



เลขที่เอกสารในระบบ E สขป.2.08/ 164/2567

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ ๑๖๔ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพร้อมเอกสารประกอบที่ส่ง สดง. (ส่วนภูมิภาค)
๒. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำงวดเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
๓. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นเดือน
๔. รายละเอียดเงินประกันอื่น ณ วันสิ้นเดือน
๕. รายละเอียดเงินทุนหมุนเวียน ณ วันสิ้นเดือน
๖. รายละเอียดมูลค่าวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๖๓๕



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

พ/ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.03.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 08:51:58

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	766,787.00	0.00	-579,999.23	186,787.77
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,179,473.54	-1,179,473.54	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,920.00	-2,920.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,000.00	1,176,473.54	-1,179,473.54	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-684,526.16	0.00	0.00	-684,526.16
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	1,476,732.16	-1,476,732.16	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,968,026.51	1,476,732.16	0.00	5,444,758.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,060,308.72	0.00	-68,731.74	-1,129,040.46
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-19,900,045.42	0.00	0.00	-19,900,045.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-120,496.00	0.00	0.00	-120,496.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,658,161.37	0.00	-35,190.00	12,622,971.37
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,454,191.44	35,188.00	-49,036.93	-10,468,040.37
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-408,483.03	0.00	-6,691.88	-415,174.91
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,543,093.72	0.00	0.00	1,543,093.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,543,080.72	0.00	0.00	-1,543,080.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	14,980.00	0.00	312,534.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	-14,979.00	-312,524.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	963,576.00	0.00	-36,976.00	926,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-963,558.00	36,971.00	0.00	-926,587.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	292,221.10	0.00	0.00	292,221.10
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-216,698.97	0.00	-1,733.84	-218,432.81
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	242,155.66	21,996.00	0.00	264,151.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-124,673.37	0.00	-24,226.80	-148,900.17
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,915.86	0.00	0.00	669,915.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-435,052.00	0.00	-10,831.94	-445,883.94
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,400.00	35,190.00	0.00	82,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-47,395.00	0.00	-35,188.00	-82,583.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-310,040.00	0.00	0.00	-310,040.00
1208030101	เชื่อน	1,235,642,337.94	0.00	0.00	1,235,642,337.94
1208030103	คสส-เชื่อน	-463,772,230.72	0.00	-5,004,307.44	-468,776,538.16
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,786,550,770.78	14,350,155.26	0.00	1,800,900,926.04
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-568,031,494.08	0.00	-7,704,970.43	-575,736,464.51
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-1,000,775,269.13	0.00	0.00	-1,000,775,269.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	45,460,002.56	1,803,039.46	-17,075,972.92	30,187,069.10
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	326,307.30	-326,307.30	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	614,085.23	-614,085.23	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-6,950.00	34,086.00	-27,136.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,420.77	-2,420.77	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,000.00	1,179,473.54	-1,176,473.54	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	5,739.12	-5,739.12	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-614,440.00	579,999.23	0.00	-34,440.77
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,347.00	0.00	0.00	-152,347.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	สำรองผูกพันสุทธิ	-79,835,035.52	0.00	0.00	-79,835,035.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	-1,634,991,591.75	0.00	0.00	-1,634,991,591.75



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	219,604.16	0.00	0.00	219,604.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-407.45	0.00	0.00	-407.45
4307010104	TR-รับลงทุน	-2,707,234.39	0.00	-777,478.10	-3,484,712.49
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	-352,399.07	0.00	-100,338.91	-452,737.98
4307010107	TR-รับจ่ายอื่น	0.00	0.00	-8,856.00	-8,856.00
4307010108	TR-รับกลาง	-13,942,088.75	0.00	-326,307.30	-14,268,396.05
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,712,075.00	0.00	-579,999.23	-2,292,074.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,820.00	0.00	0.00	-14,820.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-624,686.27	0.00	-227,646.66	-852,332.93
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	17,203.00	0.00	0.00	17,203.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,856.00	0.00	8,856.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	22,968.14	-20,888.14	2,080.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,180.00	0.00	4,180.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,708.14	0.00	16,708.14
5104010104	ค่าวัสดุ	6,950.00	0.00	0.00	6,950.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,146,594.60	777,478.10	0.00	2,924,072.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,800.00	21,200.00	0.00	106,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-41,628.52	0.00	0.00	-41,628.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,748.24	0.00	0.00	14,748.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,262.60	0.00	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,221.00	0.00	0.00	5,221.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,642.54	0.00	0.00	21,642.54
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,420.77	0.00	2,420.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,000.00	46,800.00	0.00	184,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	266,703.42	68,731.74	0.00	335,435.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,984.18	49,036.93	0.00	257,021.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,382.82	6,691.88	0.00	35,074.70
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,353.86	1,733.84	0.00	9,087.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,478.64	2,234.80	0.00	11,713.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,942.33	10,831.94	0.00	56,774.27
5105010145	ค่าเสื่อม-ค.สิ่งก่อสร้าง	21,225,620.55	5,004,307.44	0.00	26,229,927.99
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สถานที่	31,415,850.19	7,704,970.43	0.00	39,120,820.62



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,808.55	0.00	0.00	2,808.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภค	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก	767.45	0.00	0.00	767.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,708,575.00	579,999.23	0.00	2,288,574.23
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	38,681,111.69	-38,681,111.69	0.00

สำเนาถูกต้อง




(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

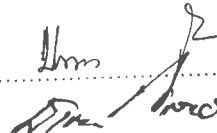
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

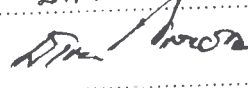
กรม
กระทรวง
ส่วน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา จังหวัด/อำเภอ พะเยา / ๑๐๓๓๑๑๑
ประจำวันที่ ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		๑-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
เหรียญกษาปณ์		- ใ้เบิกหักจ่ายเงิน
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- ๑ตัวหลอจากราคาซื้อ
		
		(นายปณิภัทน์ รุ่งเมือง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
รวมทั้งสิ้น.....บาท		ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

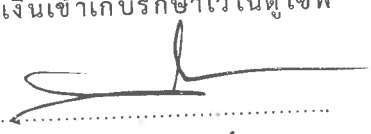
จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... หัวหน้ากองคลัง


คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



(นายสมานิตา ประมูล)

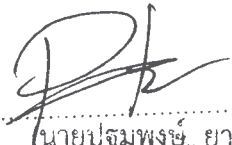
นายช่างชลประทานอาวุโส



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ทราบแล้ว



(นายปณิภัทน์ รุ่งเมือง)

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

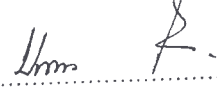
(นายปณิภัทน์ รุ่งเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.03.2567

Report Time : 10:57:31

User name : A07003000401201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 01.03.2567

User name : A07003000401201

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 10:56:36

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	767.45	0.00	767.45	767.45	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R07

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

Report date : 01.03.2567

User name : A07003000401201

Report time : 10:56:51

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้ที่ไม่เป็นตัวแทน						
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		0.00	0.00	0.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
	เช็คคืน	-	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล่าง ขจ.05	-	-
	รอธนาคารประมวลผล	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
	รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังถ้วนที่สุด	-	-
	(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)	-	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	-
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปานิคม ชิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
Account Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินจบ Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		293,057.60	293,057.60	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,748.00	298,805.60	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,452.00	312,257.60	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		319,276.10	631,533.70	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		114,866.40	746,400.10	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,260.00	753,660.10	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,978.00	769,638.10	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	772,638.10	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		9,540.00	782,178.10	108682
02-02-2024 09:50:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,560.00	787,738.10	108682
02-02-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,992.00	792,730.10	108682
02-02-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		153,132.70	945,862.80	108682
02-02-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,912.00	949,774.80	108682
02-02-2024 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		131,600.60	1,081,375.40	108682
02-02-2024 12:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-3,000.00	1,078,375.40	0512
02-02-2024 12:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-15,100.00	1,063,275.40	0512
02-02-2024 12:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-7,260.00	1,056,015.40	0512
02-02-2024 12:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		271,103.30	784,912.10	0512
02-02-2024 12:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		685,216.10	99,696.00	0512
05-02-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		25,410.00	125,106.00	108682
05-02-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		46,800.00	171,906.00	108682

(Handwritten Signature)

(นายธำรับวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

09:49:00						
05-02-2024 09:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-88,164.00	83,742.00	0512
06-02-2024 10:05:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	36,942.00	0512
06-02-2024 10:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-25,410.00	11,532.00	0512
06-02-2024 13:52:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072	-11,532.00	0.00	0512
14-02-2024 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	1,800.00	108682
14-02-2024 12:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,800.00	0.00	0512
16-02-2024 10:11:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,120.00	1,120.00	108682
16-02-2024 10:53:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,120.00	0.00	0512
20-02-2024 10:16:00	931001	BCD14	GFMS/108682	22,968.14	22,968.14	108682
20-02-2024 11:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-22,968.14	0.00	0512
Total Cr. = 1,179,473.54			Total Dr. =-1,179,473.54			

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภวโภคิน)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	-	-
(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)		
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<hr/> <hr/>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ชลประทานพะเยา เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินนอก Branch Name PHAYAO 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				

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา	-	
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





Account No. 512-6-03705-6 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active
Alias Name โครงการชลประทานพะเยา Branch Name PHAYAO 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

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			-
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS			
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
			-
<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active
Alias Name โครงการชลประทานพะเยา Branch Name PHAYAO 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

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			152,347.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		-
			<u>152,347.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	-
			<u>152,347.00</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>152,347.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		614,440.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-
		-
		<u>614,440.00</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	579,999.23
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-
		<u>579,999.23</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>34,440.77</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 กุมภาพันธ์ 2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.03.2567

เวลา : 10:55:38

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									766,787.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									152,347.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							0.00	0.00	152,347.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									614,440.00
02.02.2567	0200005314	JO	3300001145	07003	0700300040	0700300040	0.00	276,480.00	337,960.00
05.02.2567	0200005416	JO	3300001165	07003	0700300040	0700300040	0.00	276,480.00	61,480.00
07.02.2567	0200005606	JO	3300001221	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	57,980.00
12.02.2567	0200005927	JO	3300001352	07003	0700300040	0700300040	0.00	23,539.23	34,440.77
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	579,999.23	34,440.77
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040							0.00	579,999.23	186,787.77
รวมทั้งสิ้น							0.00	579,999.23	186,787.77

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 4 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2567

แหล่งของเงิน 6711230

(8) รหัสงบประมาณ	(9) รหัสกิจกรรมหลัก	(10) กลุ่มวัสดุ (8 หลัก)	(11) รายละเอียดวัสดุ	(12) ยอดยกมา (คงเหลือเดือนก่อน)	(13) วัสดุได้มา ระหว่างเดือน	(14) มูลค่าวัสดุใช้ไป	(15) มูลค่าวัสดุคงเหลือ	(16) หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
				-	-	-	-	
			รวม	-	-	-	-	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
				*****	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปวิพงษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
				*****	รวมทั้งสิ้น	-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMIS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันซอง			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	สิ้นสุดระยะเวลา รับประกัน
1	นส.01	2021-1000011677	17/2/2564	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				19/3/2567
2	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	หจก.แม่ควาโตนค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขป.2/คคจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567
3	นส.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.03/66	18,719.00				3/5/2567
4	นส.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.04/66	13,166.00				3/5/2567
5	นส.01	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท ทัสพาวจำกัด	พย.08/66	21,587.00				3/10/2567
6	นส.01	2024-1000001110	27/10/2566	บริษัท รักษาความปลอดภัยเวสสุวัฒน์	พย.จ.01/67	12,720.00				30/9/2567
7	นส.01	2024-1000001756	16/11/2566	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์	พย.ข.01/67	2,100.00				30/9/2567
ยอดยกไป						152,347.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนทมนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	614,440.00
1	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	- 276,480.00
2	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	- 276,480.00
3	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด	- 3,500.00
4	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	- 23,539.23
		34,440.77

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนทดแทน ประจำปี 2566	17,203.00
	*****รวมทั้งสิ้น	17,203.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้จ่ายแก๊สไฟฟ้าตัดช่องของ โครงการชลประทานพะเยา คลองแปดแสน วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามใบแจ้งหนี้ที่ มท 5308.4/กฟส.อ.จุน 62091	2,420.77
	*****รวมทั้งสิ้น	2,420.77

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

