



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขบ.๒.๐๘/๒๑๖

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพร้อมเอกสารประกอบที่ส่ง สตง. (ส่วนภูมิภาค)
๒. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 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/วพ๒

โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS
ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 12:31:04

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,460.00	-2,460.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	285,644.00	2,025,000.00	-93,397.00	2,217,247.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,460.00	-2,460.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,002,452.95	-3,002,452.95	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,002,452.95	-3,002,452.95	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
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,968,026.51	0.00	0.00	3,968,026.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-860,823.24	0.00	-65,049.61	-925,872.85
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	0.00	12,658,161.37
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,298,626.04	0.00	-50,727.85	-10,349,353.89
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-387,253.60	0.00	-6,922.64	-394,176.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,500.00	0.00	-9,500.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,499.00	9,499.00	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	0.00	0.00	297,554.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	963,576.00	0.00	0.00	963,576.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-963,558.00	0.00	0.00	-963,558.00
1206080101	ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	292,221.10	0.00	0.00	292,221.10
1206080102	พักครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-211,198.52	0.00	-1,793.63	-212,992.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	242,155.66	0.00	0.00	242,155.66
1206090102	พัสดุวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-117,583.66	0.00	-2,311.86	-119,895.52
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,915.86	0.00	0.00	669,915.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-400,688.60	0.00	-11,205.51	-411,894.11
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-47,395.00	0.00	0.00	-47,395.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-620,080.00	310,040.00	0.00	-310,040.00
1208030101	เชื่อน	1,153,453,464.15	20,593,409.94	-40.00	1,174,046,834.09
1208030103	คสส-เชื่อน	-447,018,369.20	0.00	-5,541,701.54	-452,560,070.74
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,773,076,134.71	13,474,636.07	0.00	1,786,550,770.78
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-544,476,395.08	0.00	-7,719,467.36	-552,195,862.44
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม้ระบุง	1,089,427,617.57	0.00	0.00	1,089,427,617.57
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม้ระบุง	-1,000,775,269.13	0.00	0.00	-1,000,775,269.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	127,060,062.40	9,751,600.05	-33,443,359.74	103,368,302.71
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	9,751,600.05	-9,751,600.05	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-915,178.00	8,112,652.50	-7,197,474.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	767,775.00	-767,775.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,145.27	-52,145.27	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,002,452.95	-3,002,452.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,665.52	-9,665.52	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	65,950.05	-65,950.05	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-42,000.00	0.00	-2,022,900.00	-2,064,900.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-243,644.00	93,397.00	-2,100.00	-152,347.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-79,835,035.52	0.00	0.00	-79,835,035.52
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,634,991,591.75	0.00	0.00	-1,634,991,591.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-310,040.00	-310,040.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-360.00	-360.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-407.45	0.00	0.00	-407.45
4307010104	TR-รับลงทุน	-108,883.24	0.00	-704,723.40	-813,606.64
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-67,776.71	0.00	-118,945.27	-186,721.98
4307010108	TR-รับงบคชจ	0.00	0.00	-10,250,185.05	-10,250,185.05

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-168,218.00	0,00	-93,397.00	-261,615.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-12,720.00	0.00	-2,100.00	-14,820.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0,00	0.00	-624,686.27	-624,686.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0,00	13,902.00	0.00	13,902.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0,00	1,250.00	0.00	1,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0,00	272,978.40	0.00	272,978.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,200.00	21,200.00	0.00	42,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-90,038.79	48,410.27	0.00	-41,628.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-9,623.85	0.00	0.00	-9,623.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-663.40	642.00	0.00	-21.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-3,093.00	3,093.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,642.54	0,00	0.00	21,642.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	67,217.94	65,049.61	0,00	132,267.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,418.78	50,727.85	0.00	103,146.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,153.39	6,922.64	0.00	14,076.03
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,853.41	1,793.63	0,00	3,647.04
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	2,388.93	2,311.86	0.00	4,700.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,578.93	11,205.51	0.00	22,784.44
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	5,001,363.19	5,541,701.54	0.00	10,543,064.73
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,860,751.19	7,719,467.36	0.00	15,580,218.55
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0,00	1.00	0.00	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0,00	40.00	0.00	40.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,720.00	2,100.00	0.00	14,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	407.45	360.00	0.00	767.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	164,718.00	93,397.00	0.00	258,115.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	87,931,802.97	-87,931,802.97	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 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-
รอธนาคารประมวลผล	-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด	-
(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,054,109.50	1,054,109.50	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		6,644.00	1,060,753.50	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		28,584.00	1,089,337.50	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		84,638.40	1,173,975.90	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,163.00	1,183,138.90	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		40,322.10	1,223,461.00	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		32,872.95	1,256,333.95	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		133,003.20	1,389,337.15	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,190,192.40	2,579,529.55	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		183,149.40	2,762,678.95	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,228.00	2,766,906.95	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,644.00	2,768,550.95	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,017.00	2,770,567.95	108682
02-11-2023 10:13:00	931000	BCD14	GFMS/108682		25,568.00	2,796,135.95	108682
02-11-2023 11:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		2,185,423.90	610,712.05	0512
02-11-2023 11:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-443,316.05	167,396.00	0512
03-11-2023 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,068.40	176,464.40	108682
03-11-2023 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682		4,752.00	181,216.40	108682
03-11-2023 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682		95,110.60	276,327.00	108682
03-11-2023 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,102.00	281,429.00	108682
03-11-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		1,250.00	282,679.00	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:10:00							
03-11-2023 10:10:00	931001	BCD14	GFMS/108682	454.00	283,133.00	108682	
03-11-2023 12:39:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-8,614.40	274,518.60	0512	
03-11-2023 12:39:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,352.00	268,166.60	0512	
03-11-2023 12:39:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-88,790.60	179,376.00	0512	
06-11-2023 12:26:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072	-13,268.00	166,108.00	0512	
07-11-2023 10:00:00	931001	BCD14	GFMS/108682	36,180.00	202,288.00	108682	
07-11-2023 10:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-36,180.00	166,108.00	0512	
08-11-2023 09:22:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-166,108.00	0.00	0512	
08-11-2023 09:36:00	931002	BCD14	GFMS/108682	45,600.00	45,600.00	108682	
08-11-2023 13:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-45,600.00	0.00	0512	
24-11-2023 09:50:00	931000	BCD14	GFMS/108682	8,800.00	8,800.00	108682	
24-11-2023 11:32:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-8,800.00	0.00	0512	

