



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สขบ.๒.๐๗/ ๗๒๕

วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผบช.งบ.

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

- ๑.สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
- ๒.สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๓.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๔.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
- ๕.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
- ๖.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๒)
- ๗.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๑)
- ๘.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒)
- ๙.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)
- ๑๐.รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
- ๑๑.รายละเอียดเงินประกันอื่น(๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)
- ๑๒.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กจ

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผคป.น่าน

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๔๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สชป.๒.๐๗/ ๗๒๕ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ค่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดดังนี้

- ๑.สำเนาหนังสือรายงานการเงินที่ส่ง สตง.
- ๒.สำเนารายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
- ๓.งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
- ๔.งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
- ๕.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๑)
- ๖.รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (๑๑๐๒๐๑๐๑๒)
- ๗.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้าภาครัฐ (๒๑๐๑๐๑๐๑๑)
- ๘.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก (๒๑๐๑๐๑๐๑๒)
- ๙.รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานของรัฐ (๒๑๐๑๐๒๐๑๙๘)
- ๑๐.รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย งบประมาณ (๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒)
- ๑๑.รายละเอียดเงินประกันอื่น(๒๑๑๒๐๑๐๑๙๙)
- ๑๒.รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่นงบประมาณ (๕๒๑๒๐๑๐๑๙๙)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผคป.น่าน

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๗๒๖๖



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

๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๕๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๕๗๑ ๖๑๙๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.05.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:29:35

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,493,542.07	-3,493,542.07	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	205,040.95	-205,040.95	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,639,400.00	200,690.00	-3,800.00	1,836,290.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	201,632.00	-201,632.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,617,244.60	7,093,350.35	-15,710,594.95	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,487,170.95	-3,487,170.95	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	175,200.00	0.00	-175,200.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,099,350.35	-7,099,350.35	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	219,252.31	26,000.00	-245,252.31	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,081,200.00	0.00	0.00	4,081,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-170,021.82	0.00	-11,213.15	-181,234.97
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,812,337.50	0.00	0.00	2,812,337.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-362,222.17	0.00	-19,831.87	-382,054.04
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,643,400.00	0.00	0.00	11,643,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-727,954.14	0.00	-48,056.50	-776,010.64
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	-67,135.80	0.00	-2,842.62	-69,978.42
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	-3,567,558.17	0.00	-49,650.46	-3,617,208.63
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	709,016.44	0.00	0.00	709,016.44

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-406,357.48	0.00	-6,941.61	-413,299.09
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	-91,734.24	0.00	-1,874.48	-93,608.72
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	-510,327.88	0.00	-1,542.45	-511,870.33
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	-38,961.93	0.00	-194.52	-39,156.45
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 : 05.05.2021
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:29:35
 ประจำปีงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-159,934.82	0.00	-162,891.60
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	149,220.54	0.00	149,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-71,027.73	0.00	-73,364.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,311.95	0.00	1,624,311.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,118,377.87	0.00	-1,136,732.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,000.00	0.00	127,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-15,496.94	0.00	-17,584.77
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-495.44	0.00	-591.33

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	1,174,847,998.84	0.00	0.00	1,174,847,998.84
1208030103	คสส-เชื่อน	-290,426,028.90	0.00	-4,247,744.87	-294,673,773.77
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	771,954,362.72	0.00	0.00	771,954,362.72
1208050102	พัสดุ/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-310,724,433.38	0.00	-3,166,152.58	-313,890,585.96
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	117,666,675.38	3,126,056.10	-1,396,403.90	119,396,327.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,201,932.75	-3,152,024.25	49,908.50
1213010104	พัสดุสิ่งรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,033,557.50	4,755,116.74	-4,350,526.24	-628,967.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,136,074.39	-4,671,632.89	-535,558.50
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,666.28	-64,666.28	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,617,244.60	15,716,594.95	-7,099,350.35	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,616.62	-2,616.62	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	38,997.10	-38,997.10	0.00
2103010101	ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-91,400.00	3,800.00	0.00	-87,600.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,490,133.12	-3,490,133.12	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,548,000.00	0.00	-200,690.00	-1,748,690.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,408.95	-3,408.95	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.05.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.น.น. Report Time : 11:29:35

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-98,600.00	0.00	0.00	-98,600.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-44,260.00	0.00	-942.00	-45,202.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-65,539.12	0.00	0.00	-65,539.12
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-137,900.00	0.00	-4,000.00	-141,900.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-13,202.90	0.00	0.00	-13,202.90
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-107,763,630.01	0.00	-3,362,975.36	-111,126,605.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,102,873.16	6,000.00	-186,057.26	-2,282,930.42
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-328,280.00	0.00	0.00	-328,280.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-52,448,654.38	0.00	-8,155,900.75	-60,604,555.13
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,963,265.00	0.00	-3,800.00	-2,967,065.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,345,394.56	0.00	-200,690.00	-1,546,084.56
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-288,155,274.98	0.00	0.00	-288,155,274.98
5101010108	ค่าล่วงเวลา	53,010.00	1,476,759.70	0.00	1,529,769.70
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	5,358,364.65	0.00	5,358,364.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	163,381.00	0.00	163,381.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	16,425.00	0.00	16,425.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,680.00	1,200.00	0.00	75,880.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	51,246.00	0.00	0.00	51,246.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,184.00	175,200.00	0.00	280,384.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,200.00	7,440.00	0.00	22,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,200.00	11,000.00	0.00	32,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปจ	21,172.00	9,630.00	0.00	30,802.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,459,372.56	245,252.31	0.00	1,704,624.87
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,447,291.48	2,892,694.11	-200.00	78,339,785.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,160.01	0.00	0.00	42,160.01

5104020101	ค่าไฟฟ้า	296,354.91	53,898.82	0.00	350,253.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,088.36	1,939.44	0.00	35,027.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,422.00	9,799.00	0.00	32,221.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,750.00	9,000.00	-6,000.00	8,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,000.00	15,600.00	0.00	93,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	56,439.47	11,213.15	0.00	67,652.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.05.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 11:29:35

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,170.95	19,831.87	0.00	126,002.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	241,884.31	48,056.50	0.00	289,940.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,245.19	2,842.62	0.00	20,087.81
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	301,212.74	49,650.46	0.00	350,863.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,668.20	6,941.61	0.00	59,609.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,303.04	1,874.48	0.00	13,177.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,969.40	1,542.45	0.00	9,511.85
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,005.03	194.52	0.00	1,199.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,938.20	2,956.84	0.00	20,895.04
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	14,174.39	2,336.44	0.00	16,510.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,350.75	18,354.52	0.00	129,705.27
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	12,577.26	2,087.83	0.00	14,665.09
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	495.44	95.89	0.00	591.33
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	25,542,329.48	4,247,744.87	0.00	29,790,074.35
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	20,627,781.30	3,166,152.58	0.00	23,793,933.88
5203010130 จำหน่ายเชื้อน	50,358,523.23	0.00	0.00	50,358,523.23
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,226.10	3,408.95	0.00	6,635.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,345,394.56	200,690.00	0.00	1,546,084.56
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก	359,502.02	4,942.00	0.00	364,444.02

5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,963,265.00	3,800.00	0.00	2,967,065.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	74,598,475.28	-74,598,475.28	0.00

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสกิจกรรม	ชื่อโครงการ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411200	P5500	น้ำ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411320	P5500	น้ำ						
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411500	P5500	น้ำ						
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419200	P5500	น้ำ						
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419200	P5500	น้ำ						
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419400	P5500	น้ำ						
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6426000	P5500	น้ำ						
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6431000	P5500	น้ำ						
2021	0700300039	070031900D1420006	ฝ่ายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแดงหลวง โคร่ง	6411320	P5500	น้ำ		11,636,000.00		650,019.40		11,015,980.60
2021	0700300039	070031900D1420012	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ		18,113,084.00		17,779,483.80		333,600.20
2021	0700300039	070031900D1420018	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ		47,888,656.24		40,733,690.86		7,154,965.38
2021	0700300039	070031900D1420038	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ		13,500.00		0.00		13,500.00
2021	0700300039	0700352052000000	งบดำเนินงาน	6411200	P5500	น้ำ		833,600.00		529,142.00		304,458.00
2021	0700300039	0700352052410051	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสามพัน	6411320	P5500	น้ำ		2,723,000.00		2,266,604.94		456,395.06
2021	0700300039	0700352052410067	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายชัยอ่างเก็บน้ำ	6411320	P5500	น้ำ		3,653,800.00		1,577,653.66		2,076,146.34
2021	0700300039	0700352052410152	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายสา LMC โครงการ	6411320	P5500	น้ำ		6,391,094.47		6,261,893.17		129,201.30
2021	0700300039	0700352052420061	ปรับปรุงกังหันฝายดอนแก้วและอาคาร	6411320	P5500	น้ำ		13,748,751.24		10,128,233.14		3,620,518.10
2021	0700300039	0700352052420066	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายคลองคอง R.C ฝาย	6411320	P5500	น้ำ		11,027,279.13		9,709,923.62		1,317,355.51

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 5
วันที่ 06 พฤษภาคม 2561

ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ชื่อรายการ	ปีงบประมาณ	ปีบัญชี	ชื่อรายการ
2021	0700300039	0700352053410046	ฝ่ายแยก 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โครง	6411320	P5500	น้ำ	7,085,557.25	5,445,248.61	1,638,308.64									
2021	0700300039	0700352053420180	ฝ่ายน้ำพวงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหา	6411320	P5500	น้ำ	15,466,670.71	12,298,450.71	3,168,220.00									
2021	0700300039	0700352053420223	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	10,840,627.00	10,641,127.00	199,500.00									
2021	0700300039	0700353084410012	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหะ พร้อมอาคาร	6411320	P5500	น้ำ	930,000.00	902,655.95	27,344.05									
2021	0700300039	0700353084410090	ซ่อมแซมทางระบายน้ำด้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง	6411320	P5500	น้ำ	3,159,735.96	2,821,028.41	338,707.55									
2021	0700300039	0700353084410091	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเกียน (พรด.) พร้อม	6411320	P5500	น้ำ	730,000.00	728,041.61	1,958.39									
2021	0700300039	0700353084410092	ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำห้วยลาน	6411320	P5500	น้ำ	280,000.00	279,701.70	298.30									
2021	0700300039	0700353084410110	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบัว	6411320	P5500	น้ำ	980,000.00	979,634.52	365.48									
2021	0700300039	0700353084410140	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	500,000.00	487,339.46	12,660.54									
2021	0700300039	0700353084410141	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	350,000.00	330,281.98	19,718.02									
2021	0700300039	0700353084410227	ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างเก็บน้ำน้ำแก่น (พ	6411320	P5500	น้ำ	390,000.00	319,846.20	70,153.80									
2021	0700300039	0700353084410247	ซ่อมแซมหินเรียงฝายน้ำแหว่ง โครงการ	6411320	P5500	น้ำ	2,466,282.00	2,457,518.95	8,763.05									
2021	0700300039	0700353084410263	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาบ้าน	6411320	P5500	น้ำ	1,500,000.00	1,499,806.00	194.00									
2021	0700300039	0700353084410286	ซ่อมแซมหัวงานและคลองส่งน้ำฝายบ้านตอง	6411320	P5500	น้ำ	985,000.00	984,445.60	554.40									
2021	0700300039	0700353084410287	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำพวง ก	6411320	P5500	น้ำ	949,909.88	949,909.88	0.00									
2021	0700300039	0700353084410335	ซ่อมแซมโครงการชลประทานอื่น	6411320	P5500	น้ำ	1,950,000.00	871,681.78	1,078,318.22									
2021	0700300039	0700353084410349	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	500,000.00	496,377.10	3,622.90									
2021	07-0300039	0700353084410444	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	250,000.00	249,942.08	57.92									

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	รหัสโครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	รหัสของ	ชนิดของงบ	ชื่อแหล่งงบประมาณ/พื้นที่	งบประมา	งบประมา	งบประมา
2021	0700300039	0700353084410449	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเดี่ยวเวียงแก	6411320	P5500	น้ำน	1,170,260.02	1,169,689.62	570.40
2021	0700300039	0700353084410450	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายก้อ (พรต.) ตำบล	6411320	P5500	น้ำน	1,650,000.00	1,649,310.22	689.78
2021	0700300039	0700353084410485	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำน	300,000.00	299,949.17	50.83
2021	0700300039	0700353084410486	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำน	300,000.00	299,999.98	0.02
2021	0700300039	0700353084410487	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำน	300,000.00	299,883.17	116.83
2021	0700300039	0700353084410499	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำน	300,000.00	299,900.75	99.25
2021	0700300039	0700353084410541	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำน	850,000.00	846,517.32	3,482.68
2021	0700300039	0700353084410542	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำน	500,000.00	482,248.37	17,751.63
2021	0700300039	0700353084410547	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานแต่ละระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำน	800,000.00	799,566.30	433.70
2021	0700300039	0700353084420024	ระบบส่งน้ำฝายห้วยปิง จัดหาน้ำคั้นบน	6411320	P5500	น้ำน	11,360,934.00	7,466,125.33	3,894,808.67
2021	0700300039	0700353084700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้ำชลประ	6411500	P5500	น้ำน	331,200.00	226,080.00	105,120.00
2021	0700300039	07003530C0000000	งบดำเนินงาน	6411200	P5500	น้ำน	50,400.00	31,200.00	19,200.00
2021	0700300039	07003530C0410038	ซ่อมแซม Gate Valve อาคารควบคุม อ่างเก็บ	6411320	P5500	น้ำน	500,000.00	499,542.60	457.40
2021	0700300039	07003530C0410039	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสากม.2+652	6411320	P5500	น้ำน	874,089.93	652,297.16	221,792.77
2021	0700300039	07003530C0410040	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายสายบอ (พมพ.) โคร	6411320	P5500	น้ำน	926,000.00	925,579.71	420.29
2021	0700300039	07003530C0410041	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสากม.2+786 ถึง	6411320	P5500	น้ำน	420,000.00	417,934.78	2,065.22
2021	0700300039	07003530C0410236	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยป่าขวาง	6411320	P5500	น้ำน	950,000.00	945,936.19	4,063.81
2021	0700300039	07003530C0410237	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่พ	6411320	P5500	น้ำน	584,722.00	576,981.50	7,740.50

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
2021	0700300039	07003530C0410238	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ท่อลอด) ฝายน้ำต่าง (ชน	6411320	P5500	น้ำน		400,000.00	399,640.72	359.28		
2021	0700300039	07003530C0410239	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และอาคาร	6411320	P5500	น้ำน		1,200,000.00	1,199,756.47	243.53		
2021	0700300039	07003530C0410555	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตาม	6411320	P5500	น้ำน		1,000,000.00	594,800.67	405,199.33		
2021	0700300039	07003530C0410556	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายสา กม.1+262	6411320	P5500	น้ำน		420,000.00	405,073.30	14,926.70		
2021	0700300039	07003530C0410557	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำต่าง (ขนาดกลาง)	6411320	P5500	น้ำน		449,811.04	449,811.04	0.00		
2021	0700300039	07003530C0410599	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายสา กม.3+500	6411320	P5500	น้ำน		435,400.00	435,342.25	57.75		
2021	0700300039	07003530C0410600	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า โครงการชล	6411320	P5500	น้ำน		1,148,000.00	1,145,956.50	2,043.50		
2021	0700300039	07003530C0410601	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองสาขาที่ 2 อ่างเก็บ	6411320	P5500	น้ำน		950,000.00	948,326.60	1,673.40		
2021	0700300039	07003530C0410817	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำสอ (ปจต.)	6411320	P5500	น้ำน		798,389.00	795,525.10	2,763.90		
2021	0700300039	07003530C0410818	ซ่อมแซมท่อลอดถนนอีดน้ำ คลอง RMC อ่าง	6411320	P5500	น้ำน		249,491.00	245,200.10	4,290.90		
2021	0700300039	07003530C0410819	ซ่อมแซมอาคารป้องกันกีดน้ำฝาย	6411320	P5500	น้ำน		1,500,000.00	1,499,297.74	702.26		
2021	0700300039	07003530C0410820	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC อ่างเก็บน้ำ	6411320	P5500	น้ำน		645,807.00	645,806.73	0.27		
2021	0700300039	07003530C0410807	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายน้ำต่าง กม.0+10	6411320	P5500	น้ำน		980,000.00	979,420.99	579.01		
2021	0700300039	07003530C0410808	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำ	6411320	P5500	น้ำน		577,043.00	569,902.26	7,140.74		
2021	0700300039	07003530C0410C13	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำตึงเวียงแก	6411320	P5500	น้ำน		1,139,603.00	1,120,002.84	19,600.16		
2021	0700300039	07003530C0410C14	ซ่อมแซมระบบระบายอาคารอีดน้ำกลางคลอง	6411320	P5500	น้ำน		149,842.40	149,842.40	0.00		
2021	0700300039	07003530C0410C15	ซ่อมแซมระบบระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคลอง	6411320	P5500	น้ำน		151,000.00	150,960.10	39.90		
2021	0700300039	07003530C0410DZ	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหัว	6411320	P5500	น้ำน		2,499,917.00	2,497,916.80	0.20		

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

ปีงบประมาณ	หน่วยย่อยรับ	รหัสบัญชีรายจ่าย	ชื่อรายการรายจ่าย	ปีงบประมาณ	วงเงินรวม	งบผูกพัน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	
2021	0700300039	07003530C0410FT4	ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดน่าน	6411320	P5500	น่าน	10,000.00	0.00	10,000.00			10,000.00	
2021	0700300039	0700354001000000	รายการงบประมาณประจำ	6411200	P5500	น่าน	1,072,696.00	1,001,776.28	1,072,696.00			70,919.72	
2021	0700300039	0700354001410003	บริหารการส่งน้ำพื้นที่รับประโยชน์ 44.88	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	145,390.68	300,000.00			154,609.32	
2021	0700300039	0700354001410157	บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่รับประโยชน์ 390	6411320	P5500	น่าน	2,000,000.00	1,564,010.10	2,000,000.00			435,989.90	
2021	0700300039	0700354001410902	กำจัดวัชพืชโคยแรงคน ปริมาณ 110 ไร่ โคยรงก	6411320	P5500	น่าน	350,000.00	339,245.90	350,000.00			10,754.10	
2021	0700300039	0700354001410932	บำรุงรักษาทางสายใหญ่ ความยาว 7.300 ก	6411320	P5500	น่าน	639,400.00	419,765.90	639,400.00			219,634.10	
2021	0700300039	0700354001700004	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และความร่วมมือ	6411500	P5500	น่าน	112,500.00	0.00	112,500.00			112,500.00	
2021	0700300039	0700354001700005	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการ	6411500	P5500	น่าน	131,300.00	102,200.00	131,300.00			29,000.00	
* รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07003											206,818,153.27	137,964,499.50	68,853,653.77
** 2021											206,818,153.27	137,964,499.50	68,853,653.77
***											206,818,153.27	137,964,499.50	68,853,653.77

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบแสดงรายละเอียด

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 โครงการชลประทานน้ำน่าน

วันที่ 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 06 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง


วันที่ฝากรายการ	เลขที่ฝาก	ประเภทฝาก	เอกสารอ้างอิง	ผู้ฝาก	การหักเงิน	หน่วยเบิกจ่าย	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เงินของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน									
07.04.2021	1600007281	RX	5079150764843245		0700300039	0700300039	30,560.00	0.00	1,548,000.00
19.04.2021	1600002470	RX	5079150766430400		0700300039	0700300039	149,910.00	0.00	1,578,560.00
23.04.2021	1600002240	RX	5079150767789962		0700300745	0700300039	20,220.00	0.00	1,728,470.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
05.04.2021	0200012994	J0	3300004392		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	91,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเงินของเงินฝาก : 0700300039									
							รวมทั้งสิ้น	3,800.00	1,836,290.00
								3,800.00	1,836,290.00

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

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-		
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-		
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-		
เช็คคืน	-		
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-		
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-		
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-		
			<hr/>
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-		
เช็คเลขที่ 10357258 ลว.27 เม.ย. 64 กองทุนเงินทดแทนจ	8,175.00		
เช็คเลขที่ 10357259 ลว.30 เม.ย. 64 กองทุนเงินทดแทนจ	16,425.00		
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-		
ดอกเบี้ยรับ	-		
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-		24,600.00
			<hr/>
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร			24,600.00
			<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน"เงินจบปร	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน่าน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	24,600.00	Available Balance	24,600.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2021 11:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-155,781.75	8,461,462.85	0507
01-04-2021 11:59:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-126,580.00	8,334,882.85	0507
01-04-2021 12:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-294,204.05	8,040,678.80	0507
01-04-2021 12:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-565,303.10	7,475,375.70	0507
01-04-2021 12:00:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-810,763.30	6,664,612.40	0507
01-04-2021 12:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-27,850.00	6,636,762.40	0507
01-04-2021 12:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-444,603.10	6,192,159.30	0507
01-04-2021 12:01:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-846,625.95	5,345,533.35	0507
01-04-2021 12:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-17,700.00	5,327,833.35	0507
01-04-2021 12:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-31,400.00	5,296,433.35	0507
01-04-2021 12:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-202,930.40	5,093,502.95	0507
01-04-2021 12:02:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-256,563.95	4,836,939.00	0507
01-04-2021 12:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-111,287.60	4,725,651.40	0507
01-04-2021 12:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-423,740.45	4,301,910.95	0507
01-04-2021 12:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-165,444.45	4,136,466.50	0507
01-04-2021 12:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-41,603.25	4,094,863.25	0507
01-04-2021 12:04:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-430,347.85	3,664,515.40	0507
01-04-2021 15:29:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-289,700.00	3,374,815.40	0507
01-04-2021 15:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-53,920.00	3,320,895.40	0507
01-04-2021 15:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-151,554.30	3,169,341.10	0507
01-04-2021 15:31:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-241,577.60	2,927,763.50	0507
01-04-2021 15:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-158,445.45	2,769,318.05	0507
01-04-2021 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-413,529.15	2,355,788.90	0507
01-04-2021 15:41:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-10,284.00	2,345,504.90	0507
01-04-2021 15:43:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961		-16,719.00	2,328,785.90	0507

01-04-2021 15:45:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-5,724.00	2,323,061.90	0507
01-04-2021 15:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-3,380.00	2,319,681.90	0507
01-04-2021 15:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-4,864.00	2,314,817.90	0507
01-04-2021 15:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-8,340.00	2,306,477.90	0507
01-04-2021 15:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-4,854.00	2,301,623.90	0507
01-04-2021 16:01:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-8,476.00	2,293,147.90	0507
01-04-2021 16:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-3,505.00	2,289,642.90	0507
01-04-2021 16:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-15,086.00	2,274,556.90	0507
01-04-2021 16:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,203.00	2,273,353.90	0507
01-04-2021 16:11:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-7,978.00	2,265,375.90	0507
01-04-2021 16:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-3,913.00	2,261,462.90	0507
01-04-2021 16:40:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-6,823.00	2,254,639.90	0507
01-04-2021 16:41:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-2,618.00	2,252,021.90	0507
01-04-2021 16:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-2,518.00	2,249,503.90	0507
01-04-2021 16:43:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-4,188.00	2,245,315.90	0507
02-04-2021 10:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-41,980.00	2,203,335.90	0507
02-04-2021 10:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-781,411.45	1,421,924.45	0507
02-04-2021 10:41:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-16,005.00	1,405,919.45	0507
05-04-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	1,411,919.45	108682
05-04-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,900.00	1,415,819.45	108682
05-04-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	1,417,019.45	108682
05-04-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,915.00	1,426,934.45	108682
05-04-2021 14:47:00	580922	CDCH		400.00	1,427,334.45	1397
05-04-2021 14:47:00	580922	CDCH		400.00	1,427,734.45	1397
05-04-2021 15:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-61,920.00	1,365,814.45	0507
05-04-2021 15:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-156,062.05	1,209,752.40	0507
05-04-2021 15:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-71,064.55	1,138,687.85	0507
05-04-2021 15:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-819,645.20	319,042.65	0507
05-04-2021 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-76,317.55	242,725.10	0507

05-04-2021 15:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-91,870.35	150,854.75	0507
05-04-2021 17:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,200.00	149,654.75	0507
05-04-2021 17:11:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-19,815.00	129,839.75	0507
05-04-2021 17:47:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-4,455.00	125,384.75	0507
05-04-2021 17:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-21,237.00	104,147.75	0507
05-04-2021 17:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-1,994.00	102,153.75	0507
05-04-2021 17:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,686.00	99,467.75	0507
05-04-2021 17:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-2,632.00	96,835.75	0507
07-04-2021 09:22:00	ITBANK	PBDWP	94952- 0994000451946	-36,025.00	60,810.75	0507
07-04-2021 09:51:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,520.00	70,330.75	108682
07-04-2021 11:51:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-55,645.80	14,684.95	0507
07-04-2021 11:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,956.00	12,728.95	0507
07-04-2021 14:03:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,520.00	3,208.95	0507
07-04-2021 18:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-22.00	3,186.95	0507
07-04-2021 18:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-2,467.10	719.85	0507
07-04-2021 18:16:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586	-12.00	707.85	0507
07-04-2021 18:16:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300586	-377.85	330.00	0507
07-04-2021 18:16:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845	-330.00	0.00	0507
16-04-2021 10:06:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,780.00	1,780.00	108682
16-04-2021 14:16:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,780.00	0.00	0507
20-04-2021 14:06:00	17568	CDCH		200.00	200.00	0507
20-04-2021 15:22:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039	-200.00	0.00	0507
22-04-2021 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	2,560.00	2,560.00	108682
22-04-2021 09:58:00	931004	BCD14	GFMIS/108682	15,250.00	17,810.00	108682
23-04-2021 16:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-17,810.00	0.00	0507
27-04-2021 09:57:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,175.00	8,175.00	108682
28-04-2021 10:00:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	11,175.00	108682
28-04-2021 17:22:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-3,000.00	8,175.00	0507
29-04-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,520.00	9,695.00	108682

29-04-2021 11:43:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,520.00	8,175.00	0507
30-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,600.00	23,775.00	108682
30-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,358,364.65	5,382,139.65	108682
30-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,476,759.70	6,858,899.35	108682
30-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	163,381.00	7,022,280.35	108682
30-04-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	16,425.00	7,038,705.35	108682
30-04-2021 14:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,200.00	7,037,505.35	108682
30-04-2021 14:12:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-14,400.00	7,023,105.35	0507
30-04-2021 15:06:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	6,998,505.35	24,600.00	0507

Total Cr.
= 7,094,350.35

Total Dr. = -15,686,994.95

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินนอกงบประมาณ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (เงินฝากไม่มีรายตัว)	-
รวมยอดคงเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร	-

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	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-04-2021 14:08:00	17568	CDTRC	5076053649		505,884.95	505,884.95	0507
16-04-2021 15:10:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-496,460.95	9,424.00	0507
20-04-2021 14:11:00	17568	CDTRC	5076053649		404,552.20	413,976.20	0507
20-04-2021 14:12:00	17568	CDTRC	5076053649		1,019,806.20	1,433,782.40	0507
20-04-2021 14:14:00	17568	CDTRC	5076053649		573,691.55	2,007,473.95	0507
20-04-2021 14:16:00	17568	CDTRC	5076053649		408,078.45	2,415,552.40	0507
20-04-2021 14:18:00	17568	CDTRC	5076053649		575,157.60	2,990,710.00	0507
20-04-2021 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-563,610.55	2,427,099.45	0507
20-04-2021 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-396,336.20	2,030,763.25	0507
20-04-2021 15:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-999,134.20	1,031,629.05	0507
20-04-2021 15:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-399,870.45	631,758.60	0507
20-04-2021 15:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-563,631.60	68,127.00	0507
21-04-2021 14:04:00	580945	CWTRC		10387608	-9,424.00	58,703.00	0507
23-04-2021 14:12:00	580945	CWTRC		10387611	-20,672.00	38,031.00	0507
23-04-2021 14:13:00	580945	CWTRC		10387609	-10,081.00	27,950.00	0507
23-04-2021 14:14:00	580945	CWTRC		10387613	-8,208.00	19,742.00	0507
23-04-2021 14:15:00	580945	CWTRC		10387610	-8,216.00	11,526.00	0507
23-04-2021 14:16:00	580945	CWTRC		10387612	-11,526.00	0.00	0507

Total Cr. = 3,487,170.95

Total Dr. = -3,487,170.95

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

บาท


ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกช้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป -
ดอกเบี้ยรับ -
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

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 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบียร์รับ
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br	
07-04-2021 12:17:00	580923	TSTDCA	89เคหะรุ่งเรือง จำกัด##UID=580923##ZTLO=B		30,560.00	30,560.00	1397	
07-04-2021 17:05:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-30,560.00	0.00	0507	
09-04-2021 12:48:00	411118	TSTDCA	หจก.เตการ โยธา##UID=411118##ZTLO=BR117558		870.00	870.00	1175	
16-04-2021 10:15:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-870.00	0.00	0507	
19-04-2021 10:19:00	510057	TSTDCA	หจก.เชียงใหม่คังตู้เซ็ง##UID=510057##ZT		149,910.00	149,910.00	0521	
19-04-2021 17:03:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		149,910.00	0.00	0507	
23-04-2021 09:38:00	510177	TSTDCA	หจก.โรงสีสมพิศ แพร่##UID=510177##ZTLO=BR0		20,220.00	20,220.00	0506	
23-04-2021 17:07:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300745		-20,220.00	0.00	0507	
30-04-2021 16:21:00	580922	TSTDCA	นางทิวพร แก้ว กาหลง##UID=580922##ZTLO=BR		72.00	72.00	1397	
30-04-2021 16:40:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-72.00	0.00	0507	
Total Cr. =			Total Dr. =-201,632.00					
201,632.00								

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

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	1,548,000.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RX)	200,690.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	<u>200,690.00</u>
	1,748,690.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน(J0)	-
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลักส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
ปรับปรุง(JZ)	-
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง	<u><u>1,748,690.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021


บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน									
07.04.2021	1600007281	RX	5079150764843245		0700300039	0700300039	30,560.00	0.00	
19.04.2021	1600002470	RX	5079150766430400		0700300039	0700300039	149,910.00	0.00	
23.04.2021	1600002240	RX	5079150767789962		0700300745	0700300039	20,220.00	0.00	
**** รวมนับบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานบ้าน							200,690.00	0.00	1,748,690.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							200,690.00	0.00	1,748,690.00
รวมทั้งสิ้น							200,690.00	0.00	1,748,690.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบทึยบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	91,400.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
การนำฝากเงิน (RM)	
การนำฝากเงิน (RX)	
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลกส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	-
	91,400.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
การขอเบิกเงิน(J0)	3,800.00
การโอนขายบิล (RI/RJ)	
การเบิกหักผลกส่ง (JK)	
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)	
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*	
	3,800.00
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง	87,600.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/04/2021 - 30/04/2021

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้ไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
05.04.2021	0200012994	J0	3300004392		0700300845	0700300039	0.00	3,800.00	91,400.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300039									
รวมทั้งสิ้น							0.00	3,800.00	87,600.00

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
รวมทั้งสิ้น				-		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ ฟุตรี)


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102)
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
รวมทั้งสิ้น						

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินจ่ายล่วงหน้า (1103020111)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	สัญญาจ้าง		จำนวนเงินคงเหลือ ตามสัญญา
		ว.ด.ป.	เลขที่สัญญา	
รวมทั้งสิ้น				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... 

(นายนิพนธ์ ฟุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝางชัยฝายน้ำปัว	ขบ.01/(K)156	29/4/2564	3100106681	29/4/2564	49,767.00
2	กลุ่มบริหารการใช้อ่างเก็บน้ำน้ำพอง	ขบ.01/(K)157	29/4/2564	3100108528	29/4/2564	49,767.00
3	กลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบเหมืองมหิศรธรย์	ขบ.01/(K)158	29/4/2564	3100108197	29/4/2564	29,892.00
4	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมัด	ขบ.01/(K)159	29/4/2564	3100108531	29/4/2564	60,000.00
5	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น2	ขบ.01/(K)160	29/4/2564	3100107900	29/4/2564	40,000.00
6	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง	ขบ.01/(K)161	29/4/2564	3100109112	29/4/2564	34,980.00
7	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำขัวาง	ขบ.01/(K)162	29/4/2564	3100109113	29/4/2564	39,816.00
8	กลุ่มบริหารการใช้น้ำฝายน้ำอวนฝางขวา	ขบ.01/(K)163	29/4/2564	3100109115	29/4/2564	34,821.00
9	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลากป็น	ขบ.01/(K)164	30/4/2564	3100107475	29/4/2564	40,000.00
10	ทจก.เคการโยธา	ขบ.01/(K)165	30/4/2564	3100109240	29/4/2564	249,924.00
					รวมทั้งสิ้น	628,967.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2102040102)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	ใบสำคัญ		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
รวมทั้งสิ้น						0.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน


รายละเอียดเงินรับฝากอื่น (2111020199)
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับที่	เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน		รายละเอียดเงินรับฝาก			หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	เงินฝากค้ำ	เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสมทบประจำเดือน	ผู้เสนอราคา/เลขที่ประกวดราคา	อื่นๆ	
				-				
				-				
				-				

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

 (นายนิพนธ์ พุตรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

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 ไซติการ ไชธา	จ.02/2562(คป.น่าน)	66,582.00					
2	RB-เงินฝากคลัง	2020-10000010079	03/04/2563	หจก.ดีเด่นการ ไชธา	จ.01/2563(คป.น่าน)	49,297.00					
3	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010594	07/04/2563	หจก.เจ็ดเศกการ ไชธา	จ.02/2563(คป.น่าน)	14,800.00					
4	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000012901	28/04/2563	หจก.สุรินทร์นการ ไชธา	จ.05/2563(คป.น่าน)	20,798.00					
5	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000014711	20/05/2563	บจก.เดอะวันบิลดิ้งแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ.06/2563(คป.น่าน)	21,432.00					
6	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000016329	16/6/2563	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่หงษ์ซ้าย	จ.06/2563(คป.น่าน)	5,584.00					
7	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000017273	22/6/2563	หจก.โรสสิมพิศแพร์	จ.03/2563(บค.1)	159,975.00					
8	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000021906	16/09/2563	บจก.แมพเพ็ชเชอเรียประเทศไทย	จ.1/2563(คค.ศูนย์กีฬา)	80,012.00					
9	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000022169	30/09/2563	หจก.ช.พญาวิศวกรช่าง	จ.07/2563(คป.น่าน)	20,370.00					
10	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000003948	12/11/2563	ร้านน่านก็อปปีแอนด์เซอร์วิส	จ.01/2564(คค.ภูฟ้าพัฒนา)	2,280.00					
11	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005412	26/11/2563	นายอังกูร เนตรคง	จ.01/2564(คป.น่าน)	3,240.00					
12	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000006649	16/12/2563	หจก.ไทยไปป์แอนด์ฟิตติ้ง เอ็นจิเนียริง	จ.07/2564(คป.น่าน)	82,533.00					
13	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005783	18/12/2563	บจก.ที.พี.บี แอสเซนส์ (ประเทศไทย) จำกัด	จ.08/2564(คป.น่าน)	26,542.00					
14	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007063	23/12/2563	หจก.เคการ ไชธา	จ.09/2564(คป.น่าน)	62,447.00					
15	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000007064	23/12/2563	หจก.เคการ ไชธา	จ.10/2564(คป.น่าน)	113,132.00					
16	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008505	5/1/2564	บจก.ฮั่วยงเจียว	จ.01/2564(คป.น่าน)	124,996.00					
17	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008278	6/1/2564	บจก.เอเชีย ที แอนด์ ที	จ.13/2564(คป.น่าน)	24,152.00					
18	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000008164	7/1/2564	หจก.เคการ ไชธา	จ.14/2564(คป.น่าน)	26,209.00					
19	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000009095	15/1/2564	หจก.ช.พญาวิศวกรช่าง	จ.02/2564(คป.น่าน)	12,261.00					
20	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010135	22/1/2564	หจก.ทิตา อาคี เทค	จ.02/2564(บค.1)	10,110.00					
21	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010136	22/1/2564	หจก.โจทเจริญศรีรุ่งจักรกลแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ.03/2564(บค.1)	20,220.00					
22	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010137	22/1/2564	หจก.ทิตา อาคี เทค	จ.04/2564(บค.1)	20,220.00					
23	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000009839	22/1/2564	หจก.โรสสิมพิศแพร์	จ.05/2564(บค.1)	20,220.00					
24	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010138	22/1/2564	หจก.ทิตา อาคี เทค	จ.06/2564(บค.1)	10,110.00					
25	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010139	22/1/2564	หจก.โจทเจริญศรีรุ่งจักรกลแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ.07/2564(บค.1)	24,898.00					
26	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010140	22/1/2564	หจก.ทิตา อาคี เทค	จ.08/2564(บค.1)	6,330.00					
27	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010844	29/1/2564	หจก.โจทเจริญศรีรุ่งจักรกลแอนด์คอนสตรัคชั่น	จ.09/2564(บค.1)	22,605.00					

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา			เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
28	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010845	29/1/2564	บจ.เดอะ วัน บิลดิ้ง แอนด์ คอนซัลติง	ช.10/2564(บค.1)	18,618.00				
29	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010846	29/1/2564	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	ช.11/2564(บค.1)	20,220.00				
30	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010847	29/1/2564	บจ.เดอะ วัน บิลดิ้ง แอนด์ คอนซัลติง	ช.12/2564(บค.1)	18,618.00				
31	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010647	29/1/2564	บจก.ประติมากรรมธุรกิจ	ช.04/2564(คป.บ้าน)	2,500.00				
32	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010728	1/2/2564	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	ช.16/2564(คป.บ้าน)	119,186.00				
33	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000010729	19/2/2564	หจก.เซ็นป่าช่ออะโฮล์แลนด์	ช.03/2564(คป.1)	4,975.00				
34	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013309	4/3/2564	หจก.เคการ โทยา	ช.18/2564(คป.บ้าน)	46,171.00				
35	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013309	4/3/2564	หจก.เคการ โทยา	ช.19/2564(คป.บ้าน)	17,848.00				
36	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013241	5/3/2564	บจก.มีสกุลบ้าน	ช.3/2564(คส.ฎที่พัฒนา)	26,750.00				
37	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013243	5/3/2564	บจก.ศิริวิบูลย์	ช.20/2564(คป.บ้าน)	78,073.00				
38	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000012595	8/3/2564	บจก.เดอะวันบิลดิ้งแอนด์คอนซัลติง	ช.13/2564(บค.1)	18,600.00				
39	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000012595	8/3/2564	บจก.เดอะวันบิลดิ้งแอนด์คอนซัลติง	ช.16/2564(บค.1)	18,600.00				
40	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013526	8/3/2564	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	ช.14/2564(บค.1)	20,220.00				
41	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013526	8/3/2564	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	ช.15/2564(บค.1)	20,220.00				
42	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013527	8/3/2564	หจก. โซลเจียเครื่องจักรกล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ช.17/2564(บค.1)	13,563.00				
43	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013527	8/3/2564	หจก. โซลเจียเครื่องจักรกล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ช.18/2564(บค.1)	22,153.00				
44	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013527	8/3/2564	หจก. โซลเจียเครื่องจักรกล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ช.19/2564(บค.1)	20,220.00				
45	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000013527	8/3/2564	หจก. โซลเจียเครื่องจักรกล แอนด์ คอนสตรัคชั่น	ช.20/2564(บค.1)	10,110.00				
46	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000015687	7/4/2564	บจก.89 เศรษฐกิจ	ช.29/2564(คป.บ้าน)	30,560.00				
47	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000016841	19/4/2564	หจก.เซียงใหม่ตั้งอยู่ซัง	ช.30/2564(คป.บ้าน)	149,910.00				
48	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000017260	23/4/2564	หจก. โรงสีสมพิศแพร์	ช.24/2564(บค.1)	20,220.00				
รวมทั้งสิ้น						1,748,690.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบททดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายนิพนธ์ พงษ์ศิริ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายนิพนธ์ พุศรี)


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5212010199)
 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564
 โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	รวมทั้งสิ้น	

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายนิพนธ์ ฟูศรี)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน