--------------------------------|
| รับ | - | วันที่ ๒๖-๒๖-๒๕๖๐ |
| ผูกขาด | - | DL Shunt - ๑๕ สท |
| จ่าย | - | |
| (ระบุชื่อ) | - | ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว |
| | | (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง) |
| | | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน |
| รวมทั้งสิ้น | - | บาท |

เงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง
กรมชลประทาน สท.น่าน

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
กรรมการ
(นายศักดิ์ชัย ตำนบุญเรือน)
จน.คป.น่าน

[Signature]
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ทราบแล้ว
[Signature]

[Signature]
(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
ผู้อำนวยการงานธุรการ

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
กรมชลประทาน สท.น่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

[Signature]

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช ป. 324

ส่วนราชการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน จังหวัด/อำเภอ สกลนคร
 ประจำวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------|--------------------------------|
| ธนาบัตร | - | วันที่ 28-30/6-3/7/60 |
| เหรียญกษาปณ์ | - | 28/6/60-3/7/60 |
| เช็ค <u>จับ</u> | - | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | - | ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว |
| | | K. Kollak |
| | | (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง) |
| | | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน |
| รวมทั้งสิ้น | - | บาท |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
 กรรมการ
 (นายศักดิ์ชัย ตำนบุญเรือน)
 จน.คป.น่าน

[Signature]
 กรรมการ
 ทราบแล้ว

[Signature]
 (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

[Signature]
 (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
 ผ.คป.น่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 5 เดือน กรกฎาคม 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 มิถุนายน พ.ศ.2560

บาท

| | |
|---|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป | 4,638,288.15 |
| หัก เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05 | - |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร | <u>4,638,288.15</u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

| | | | |
|----------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| Account No. | 507-6-04743-6 | Currency | THB |
| Account Name | บัญชีออมทรัพย์เงินฝากประจำ | Account Status | Active |
| Alias Name | บัญชีออมทรัพย์เงินฝากประจำ | Branch Name | NAN BR. |
| Ledger Balance | 2,759,736.75 | Available Balance | 2,759,736.75 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------|
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,384.00 | 3,364.00 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 127,553.90 | 130,917.90 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 736,873.90 | 867,791.80 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,862.00 | 884,653.80 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 393,464.30 | 1,278,118.10 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,083.00 | 1,291,201.10 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 42,852.20 | 1,334,053.30 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,152.00 | 1,338,205.30 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,792.00 | 1,354,997.30 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 576,862.75 | 1,931,860.05 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,760.00 | 1,944,620.05 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,400.00 | 1,953,020.05 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,440.00 | 1,966,460.05 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 18,222.05 | 1,984,682.10 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,400.00 | 1,987,082.10 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,150.00 | 1,993,232.10 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,052.00 | 1,996,284.10 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,432.90 | 2,005,717.00 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 555.00 | 2,006,272.00 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 25,940.00 | 2,032,212.00 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,500.00 | 2,046,712.00 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 15,420.00 | 2,062,132.00 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 175,946.80 | 2,238,078.80 | 108682 |
| 02-06-2017 10:08:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,982.00 | 2,243,060.80 | 108682 |
| 02-06-2017 16:23:00 | 490362 | CWTRC | | 10215300 | 1,859,934.05 | 383,126.75 | 0507 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 02-06-2017 16:23:00 | 490362 | CWTRC | | 10242906 | -265,526.75 | 117,600.00 | 0507 |
| 05-06-2017 14:49:00 | 9613 | CWTPC | | 10242908 | -9,964.00 | 107,636.00 | 0507 |
| 05-06-2017 14:55:00 | 9613 | CWTPC | | 10242907 | -1,110.00 | 106,526.00 | 0507 |
| 05-06-2017 14:56:00 | 9613 | CWTPC | | 10242905 | -26,166.00 | 80,360.00 | 0507 |
| 05-06-2017 14:59:00 | 9613 | CWTPC | | 10242904 | -33,584.00 | 46,776.00 | 0507 |
| 05-06-2017 15:00:00 | 9613 | CWTPC | | 10242903 | -33,724.00 | 13,052.00 | 0507 |
| 05-06-2017 15:02:00 | 9613 | CWTPC | | 10242902 | -8,304.00 | 4,748.00 | 0507 |
| 05-06-2017 15:04:00 | 9613 | CWTPC | | 10242901 | -2,768.00 | 1,980.00 | 0507 |
| 06-06-2017 09:36:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,229.00 | 10,209.00 | 108682 |
| 06-06-2017 09:36:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 295,575.75 | 305,784.75 | 108682 |
| 06-06-2017 09:36:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 52,920.00 | 358,704.75 | 108682 |
| 06-06-2017 09:36:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,167,879.30 | 2,526,584.05 | 108682 |
| 06-06-2017 09:36:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 795.00 | 2,527,379.05 | 108682 |
| 06-06-2017 15:25:00 | 490362 | CWTRC | | 10242909 | 2,402,306.05 | 125,073.00 | 0507 |
| 06-06-2017 17:42:00 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:56 ICAS INCL R1 | 10215299 | -1,980.00 | 123,093.00 | 0700 |
| 07-06-2017 10:29:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 340,735.80 | 463,828.80 | 108682 |
| 07-06-2017 10:29:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,059.00 | 480,887.80 | 108682 |
| 07-06-2017 10:29:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 466,059.20 | 946,947.00 | 108682 |
| 07-06-2017 15:10:00 | 490362 | CWTRC | | 10242913 | -789,736.00 | 157,211.00 | 0507 |
| 08-06-2017 14:19:00 | 9613 | CWTPC | | 10242914 | -34,118.00 | 123,093.00 | 0507 |
| 08-06-2017 14:22:00 | 9613 | CWTPC | | 10242911 | -105,840.00 | 17,253.00 | 0507 |
| 08-06-2017 14:24:00 | 9613 | CWTPC | | 10242910 | -16,458.00 | 795.00 | 0507 |
| 08-06-2017 17:34:00 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1 | 10242912 | -795.00 | 0.00 | 0700 |
| 09-06-2017 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 262,593.30 | 262,593.30 | 108682 |
| 09-06-2017 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 13,148.00 | 275,741.30 | 108682 |
| 09-06-2017 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 365,107.80 | 640,849.10 | 108682 |
| 09-06-2017 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,857.00 | 644,706.10 | 108682 |
| 09-06-2017 10:01:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,118.00 | 647,824.10 | 108682 |
| 09-06-2017 14:55:00 | 490362 | CWTRC | | 10242915 | -614,553.10 | 33,271.00 | 0507 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 12-06-2017 15:08:00 | 17568 | CWTPC | | 10242916 | -26,296.00 | 6,975.00 | 0507 |
| 12-06-2017 15:11:00 | 490362 | CWTRC | | 10242917 | -6,975.00 | 0.00 | 0507 |
| 13-06-2017 12:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 14,400.00 | 14,400.00 | 108682 |
| 13-06-2017 12:46:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,333.55 | 17,733.55 | 108682 |
| 14-06-2017 09:35:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,238.00 | 23,971.55 | 108682 |
| 14-06-2017 09:35:00 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 6,850.20 | 30,821.75 | 108682 |
| 14-06-2017 15:04:00 | 490362 | CWTRC | | 10242919 | -27,488.20 | 3,333.55 | 0507 |
| 19-06-2017 10:02:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,280.00 | 4,613.55 | 108682 |
| 19-06-2017 10:02:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,200.00 | 5,813.55 | 108682 |
| 19-06-2017 10:02:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,216.68 | 10,030.23 | 108682 |
| 19-06-2017 10:02:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 720.00 | 10,750.23 | 108682 |
| 19-06-2017 18:04:00 | 90180 | CBCA | SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1 | 10242918 | -3,333.55 | 7,416.68 | 0700 |
| 20-06-2017 15:14:00 | 490362 | CWTRC | | 10242920 | -2,480.00 | 4,936.68 | 0507 |
| 21-06-2017 09:59:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,380.00 | 13,316.68 | 108682 |
| 22-06-2017 14:36:00 | 7916 | CWTRC | 5070615335 | 10242922 | -720.00 | 12,596.68 | 0507 |
| 22-06-2017 15:09:00 | 490362 | CWTRC | | 10242923 | -9,100.00 | 3,496.68 | 0507 |
| 26-06-2017 09:55:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 720.00 | 4,216.68 | 108682 |
| 26-06-2017 09:55:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,484.00 | 5,700.68 | 108682 |
| 26-06-2017 09:55:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 4,197.60 | 9,898.28 | 108682 |
| 26-06-2017 09:55:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 2,178.00 | 12,076.28 | 108682 |
| 28-06-2017 18:10:00 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:5438 ICAS INCL R1 | 10242921 | -4,216.68 | 7,859.60 | 0700 |
| 29-06-2017 14:56:00 | 490362 | CWTRC | | 10242924 | -1,484.00 | 6,375.60 | 0507 |
| 29-06-2017 15:18:00 | 480153 | CWTRC | | 10242926 | -2,178.00 | 4,197.60 | 0507 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,986.00 | 6,183.60 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 49,593.00 | 55,776.60 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,069,301.55 | 1,125,078.15 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 32,388.00 | 1,157,466.15 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 131,803.70 | 1,289,269.85 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 733,373.20 | 2,022,643.05 | 108682 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,489.00 | 2,039,132.05 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 120,944.90 | 2,160,076.95 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,641.00 | 2,163,717.95 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 131,141.05 | 2,294,859.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,989.00 | 2,298,848.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 228,128.50 | 2,526,976.50 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 9,172.00 | 2,536,148.50 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 991,262.35 | 3,527,410.85 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,102,714.90 | 4,630,125.75 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 12,360.00 | 4,642,485.75 | 108682 |
| 30-06-2017 18:10:00 | 90180 | CBCA | SBK.14 SBR.732 ICAS INCL R1 | 10242925 | -4,197.60 | 4,638,288.15 | 0700 |

Total Cr.
= 10,931,844.13

Total Dr. = -6,295,335.98

งบทึสูงน้ยอดเงินฝักธนาคาร

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝักธนาคารเงินนอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

เงินฝากไม่มีรายค้ว รหัสบัญชี 1101030199

ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

| | บาท |
|--|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ) | 66,367.00 |
| ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายค้ว) | 400.00 |
| รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS | 66,767.00 |
| เงินฝากระหว่างทาง | - |
| หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| เช็คคืน | - |
| ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า | - |
| ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |
| | 66,767.00 |
| บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน | - |
| หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป | - |
| ดอกเบี้ยรับ | - |
| เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก | - |
| | 66,767.00 |
| ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝักธนาคาร | 66,767.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------------|------------|
| Account No. | 507-6-04744-4 | Currency | THB |
| Account Name | ชื่อบัญชีออมทรัพย์ | Account Status | Active |
| Alias Name | ชื่อบัญชีออมทรัพย์ | Branch Name | NAN BR. |
| Ledger Balance | 113,279.00 | Available Balance | 113,279.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---------------------|-----------|------------------|--------------------------|------------|-------------|--------------|---------|
| 01-06-2017 11:28:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 764,100.00 | 817,060.00 | 0507 |
| 01-06-2017 11:29:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 20,754.00 | 837,814.00 | 0507 |
| 01-06-2017 11:30:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 896,200.00 | 1,734,014.00 | 0507 |
| 01-06-2017 11:31:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 23,955.00 | 1,757,969.00 | 0507 |
| 01-06-2017 11:34:00 | 490362 | CWTRC | | 10224143 | -743,346.00 | 1,014,623.00 | 0507 |
| 01-06-2017 11:35:00 | 490362 | CWTRC | | 10224145 | -872,245.00 | 142,378.00 | 0507 |
| 01-06-2017 15:02:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 142,578.00 | 108682 |
| 01-06-2017 16:05:00 | 9613 | CWTRC | 5076037112 | 10224144 | -41,508.00 | 101,070.00 | 0507 |
| 01-06-2017 16:06:00 | 9613 | CWTRC | 5076037112 | 10224146 | -47,910.00 | 53,160.00 | 0507 |
| 02-06-2017 15:06:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 53,360.00 | 108682 |
| 02-06-2017 15:06:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 53,560.00 | 108682 |
| 05-06-2017 15:05:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 53,760.00 | 108682 |
| 05-06-2017 15:05:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 53,960.00 | 108682 |
| 05-06-2017 15:17:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 54,160.00 | 108682 |
| 06-06-2017 09:36:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 39,936.00 | 94,096.00 | 108682 |
| 06-06-2017 15:10:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 94,296.00 | 108682 |
| 06-06-2017 15:11:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 94,496.00 | 108682 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------|----------|------------|------------|--------|
| 07-06-2017 17:06:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 94,696.00 | 108682 |
| 08-06-2017 14:16:00 | 9613 | CWTPC | | 10224157 | -400.00 | 94,296.00 | 0507 |
| 09-06-2017 14:41:00 | 9613 | CWTPC | | 10224155 | -20,800.00 | 73,496.00 | 0507 |
| 09-06-2017 16:10:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 500.00 | 73,996.00 | 108682 |
| 12-06-2017 18:29:00 | 90180 | CBCA | SBK:4 SBR:114 ICAS INCL R1 | 10224156 | -39,936.00 | 34,060.00 | 0700 |
| 13-06-2017 14:30:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 500.00 | 34,560.00 | 108682 |
| 13-06-2017 14:30:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 500.00 | 35,060.00 | 108682 |
| 13-06-2017 14:30:00 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 500.00 | 35,560.00 | 108682 |
| 14-06-2017 15:03:00 | 17568 | CWTRC | 5950327934 | 10224150 | -8,922.00 | 26,638.00 | 0507 |
| 14-06-2017 15:06:00 | 17568 | CWTRC | 5950327934 | 10224151 | -24,438.00 | 2,200.00 | 0507 |
| 16-06-2017 16:29:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 500.00 | 2,700.00 | 108682 |
| 19-06-2017 10:02:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,484.80 | 6,184.80 | 108682 |
| 20-06-2017 14:40:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 124,357.95 | 130,542.75 | 0507 |
| 20-06-2017 14:41:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 3,114.00 | 133,656.75 | 0507 |
| 20-06-2017 14:42:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 3,920.00 | 137,576.75 | 0507 |
| 20-06-2017 14:43:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 366,779.70 | 504,356.45 | 0507 |
| 20-06-2017 14:44:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 14,620.70 | 518,977.15 | 0507 |
| 20-06-2017 14:45:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 10,434.00 | 529,411.15 | 0507 |
| 20-06-2017 14:46:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 381.00 | 529,792.15 | 0507 |
| 20-06-2017 14:47:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 23,980.00 | 553,772.15 | 0507 |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|------------|----------|--------------|--------------|------|
| 20-06-2017 14:48:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 772,882.35 | 1,326,654.50 | 0507 |
| 20-06-2017 14:49:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 13,717.55 | 1,340,372.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:50:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 19,361.00 | 1,359,733.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:51:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 346.00 | 1,360,079.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:52:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 1,079,300.00 | 2,439,379.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:53:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 29,115.00 | 2,468,494.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:53:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 370,500.00 | 2,838,994.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:54:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 9,255.00 | 2,848,249.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:55:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 655,420.00 | 3,503,669.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:56:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 22,770.00 | 3,526,439.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:57:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 76,300.00 | 3,602,739.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:57:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 2,760.00 | 3,605,499.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:58:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 137,900.00 | 3,743,399.05 | 0507 |
| 20-06-2017 14:59:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 3,765.00 | 3,747,164.05 | 0507 |
| 20-06-2017 15:00:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 556,500.00 | 4,303,664.05 | 0507 |
| 20-06-2017 15:01:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 16,140.00 | 4,319,804.05 | 0507 |
| 20-06-2017 15:02:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 1,459,900.00 | 5,779,704.05 | 0507 |
| 20-06-2017 15:03:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 36,690.00 | 5,816,394.05 | 0507 |
| 20-06-2017 15:10:00 | 490362 | CWTRC | | 10224159 | 1,050,185.00 | 4,766,209.05 | 0507 |
| 20-06-2017 15:11:00 | 490362 | CWTRC | | 10224161 | -73,540.00 | 4,692,669.05 | 0507 |

| | | | | | | | |
|------------|--------|-------|--------------------------|----------|--------------|--------------|--------|
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224163 | -134,135.00 | 4,558,534.05 | 0507 |
| 15:11:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224165 | -540,360.00 | 4,018,174.05 | 0507 |
| 15:12:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224169 | -361,245.00 | 3,656,929.05 | 0507 |
| 15:13:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224171 | -632,650.00 | 3,024,279.05 | 0507 |
| 15:13:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224167 | 1,423,210.00 | 1,601,069.05 | 0507 |
| 15:14:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224180 | -753,521.35 | 847,547.70 | 0507 |
| 15:23:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224182 | -13,371.55 | 834,176.15 | 0507 |
| 15:24:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224184 | -23,980.00 | 810,196.15 | 0507 |
| 15:24:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224175 | -356,345.70 | 453,850.45 | 0507 |
| 15:25:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224177 | -14,239.70 | 439,610.75 | 0507 |
| 15:26:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224179 | -3,920.00 | 435,690.75 | 0507 |
| 15:28:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 490362 | CWTRC | | 10224173 | -121,243.95 | 314,446.80 | 0507 |
| 15:28:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 500.00 | 314,946.80 | 108682 |
| 17:26:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 315,146.80 | 108682 |
| 17:33:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 315,346.80 | 108682 |
| 17:33:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 315,546.80 | 108682 |
| 17:33:00 | | | | | | | |
| 20-06-2017 | 931001 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 315,746.80 | 108682 |
| 17:33:00 | | | | | | | |
| 21-06-2017 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 315,946.80 | 108682 |
| 14:46:00 | | | | | | | |
| 21-06-2017 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 316,146.80 | 108682 |
| 14:46:00 | | | | | | | |
| 21-06-2017 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 316,346.80 | 108682 |
| 14:46:00 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------------|----------|-------------|------------|--------|
| 21-06-2017 16:00:00 | 7916 | CWTRC | 5076037112 | 10224164 | -7,530.00 | 308,816.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:01:00 | 7916 | CWTRC | 5076037112 | 10224162 | -5,520.00 | 303,296.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:03:00 | 7916 | CWTRC | 5076037112 | 10224166 | -32,280.00 | 271,016.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:03:00 | 580921 | CWTRC | 5076037112 | 10224175 | -20,868.00 | 250,148.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:04:00 | 7916 | CWTRC | 5076037112 | 10224170 | -18,510.00 | 231,638.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:06:00 | 7916 | CWTRC | 5076037112 | 10224172 | -45,540.00 | 186,098.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:06:00 | 580921 | CWTRC | 5076037112 | 10224178 | -762.00 | 185,336.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:07:00 | 580921 | CWTRC | 5076037112 | 10224181 | -38,722.00 | 146,614.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:07:00 | 7916 | CWTRC | 5076037112 | 10224168 | -73,380.00 | 73,234.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:07:00 | 580921 | CWTRC | 5076037112 | 10224183 | -692.00 | 72,542.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:08:00 | 7916 | CWTRC | 5076037112 | 10224160 | -58,230.00 | 14,312.80 | 0507 |
| 21-06-2017 16:08:00 | 580921 | CWTRC | 5076037112 | 10224174 | -6,228.00 | 8,084.80 | 0507 |
| 22-06-2017 14:08:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | 200.00 | 8,284.80 | 108682 |
| 22-06-2017 15:06:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 299,208.15 | 307,492.95 | 0507 |
| 22-06-2017 15:07:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 14,620.70 | 322,113.65 | 0507 |
| 22-06-2017 15:08:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 8,823.00 | 330,936.65 | 0507 |
| 22-06-2017 15:09:00 | 9613 | CDTRC | 5076053649 | | 381.00 | 331,317.65 | 0507 |
| 22-06-2017 17:40:00 | 90180 | CBCA | SBK:14 SBR:732 ICAS INCL R1 | 10224158 | -3,484.80 | 327,832.85 | 0700 |
| 23-06-2017 10:58:00 | 490362 | CWTRC | | 10224187 | -14,239.70 | 313,593.15 | 0507 |
| 23-06-2017 10:59:00 | 490362 | CWTRC | | 10224185 | -290,385.15 | 23,208.00 | 0507 |

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------------------|----------|--|------------|-----------|--------|
| 23-06-2017 15:18:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | | 200.00 | 23,408.00 | 108682 |
| 23-06-2017 15:18:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | | 200.00 | 23,608.00 | 108682 |
| 23-06-2017 15:18:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | | 200.00 | 23,808.00 | 108682 |
| 23-06-2017 16:08:00 | 580921 | CWTRC | 5076037112 | 10224188 | | -762.00 | 23,046.00 | 0507 |
| 23-06-2017 16:09:00 | 580921 | CWTRC | 5076037112 | 10224186 | | -17,646.00 | 5,400.00 | 0507 |
| 29-06-2017 15:04:00 | 9613 | CWTPC | | 10224189 | | -5,400.00 | 0.00 | 0507 |
| 29-06-2017 15:24:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | | 200.00 | 200.00 | 108682 |
| 29-06-2017 15:26:00 | 931000 | BCD14 | THE COMPTROLLE/200068 | | | 200.00 | 400.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 2,100.00 | 2,500.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 2,500.00 | 5,000.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 13,936.00 | 18,936.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 3,000.00 | 21,936.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 3,000.00 | 24,936.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 4,750.00 | 29,686.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 3,500.00 | 33,186.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 4,000.00 | 37,186.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 3,000.00 | 40,186.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 1,750.00 | 41,936.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 1,244.00 | 43,180.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | | 4,485.00 | 47,665.00 | 108682 |

| | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|--------------|----------|-----------|--------|
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 4,135.00 | 51,800.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,330.00 | 55,130.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 2,993.00 | 58,123.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,250.00 | 59,373.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,000.00 | 62,373.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 3,150.00 | 65,523.00 | 108682 |
| 30-06-2017 10:41:00 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | 1,244.00 | 66,767.00 | 108682 |

Total Cr.
= 7,955,438.90

Total Dr. = 7,941,631.90

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทึบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ยอดยกมาที่ถูกต้อง 425,229.00

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| การนำฝากเงิน (RX) | 25,749.00 | |
| การโอนขายบิล (RI/RJ) | | |
| การเบิกหักผลกส่ง (JK) | | |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังเข้า(J0เข้า)* | | |
| | | 25,749.00 |
| | | <u>450,978.00</u> |

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

| | | |
|---|------------|------------|
| การขอเบิกเงิน(J0) | 106,303.00 | |
| การโอนขายบิล (RI/RJ) | | |
| การเบิกหักผลกส่ง (JK) | | |
| การนำฝากตาม ใบนำส่งเงินนอกงบประมาณแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณแล้วระบบตัดเงินฝากคลังเข้า(J0เข้า)* | | |
| ปรับปรุง(JZ) | | |
| | | 106,303.00 |

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

344,675.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวบรวมถึง

รหัสสาขา 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/06/2017 - 30/06/2017

หน้า 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากตั้ง

| วันที่ผ่านรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้กำหนด | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ตามรายการ | | ยอดยกไป |
|--|--------------|--------------|------------------|----------|------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เงินของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงบประมาณ | | | | | | | | | |
| 05.06.2017 | 0200014297 | JO | 3400009329 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 39,936.00 | 425,229.00 |
| 21.06.2017 | 1600008569 | RX | 3978092200009125 | | 0700300039 | 0700300039 | 11,839.00 | 0.00 | 385,293.00 |
| 22.06.2017 | 1600008934 | RX | 3978091900006860 | | 0700300039 | 0700300039 | 13,910.00 | 0.00 | 397,132.00 |
| 27.06.2017 | 0200013353 | JO | 3400006496 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 2,100.00 | 411,042.00 |
| | 0200014941 | JO | 3400008280 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 2,500.00 | |
| | 0200015543 | JO | 3400009461 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 3,500.00 | |
| | 0200015544 | JO | 3400009462 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 0200015545 | JO | 3400009463 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 0200015546 | JO | 3400009464 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 1,750.00 | |
| | 0200015547 | JO | 3400009465 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 1,244.00 | |
| | 0200015548 | JO | 3400009466 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 4,485.00 | |
| | 0200015549 | JO | 3400009467 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 4,135.00 | |
| | 0200015550 | JO | 3400009468 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 3,330.00 | |
| | 0200015626 | JO | 3400009571 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 13,936.00 | |
| | 0200015627 | JO | 3400009572 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 0200015628 | JO | 3400009573 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 0200015629 | JO | 3400009574 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 4,750.00 | |
| | 0200015630 | JO | 3400009575 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 2,993.00 | |
| | 0200015631 | JO | 3400009576 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 1,250.00 | |

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากถึง

| วันที่ทำรายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้รับแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดคงไป | |
|--|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | | (เดบิต) | เครดิต | | |
| | 0200015632 | J0 | 3400009577 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 3,000.00 | | |
| | 0200015633 | J0 | 3400009578 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 3,150.00 | | |
| | 0200015634 | J0 | 3400009579 | | 0700300039 | 0700300039 | 0.00 | 1,244.00 | 344,675.00 | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่างๆ สำนักงานของประธานผ่าน | | | | | | | 25,749.00 | 106,303.00 | | 344,675.00 |
| ***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | 25,749.00 | 106,303.00 | | 344,675.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 25,749.00 | 106,303.00 | | 344,675.00 |

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

| | |
|---|-------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง | 3,520.00 |
| บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | |
| การนำฝากเงิน (RX) | |
| การ โอนขายบิล (RI/RJ) | |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK) | |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)* | |
| | <hr/> |
| | 3,520.00 |
| หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง | |
| การขอเบิกเงิน(J0) | 3,520.00 |
| การ โอนขายบิล (RI/RJ) | |
| การเบิกหักผลักส่ง (JK) | |
| การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX) | |
| การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)* | |
| | <hr/> |
| | 3,520.00 |
| ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง | <hr/> <hr/> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายสุรสิทธิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/06/2017 - 30/06/2017

| บัญชีประเภท : 101020501 เงินฝากคลัง | บัญชีรายการ | เงินต้น | ดอกเบี้ย | เงินฝาก | เงินถอน | เงินถอน | เงินถอน | เงินถอน | ส่วนราชการ | | | |
|--|-------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | เดบิต | เครดิต | | |
| บัญชีเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | | | | ยอดยกไป | 3,520.00 | |
| บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | | | | | 3,520.00 | |
| 14.06.2017 | 0200014794 | 00 | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ***** รวมข้ามเงินฝาก : 0700300039 | | | | | | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 3,520.00 |

รายละเอียดลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก (1102050194)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ ที่ | ลูกหนี้บุคคลภายนอก | จำนวนเงิน ค้างชำระยกมา | เอกสารจากระบบ GFMIS | | จำนวนเงิน ค้างชำระคงเหลือ |
|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|
| | | | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า (1103020111)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน่าน

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การท้ำ-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ ที่ | บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า | ใบแจ้งหนี้ | | เอกสารจากระบบ GFMS | | จำนวนเงิน |
|--------------|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|
| | | เลขที่ | ว.ค.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| 1 | หจก.ภูผาศิขิตคอนกรีตชั้น | พค.682 | 22/6/2560 | 3400009571 | 27/6/2560 | 13,936.00 |
| 2 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายบ้านก้อ(พรค.) | พค.684 | 22/6/2560 | 3400009461 | 27/6/2560 | 3,500.00 |
| 3 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำแฉะ | พค.685 | 22/6/2560 | 3400009572 | 27/6/2560 | 3,000.00 |
| 4 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำฝั้น | พค.686 | 22/6/2560 | 3400009462 | 27/6/2560 | 4,000.00 |
| 5 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายต่อต้อ | พค.687 | 22/6/2560 | 3400009463 | 27/6/2560 | 3,000.00 |
| 6 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างห้วยเสด | พค.688 | 22/6/2560 | 3400009573 | 27/6/2560 | 3,000.00 |
| 7 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายหมอมเมือง | พค.689 | 22/6/2560 | 3400009574 | 27/6/2560 | 4,750.00 |
| 8 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายสนุนกลุ่มที่ 2 | พค.690 | 22/6/2560 | 3400009464 | 27/6/2560 | 1,750.00 |
| 9 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำกอน(ฝั่งซ้าย) | พค.678 | 22/6/2560 | 3400008280 | 27/6/2560 | 2,500.00 |
| 10 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำน้ำแฉะ | พค.680 | 22/6/2560 | 3400009575 | 27/6/2560 | 2,993.00 |
| 11 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายห้วยขอด | พค.679 | 22/6/2560 | 3400009465 | 27/6/2560 | 1,244.00 |
| 12 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างห้วยลากปืน | พค.694 | 22/6/2560 | 3400009576 | 27/6/2560 | 1,250.00 |
| 13 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายนาดง | พค.698 | 22/6/2560 | 3400009577 | 27/6/2560 | 3,000.00 |
| 14 | กลุ่มผู้ใช้น้ำห้วยมัด | พค.693 | 22/6/2560 | 3400006496 | 27/6/2560 | 2,100.00 |
| 15 | กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง | พค.697 | 22/6/2560 | 3400009578 | 27/6/2560 | 3,150.00 |
| 16 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายคอนแก้ว | พค.677 | 22/6/2560 | 3400009466 | 27/6/2560 | 4,485.00 |
| 17 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำสอด | พค.681 | 22/6/2560 | 3400009579 | 27/6/2560 | 1,244.00 |
| 18 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายน้ำอวน | พค.696 | 22/6/2560 | 3400009467 | 27/6/2560 | 4,135.00 |
| 19 | กลุ่มผู้ใช้น้ำลำหมืองมหัศจรรย์ | พค.695 | 22/6/2560 | 3400009468 | 27/6/2560 | 3,330.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 66,367.00 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ-รายได้รับแทนกัน (2101020106)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ ที่ | เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ | ใบเสร็จรับเงิน | | เอกสารจากระบบ GFMS | | จำนวนเงิน |
|--------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------|------------------|-----------|
| | | เลขที่ใบเสร็จ | ว.ค.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน้ำ

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ

รายละเอียดใบสำคัญจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ ที่ | รายการ | ใบสำคัญ | | เอกสารจากระบบ GFMS | | จำนวนเงิน |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|--------------------|------------------|--------------|
| | | เลขที่ | ว.ค.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| 1 | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทน | ขบ.02/397 | 29/6/2560 | 36000105233 | 29/6/2560 | 131,803.70 |
| 2 | ค่าแรง | ขบ.02/398 | 29/6/2560 | 36000104191 | 29/6/2560 | 1,986.00 |
| 3 | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทน | ขบ.02/399 | 29/6/2560 | 3600105234 | 29/6/2560 | 733,373.20 |
| 4 | ค่าแรง | ขบ.02/400 | 29/6/2560 | 3600105235 | 29/6/2560 | 16,489.00 |
| 5 | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทน | ขบ.02/401 | 29/6/2560 | 3600105236 | 29/6/2560 | 120,944.90 |
| 6 | ค่าแรง | ขบ.02/402 | 29/6/2560 | 3600105326 | 29/6/2560 | 3,641.00 |
| 7 | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทน | ขบ.02/403 | 29/6/2560 | 3600104947 | 29/6/2560 | 1,069,301.55 |
| 8 | ค่าแรง | ขบ.02/404 | 29/6/2560 | 3600104949 | 29/6/2560 | 32,388.00 |
| 9 | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทน | ขบ.02/405 | 29/6/2560 | 3600105327 | 29/6/2560 | 131,141.05 |
| 0 | ค่าแรง | ขบ.02/406 | 29/6/2560 | 3600105328 | 29/6/2560 | 3,989.00 |
| 11 | ค่าแรง ค่าล่วงเวลา และค่าตอบแทน | ขบ.02/407 | 29/6/2560 | 3600105330 | 29/6/2560 | 228,128.50 |
| 12 | ค่าแรง | ขบ.02/408 | 29/6/2560 | 3600105332 | 29/6/2560 | 9,172.00 |
| 13 | ค่าแรง | ขบ.02/409 | 29/6/2560 | 3600105335 | 29/6/2560 | 991,262.35 |
| 14 | ค่าแรง | ขบ.02/410 | 29/6/2560 | 3600104943 | 29/6/2560 | 49,593.00 |
| 15 | ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน | ขบ.02/411 | 29/6/2560 | 3600105338 | 29/6/2560 | 1,102,714.90 |
| 16 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/412 | 29/6/2560 | 3600105340 | 29/6/2560 | 12,360.00 |
| 17 | ค่าแรง | ขบ.02/413 | 30/6/2560 | 3600105476 | 30/6/2560 | 94,574.70 |
| 18 | ค่าแรง | ขบ.02/414 | 30/6/2560 | 3600105477 | 30/6/2560 | 4,733.00 |
| 19 | ค่าล่วงเวลา | ขบ.02/415 | 30/6/2560 | 3600105478 | 30/6/2560 | 121,581.60 |
| 20 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/416 | 30/6/2560 | 3600106418 | 30/6/2560 | 293,168.10 |
| 21 | ค่าแรง | ขบ.02/417 | 30/6/2560 | 3600106641 | 30/6/2560 | 7,154.00 |
| 22 | ค่าตอบแทน | ขบ.02/418 | 30/6/2560 | 3600106801 | 30/6/2560 | 26,440.00 |
| 3 | ค่าแรงและค่าล่วงเวลา | ขบ.02/419 | 30/6/2560 | 3600106802 | 30/6/2560 | 30,035.10 |
| 24 | ค่าแรง | ขบ.02/420 | 30/6/2560 | 3600106803 | 30/6/2560 | 993.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 5,216,967.65 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
 โครงการขอประทานน้ำ

| ลำดับที่ | เอกสารจากระบบ GFMS | | จำนวนเงิน | | รายละเอียดเงินรับฝาก | | | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------|----------|
| | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | เงินฝากค้าง | เงินฝาก ไม่มีรายตัว | เงินตาม ประจำเดือน | เงินประกันของ | | |
| | | | | | | ผู้แทนราคา/เลขที่ประกวดราคา | อื่นๆ | |
| 1 | 1800011661 | 30/06/2560 | - | 400.00 | | | | |
| | รวมทั้งสิ้น | | - | 400.00 | | | | |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ

รายละเอียดเงินประกันอื่น (21/2010199)
 ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
 โครงการชดเชยความน่าเชื่อถือ

| ลำดับ ที่ | เอกสารจากระบบ GFMS | | วันที่ผ่านรายการ | เงินประกันสัญญา | | | | เงินประกันผลงาน (Web Online) | | | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|------------------------------|-----------|--|----------|
| | ประเภทเอกสาร | เลขที่ | | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | | |
| 1 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1600008619 | 22/12/59 | พชค.แก่งเรือวิศวกรรม | ช.12/2559(ชป.นำม) | 24,783.00 | | | | | |
| 2 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000018107 | 04/04/2559 | พชค.อินแสงทวีโชค | ช.11/59(ชป.นำม) | 3,500.00 | | | | | |
| 3 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000018180 | 03/05/2559 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายป่าช้าง | ช.27/59(ชป.นำม) | 1,990.00 | | | | | |
| 4 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000018180 | 03/05/2559 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายป่าเสือ4 | ช.24/59(ชป.นำม) | 2,487.00 | | | | | |
| 5 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000018180 | 03/05/2559 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเก็บน้ำกอบ | ช.25/59(ชป.นำม) | 2,481.00 | | | | | |
| 6 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000018180 | 03/05/2559 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเก็บน้ำกอบ | ช.26/59(ชป.นำม) | 2,487.00 | | | | | |
| 7 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000019639 | 04/05/2559 | กลุ่มบริการการใช้น้ำชลประทานห้วยสา | ช.34/59(ชป.นำม) | 2,990.00 | | | | | |
| 8 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000019639 | 04/05/2559 | กลุ่มบริการการใช้น้ำชลประทานห้วยสา | ช.35/59(ชป.นำม) | 4,232.00 | | | | | |
| 9 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000019639 | 04/05/2559 | กลุ่มบริการการใช้น้ำชลประทานห้วยสา | ช.36/59(ชป.นำม) | 3,730.00 | | | | | |
| 10 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000001123 | 10/05/2559 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเก็บน้ำแม่แฝดซ้าย | ช.38/59(ชป.นำม) | 2,593.00 | | | | | |
| 11 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000001123 | 10/05/2559 | กลุ่มผู้ใช้น้ำฝายเก็บน้ำแม่แฝดขวา | ช.37/59(ชป.นำม) | 3,889.00 | | | | | |
| 12 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000006859 | 15/12/2559 | ร้านนํ้าก๊วยบีแอนด์เซอร์วิส | ช.01/60(ชป.นำม) | 2,400.00 | | | | | |
| 13 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000007329 | 27/12/2559 | พชค.เชิงระหวัดพันทิโม | พช.ชป.2พช.05/2560 | 8,770.00 | | | | | |
| 14 | RB-เงินฝากคั่ง | 2016-1000007329 | 27/12/2559 | พชค.วิสัยนํ้า | พช.ชป.2พช.01/2560 | 8,777.00 | | | | | |
| 15 | RB-เงินฝากคั่ง | 2017-1000009811 | 25-01/2560 | พชค.พลาเกษิม | ช.14/60(ชป.นำม) | 24,738.00 | | | | | |
| 16 | RB-เงินฝากคั่ง | 2017-1000010782 | 08/02/2560 | พชค.วิสัยนํ้า | พช.ชป.2พช.06/2560 | 12,340.00 | | | | | |
| 17 | RB-เงินฝากคั่ง | 2017-1000011325 | 01/03/2560 | พชค.ส.สนโซคิตาร โซธา | ช.18/60 | 31,347.00 | | | | | |
| 18 | RB-เงินฝากคั่ง | 2017-1000014980 | 19/05/2560 | พชค.เพชรอรธรพร(1997) | ช.22/60(ชป.นำม) | 49,997.00 | | | | | |
| 19 | RB-เงินฝากคั่ง | 2017-1000014981 | 19/05/2560 | พชค.เพชรอรธรพร(1997) | ช.23/60(ชป.นำม) | 24,725.00 | | | | | |
| 20 | RB-เงินฝากคั่ง | 2017-1000015041 | 22/05/2560 | พชค.อัญชุกทกรรม | ช.24/60(ชป.นำม) | 44,750.00 | | | | | |
| 21 | RB-เงินฝากคั่ง | 2017-1000015701 | 26/05/2560 | ร้าน โจทพณินซ์ | ชก.2พ.02/2560 (กลุ่มเจ้าพ่อด) | 55,920.00 | | | | | |

| ลำดับ | เอกสารจากระบบ GFMS | | เงินประกันสัญญา | | เงินประกันสัญญา (Web Online) | | หมายเหตุ | | |
|-------------|--------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------------|------------|----------|--------|-------------|
| | ประเภทเอกสาร | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | | บริษัท | เลขที่สัญญา |
| 22 | RB-เงินฝากคลัง | 2017-100016460 | 21/06/2560 | พชค.พิเศษทหาร โสภ | ซ.26/600ซป.บ้าน) | 11,839.00 | | | |
| 23 | RB-เงินฝากคลัง | 2017-100016597 | 23/06/2560 | บพค.89 เกาะผู้รังเรือง | ซ.27/600ซป.บ้าน) | 13,910.00 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 344,675.00 | | | |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ได้อั่งลงแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
 (นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)
 ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน้ำ

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|--|-----------|
| 1 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำ | 6,760.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 6,760.00 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5212010199)

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการชลประทานน่าน

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|-------------|-----------|
| | | |
| | รวมทั้งสิ้น | - |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายสุรศักดิ์ สุพรรณคง)

ผู้อำนวยการ โครงการชลประทานน่าน