Total Cr. = 3,002,452.95

Total Dr. =-3,002,452.95

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199
ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
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)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ชลประทานพะเยา เงินทองประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินพอ 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 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล) -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03705-6 Currency THB
Account Name โครงการชดเชยประเทานพะเยา Account Status Active
Alias Name โครงการชดเชยประเทานพะเยา Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-11-2023 10:38:00	570068	TSTDCA	พจน.สุวรรณยาภา ##UID=570068##ZTLO=BR05045		360.00	360.00	0504
02-11-2023 14:49:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-360.00	0.00	0512
15-11-2023 09:32:00	20184	TSTDCA	พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด ##UID=20184##ZTLO=BR		2,100.00	2,100.00	1098
16-11-2023 13:07:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		2,100.00	0.00	0512

Total Cr. =
2,460.00

Total Dr. =-2,460.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

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 โครงการชดประทานพะเยา Account Status Active
Alias Name โครงการชดประทานพะเยา 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 30 พฤศจิกายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			243,644.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	2,100.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		2,100.00
			<u>245,744.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	93,397.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	93,397.00
			<u>152,347.00</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			42,000.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	2,022,900.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	2,022,900.00
		-	<u>2,064,900.00</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>2,064,900.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.12.2566

เวลา : 10:12:18

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
16.11.2566	1600000813	RX	5129151207429794	07003	0700300040	0700300040	2,100.00	0.00	
20.11.2566	0700001186	JO	3300000267	07003	0700300040	0700300040	0.00	93,397.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							2,100.00	93,397.00	152,347.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
08.11.2566	1500001322	RM	8002900000	07003		0700300040	22,900.00	0.00	
13.11.2566	1500001425	RM	8002900000	07003		0700300040	2,000,000.00	0.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							2,022,900.00	0.00	2,064,900.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040							2,025,000.00	93,397.00	2,217,247.00
รวมทั้งสิ้น							2,025,000.00	93,397.00	2,217,247.00



Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 01.12.2566

User name : A07003000401201

เดือน พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:13:39

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	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	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	360.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	767.45	0.00	767.45	767.45	0.00	0.00



ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

Report date : 01.12.2566

Program name : NRP_R07

User name : A07003000401201

Report time : 10:14:04

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



รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

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

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

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



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ สิ้นสุดระยะเวลา รับประกัน
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
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.แม่คามโตนค้ำไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขบ.2/คสจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567
3	นส.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/ตจ.03/66	18,719.00				3/5/2566
4	นส.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/ตจ.04/66	13,166.00				3/5/2566
5	นส.01	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท ทีสพรจำกัด	พย.08/66	21,587.00				27/9/2566
6	นส.01	2024-1000001110	27/10/2566	บริษัท รักษาความปลอดภัยเวสสวีณ	พย.จ.01/67	12,720.00				
7	นส.01	2024-1000001756	16/11/2566	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์	พย.ข.01/67	2,100.00				
						152,347.00				
						ยอดยกไป				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทลงโทษกับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าโมกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง04/8350/2566 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และตามบันทึกส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ที่ กผง 05/987/2566 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566	42,000.00
2	ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง.04/8649/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 และตามบันทึกส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ที่ กผง05/1048/2566	22,900.00
3	ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง.04/8764/2566 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 และตามบันทึกส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ที่ กผง05/1078/2566	2,000,000.00
		2,064,900.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา