



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙
ที่ สขบ.๒.๐๗/ ๓๙๕ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ด่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑.สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
- ๒.สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๓.งบทเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๔.งบทเทียบยอดเงินฝากคลัง
- ๕.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๐๑)
- 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


(นายนิพนธ์ พุศรี)
ผคป.น่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/ ๓ ๕ ๓

โครงการชลประทานน่าน
๑๘๔ ม.๑๑ ถนนน่าน-พะเยา
ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
๕๕๐๐๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๕๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2021
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 10:38:30
 ประจำปีงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,215,354.95	-1,215,354.95	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	149,871.00	-149,871.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,407,286.00	126,661.00	-361,630.00	3,172,317.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,500.00	147,371.00	-149,871.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,580,893.80	-7,580,893.80	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,214,844.95	-1,214,844.95	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	168,240.00	-84,120.00	84,120.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,580,893.80	-7,580,893.80	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	28,000.00	-28,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	99,120.00	-99,120.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-147,969.32	0.00	-10,465.60	-158,434.92
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-323,219.47	0.00	-18,509.75	-341,729.22
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-633,443.05	0.00	-44,852.73	-678,295.78
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	19,939,545.00	0.00	0.00	19,939,545.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-18,319,567.33	0.00	0.00	-18,319,567.33
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	288,228.62	0.00	0.00	288,228.62
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-61,545.32	0.00	-2,653.06	-64,198.38
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,292,293.07	0.00	0.00	9,292,293.07
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,469,912.29	0.00	-46,340.40	-3,516,252.69
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	709,016.44	0.00	0.00	709,016.44

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-392,705.66	0.00	-6,478.83	-399,184.49
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	215,874.16	0.00	0.00	215,874.16
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-88,047.81	0.00	-1,749.50	-89,797.31
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	558,661.48	0.00	0.00	558,661.48
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-507,294.38	0.00	-1,439.62	-508,734.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	45,058.90	0.00	0.00	45,058.90
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-38,579.37	0.00	-181.55	-38,760.92
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	326,702.72	0.00	0.00	326,702.72


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 10:38:30

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-154,119.68	0.00	-156,879.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	149,220.54	0.00	149,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-66,432.74	0.00	-68,613.41
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,311.95	0.00	1,624,311.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,082,280.64	0.00	-1,099,411.50
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,000.00	0.00	127,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,390.93	0.00	-13,339.56
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-306.85	0.00	-396.35

สำเนาถูกต้อง

 (นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,628,951.86	0.00	0.00	1,628,951.86
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,603,669.37	0.00	0.00	-1,603,669.37
1208030101	เชื่อน	1,170,243,909.92	0.00	0.00	1,170,243,909.92
1208030103	คสส-เชื่อน	-281,763,668.03	0.00	-3,946,902.55	-285,710,570.58
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	745,745,167.33	0.00	0.00	745,745,167.33
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-302,561,763.99	0.00	-2,844,246.79	-305,406,010.78
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	907,086,620.89	0.00	0.00	907,086,620.89
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-768,212,904.99	0.00	0.00	-768,212,904.99
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	119,956,090.10	10,067,280.03	0.00	130,023,370.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,531,125.33	-10,416,145.33	114,980.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,996,302.59	19,807,747.19	-19,452,723.60	-2,641,279.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,970,708.21	12,935,258.91	-11,321,960.70	-3,357,410.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,580,893.80	-7,580,893.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,288.23	-5,288.23	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146,016.05	-146,016.05	0.00
2103010101	ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,095,000.00	249,800.00	0.00	-1,845,200.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,215,354.95	-1,215,354.95	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,314,786.00	111,830.00	-124,161.00	-1,327,117.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 10:38:30

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-124,114.52	0.00	0.00	-124,114.52
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-52,708,700.74	0.00	0.00	-52,708,700.74
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,238,395,228.60	0.00	0.00	-1,238,395,228.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-60,951,313.89	0.00	0.00	-60,951,313.89
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-11,450.00	0.00	-23,210.00	-34,660.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-78,300.00	0.00	-28,000.00	-106,300.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-13,202.90	0.00	0.00	-13,202.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-40,507,925.97	0.00	-16,943,254.35	-57,451,180.32
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,311,378.73	0.00	-268,614.00	-1,579,992.73
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-18,080.00	0.00	-135,000.00	-153,080.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,399,888.25	0.00	-9,680,142.64	-23,080,030.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-756,190.00	0.00	-361,630.00	-1,117,820.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-873,436.00	0.00	-126,661.00	-1,000,097.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-288,155,274.98	0.00	0.00	-288,155,274.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,010.00	0.00	0.00	53,010.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	66,070.00	8,610.00	0.00	74,680.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,508.00	12,460.00	0.00	42,968.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,814.00	84,120.00	-84,120.00	8,814.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,520.00	0.00	0.00	13,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปช	18,650.00	0.00	0.00	18,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,064,056.56	253,014.00	0.00	1,317,070.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,454,224.40	14,502,625.16	0.00	47,956,849.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,160.01	0.00	0.00	42,160.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	199,924.60	0.00	0.00	199,924.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,313.55	0.00	0.00	14,313.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,553.00	0.00	0.00	11,553.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,800.00	15,600.00	0.00	62,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,386.97	10,465.60	0.00	44,852.57

สำเนาถูกต้อง

0.00

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,168.25	18,509.75	0.00	85,678.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,373.22	44,852.73	0.00	192,225.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,654.71	2,653.06	0.00	14,307.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,566.86	46,340.40	0.00	249,907.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	39,016.38	6,478.83	0.00	45,495.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,616.61	1,749.50	0.00	9,366.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 10:38:30

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,935.90	1,439.62	0.00	6,375.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	622.47	181.55	0.00	804.02
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,123.06	2,759.73	0.00	14,882.79
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,579.40	2,180.67	0.00	11,760.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	75,253.52	17,130.86	0.00	92,384.38
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,471.25	1,948.63	0.00	10,419.88
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	306.85	89.50	0.00	396.35
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	16,879,968.61	3,946,902.55	0.00	20,826,871.16
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	12,465,111.91	2,844,246.79	0.00	15,309,358.70
5203010130 จำหน่ายเชื้อน	21,483,037.03	0.00	0.00	21,483,037.03
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,100.10	0.00	0.00	3,100.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	873,436.00	126,661.00	0.00	1,000,097.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใให้บก	102,952.90	51,210.00	0.00	154,162.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	756,190.00	361,630.00	0.00	1,117,820.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	103,325,704.92	-103,325,704.92	0.00

สำเนาถูกต้อง 0.00



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสกิจกรรมรายปี	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาท
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411200	P5500	น้ำ	0.00	-181,734.00	181,734.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411320	P5500	น้ำ	0.00	-17,565,255.85	17,565,255.85
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411500	P5500	น้ำ	0.00	-84,120.00	84,120.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419200	P5500	น้ำ	0.00	0.00	0.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419200	P5500	น้ำ	0.00	-262,440.00	262,440.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419400	P5500	น้ำ	0.00	-13,202.90	13,202.90
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6426000	P5500	น้ำ	0.00	-615,449.00	615,449.00
2021	0700300039	070031900D1420006	ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแดงหลวง โคร่ง	6411320	P5500	น้ำ	11,636,000.00	0.00	11,636,000.00
2021	0700300039	070031900D1420012	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	18,113,084.00	0.00	18,113,084.00
2021	0700300039	070031900D1420018	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	47,888,656.24	30,153,193.09	17,735,463.15
2021	0700300039	070031900D1420038	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	13,500.00	0.00	13,500.00
2021	0700300039	07003520520000000	งบค่านิมนังน	6411200	P5500	น้ำ	783,660.00	376,716.00	406,884.00
2021	0700300039	0700352052410051	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสบปิ่น	6411320	P5500	น้ำ	2,723,000.00	2,129,127.39	593,872.61
2021	0700300039	0700352052410067	ปรับปรุงระบบส่งน้ำส่งจ่ายอ่างเก็บน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	3,653,800.00	1,191,930.61	2,461,869.39
2021	0700300039	0700352052410152	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสา LMC โครงการ	6411320	P5500	น้ำ	6,391,094.47	5,758,108.67	632,985.80
2021	0700300039	0700352052420061	ปรับปรุงฟัางนฝายคอนแถ้วและอาคาร	6411320	P5500	น้ำ	13,748,751.24	8,205,731.04	5,543,020.20
2021	0700300039	0700352052420066	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายของคลอง RMC ฝาย	6411320	P5500	น้ำ	11,027,279.13	8,197,021.87	2,830,257.26
2021	0700300039	0700352053410046	ฝายห้วยแสด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โคร่ง	6411320	P5500	น้ำ	7,083,537.25	1,439,708.80	5,643,848.45

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสของ	รหัสกิจกรรมหลัก	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาท
2021	0700300039	0700352053420180	ฝ่ายน้ำพวงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการ จัดหา	6411320	P5500	น้ำ	16,505,000.00	11,150,185.76	5,354,814.24
2021	0700300039	0700352053420223	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	13,500.00	0.00	13,500.00
2021	0700300039	0700353084410012	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหวะ หรืออาคาร	6411320	P5500	น้ำ	930,000.00	902,655.95	27,344.05
2021	0700300039	0700353084410090	ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านอ่างเก็บน้ำห้วยขวาง	6411320	P5500	น้ำ	3,159,735.96	2,257,999.71	901,736.25
2021	0700300039	0700353084410091	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยชัน (พรต.) หรือ	6411320	P5500	น้ำ	730,000.00	512,000.10	217,999.90
2021	0700300039	0700353084410092	ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำห้วยถ่าน	6411320	P5500	น้ำ	280,000.00	207,101.40	72,898.60
2021	0700300039	0700353084410110	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ L.M.C อ่างเก็บน้ำห้วยบัว	6411320	P5500	น้ำ	980,000.00	979,644.52	355.48
2021	0700300039	0700353084410140	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	500,000.00	487,339.46	12,660.54
2021	0700300039	0700353084410141	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	350,000.00	330,281.98	19,718.02
2021	0700300039	0700353084410227	ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำห้วยถ่าน (พ	6411320	P5500	น้ำ	390,000.00	304,872.00	85,128.00
2021	0700300039	0700353084410247	ซ่อมแซมหินเรียงฝายน้ำเข่ง โครงการ	6411320	P5500	น้ำ	2,466,282.00	2,116,652.05	349,629.95
2021	0700300039	0700353084410263	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาบ้าน	6411320	P5500	น้ำ	1,500,000.00	1,219,283.60	280,716.40
2021	0700300039	0700353084410286	ซ่อมแซมหัวงานและคลองส่งน้ำฝายบ้านตอง	6411320	P5500	น้ำ	985,000.00	922,954.30	62,045.70
2021	0700300039	0700353084410287	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ R.M.C อ่างเก็บน้ำพวง ก	6411320	P5500	น้ำ	949,909.88	949,909.88	0.00
2021	0700300039	0700353084410335	ซ่อมแซม โครงการชลประทานอื่น	6411320	P5500	น้ำ	1,950,000.00	225,257.78	1,724,742.22
2021	0700300039	0700353084410349	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	500,000.00	488,275.06	11,724.94
2021	0700300039	0700353084410444	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	250,000.00	246,302.08	3,697.92
2021	0700300039	0700353084410449	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ่านเวียงแก	6411320	P5500	น้ำ	1,170,260.02	1,119,689.62	50,570.40

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพร แก้วกลาง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0700300039	0700353084410450	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝ่ายก่อสร้าง (พรด.) ตำบล	6411320	P5500	น้ำ	1,591,696.12	58,303.88	
2021	0700300039	0700353084410485	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วางนแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	296,569.17	3,430.83	
2021	0700300039	0700353084410486	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วางนแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	296,639.98	3,360.02	
2021	0700300039	0700353084410487	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วางนแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	291,303.17	8,696.83	
2021	0700300039	0700353084410499	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วางนแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	292,100.75	7,899.25	
2021	0700300039	0700353084410541	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วางนแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	750,376.97	99,623.03	
2021	0700300039	0700353084410542	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วางนแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	482,248.37	17,751.63	
2021	0700300039	0700353084410547	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาที่วางนแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	720,562.75	79,437.25	
2021	0700300039	0700353084700024	ระบบส่งน้ำฝ่ายหญิงจัดหาน้ำสนับสนุน	6411320	P5500	น้ำ	5,993,196.91	5,733,703.09	
2021	0700300039	0700353084700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้ที่ชลประ	6411500	P5500	น้ำ	11,726,900.00		
2021	0700300039	07003530C0000000	งบดำเนินงาน	6411200	P5500	น้ำ	331,200.00	280,320.00	
2021	0700300039	07003530C0410038	ซ่อมแซม Gate Valve อาคารควบคุม อ่างเก็บ	6411320	P5500	น้ำ	16,800.00	16,800.00	
2021	0700300039	07003530C0410039	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายศก.ม.2-652	6411320	P5500	น้ำ	500,000.00	67,866.00	
2021	0700300039	07003530C0410040	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝ่ายสายขอ (พมพ.) โคร่ง	6411320	P5500	น้ำ	874,089.93	480,902.00	
2021	0700300039	07003530C0410041	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายศก.ม.2-786 ถึง	6411320	P5500	น้ำ	918,185.56	7,814.44	
2021	0700300039	07003530C0410236	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝ่ายช่วย	6411320	P5500	น้ำ	253,229.10	166,770.90	
2021	0700300039	07003530C0410237	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่	6411320	P5500	น้ำ	945,936.19	4,063.81	
2021	0700300039	07003530C0410238	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแก้ออดฝายข้าง (ชน	6411320	P5500	น้ำ	399,640.72	584,722.00	

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาสทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อแหล่งงบประมาณ	แหล่งของ	วัตถุประสงค์/	ชื่อหรือกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาท
2021	0700300039	07003530C0410239	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และอาคาร	6411320	P5500	น่าน	1,200,000.00	1,199,756.47	243.53
2021	0700300039	07003530C0410555	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตาม	6411320	P5500	น่าน	1,000,000.00	127,408.00	872,592.00
2021	0700300039	07003530C0410556	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.1+262	6411320	P5500	น่าน	420,000.00	252,576.10	167,423.90
2021	0700300039	07003530C0410557	ซ่อมแซมตึ๊งฝายข้าง (เขตนากลาง)	6411320	P5500	น่าน	449,811.04	449,811.04	0.00
2021	0700300039	07003530C0410599	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสา กม.3+500	6411320	P5500	น่าน	435,400.00	269,092.42	166,307.58
2021	0700300039	07003530C0410600	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำโขงการชล	6411320	P5500	น่าน	1,148,000.00	1,145,956.50	2,043.50
2021	0700300039	07003530C0410601	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองสายที่ 2 อ่างเก็บ	6411320	P5500	น่าน	950,000.00	948,326.60	1,673.40
2021	0700300039	07003530C0410817	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำสอศ (ปชค.)	6411320	P5500	น่าน	798,289.00	795,525.10	2,763.90
2021	0700300039	07003530C0410818	ซ่อมแซมท่อลอดถนนอีดน้ำ คลอง RMC อ่าง	6411320	P5500	น่าน	249,491.00	0.00	249,491.00
2021	0700300039	07003530C0410819	ซ่อมแซมอาคารป้องกันกรกัดเซาะที่ฝาย	6411320	P5500	น่าน	1,500,000.00	1,174,323.64	325,676.36
2021	0700300039	07003530C0410820	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC อ่างเก็บน้ำ	6411320	P5500	น่าน	645,807.00	11,100.00	634,707.00
2021	0700300039	07003530C0410807	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายข้าง กม.0+10	6411320	P5500	น่าน	980,000.00	979,420.99	579.01
2021	0700300039	07003530C0410808	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำแห่ง	6411320	P5500	น่าน	577,043.00	0.00	577,043.00
2021	0700300039	07003530C0410C13	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำวียงแก	6411320	P5500	น่าน	1,139,603.00	0.00	1,139,603.00
2021	0700300039	07003530C0410C14	ซ่อมแซมบานระบายอาคารอีดน้ำกลางคลอง	6411320	P5500	น่าน	149,842.40	149,842.40	0.00
2021	0700300039	07003530C0410C15	ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำขึ้นบ่อกอง	6411320	P5500	น่าน	151,000.00	121,857.00	29,143.00
2021	0700300039	07003530C0410DZ	ชุดออกอ่างเก็บน้ำข้างหมา อ่างเก็บน้ำหัว	6411320	P5500	น่าน	2,499,917.00	0.00	2,499,917.00
2021	0700300039	07003530C0410FT4	ค่าควบคุมงานข้างหมา จังหวัดน่าน	6411320	P5500	น่าน	10,000.00	0.00	10,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นางทิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

ปีงบประมาณ	รหัสภาคเหนือ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรับงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	รหัสกิจกรรมย่อย	ปีงบประมาณ	ชื่อรับงบประมาณ	รหัสกิจกรรมหลัก	ปีงบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ	
2021	0700300039	0700354001000000	รายการงบประมาณ	P5500	6411200		บ้าน		883,030.00	795,718.90	87,311.10	
2021	0700300039	0700354001410003	บริหารการส่งน้ำพื้นที่รับประ โยชน์ 44.88	P5500	6411320		บ้าน		300,000.00	109,690.68	190,309.32	
2021	0700300039	0700354001410137	บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่รับประ โยชน์ 390	P5500	6411320		บ้าน		2,000,000.00	1,113,407.80	886,592.20	
2021	0700300039	0700354001410902	กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปริมาณ 110 ไร่ ไตรรงค์	P5500	6411320		บ้าน		350,000.00	135,197.60	214,802.40	
2021	0700300039	0700354001410932	บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ความยาว 7.500 ก	P5500	6411320		บ้าน		639,400.00	301,980.00	337,420.00	
2021	0700300039	0700354001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือ	P5500	6411500		บ้าน		75,000.00	0.00	75,000.00	
2021	0700300039	0700354001700005	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการ	P5500	6411500		บ้าน		102,200.00	102,200.00	0.00	
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07003										197,055,555.56	87,440,819.90	109,614,735.66
** 2021										197,055,555.56	87,440,819.90	109,614,735.66
***										197,055,555.56	87,440,819.90	109,614,735.66

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวพร แก้วกาทลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700300039 โครงการชลประทานบ้าน
 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

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

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันขึ้นรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ค่ารายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน									
01.02.2021	1600006641	RX	5079150749423507		0700300039	0700300039	2,500.00	0.00	1,312,286.00
	1600006649	RX	5079150749516063		0700300039	0700300039	119,186.00	0.00	1,312,286.00
17.02.2021	0200009154	J0	3300000721		0700300039	0700300039	0.00	19,058.00	1,433,972.00
	0200010662	J0	3300003774		0700300039	0700300039	0.00	26,307.00	
	0200010851	J0	3300004308		0700300039	0700300039	0.00	31,500.00	
	0200010925	J0	3300004140		0700300039	0700300039	0.00	34,965.00	1,322,142.00
19.02.2021	1600003433	RX	5079150753802346		0700300745	0700300039	4,975.00	0.00	1,327,117.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทาน							126,661.00	111,830.00	1,327,117.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							126,661.00	111,830.00	1,327,117.00
รวมทั้งสิ้น							126,661.00	111,830.00	1,327,117.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิภาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป	
							เดบิต	เครดิต		
เข้าของเงินฝาก : 0700300039										
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน										
08.02.2021	0200010051	J0	3300003759		0700300845	0700300039	0.00	246,000.00	1,849,000.00	
09.02.2021	0200010546	J0	3300003983		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	1,845,200.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน										
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300039										
รวมทั้งสิ้น							0.00	249,800.00	1,845,200.00	1,845,200.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วกาหลง)


ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

Program Name : ZREP_F007
 Report Date : 06.03.2021
 Report Time : 12:01:40
 User Name : BATCHINFO
 Date Time : 25.64

รายละเอียด	ยอดรวม	จ่ายไป	กลับ	คงเหลือ	ยอดรวม	จ่ายไป	กลับ	คงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
รวมทั้งสิ้น	106,300.00	0.00	0.00	106,300.00	106,300.00	0.00	0.00	0.00

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทาน จังหวัด / อำเภอ อำเภอ
 ประจำวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการเคลื่อนไหว
เช็ค	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	ขอรับรองว่าตรวจยอดถูกต้องแล้ว
		 (นายพนธ์ พงศ์) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน
รวมทั้งสิ้น	-	
	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) บาท

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 (นางทิวาพร แก้วกาหลง)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 ทราบแล้ว
 (นางปราณี วุฒิชยา)
 บท.คป.น่าน
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำเงินงบปร	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำเงิน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00	2,380.00	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,717.25	39,097.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		714.00	39,811.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,980.00	55,791.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,300.00	72,091.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,580.00	113,671.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,360.00	150,031.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,540.00	177,571.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,160.00	203,731.25	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		90,645.40	294,376.65	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,723.00	296,099.65	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		50,208.45	346,308.10	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		941.00	347,249.10	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		183,583.00	530,832.10	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,856.00	533,688.10	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,703.55	638,391.65	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,666.00	640,057.65	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,622.10	755,679.75	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,140.05	796,819.80	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		714.00	797,533.80	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	798,013.80	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	800,413.80	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,680.00	804,093.80	108682
02-02-2021 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,360.00	809,453.80	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		459,032.40	1,268,486.20	108682

02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	224,726.30	1,493,212.50	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,291.00	1,496,503.50	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,706.00	1,503,209.50	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	251,330.85	1,754,540.35	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,686.00	1,758,226.35	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,804.55	1,782,030.90	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	339.00	1,782,369.90	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,496.00	1,786,865.90	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,335.50	1,798,201.40	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	284,990.95	2,083,192.35	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	714.00	2,083,906.35	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	329,921.70	2,413,828.05	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,833.00	2,418,661.05	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	747,727.45	3,166,388.50	108682
02-02-2021 09:56:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,603.00	3,178,991.50	108682
02-02-2021 14:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	452,326.40	- 2,726,665.10	0507
02-02-2021 14:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	281,731.90	- 2,444,933.20	0507
02-02-2021 14:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	605,583.65	- 1,839,349.55	0507
02-02-2021 14:40:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	735,124.45	- 1,104,225.10	0507
02-02-2021 14:41:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL	15,375.60	1,119,600.70	0507
02-02-2021 14:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-32,280.00	1,087,320.70	0507
02-02-2021 14:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	221,435.30	- 865,885.40	0507
02-02-2021 14:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	421,954.40	- 443,931.00	0507
02-02-2021 14:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	189,671.40	- 254,259.60	0507
02-02-2021 14:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,400.00	251,859.60	0507
02-02-2021 14:41:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-480.00	251,379.60	0507
02-02-2021 14:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-27,540.00	223,839.60	0507
02-02-2021 14:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,040.00	214,799.60	0507
02-02-2021 14:42:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	104,100.00	- 110,699.60	0507

02-02-2021 17:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-18,658.00	92,041.60	0507
02-02-2021 17:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-9,478.00	82,563.60	0507
02-02-2021 18:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-14,372.00	68,191.60	0507
02-02-2021 18:16:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-7,616.00	60,575.60	0507
02-02-2021 18:26:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-6,582.00	53,993.60	0507
02-02-2021 18:27:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-13,412.00	40,581.60	0507
02-02-2021 18:29:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-25,206.00	15,375.60	0507
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	36,273.60	51,649.20	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	908.00	52,557.20	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	806.00	53,363.20	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	51,342.00	104,705.20	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,556.00	106,261.20	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	36,328.65	142,589.85	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	132,477.15	275,067.00	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	329.00	275,396.00	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,210.00	277,606.00	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,089.00	278,695.00	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,957.65	289,652.65	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	127,365.75	417,018.40	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,893.00	418,911.40	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	191,765.40	610,676.80	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,856.00	613,532.80	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	214,805.45	828,338.25	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,002.00	832,340.25	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	163,158.05	995,498.30	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,647.00	998,145.30	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,101.00	1,001,246.30	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	92,937.75	1,094,184.05	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	64,488.90	1,158,672.95	108682

03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,744.00	1,160,416.95	108682
03-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	124,015.00	1,284,431.95	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	59,899.65	1,344,331.60	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	63,521.80	1,407,853.40	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	476.00	1,408,329.40	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,938.10	1,437,267.50	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,123.00	1,438,390.50	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	952.00	1,439,342.50	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	476.00	1,439,818.50	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	28,938.10	1,468,756.60	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	116,818.20	1,585,574.80	108682
03-02-2021 09:48:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,856.00	1,588,430.80	108682
03-02-2021 12:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	171,286.00	- 1,417,144.80	0507
03-02-2021 12:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	233,456.20	- 1,183,688.60	0507
03-02-2021 12:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	560,223.90	- 623,464.70	0507
03-02-2021 12:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	216,223.80	- 407,240.90	0507
03-02-2021 12:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-58,776.65	348,464.25	0507
03-02-2021 12:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	275,040.65	- 73,423.60	0507
03-02-2021 12:12:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL	20,041.10	93,464.70	0507
03-02-2021 13:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-15,375.60	78,089.10	0507
03-02-2021 15:10:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-6,622.00	71,467.10	0507
03-02-2021 15:12:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-19,010.00	52,457.10	0507
03-02-2021 15:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-7,848.00	44,609.10	0507
03-02-2021 15:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-12,802.00	31,807.10	0507
03-02-2021 15:16:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-2,246.00	29,561.10	0507
03-02-2021 15:17:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-9,520.00	20,041.10	0507
03-02-2021 18:45:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-20,041.10	0.00	0507
04-02-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	743,286.10	743,286.10	108682
04-02-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	54,840.00	798,126.10	108682

04-02-2021 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,515.00	810,641.10	108682
04-02-2021 14:55:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-54,840.00	755,801.10	0507
04-02-2021 14:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	730,771.10	25,030.00	0507
04-02-2021 15:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-25,030.00	0.00	0507
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	97,938.40	97,938.40	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,152.00	102,090.40	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,600.00	111,690.40	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,950.00	125,640.40	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,020.00	150,660.40	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	307,757.85	458,418.25	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,160.00	459,578.25	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	238.00	459,816.25	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	225,198.80	685,014.85	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,730.00	693,744.85	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,624.00	701,368.85	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,957.65	714,326.50	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	47,463.50	761,790.00	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	55,393.30	817,183.30	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	908.00	818,091.30	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	49,876.20	867,967.50	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,135.00	869,102.50	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,589.00	870,691.50	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,103.25	889,794.75	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	306.00	890,100.75	108682
05-02-2021 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	84,120.00	974,220.75	108682
05-02-2021 17:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-13,950.00	960,270.75	0507
05-02-2021 17:09:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,600.00	950,670.75	0507
05-02-2021 17:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-24,000.00	926,670.75	0507
05-02-2021 17:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,730.00	917,940.75	0507

05-02-2021 17:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-54,233.30	863,707.45	0507
05-02-2021 17:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	221,046.60	642,660.85	0507
05-02-2021 17:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-12,719.65	629,941.20	0507
05-02-2021 17:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-46,555.50	583,385.70	0507
05-02-2021 17:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	300,133.85	283,251.85	0507
05-02-2021 17:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-48,741.20	234,510.65	0507
05-02-2021 17:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-96,349.40	138,161.25	0507
05-02-2021 17:13:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-18,797.25	119,364.00	0507
05-02-2021 18:31:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,320.00	117,044.00	0507
05-02-2021 18:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-8,304.00	108,740.00	0507
05-02-2021 18:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-476.00	108,264.00	0507
05-02-2021 18:34:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,816.00	106,448.00	0507
05-02-2021 18:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,270.00	104,178.00	0507
05-02-2021 18:36:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-3,178.00	101,000.00	0507
05-02-2021 18:37:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-612.00	100,388.00	0507
08-02-2021 03:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,020.00	99,368.00	108682
08-02-2021 08:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-15,248.00	84,120.00	0507
08-02-2021 09:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-84,120.00	0.00	0507
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	36,626.40	36,626.40	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,666.00	38,292.40	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,360.00	45,652.40	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,260.00	48,912.40	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,960.00	55,872.40	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,960.00	62,832.40	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	59,043.95	121,876.35	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	40,773.60	162,649.95	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	245.00	162,894.95	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	17,713.20	180,608.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,720.00	185,328.15	108682

10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,680.00	189,008.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	17,713.20	206,721.35	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,360.00	213,081.35	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,360.00	220,441.35	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	74,080.00	294,521.35	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	43,860.80	338,382.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	699.00	339,081.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	108,911.60	447,992.75	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,680.00	449,672.75	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	490.00	450,162.75	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	36,626.40	486,789.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	44,000.40	530,789.55	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	932.00	531,721.55	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	245.00	531,966.55	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	29,569.60	561,536.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	472.00	562,008.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	490.00	562,498.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	681.00	563,179.15	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	18,313.20	581,492.35	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	245.00	581,737.35	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	18,713.20	600,450.55	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	91,539.90	691,990.45	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	245.00	692,235.45	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,236.00	693,471.45	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	43,965.60	737,437.05	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	81,334.80	818,771.85	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	637.00	819,408.85	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,063.00	820,471.85	108682
10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	175,898.40	996,370.25	108682

10-02-2021 09:46:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,379.00	998,749.25	108682
10-02-2021 11:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-57,377.95	941,371.30	0507
10-02-2021 11:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-40,092.60	901,278.70	0507
10-02-2021 11:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-43,068.40	858,210.30	0507
10-02-2021 13:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-4,720.00	853,490.30	0507
10-02-2021 13:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-7,360.00	846,130.30	0507
10-02-2021 13:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,960.00	839,170.30	0507
10-02-2021 13:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,960.00	832,210.30	0507
10-02-2021 14:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,260.00	828,950.30	0507
10-02-2021 14:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,680.00	825,270.30	0507
10-02-2021 14:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,360.00	818,910.30	0507
10-02-2021 14:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-7,360.00	811,550.30	0507
10-02-2021 14:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-18,468.20	793,082.10	0507
10-02-2021 14:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-74,080.00	719,002.10	0507
10-02-2021 14:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-36,136.40	682,865.70	0507
10-02-2021 14:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-36,136.40	646,729.30	0507
10-02-2021 14:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-17,468.20	629,261.10	0507
10-02-2021 14:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-17,468.20	611,792.90	0507
10-02-2021 14:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-29,097.60	582,695.30	0507
10-02-2021 14:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-18,068.20	564,627.10	0507
10-02-2021 14:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-43,328.60	521,298.50	0507
10-02-2021 14:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-43,161.80	478,136.70	0507
10-02-2021 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	173,519.40	304,617.30	0507
10-02-2021 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-90,303.90	214,313.40	0507
10-02-2021 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-80,271.80	134,041.60	0507
10-02-2021 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	107,231.60	26,810.00	0507
10-02-2021 14:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-3,332.00	23,478.00	0507
10-02-2021 14:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,362.00	22,116.00	0507
10-02-2021 14:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,864.00	20,252.00	0507

10-02-2021 14:55:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-1,274.00	18,978.00	0507
10-02-2021 14:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-4,758.00	14,220.00	0507
10-02-2021 14:58:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-3,360.00	10,860.00	0507
10-02-2021 15:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-2,472.00	8,388.00	0507
10-02-2021 15:02:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-2,126.00	6,262.00	0507
10-02-2021 15:04:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-980.00	5,282.00	0507
10-02-2021 15:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-980.00	4,302.00	0507
10-02-2021 15:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-490.00	3,812.00	0507
10-02-2021 15:10:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-490.00	3,322.00	0507
10-02-2021 15:18:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-490.00	2,832.00	0507
10-02-2021 15:19:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-490.00	2,342.00	0507
10-02-2021 15:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-944.00	1,398.00	0507
10-02-2021 15:22:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-1,398.00	0.00	0507
11-02-2021 09:53:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	820.00	820.00	108682
11-02-2021 16:50:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-820.00	0.00	0507
16-02-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,686.00	1,686.00	108682
16-02-2021 09:53:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,120.00	3,806.00	108682
16-02-2021 14:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,120.00	1,686.00	0507
16-02-2021 14:05:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,686.00	0.00	0507
18-02-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,520.00	9,520.00	108682
18-02-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,220.00	13,740.00	108682
18-02-2021 13:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-13,740.00	0.00	0507
23-02-2021 09:47:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	15,600.00	15,600.00	108682
23-02-2021 14:48:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-14,400.00	1,200.00	0507
24-02-2021 03:26:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,200.00	0.00	108682
24-02-2021 09:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,560.00	2,560.00	108682
24-02-2021 15:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,560.00	0.00	0507
25-02-2021 09:45:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	6,720.00	108682
25-02-2021 09:52:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	1,990.00	8,710.00	108682

25-02-2021 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-6,720.00	1,990.00	0507
25-02-2021 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,990.00	0.00	0507

Total Cr.
= 7,616,310.50


Total Dr. =-7,616,310.50

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 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	
- เงินสมทบประกันสังคม (งบพัฒนาจังหวัด) จ.นน.003,จ.นน.005,จ.นน.007,จ.นน.009,จ.นน.022(63)	35,430.00
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบียร์รับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	35,430.00
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	35,430.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04744-4	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	35,430.00	Available Balance	35,430.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-02-2021 15:05:00	17568	CDTRC	5076053649		285,452.95	285,452.95	0507
16-02-2021 16:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		275,812.95	- 9,640.00	0507
19-02-2021 09:57:00	580945	CWTRC		10387593	-9,640.00	0.00	0507
24-02-2021 14:59:00	17568	CDTRC	5076053649		195,763.50	195,763.50	0507
24-02-2021 15:01:00	17568	CDTRC	5076053649		96,712.20	292,475.70	0507
24-02-2021 15:02:00	17568	CDTRC	5076053649		232,741.30	525,217.00	0507
24-02-2021 15:03:00	17568	CDTRC	5076053649		86,454.40	611,671.40	0507
24-02-2021 15:05:00	17568	CDTRC	5076053649		317,720.60	929,392.00	0507
24-02-2021 15:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-93,724.20	835,667.80	0507
24-02-2021 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		189,643.50	- 646,024.30	0507
24-02-2021 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-82,822.40	563,201.90	0507
24-02-2021 15:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		219,167.30	- 344,034.60	0507
24-02-2021 15:37:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		308,604.60	- 35,430.00	0507

Total Cr. = 1,214,844.95

Total Dr. = -1,179,414.95

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกระรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง
ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ พุศรี)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name โครงการชดเชยค่าน้ำมันเพื่อการรับเงิน Account Status Active
Alias Name Branch Name NAN BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-05949-3
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	<hr/>
บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
	<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-02-2021 11:54:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-2,500.00	0.00	0507
01-02-2021 12:19:00	23296	TSTDCA	หจก. โรงสีสม พิธี##UID=23296##ZTLO=BR050651		119,186.00	119,186.00	0506
01-02-2021 14:33:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		119,186.00	0.00	0507
02-02-2021 12:22:00	581084	TSTDCA	หจก. โกลเด้นไพล์ เขต##UID=581084##ZTLO=BR114		880.00	880.00	1141
03-02-2021 08:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586		-880.00	0.00	0507
03-02-2021 13:59:00	581029	TSTDCA	บจก. เอส.ซี เซอร์วิสเซอ##UID=581029##ZTLO=BR	1028574 1	15,150.00	15,150.00	0065
03-02-2021 17:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-15,150.00	0.00	0507
04-02-2021 12:28:00	571800	TSTDCA	หจก. อินแสงทวี โชค##UID=571800##ZTLO=BR139		880.00	880.00	1397
04-02-2021 12:31:00	571800	TSTDCA	หจก. อินแสงทวี โชค##UID=571800##ZTLO=BR139		510.00	1,390.00	1397
04-02-2021 14:07:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-880.00	510.00	0507
04-02-2021 14:07:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-510.00	0.00	0507

11-02-2021 11:45:00	550728	TSTDCA	พชก. เภทว โทร##UID=550728##ZTLO=BR13975	880.00	880.00	1397
11-02-2021 11:47:00	550728	TSTDCA	พชก. เภทว โทร##UID=550728##ZTLO=BR13975	880.00	1,760.00	1397
11-02-2021 12:33:00	581584	TSTDCA	บริษัท ที.พี.บี.มอเสซอนดี(ประเทศไทย)จำกัด	35,241.00	37,001.00	0881
11-02-2021 14:22:00	581584	TSTDCA	บริษัท ที.พี.บี.มอเสซอนดี(ประเทศไทย)จำกัด	-35,241.00	1,760.00	0881
11-02-2021 15:29:00	17568	TSTDCA	พชก. อรุณ สวโร##UID=17568##ZTLO=BR0507017	880.00	2,640.00	0507
11-02-2021 16:38:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-880.00	1,760.00	0507
11-02-2021 16:38:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-880.00	880.00	0507
11-02-2021 16:38:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-880.00	0.00	0507
16-02-2021 15:43:00	580922	TSTDCA	พชก. เภทว โทร##UID=580922##ZTLO=BR13975	880.00	880.00	1397
16-02-2021 15:44:00	580922	TSTDCA	พชก. เภทว โทร##UID=580922##ZTLO=BR13975	880.00	1,760.00	1397
16-02-2021 17:05:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-880.00	880.00	0507
16-02-2021 17:05:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-880.00	0.00	0507
17-02-2021 13:11:00	560537	TSTDCA	พชก. อิมแซงทวี โทร##UID=560537##ZTLO=BR139	510.00	510.00	1397
17-02-2021 13:57:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-510.00	0.00	0507
19-02-2021	580145	TSTDCA	พชก. ต้นป่าอ้อยอะโทลันดี##UID=580145##ZT	4,975.00	4,975.00	0520

08:57:00

19-02-2021 16:03:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300745	-4,975.00	0.00	0507
------------------------	--------	-------	-------------------	-----------	------	------

25-02-2021 09:30:00	552669	TSTDCA	พชก. ไร่จตุรพักตร เลข##UID=552669##ZTLO=BR1	880.00	880.00	1258
------------------------	--------	--------	--	--------	--------	------

25-02-2021 10:51:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-880.00	0.00	0507
------------------------	--------	-------	-------------------	---------	------	------

Total Cr. =
182,612.00

Total Dr. =-185,112.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	1,312,286.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	126,661.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	<u>126,661.00</u>
	1,438,947.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน(J0)	111,830.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
ปรับปรุง(JZ)	-
	<u>111,830.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง	<u><u>1,327,117.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุตรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่คำนวณรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน									
01.02.2021	1600006641	RX	5079150749423507		0700300039	0700300039	2,500.00	0.00	1,312,286.00
	1600006649	RX	5079150749516063		0700300039	0700300039	119,186.00	0.00	1,433,972.00
17.02.2021	0200009154	J0	3300000721		0700300039	0700300039	0.00	19,058.00	
	0200010662	J0	3300003774		0700300039	0700300039	0.00	26,307.00	
	0200010851	J0	3300004308		0700300039	0700300039	0.00	31,500.00	
	0200010925	J0	3300004140		0700300039	0700300039	0.00	34,965.00	1,322,142.00
19.02.2021	1600003433	RX	5079150753802346		0700300745	0700300039	4,975.00	0.00	1,327,117.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน							126,661.00	111,830.00	1,327,117.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							126,661.00	111,830.00	1,327,117.00
รวมทั้งสิ้น							126,661.00	111,830.00	1,327,117.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		2,095,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RM)		-
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		-
		<hr/> 2,095,000.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(JO)	249,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลึกส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		249,800.00
		<hr/> 249,800.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<hr/> <hr/> 1,845,200.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่วันที่ 01/02/2021 - 28/02/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เดจที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
08.02.2021	0200010051	J0	3300003759		0700300845	0700300039	0.00	246,000.00	1,849,000.00
09.02.2021	0200010546	J0	3300003983		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	1,845,200.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	249,800.00	1,845,200.00
							0.00	249,800.00	1,845,200.00

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม				
001/64	4/2/2564	นายสมบัติ แปงมูล	ฝึกอบรมตามแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการและพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทานปี 2564	84,120.00	6/3/2564
รวมทั้งสิ้น				84,120.00	

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก. 34 ทรัพย์รุ่งเรือง วัสดุก่อสร้าง	ขบ.01/060	25/2/2564	3100072774	25/2/2564	473,721.00
2	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/072	25/2/2564	3100070193	25/2/2564	232,560.00
3	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/073	25/2/2564	3100079360	25/2/2564	232,560.00
4	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/074	28/2/2564	3100079686	28/2/2564	180,472.00
5	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/075	28/2/2564	3100079687	28/2/2564	238,860.00
6	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/076	28/2/2564	3100079688	28/2/2564	238,860.00
7	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/077	28/2/2564	3100079689	28/2/2564	23,886.00
8	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/078	28/2/2564	3100079690	28/2/2564	232,560.00
9	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/079	28/2/2564	3100079691	28/2/2564	77,520.00
10	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/080	28/2/2564	3100080018	28/2/2564	232,560.00
11	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/081	28/2/2564	3100080019	28/2/2564	238,860.00
12	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	ขบ.01/082	28/2/2564	3100080020	28/2/2564	238,860.00
รวมทั้งสิ้น						2,641,279.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน้ำ

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS				เงินประกันสัญญา				เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน			
1	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000005710	13/12/2561	หจก.ส.ธน.โซติการ โยธา	จ.02/2562(คป.น้ำ)	66,582.00						
2	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010079	03/04/2563	หจก.ดีเด่นการ โยธา	จ.01/2563(คป.น้ำ)	49,297.00						
3	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010594	07/04/2563	หจก.เจ็ดแสงการ โยธา	จ.02/2563(คป.น้ำ)	14,800.00						
4	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000012901	28/04/2563	หจก.สุริยรัตน์การ โยธา	จ.05/2563(คป.น้ำ)	20,798.00						
5	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000014711	20/05/2563	บจก.เดอะวันบิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ.06/2563(คป.น้ำ)	21,432.00						
6	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000016329	16/6/2563	กลุ่มบริหารการใช้น้ำท่าแก่งน้ำแม่แห่งฝั่งซ้าย	จ.06/2563(คป.น้ำ)	5,584.00						
7	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000017273	22/6/2563	หจก.โรงสีสมพิศแพร์	จ.03/2563(คป.1)	159,975.00						
8	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000021906	16/09/2563	บมจ.เมทเทียออยเชิ(ประเทศไทย)	จ.1/2563(คส.ภูฏานูทิชา)	80,012.00						
9	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000022169	30/09/2563	หจก.ช.พญาวัดการช่าง	จ.07/2563(คป.น้ำ)	20,370.00						
10	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000003948	12/11/2563	ร้านน้ำแก่งมีเอนด์เซอร์วิส	จ.01/2564(คส.ภูฏานูทิชา)	2,280.00						
11	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005412	26/11/2563	นายตั้งตาร เคนตรง	จ.01/2564(คป.น้ำ)	3,240.00						
12	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000006406	08/12/2563	หสม.วิไลชำนาญ	คส.จป.2/คช.03/2564	22,791.00						
13	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000006649	16/12/2563	หจก.ไทยไปป์ไลน์สตีลตีง์ เอ็นจิเนียริ่ง	จ.07/2564(คป.น้ำ)	82,533.00						
14	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005783	18/12/2563	บจก.ที.พี.บี มอเสเซนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ.08/2564(คป.น้ำ)	26,542.00						
15	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007063	23/12/2563	หจก.เศการ โยธา	จ.09/2564(คป.น้ำ)	62,447.00						
16	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007064	23/12/2563	หจก.เศการ โยธา	จ.10/2564(คป.น้ำ)	113,132.00						
17	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007528	28/12/2563	หจก.เชียงใหม่ตั้งอยู่สูง	จ.11/2564(คป.น้ำ)	44,454.00						
18	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008505	5 ม.ค. 64.	บจก.ซีอีจียู	จ.01/2564(คป.น้ำ)	124,996.00						
19	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008278	6 ม.ค. 64	บจก.เอเจีย ที แอนด์ ที	จ.13/2564(คป.น้ำ)	24,152.00						
20	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008164	7 ม.ค. 64	หจก.เศการ โยธา	จ.14/2564(คป.น้ำ)	26,209.00						
21	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008808	12 ม.ค. 64	หจก.เศการ โยธา	คส.จป.2/คช.07/2564	24,400.00						
22	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000009095	15 ม.ค. 64	หจก.ช.พญาวัดการช่าง	จ.02/2564(คป.น้ำ)	12,261.00						
23	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010135	22 ม.ค. 64	หจก.พิดา อติเทคโนโลยี	จ.02/2564(คป.1)	10,110.00						
24	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010136	22 ม.ค. 64	หจก.โซคจียูเครื่องจักรกลแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ.03/2564(คป.1)	20,220.00						
25	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010137	22 ม.ค. 64	หจก.พิดา อติเทคโนโลยี	จ.04/2564(คป.1)	20,220.00						
26	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000009839	22 ม.ค. 64	หจก.โรงสีสมพิศแพร์	จ.05/2564(คป.1)	20,220.00						
27	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010138	22 ม.ค. 64	หจก.พิดา อติเทคโนโลยี	จ.06/2564(คป.1)	10,110.00						

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
28	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010139	22 ม.ค. 64	หจก. โชคเจริญเครื่องจักรกลแอนด์คอนกรีตภัณฑ์	ช.07/2564(ตบ.1)	24,898.00				
29	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010140	22 ม.ค. 64	หจก. ทิตา อากิ เทค	ช.08/2564(ตบ.1)	6,330.00				
30	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010844	29 ม.ค. 64	หจก. โชคเจริญเครื่องจักรกลแอนด์คอนกรีตภัณฑ์	ช.09/2564(ตบ.1)	22,605.00				
31	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010845	29 ม.ค. 64	บจ.เดอะ วัน บิลด์ดิ้ง แอนด์ คอนซัลติง	ช.10/2564(ตบ.1)	18,618.00				
32	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010846	29 ม.ค. 64	หจก. โรจีสัมพันธ์พีคแพร์	ช.11/2564(ตบ.1)	20,220.00				
33	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010847	29 ม.ค. 64	บจ.เดอะ วัน บิลด์ดิ้ง แอนด์ คอนซัลติง	ช.12/2564(ตบ.1)	18,618.00				
34	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010647	29 ม.ค. 64	บจก. ประเดิมรวมรุ่งเรือง	จ.04/2564(ตบ.1)	2,500.00				
35	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010728	1 ก.พ. 64	ทางสถาปัตย์ประกันสัญญาเลขที่ ช.16/2564(ตบ.1)	ช.16/2564(ตบ.1)	119,186.00				
36	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010729	19 ก.พ. 64	ทางสถาปัตย์ประกันสัญญาเลขที่ จ.03/2564(ตบ.1)	จ.03/2564(ตบ.1)	4,975.00				
รวมทั้งสิ้น						1,327,117.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายนิพนธ์ พุตรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน