



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๕๕๗๑-๖๑๙๔ ภายใน ๑๑๙

ที่ สขป.๒.๐๗/๑๙๓๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผบช.งบ.

ตามบันทึก กองการเงินและบัญชี ด่วนที่สุด เลขที่ ผอ.งบ.๑๐๐๒๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ เรื่องการจัดส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS นั้น โครงการชลประทานน่าน ขอส่งรายงานการเงินปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๗/๑๘๖๕

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

๗) ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลอง (GFMS) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน จังหวัดน่าน ขอส่งสำเนารายงานประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๔

โทรสาร ๐ ๕๔๗๑ ๖๑๙๕

สำเนาถูกต้อง

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.12.2020

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 10:47:28

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,697.32	-67,697.32	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	24,578.00	-24,578.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	465,080.00	357,178.00	-30,030.00	792,228.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	24,578.00	-24,578.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,424,072.51	-2,424,072.51	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	63,402.50	-63,402.50	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,814.00	-3,660.00	5,154.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,433,939.43	-2,433,939.43	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	120,700.00	-97,500.00	23,200.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	4,081,200.00	0.00	4,081,200.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-124,795.49	-124,795.49
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,495,437.50	1,316,900.00	0.00	2,812,337.50
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-124,961.22	0.00	-157,272.37	-282,233.59
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,643,400.00	0.00	11,643,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-534,126.32	-534,126.32
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	-52,828.01	0.00	-2,842.61	-55,670.62
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	-3,317,650.90	0.00	-49,650.46	-3,367,301.36
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	709,016.44	0.00	0.00	709,016.44

(นางทีวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-366,227.20	0.00	-12,132.48	-378,359.68
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	-82,299.46	0.00	-1,874.46	-84,173.92
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	558,661.48	0.00	0.00	558,661.48
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-502,564.14	0.00	-1,542.49	-504,106.63
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	-37,982.84	0.00	-194.52	-38,177.36
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 : 05.12.2020

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.น.น. Report Time : 10:47:28

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-145,052.03	0.00	-148,008.87
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	149,220.54	0.00	149,220.54
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-59,267.66	0.00	-61,604.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,624,311.95	0.00	1,624,311.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,025,993.48	0.00	-1,044,347.96
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,000.00	0.00	127,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,988.32	0.00	-7,076.13
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,500.00	0.00	3,500.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-12.79	0.00	-108.68

สำเนาถูกต้อง

 (นางทิวพร 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	897,257,821.29	269,298,983.31	0.00	1,166,556,804.60
1208030103	คสส-เชื่อน	-264,282,686.96	0.00	-8,710,601.13	-272,993,288.09
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	724,167,175.19	6,860,100.00	0.00	731,027,275.19
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-292,867,496.33	0.00	-3,273,307.48	-296,140,803.81
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	132,256,510.52	5,916,862.28	0.00	138,173,372.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,406,318.28	-6,406,318.28	0.00
1213010104	พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-327,044.61	3,541,957.11	-6,818,214.53	-3,603,302.03
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-273,586.00	5,458,560.51	-8,026,831.16	-2,841,856.65
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	79,460.67	-79,460.67	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,422,501.50	-2,422,501.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,760.98	-1,760.98	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	24,669.92	-24,669.92	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	3,800.00	-332,600.00	-328,800.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	65,417.32	-65,417.32	0.00
2111030199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-465,080.00	28,510.00	-26,858.00	-463,428.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-124,114.52	0.00	0.00	-124,114.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.12.2020

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 10:47:28

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021 **สำเนาถูกต้อง**

(ลายเซ็น)

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

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
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,400.00	0.00	0.00	-3,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-13,202.90	0.00	0.00	-13,202.90
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-114,300.00	102,556.92	-1,621,691.89	-1,633,434.97
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-14,795.00	0.00	-200,545.67	-215,340.67
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,230,997.00	0.00	-4,006,178.64	-5,237,175.64
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-269,900.00	0.00	-30,030.00	-299,930.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-24,578.00	-24,578.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-287,680,176.43	-287,680,176.43
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,970.00	0.00	17,970.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,920.00	8,608.00	0.00	11,528.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	2,720.00	0.00	3,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,600.00	3,600.00	0.00	5,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปว	6,245.00	5,595.00	0.00	11,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	208,320.00	97,500.00	0.00	305,820.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	714,930.61	5,505,851.40	-102,650.00	6,118,132.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,856.00	0.00	1,856.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-12,935.76	69,213.81	0.00	56,278.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-5,853.25	7,816.86	0.00	1,963.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-2,768.00	3,430.00	0.00	662.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,213.14	0.00	11,213.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	6,350.49	19,831.88	0.00	26,182.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	48,056.49	0.00	48,056.49
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,937.40	2,842.61	0.00	5,780.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	51,305.47	49,650.46	0.00	100,955.93
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,537.92	12,132.48	0.00	24,670.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,868.26	1,874.46	0.00	3,742.72

สำเนาถูกต้อง

0.00

0.00

(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	205.66	1,542.49	0.00	1,748.15
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	25.94	194.52	0.00	220.46
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,055.41	2,956.84	0.00	6,012.25
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,414.32	2,336.44	0.00	4,750.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,966.36	18,354.48	0.00	37,320.84
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,068.64	2,087.81	0.00	4,156.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.12.2020

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300039 คป.นน. Report Time : 10:47:28

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	12.79	95.89	0.00	108.68
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	3,895,917.03	4,213,671.64	0.00	8,109,588.67
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	3,057,228.97	2,986,922.76	0.00	6,044,151.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,578.00	0.00	24,578.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก	16,602.90	0.00	0.00	16,602.90
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	269,900.00	30,030.00	0.00	299,930.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	335,934,112.02	-335,934,112.02	0.00

สำเนาถูกต้อง

ธิดา

(นางทิวพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสสถานหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411320	P5500	น่าน	0.00	-35,524.00	35,524.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6411320	P5500	น่าน	0.00	-901,014.75	901,014.75
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419200	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419200	P5500	น่าน	0.00	-3,600.00	3,600.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6419400	P5500	น่าน	0.00	-13,202.90	13,202.90
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6426000	P5500	น่าน	0.00	96,137.00	-96,137.00
2021	0700300039	07003	กรมชลประทาน	6431000	P5500	น่าน	0.00	0.00	0.00
2021	0700300039	070031900D1420006	ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแดงหลวง โคร่ง	6411320	P5500	น่าน	11,636,000.00	0.00	11,636,000.00
2021	0700300039	070031900D1420012	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น่าน	22,500.00	0.00	22,500.00
2021	0700300039	070031900D1420018	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น่าน	48,000,000.00	572,409.00	47,427,591.00
2021	0700300039	070031900D1420038	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น่าน	13,500.00	0.00	13,500.00
2021	0700300039	0700352052410051	งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านสบปิ่น	6411320	P5500	น่าน	2,723,000.00	189,455.20	2,533,544.80
2021	0700300039	0700352052410067	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายช่องแช็งกับน้ำ	6411320	P5500	น่าน	3,876,000.00	351,006.00	3,524,994.00
2021	0700300039	0700352052410152	ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายตม LMC โครงการ	6411320	P5500	น่าน	6,722,300.00	494,079.00	6,228,221.00
2021	0700300039	0700352052420061	ปรับปรุงทั้งงานฝายคอนกรีตและอาคาร	6411320	P5500	น่าน	14,382,000.00	0.00	14,382,000.00
2021	0700300039	0700352052420066	ปรับปรุงระบบส่งน้ำสายชลของ RMC ฝาย	6411320	P5500	น่าน	11,591,200.00	489,456.00	11,101,744.00
2021	0700300039	0700352053410046	ฝายห้วยแสด 2 พร้อมระบบส่งน้ำ โคร่ง	6411320	P5500	น่าน	8,779,800.00	12,782.00	8,767,018.00
2021	0700300039	0700352053420180	ฝายน้ำทางพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการจัดหา	6411320	P5500	น่าน	16,505,000.00	2,710,340.01	13,794,659.99

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นางทิภาพ แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงของงบประมาณตามหน่วยงบประมาณ

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0700300039	0700352053420223	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหรือระบบส่งน้ำ	6411320	P5500	น้ำ	13,500.00	0.00	13,500.00
2021	0700300039	0700353084410012	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหวะ พร้อมอาคาร	6411320	P5500	น้ำ	930,000.00	6,696.00	923,304.00
2021	0700300039	0700353084410090	ซ่อมแซมทางระบายน้ำอันเนื่องกั้นน้ำห้วยยาง	6411320	P5500	น้ำ	3,500,000.00	259,447.00	3,240,553.00
2021	0700300039	0700353084410091	ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแกสน (พรต.) พร้อม	6411320	P5500	น้ำ	730,000.00	0.00	730,000.00
2021	0700300039	0700353084410092	ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างกั้นน้ำห้วยลาน	6411320	P5500	น้ำ	280,000.00	79,534.00	200,466.00
2021	0700300039	0700353084410110	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างกั้นน้ำห้วยบัว	6411320	P5500	น้ำ	980,000.00	0.00	980,000.00
2021	0700300039	0700353084410140	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	500,000.00	392,743.00	107,257.00
2021	0700300039	0700353084410141	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	350,000.00	271,767.18	78,232.82
2021	0700300039	0700353084410227	ซ่อมแซม GATE VALVE อ่างกั้นน้ำแกสน (พ	6411320	P5500	น้ำ	390,000.00	293,490.00	96,510.00
2021	0700300039	0700353084410247	ซ่อมแซมกังหันฝายน้ำแข็ง โครงการ	6411320	P5500	น้ำ	3,198,000.00	254,359.00	2,943,641.00
2021	0700300039	0700353084410263	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการพัฒนาบ้าน	6411320	P5500	น้ำ	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2021	0700300039	0700353084410286	ซ่อมแซมหัวงานและคลองส่งน้ำลำบ้านตอง	6411320	P5500	น้ำ	985,000.00	5,260.00	979,740.00
2021	0700300039	0700353084410287	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ snc อ่างกั้นน้ำฝาง ก	6411320	P5500	น้ำ	950,000.00	0.00	950,000.00
2021	0700300039	0700353084410335	ซ่อมแซม โครงการชลประทานอื่น	6411320	P5500	น้ำ	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00
2021	0700300039	0700353084410349	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	500,000.00	0.00	500,000.00
2021	0700300039	0700353084410444	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาหัวงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น้ำ	250,000.00	236,061.98	13,938.02
2021	0700300039	0700353084410449	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำเวียงเม็ก	6411320	P5500	น้ำ	1,500,000.00	296,329.12	1,203,670.88
2021	0700300039	0700353084410450	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายก้อ (พรต.) ตำบล	6411320	P5500	น้ำ	1,650,000.00	7,867.00	1,642,133.00

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางทิพาพร แก้วพาสอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	07003000039	0700353084410485	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	210,004.00	89,996.00
2021	07003000039	0700353084410486	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	230,311.18	69,688.82
2021	07003000039	0700353084410487	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	203,832.00	96,168.00
2021	07003000039	0700353084410499	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	0.00	300,000.00
2021	07003000039	0700353084410541	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	850,000.00	5,100.00	844,900.00
2021	07003000039	0700353084410542	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	500,000.00	336,226.00	163,774.00
2021	07003000039	0700353084410547	งานซ่อมแซมบำรุงรักษาห้องงานและระบบส่ง	6411320	P5500	น่าน	800,000.00	17,340.40	782,659.60
2021	07003000039	0700353084420024	ระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยปิ้ง จัดทำน้ำกับสนุน	6411320	P5500	น่าน	11,726,900.00	0.00	11,726,900.00
2021	07003000039	0700353084700002	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์กรผู้นำชาติประ	6411300	P5500	น่าน	331,200.00	0.00	331,200.00
2021	07003000039	07003530C0410038	ซ่อมแซม Gate Valve อากาศควบคุม อ่างเก็บ	6411320	P5500	น่าน	500,000.00	7,134.00	492,866.00
2021	07003000039	07003530C0410039	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสากม.2+652	6411320	P5500	น่าน	882,200.00	98,062.00	784,138.00
2021	07003000039	07003530C0410040	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝ่ายสาบขอ (พมพว) โคร่ง	6411320	P5500	น่าน	926,000.00	0.00	926,000.00
2021	07003000039	07003530C0410041	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝ่ายสากม.2+786 ถึง	6411320	P5500	น่าน	420,000.00	56,710.00	363,290.00
2021	07003000039	07003530C0410236	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝ่ายห้วยป่าซาง	6411320	P5500	น่าน	950,000.00	631,887.21	318,112.79
2021	07003000039	07003530C0410238	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(เทอลอด) ฝ่ายน้ำข้าง(บน	6411320	P5500	น่าน	400,000.00	0.00	400,000.00
2021	07003000039	07003530C0410239	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และอาคาร	6411320	P5500	น่าน	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
2021	07003000039	07003530C0410555	ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตาม	6411320	P5500	น่าน	600,000.00	0.00	600,000.00
2021	07003000039	07003530C0410556	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝ่ายสากม.1+262	6411320	P5500	น่าน	420,000.00	56,648.00	363,352.00

สำเนาถูกต้อง
[ลายเซ็น]

(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของ	รหัสกิจกรรมหลัก/	ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณ
2021	0700300039	07003530C0410557	ซ่อมแซมติดตั้งฝายน้ำยาง (ขนาดกลาง)	6411320	P5500	น่าน	450,000.00	0.00	450,000.00
2021	0700300039	07003530C0410599	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายสาทม.3+500	6411320	P5500	น่าน	435,400.00	66,302.00	369,098.00
2021	0700300039	07003530C0410600	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำว้า โครงการชล	6411320	P5500	น่าน	1,200,000.00	133,718.40	1,066,281.60
2021	0700300039	07003530C0410601	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลองสายที่ 2 อ่างเก็บ	6411320	P5500	น่าน	950,000.00	5,125.00	944,875.00
2021	0700300039	07003530C0410817	ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำเสียด (ปชด.)	6411320	P5500	น่าน	850,000.00	579,179.05	270,820.95
2021	0700300039	07003530C0410819	ซ่อมแซมอาคารป้องกันอาคารกีดเซาะท้ายฝาย	6411320	P5500	น่าน	1,500,000.00	235,075.00	1,264,925.00
2021	0700300039	07003530C0410807	ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ L.M.C ฝายน้ำยาง กม.0+10	6411320	P5500	น่าน	980,000.00	0.00	980,000.00
2021	0700300039	07003530C0410C14	ซ่อมแซมบานระบายอาคารอัตรน้ำกลางคลอง	6411320	P5500	น่าน	150,000.00	121,043.50	28,956.50
2021	0700300039	07003530C0410C15	ซ่อมแซมบานระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคลอง	6411320	P5500	น่าน	151,000.00	121,857.00	29,143.00
2021	0700300039	0700354001000000	รายการงบประจำ	6411200	P5500	น่าน	801,551.00	257,643.47	543,907.53
2021	0700300039	0700354001410003	บริหารการส่งน้ำ พื้นที่รับประโยชน์ 44.88	6411320	P5500	น่าน	300,000.00	34,996.03	265,003.97
2021	0700300039	0700354001410157	บำรุงรักษาท่งงาน พื้นที่รับประโยชน์ 390	6411320	P5500	น่าน	2,000,000.00	124,193.80	1,875,806.20
2021	0700300039	0700354001410902	กำจัดวัชพืช โดยแรงคน ปริมาณ 110 ไร่ โครงการ	6411320	P5500	น่าน	350,000.00	284,964.40	65,035.60
2021	0700300039	0700354001410932	บำรุงรักษาทางลำคลองใหญ่ ความยาว 7.300 ก	6411320	P5500	น่าน	659,400.00	4,980.00	654,420.00
2021	0700300039	0700354001700005	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการ	6411500	P5500	น่าน	102,200.00	0.00	102,200.00
• รหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 07003							176,193,651.00	9,888,209.28	166,305,441.72
•• 2021							176,193,651.00	9,888,209.28	166,305,441.72
•••							176,193,651.00	9,888,209.28	166,305,441.72

สำเนาถูกต้อง

๒๗.

(นางพิทพร แก้วกาหลง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Page No. : 1
Report date : 05.12.2020
Report Time : 12:01:48

Program name : ZRFE_R006
User name : BATCHIN01

เลขที่บัญชี	ยอดรวม	ยอดรับ	ยอดจ่าย	ยอดคงเหลือ
รวมยอดบัญชี				
รวมยอดบัญชี				
รวมยอด	13,202.90	0.00	13,202.90	0.00
รวมยอดทั้งหมด	13,202.90	0.00	13,202.90	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินฝากออมทรัพย์ประจำวัน - แบบสรุป
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน้า 1 จากทั้งหมด 1
 วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยบัญชี 0000007003000039 โครงการชลประทานน้ำ
 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

สำเนาถูกต้อง



(นางทิวาพร แก้วกาหลง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ค่ารายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตประทุมธานี									
02.11.2020	0200000765	J0	3300000111		0700300039	0700300039	0.00	2,280.00	465,080.00
04.11.2020	0200001238	J0	3300000507		0700300039	0700300039	0.00	23,950.00	462,800.00
06.11.2020	1600003041	RX	5079150730963351		0700300039	0700300039	19,058.00	0.00	438,850.00
12.11.2020	1600003611	RX	5079150732123818		0700300845	0700300039	2,280.00	0.00	457,908.00
27.11.2020	1600002820	RX	5079150734634458		0700300039	0700300039	3,240.00	0.00	460,188.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานเขตประทุมธานี							24,578.00	26,230.00	463,428.00
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300039							24,578.00	26,230.00	463,428.00
รวมทั้งสิ้น							24,578.00	26,230.00	463,428.00

สำเนาถูกต้อง

Sh

(นางทิวิพร แก้วกาหลง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZRPE_R007
User name : BATCHINF01


การวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีรายวัน (วิเคราะห์ตาม)
วันที่ข้อมูล: 05/12/2020 2563

Report date : 05.12.2020
Report Time : 12:01:38

ประเภทเงิน	ยอดรวม	คงเหลือ	จ่าย	รับ/จ่าย	ยอด
รายได้					
รายจ่าย					
รวม	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานขอนแก่น จังหวัด/อำเภอ เมือง
 ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563
เหรียญกษาปณ์		ใบใส่กบดซื้องาใหม่
เช็ค ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		ขอรับรองว่าตรวจสอบถูกต้องแล้ว
		X 
		(นายอัครวิทย์ เกียรติยศ)
		วิศวกรชลประทานชำนาญการ
รวมทั้งสิ้น	-	
รวมทั้งสิ้น	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

..... (กมลวิทย์ นิกรชนน) กรรมการ บ.ท.ค.บ

..... (นางทิวาพร แก้วกาหลง) กรรมการ หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ ทราบแล้ว

..... (นายนิพนธ์ พศรี) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน้ำ

..... (นายปรณิกร อนุชา) บ.ท.ค.บ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 30 เดือน พ.ย. พ.ศ. 63

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-04743-6
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
รายการขอเบิก ขบ.02 ที่ยังไม่ได้บันทึกจ่าย ขจ.05	-	-
		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกระบายรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
		-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

Account No.	507-6-04743-6	Currency	THB
Account Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำเงินจปร	Account Status	Active
Alias Name	ชลประทานที่2โครงการชลประทานน้ำเงิน	Branch Name	NAN BR.
Ledger Balance	961,662.05	Available Balance	961,662.05

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00	480.00	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,201.95	10,681.95	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		187,274.90	197,956.85	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,743.00	201,699.85	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		204.00	201,903.85	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,265.00	209,168.85	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,295.90	232,464.75	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		465.00	232,929.75	108682
04-11-2020 10:11:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		714,186.70	947,116.45	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,740.00	951,856.45	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,024.90	997,881.35	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		755.00	998,636.35	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,980.60	1,045,616.95	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,558.45	1,092,175.40	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	1,097,335.40	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,740.00	1,102,075.40	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		695.00	1,102,770.40	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	1,107,930.40	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,074.90	1,154,005.30	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		695.00	1,154,700.30	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,160.00	1,159,860.30	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		115,227.45	1,275,087.75	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,448.00	1,276,535.75	108682
05-11-2020 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		733.00	1,277,268.75	108682
05-11-2020 16:32:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		-480.00	1,276,788.75	0507

05-11-2020 16:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-24,960.00	1,251,828.75	0507
05-11-2020 16:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	193,529.85	1,058,298.90	0507
05-11-2020 16:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	706,921.70	351,377.20	0507
05-11-2020 16:33:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-22,830.90	328,546.30	0507
05-11-2020 16:34:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL	28,051.10	356,597.40	0507
05-11-2020 16:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-45,269.90	311,327.50	0507
05-11-2020 16:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-45,825.45	265,502.05	0507
05-11-2020 16:34:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-46,285.60	219,216.45	0507
05-11-2020 16:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	113,779.45	105,437.00	0507
05-11-2020 16:35:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-45,379.90	60,057.10	0507
05-11-2020 18:07:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-28,051.10	32,006.00	0507
06-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,560.00	34,566.00	108682
06-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,660.00	38,226.00	108682
06-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,154.00	43,380.00	108682
06-11-2020 13:27:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,466.00	41,914.00	0507
06-11-2020 13:30:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,390.00	40,524.00	0507
06-11-2020 13:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,510.00	39,014.00	0507
06-11-2020 13:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-1,088.00	37,926.00	0507
06-11-2020 13:39:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-302.00	37,624.00	0507
06-11-2020 13:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-14,530.00	23,094.00	0507
06-11-2020 13:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-930.00	22,164.00	0507
06-11-2020 13:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-2,896.00	19,268.00	0507
06-11-2020 13:53:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845501961	-7,894.00	11,374.00	0507
06-11-2020 14:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,814.00	2,560.00	0507
06-11-2020 14:57:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,560.00	0.00	0507
09-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,536.00	2,536.00	108682
09-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,256.00	9,792.00	108682
09-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	507,468.30	517,260.30	108682
09-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	180,655.30	697,915.60	108682

09-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	379,065.65	1,076,981.25	108682
09-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,153.00	1,082,134.25	108682
09-11-2020 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,560.00	1,084,694.25	108682
09-11-2020 12:19:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,560.00	1,082,134.25	0507
09-11-2020 12:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	178,119.30	904,014.95	0507
09-11-2020 12:20:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	373,912.65	530,102.30	0507
09-11-2020 12:21:00	93999	BPDDT	NAN PROVINCIAL	9,021.85	539,124.15	0507
09-11-2020 12:21:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	500,212.30	38,911.85	0507
11-11-2020 09:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-5,072.00	33,839.85	0507
11-11-2020 09:13:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-10,306.00	23,533.85	0507
11-11-2020 09:15:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845511571	-14,512.00	9,021.85	0507
11-11-2020 14:56:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,021.85	0.00	0507
13-11-2020 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,675.00	9,675.00	108682
13-11-2020 14:36:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-9,675.00	0.00	0507
16-11-2020 10:15:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,608.00	8,608.00	108682
16-11-2020 14:24:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,608.00	0.00	0507
17-11-2020 09:54:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	8,185.50	8,185.50	108682
17-11-2020 09:54:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	2,240.00	10,425.50	108682
17-11-2020 09:54:00	931003	BCD14	GFMIS/108682	15,570.00	25,995.50	108682
17-11-2020 16:44:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-8,185.50	17,810.00	0507
17-11-2020 16:44:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,000.00	15,810.00	0507
17-11-2020 16:44:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-15,570.00	240.00	0507
20-11-2020 02:30:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-240.00	0.00	108682
24-11-2020 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,486.00	2,486.00	108682
24-11-2020 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,400.00	4,886.00	108682
24-11-2020 15:51:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,486.00	2,400.00	0507
24-11-2020 15:51:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-2,400.00	0.00	0507
27-11-2020 09:46:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,571.01	1,571.01	108682
30-11-2020 02:50:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL	-1,571.01	0.00	108682

Total Cr.
= 2,461,145.46

Total Dr. =-2,461,145.46

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 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



Account No. 507-6-04744-4 Currency THB
Account Name ซอประทานที่2โครงการซอประทานน้ำ 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
24-11-2020 15:07:00	17568	CDTRC	5076053649		63,402.50	63,402.50	0507
24-11-2020 16:23:00	93999	BPDWT	NAN PROVINCIAL		61,940.50	1,462.00	0507
26-11-2020 17:41:00	580945	CWTRC		10387590	-1,462.00	0.00	0507

Total Cr. = 63,402.50

Total Dr. =-63,402.50

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน สำนักงานชลประทานที่ 2 จ.น่าน
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน เลขที่บัญชี 507-6-06108-0
กับ
ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป(เงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง)

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารที่บันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคาร

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายอัครวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน



Account No. 507-6-06108-0 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานน้ำเพื่อการวิจัย 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 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
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
06-11-2020 14:27:00	580923	TSTDCA	หักค.เคการ โทษ##UID=580923##ZTLO=BR139758		19,058.00	19,058.00	1397
06-11-2020 15:39:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		19,058.00	0.00	0507
12-11-2020 12:41:00	520671	TSTDCA	ร้านน่านก๊อปปี้แลนด์เซอร์วิส##UID=5206		2,280.00	2,280.00	0507
12-11-2020 16:45:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300845		-2,280.00	0.00	0507
26-11-2020 15:58:00	580945	TSTDCA	ร้านน่านก๊อปปี้แลนด์เซอร์วิส##UID=580945		3,240.00	3,240.00	0507
27-11-2020 08:32:00	ITBANK	PBDWT	G9045 -0700300039		-3,240.00	0.00	0507
Total Cr. = 24,578.00			Total Dr. =-24,578.00				

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10966
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง

การนำฝากเงิน (RM)	332,600.00	
การนำฝากเงิน (RX)		
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		332,600.00
		<hr/>
		332,600.00

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง

การขอเบิกเงิน(JO)	3,800.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงบประมาณ.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(JOซ้ำ)*		
		3,800.00
		<hr/>

ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง

328,800.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	ค่ารายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เงินของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค									
06.11.2020	1500000949	RM	สร.ฎีฟ้าพัฒนา			07003000039	45,600.00	0.00	
	1500000954	RM	คป.บ้าน			07003000039	64,800.00	0.00	110,400.00
18.11.2020	0200003277	J0	3300000428		0700300845	07003000039	0.00	3,800.00	106,600.00
24.11.2020	1500002233	RM	คป.บ้าน			07003000039	222,200.00	0.00	328,800.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการอุปโภคบริโภค							332,600.00	3,800.00	328,800.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							332,600.00	3,800.00	328,800.00
รวมทั้งสิ้น							332,600.00	3,800.00	328,800.00

ส่วนราชการ โครงการชลประทานน่าน
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 10799
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		465,080.00
บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
การนำฝากเงิน (RX)	24,578.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
		<u>24,578.00</u>
		489,658.00
หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
การขอเบิกเงิน(J0)	26,230.00	
การโอนขายบิล (RI/RJ)		
การเบิกหักผลักส่ง (JK)		
การนำฝากตามใบนำส่งเงินนอกงปม.แล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง(ไม่มี RX)		
การขอเบิกเงินตามฎีกาเงินนอกงปม.แล้วระบบตัดเงินฝากคลังซ้ำ(J0ซ้ำ)*		
ปรับปรุง(JZ)		
		<u>26,230.00</u>
ยอดเงินฝากคลังถูกต้อง		<u><u>463,428.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายอัครวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/11/2020 - 30/11/2020

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของเงินฝาก : 0700300039									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน									
02.11.2020	0200000765	J0	3300000111		0700300039	0700300039	0.00	2,280.00	462,800.00
04.11.2020	0200001238	J0	3300000507		0700300039	0700300039	0.00	23,950.00	438,850.00
06.11.2020	1600003041	RX	5079150730963351		0700300039	0700300039	19,058.00	0.00	457,908.00
12.11.2020	1600003611	RX	5079150732123818		0700300845	0700300039	2,280.00	0.00	460,188.00
27.11.2020	1600002820	RX	5079150734634458		0700300039	0700300039	3,240.00	0.00	463,428.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ สำนักงานชลประทานน่าน							24,578.00	26,230.00	463,428.00
***** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300039							24,578.00	26,230.00	463,428.00
รวมทั้งสิ้น							24,578.00	26,230.00	463,428.00

รายละเอียดลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการชลประทานน่าน

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
001	5/11/2563	นางอมรรัตน์ หนองหลัง	ค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ	5,154.00	4/12/2563	
รวมทั้งสิ้น				5,154.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โครงการชลประทานน่าน

ลำดับ ที่	บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.วิสัยน่าน	ขบ.01/002	28/11/2563	3100025214	28/11/2563	165,440.00
2	หจก.วิสัยน่าน	ขบ.01/003	28/11/2563	3100025088	28/11/2563	414,405.00
3	หจก.เค การโยธา	ขบ.01/009	28/11/2563	3100025089	28/11/2563	56,710.00
4	บจก.สุขุมเซอร์วิส	ขบ.01/010	28/11/2563	3100025090	28/11/2563	34,996.03
5	หจก.ช พญาวิศวการช่าง	ขบ.01/011	28/11/2563	3100025146	28/11/2563	74,364.00
6	ร้านปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ขบ.01/012	28/11/2563	3100025147	28/11/2563	5,170.00
7	ร้านปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ขบ.01/013	28/11/2563	3100025215	28/11/2563	7,867.00
8	ร้านปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ขบ.01/014	28/11/2563	3100025091	28/11/2563	5,125.00
9	ร้านปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ขบ.01/015	28/11/2563	3100025092	28/11/2563	5,780.00
10	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/016	28/11/2563	3100025093	28/11/2563	116,500.00
11	ร้านปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ขบ.01/017	30/11/2563	3100025185	30/11/2563	5,260.00
12	ร้านปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ขบ.01/018	30/11/2563	3100025512	30/11/2563	6,696.00
13	หจก.ช พญาวิศวการช่าง	ขบ.01/019	30/11/2563	3100025190	30/11/2563	287,710.00
14	บจก.89 เคหะรุ่งเรือง	ขบ.01/001	27/11/2563	3100025131	27/11/2563	489,456.00
15	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ขบ.01/002	27/11/2563	3100025132	27/11/2563	484,599.00
16	ร้านปริ้นเตอร์แอนด์เซอร์วิส	ขบ.01/003	28/11/2563	3100025148	28/11/2563	12,782.00
17	หจก.เค การโยธา	ขบ.01/004	29/11/2563	3100025217	29/11/2563	351,006.00
18	บจก.89 เคหะรุ่งเรือง	ขบ.01/005	29/11/2563	3100025216	29/11/2563	498,859.00
19	หจก.เพชรสิริสินธุ์	ขบ.01/003	27/11/2563	3100025083	27/11/2563	184,417.00
20	หจก.เพชรสิริสินธุ์	ขบ.01/004	27/11/2563	3100025084	27/11/2563	100,039.00
21	หจก.เพชรสิริสินธุ์	ขบ.01/005	27/11/2563	3100025085	27/11/2563	40,812.00
22	หจก.เพชรสิริสินธุ์	ขบ.01/006	27/11/2563	3100025086	27/11/2563	49,800.00
23	หจก.เพชรสิริสินธุ์	ขบ.01/007	27/11/2563	3100025213	27/11/2563	55,060.00
24	หจก.เพชรสิริสินธุ์	ขบ.01/008	27/11/2563	3100025087	27/11/2563	150,449.00
					รวมทั้งสิ้น	3,603,302.03

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายอัศวินท์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานน่าน

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โครงการชลประทานน้ำ
โครงการชลประทาน

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS		วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เงินประกันสัญญา		เงินประกันผลงาน (Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่			เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	RB-เงินฝากคลัง	2018-1000005710	13/12/2561	พจก.ส.ชนโซติการ โยธา	จ.08/2562(คป.น้ำ)	66,582.00				
2	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010079	03/04/2563	พจก.สีเด่นการ โยธา	จ.01/2563(คป.น้ำ)	49,297.00				
3	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000010594	07/04/2563	พจก.เจ็ดแสงการ โยธา	จ.02/2563(คป.น้ำ)	14,800.00				
4	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000012901	28/04/2563	พจก.สุริยรัศมีการ โยธา	จ.05/2563(คป.น้ำ)	20,798.00				
5	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000014711	20/05/2563	บจก.เดอะวันบิลด์นิ่งเอนคอสตรัคคิง	จ.06/2563(คป.น้ำ)	21,432.00				
6	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000016329	16/6/2563	กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่หงษ์เจ้าอา	จ.06/2563(คป.น้ำ)	5,584.00				
7	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000017273	22/6/2563	พจก.โรงสีสมพิศแพร์	จ.03/2563(บค.1)	159,975.00				
8	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000021906	16/09/2563	บมจ.แม่พหลือยเอเซียประเทศไทย	จ.1/2563(คส.ช.สัญญาที่1)	80,012.00				
9	RB-เงินฝากคลัง	2020-1000022169	30/09/2563	พจก.ช.พญาวัดการช่าง	จ.07/2563(คป.น้ำ)	20,370.00				
10	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000003821	06/11/2563	พจก.เอการ โยธา	จ.02/2564(คป.น้ำ)	19,058.00				
11	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000003948	12/11/2563	ร้านน้ำจืดชัยบิเอนคอสตรัคคิง	จ.01/2564(คส.ก.ที่พัฒนา)	2,280.00				
12	RB-เงินฝากคลัง	2021-1000005412	26/11/2563	นายังการ แมตรวาง	จ.01/2564(คป.น้ำ)	3,240.00				
รวมทั้งสิ้น						463,428.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ.....


(นายอัครวิทย์ เกียรติยศ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน ก