



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/ ๗๗๖

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพร้อมเอกสารประกอบที่ส่ง สตง.
(ส่วนภูมิภาค)
๒. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๓. งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน
๔. รายละเอียดลูกหนี้เงินยืม ณ วันสิ้นเดือน
๕. รายละเอียดเงินประกันอื่น ณ วันสิ้นเดือน
๖. รายละเอียดเงินทุนหมุนเวียน ณ วันสิ้นเดือน
๗. รายละเอียดมูลค่าวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๖๒๔

โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานบทลงประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปโมกษ์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

(นายวิชาโมกษ์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMIS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 09:07:16

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 204,621.45 | -204,621.45 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 510,098.00 | 202,396.00 | -3,500.00 | 708,994.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 204,621.45 | -204,621.45 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 8,454,341.50 | 24,965.00 | -8,479,306.50 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้ำจรับจาก บก. | 0.00 | 24,965.00 | -24,965.00 | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 4,400.00 | -4,400.00 | 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 | -395,715.52 | 0.00 | -65,227.83 | -460,943.35 |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 20,874,620.00 | 0.00 | 0.00 | 20,874,620.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -19,663,145.42 | 0.00 | 0.00 | -19,663,145.42 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 296,700.00 | 0.00 | 0.00 | 296,700.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -296,692.00 | 0.00 | 0.00 | -296,692.00 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,627,353.48 | 0.00 | 0.00 | 9,627,353.48 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -9,627,327.48 | 0.00 | 0.00 | -9,627,327.48 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 495,500.00 | 0.00 | 0.00 | 495,500.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -361,755.42 | 0.00 | -6,941.61 | -368,697.03 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 125,150.00 | 0.00 | 0.00 | 125,150.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -125,147.00 | 0.00 | 0.00 | -125,147.00 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 1,543,093.72 | 0.00 | 0.00 | 1,543,093.72 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -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 | 978,576.00 | 0.00 | 0.00 | 978,576.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -978,557.00 | 0.00 | 0.00 | -978,557.00 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 394,305.00 | 0.00 | 0.00 | 394,305.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -325,388.62 | 0.00 | -1,306.77 | -326,695.39 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 86,991.00 | 0.00 | 0.00 | 86,991.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -86,990.00 | 0.00 | 0.00 | -86,990.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 391,068.60 | 0.00 | 0.00 | 391,068.60 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -383,587.76 | 0.00 | -460.15 | -384,047.91 |


| | | | | | |
|------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 66,800.00 | 0.00 | 0.00 | 66,800.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -66,793.00 | 0.00 | 0.00 | -66,793.00 |
| 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 | เช็อน | 880,297,523.88 | 43,150,997.63 | 0.00 | 923,448,521.51 |
| 1208030103 | คสส-เช็อน | -399,679,368.77 | 0.00 | -15,060,637.11 | -414,740,005.88 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 1,384,837,658.94 | 247,930,892.19 | 0.00 | 1,632,768,551.13 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -497,958,854.35 | 0.00 | -6,871,205.04 | -504,830,059.39 |
| 1208070101 | ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 1,089,427,617.67 | 0.00 | 0.00 | 1,089,427,617.67 |
| 1208070102 | คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ | -993,518,235.68 | 0.00 | 0.00 | -993,518,235.68 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 648,612,448.30 | 3,898,654.47 | -247,931,703.19 | 404,579,399.58 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 3,899,048.32 | -3,899,048.32 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -997,369.70 | 4,875,651.70 | -3,930,276.72 | -51,994.72 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,093,026.72 | -1,102,020.72 | -8,994.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 508,624.50 | -508,624.50 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -8,454,341.50 | 8,479,306.50 | -24,965.00 | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 50,320.34 | -50,320.34 | 0.00 |
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -24,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | -21,000.00 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -485,598.00 | 0.00 | -202,396.00 | -687,994.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 1,634.30 | -1,634.30 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -500,112,660.08 | 0.00 | 0.00 | -500,112,660.08 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -1,174,772,446.22 | 0.00 | 0.00 | -1,174,772,446.22 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 784,588.78 | 0.00 | 0.00 | 784,588.78 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -454,459,840.98 | 0.00 | 0.00 | -454,459,840.98 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -100,306.50 | 0.00 | 0.00 | -100,306.50 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -22,280.00 | 0.00 | 0.00 | -22,280.00 |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -91,400.00 | 0.00 | -4,400.00 | -95,800.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -91,346.76 | 0.00 | -591.15 | -91,937.91 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -129,074,734.72 | 0.00 | -5,304,775.20 | -134,379,509.92 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -674,271.90 | 0.00 | -31,546.00 | -705,817.90 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -18,260,125.31 | 0.00 | -69,420.00 | -18,329,545.31 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -8,033,926.52 | 0.00 | -3,500.00 | -8,037,426.52 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -387,146.00 | 0.00 | -202,396.00 | -589,542.00 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | -522,537.00 | 0.00 | -32,006,897.15 | -32,529,434.15 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 60,263.71 | 0.00 | 0.00 | 60,263.71 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,358.00 | 0.00 | 0.00 | 22,358.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,670.00 | 0.00 | 0.00 | 14,670.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 5,680.00 | 1,280.00 | 0.00 | 6,960.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 6,530.00 | 8,550.00 | 0.00 | 15,080.00 |


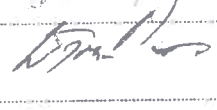
| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 26,669.52 | 516.00 | 0.00 | 27,185.52 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 40,402,266.80 | 539,576.90 | -1,240.45 | 40,940,603.25 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 127,200.00 | 21,200.00 | 0.00 | 148,400.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 140,366.20 | 0.00 | 0.00 | 140,366.20 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 21,741.11 | 0.00 | 0.00 | 21,741.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 1,396.36 | 0.00 | 0.00 | 1,396.36 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 16,227.00 | 0.00 | 0.00 | 16,227.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 22,258.59 | 0.00 | 0.00 | 22,258.59 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 1,431.13 | 0.00 | 0.00 | 1,431.13 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 278,400.00 | 0.00 | 0.00 | 278,400.00 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 395,715.52 | 65,227.83 | 0.00 | 460,943.35 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 42,112.40 | 6,941.61 | 0.00 | 49,054.01 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,927.74 | 1,306.77 | 0.00 | 9,234.51 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,791.60 | 460.15 | 0.00 | 3,251.75 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เชื้อน | 22,581,683.82 | 3,916,536.63 | 0.00 | 26,498,220.45 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 36,885,297.77 | 6,871,205.04 | 0.00 | 43,756,502.81 |
| 5203010130 | จำหน่ายเชื้อน | 23,466,886.28 | 0.00 | 0.00 | 23,466,886.28 |
| 5203010132 | จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 36,529,829.02 | 0.00 | 0.00 | 36,529,829.02 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 20,371.20 | 1,634.30 | 0.00 | 22,005.50 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 387,146.00 | 202,396.00 | 0.00 | 589,542.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 305,333.26 | 4,991.15 | 0.00 | 310,324.41 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 8,030,426.52 | 3,500.00 | 0.00 | 8,033,926.52 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040 | | 0.00 | 326,202,947.95 | -326,202,947.95 | 0.00 |

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

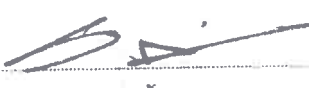
ช ป. 324

วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/ลำเภอ พะเยา/ดอกคำใต้
 ประจำวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566


| รายการ | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-------------------|-----------|---|
| เงินบัตร | | 1-30 เมษายน 2566 |
| หรือสัญญาแผ่น | | - 10 วันรับค่าชดเชย |
| เช็ค | ฉบับ | |
| อื่น ๆ (ระบุชื่อ) | | - 10 วันรับค่าชดเชย |
| | |  |
| | | (นายปวิทย์ ปิณฑ) |
| | | ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา |
| รวมทั้งสิ้น | บาท | ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 (ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 (นายวิเศษ ศิริธรรมจักร) (นายประจักษ์ ธรรมจักร) (นายปฐมพิชัย ขำลา)

ประธานคณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้
 (นายประจักษ์ ธรรมจักร) (นายปฐมพิชัย ขำลา)
 กรรมการชลประทานปฏิบัติการ


 (นายประจักษ์ ธรรมจักร)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 01.05.2566

User name : A07003000401201

เดือน เมษายน 2566

Report time : 09:27:03

| แหล่งของเงิน | ยอดรวม | 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 | 591.15 | 0.00 | 591.15 | 591.15 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้เป็นตัวเงิน | 0.00 | 591.15 | 0.00 | 591.15 | 591.15 | 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 | 591.15 | 0.00 | 591.15 | 591.15 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้ | 0.00 | 591.15 | 0.00 | 591.15 | 591.15 | 0.00 | 0.00 |
| รวมรายได้ทั้งสิ้นปี | 0.00 | 214,524.41 | 0.00 | 214,524.41 | 214,524.41 | 0.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกวโกกิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R08

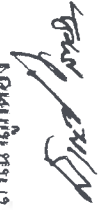
Report Date : 01.05.2566

User name : A07003000401201

Report time : 09:27:28

| รหัสรายได้ | ชื่อ | รหัสหน่วยงาน | หน่วยงาน | รหัสพื้นที่ของผู้เก็บ | จังหวัด | ศูนย์ควบคุมของผู้เก็บ | จัดเก็บ | นำส่ง | คงเหลือ |
|------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------|-----------------------|----------|----------|---------|
| 645 | ค่าขายเอกสารจัดจ้าง | 03004 | กรมบัญชีกลาง | 5600 | พะเยา | 0300440002 | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายธาริวัฒน์ พิสิฐกวักทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 20 เมษายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 07003000040 โครงการชลประทานพระยา

ศูนย์ต้นทุน : 07003000040 โครงการชลประทานพระยา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2566

Report Time : 09:25:40

User name : A070030000401201

| รหัสบัญชี | แหล่งของเงิน | | | | | | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | เงินในใบ | | เงินนอกใบ | | เงินนอกใบ TR1 | | |
| | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | ยอดเดบิต | ยอดเครดิต | เดบิต | เครดิต | |
| ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด | | | | | | (10,498.95) | |
| ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด | | | | | | (10,498.95) | |

สำเนาถูกต้อง



(นายธาริวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2566

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> | เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | - |
| | รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด | - |
| | (หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554) | - |
| | หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

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

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|----------------|------------|-------------|----------------|---------|
| 04-04-2023 18:37:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -5,000.00 | 8,449,341.50 | 0512 |
| 04-04-2023 18:37:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -45,240.00 | 8,404,101.50 | 0512 |
| 04-04-2023 18:37:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -13,320.00 | 8,390,781.50 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -37,750.00 | 8,353,031.50 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -20,000.00 | 8,333,031.50 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | | 6,726,182.05 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -20,360.00 | 6,705,822.05 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | | 5,458,675.45 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -66,428.30 | 5,392,247.15 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -643,829.00 | 4,748,418.15 | 0512 |
| 04-04-2023 18:38:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -873,364.25 | 3,875,053.90 | 0512 |
| 04-04-2023 18:39:00 | 93999 | BPDDT | Phayao Provinc | | 11,266.95 | 3,886,320.85 | 0512 |
| 04-04-2023 18:39:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -99,929.95 | 3,786,390.90 | 0512 |
| 04-04-2023 18:39:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -75,767.70 | 3,710,623.20 | 0512 |
| 04-04-2023 18:39:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -54,660.00 | 3,655,963.20 | 0512 |
| 04-04-2023 18:39:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | | 2,628,105.85 | 0512 |
| 05-04-2023 09:42:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 5,120.00 | 2,633,225.85 | 108682 |
| 05-04-2023 15:14:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -8,840.00 | 2,624,385.85 | 0512 |
| 05-04-2023 15:14:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -15,074.70 | 2,609,311.15 | 0512 |
| 05-04-2023 15:14:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -237,060.25 | 2,372,250.90 | 0512 |
| 05-04-2023 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | | - 1,150,974.90 | 0512 |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

| | | | | | | | |
|------------------------|--------|-------|----------------------------|--|--------------|--------------|--------|
| 15:14:00 | | | | | 1,221,276.00 | | |
| 05-04-2023 15:14:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -46,800.00 | 1,104,174.90 | 0512 |
| 05-04-2023 15:15:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -77,515.00 | 1,026,659.90 | 0512 |
| 05-04-2023 15:15:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -5,120.00 | 1,021,539.90 | 0512 |
| 05-04-2023 15:15:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -29,680.00 | 991,859.90 | 0512 |
| 05-04-2023 15:15:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -412,528.75 | 579,331.15 | 0512 |
| 05-04-2023 15:15:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -11,266.95 | 568,064.20 | 0512 |
| 05-04-2023 15:15:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -67,231.50 | 500,832.70 | 0512 |
| 05-04-2023 16:25:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -31,594.25 | 469,238.45 | 0512 |
| 05-04-2023 17:13:00 | K19294 | PADWP | 9294- 10900020845609961 | | -278,056.00 | 191,182.45 | 0512 |
| 05-04-2023 17:16:00 | K19294 | PADWP | 9294- 10900020845710141 | | -141,986.00 | 49,196.45 | 0512 |
| 05-04-2023 17:19:00 | K19294 | PADWP | 9294- 10900020845007971 | | -3,550.00 | 45,646.45 | 0512 |
| 05-04-2023 17:22:00 | K19294 | PADWP | 9294- 10900020845701941 | | -27,250.00 | 18,396.45 | 0512 |
| 05-04-2023 17:50:00 | ITBANK | PBDWP | 94952-0994000084072 | | -16,171.00 | 2,225.45 | 0512 |
| 10-04-2023 09:50:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -57.00 | 2,168.45 | 0512 |
| 10-04-2023 09:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -1,133.55 | 1,034.90 | 0512 |
| 10-04-2023 09:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -49.90 | 985.00 | 0512 |
| 10-04-2023 09:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -16.00 | 969.00 | 0512 |
| 10-04-2023 09:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -377.85 | 591.15 | 0512 |
| 10-04-2023 09:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -591.15 | 0.00 | 0512 |
| 11-04-2023 10:13:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 1,376.65 | 1,376.65 | 108682 |
| 11-04-2023 10:13:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 8,969.35 | 10,346.00 | 108682 |
| 11-04-2023 10:13:00 | 931000 | BCD14 | GFMS/108682 | | 4,204.00 | 14,550.00 | 108682 |
| 11-04-2023 11:29:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -10,346.00 | 4,204.00 | 0512 |
| 11-04-2023 11:29:00 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -4,204.00 | 0.00 | 0512 |
| 12-04-2023 09:46:00 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 4,335.00 | 4,335.00 | 108682 |
| 12-04-2023 09:46:00 | 931001 | BCD14 | GFMS/108682 | | 960.00 | 5,295.00 | 108682 |
| 18-04-2023 | 93999 | BPDWT | Phayao Provinc | | -5,295.00 | 0.00 | 0512 |

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

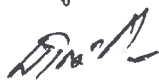
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทำรายการ

15:39:00

Total Cr. = 36,231.95

Total Dr. = -8,490,573.45

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 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -
ดอกเบี้ยรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าโมกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ซลประทานพะเยา เงินทองประมาณ Account Status Active
Alias Name ซลประทานพะเยา เงินออ 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 เมษายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอนาคารประมวลผล) -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -
ดอกเบี้ยรับ -
รอนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

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

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|------------------------|-----------|------------------|--|------------|------------|------------|---------|
| 03-04-2023 11:03:00 | 561478 | TSTDCA | พจน.บี อาร์ เอ็น 99##UID=561478##ZTLO=BR | | 18,719.00 | 18,719.00 | 0536 |
| 03-04-2023 11:04:00 | 561478 | TSTDCA | พจน.บี อาร์ เอ็น 99##UID=561478##ZTLO=BR | | 13,166.00 | 31,885.00 | 0536 |
| 03-04-2023 14:13:00 | 570296 | TSTDCA | บริษัท นลินชธรณ์พาณิชย์ จำกัด##UID=570296 | | 132,607.00 | 164,492.00 | 0724 |
| 03-04-2023 14:14:00 | 570296 | TSTDCA | บริษัท นลินชธรณ์พาณิชย์ จำกัด##UID=570296 | | 37,904.00 | 202,396.00 | 0724 |
| 03-04-2023 16:48:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -37,904.00 | 164,492.00 | 0512 |
| 03-04-2023 18:48:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | 132,607.00 | 31,885.00 | 0512 |
| 03-04-2023 18:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -13,166.00 | 18,719.00 | 0512 |
| 03-04-2023 18:49:00 | ITBANK | PBDWT | G9050 -0700300040 | | -18,719.00 | 0.00 | 0512 |
| Total Cr. = 202,396.00 | | | Total Dr. = -202,396.00 | | | | |

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

| | | |
|------------|--|---|
| <u>หัก</u> | เงินฝากระหว่างทาง | - |
| | หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคาร | - |
| | เช็คคืน | - |
| | ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า | - |
| | ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน | - |

| | | |
|------------|---------------------------------------|---|
| <u>บวก</u> | เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | - |
| | หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป | - |
| | ดอกเบี้ยรับ | - |

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name โครงการขอประทานพระยศ Account Status Active
Alias Name โครงการขอประทานพระยศ 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 พิสิฐภาโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10799

| | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง | | | 485,598.00 |
| บวก | รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | | |
| | การนำฝากเงิน (RX,RM) | 202,396.00 | |
| | การโอนขายบิล (RI/RJ) | - | |
| | การเบิกหักผลักส่ง (JK) | - | |
| | การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)* | | 202,396.00 |
| | | | <u>687,994.00</u> |
| | รายการปรับลดเงินฝากคลัง | | |
| หัก | การขอเบิกเงิน (JO) | | |
| | การโอนขายบิล (RI/RJ) | - | |
| | การเบิกหักผลักส่ง (JK) | - | |
| | การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)* | - | |
| | การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) * | - | - |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง | | | <u><u>687,994.00</u></u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10966

| | | | |
|--------------------------|---|----------|-------------------------|
| ยอดยกมาที่ถูกต้อง | | | 24,500.00 |
| บวก | รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง | | |
| | การนำฝากเงิน (RX,RM) | - | |
| | การโอนขายบิล (RI/RJ) | - | |
| | การเบิกหักผลักส่ง (JK) | - | |
| | การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)* | - | - |
| | | - | <u>24,500.00</u> |
| หัก | รายการปรับลดเงินฝากคลัง | | |
| | การขอเบิกเงิน (JO) | 3,500.00 | |
| | การโอนขายบิล (RI/RJ) | - | |
| | การเบิกหักผลักส่ง (JK) | - | |
| | การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)* | - | |
| | การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) * | - | 3,500.00 |
| ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง | | | <u><u>21,000.00</u></u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.05.2566

เวลา : 09:28:43

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 เมษายน 2566 - 30 เมษายน 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

| วันที่รายการ | เลขที่เอกสาร | ประเภทเอกสาร | เอกสารอ้างอิง | ผู้ทำแทน | การกำหนด | หน่วยเบิกจ่าย | ผ่านรายการ | | ยอดคงไป |
|--|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|------------|----------|------------|
| | | | | | | | เดบิต | เครดิต | |
| เจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0700300040 | | | | | | | | | |
| บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา | | | | | | | | | |
| 03.04.2566 | 1600005260 | RX | 51291512445865800 | 07003 | 0700300040 | 0700300040 | 37,904.00 | 0.00 | 510,098.00 |
| | 1600005261 | RX | 5129151244586296 | 07003 | 0700300040 | 0700300040 | 132,607.00 | 0.00 | 485,598.00 |
| | 1600005262 | RX | 5129151244586395 | 07003 | 0700300040 | 0700300040 | 13,166.00 | 0.00 | |
| | 1600005263 | RX | 5129151244586692 | 07003 | 0700300040 | 0700300040 | 18,719.00 | 0.00 | 687,994.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา | | | | | | | 202,396.00 | 0.00 | 687,994.00 |
| บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | | | |
| 11.04.2566 | 0200009718 | JO | - 3300001915 | 07003 | 0700300040 | 0700300040 | 0.00 | 3,500.00 | 24,500.00 |
| ***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | | | | | | | 0.00 | 3,500.00 | 21,000.00 |
| ***** รวมเจ้าชອງบัญชีเงินฝาก : 0700300040 | | | | | | | 202,396.00 | 3,500.00 | 708,994.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | 202,396.00 | 3,500.00 | 708,994.00 |

สำเนาถูกต้อง



(นายชาริวัฒน์ พิสิฐวานิชิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน เมษายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

| ลำดับ ที่ | รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า | ใบแจ้งหนี้ | | เอกสารจากระบบ GMIS | | จำนวนเงิน |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|
| | | เลขที่ | ว.ค.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| 1 | หจก.ลำปางศิริชัย | SVROI23001937 | 18/4/2566 | 3100087632 | 27/4/2566 | 39,535.32 |
| 2 | หจก.ลำปางศิริชัย | SVRPI23001060 | 28/2/2566 | 3100087639 | 27/4/2566 | 9,347.84 |
| 3 | บจก.โตโยต้าพะเยา(1994) | REP23 00919 | 20/4/2566 | 3100087643 | 27/4/2566 | 3,111.56 |
| | | | | ***** | รวมทั้งสิ้น | 51,994.72 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2104040102)

ประจำเดือน เมษายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

| ลำดับ ที่ | รายการ | ใบแจ้งหนี้ | | เอกสารจากระบบ GFMIS | | จำนวนเงิน |
|--------------|--------|------------|--------|---------------------|------------------|-----------|
| | | เลขที่ | ว.ค.ป. | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ยอดยกไป | | | | | | - |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าไม้พงษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)
ประจำเดือน เมษายน 2566
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|---|-----------|
| 1 | ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/37576 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 และหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง 05/827/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 | 42,000.00 |
| 2 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565) | 10,500.00 |
| 3 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน มกราคม 2566) | 3,500.00 |
| 4 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566) | 3,500.00 |
| 5 | ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน มีนาคม 2566) | 3,500.00 |
| | | 21,000.00 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน เมษายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

| เอกสารจากระบบ GFMS | | | เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ | | | | เงินประกันผลงาน(Web Online) | | | หมายเหตุ |
|--------------------|-----------------|------------------|--|--------------------|------------|--------|-----------------------------|-----------|----------|----------|
| ประเภทเอกสาร | เลขที่ | วันที่ผ่านรายการ | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | บริษัท | เลขที่สัญญา | จำนวนเงิน | หมายเหตุ | |
| นส.01 | 2021-1000011677 | 17/2/2064 | บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด | พย.08/2564 | 18,345.00 | | | | | |
| นส.01 | 2022-1000013443 | 21/2/2565 | พจก.แม่คำวโตนคำโน้และวิรัตน์ก่อสร้าง | คส.ขบ.2/คจ.01/2565 | 65,710.00 | | | | | |
| นส.01 | 2022-1000013162 | 23/2/2565 | บริษัท แมททีเรียลเอนด์เฮาส์ จำกัด | พย.จ.07/2565 | 8,350.00 | | | | | |
| นส.01 | 2022-1000014684 | 18/3/2565 | บริษัท แมททีเรียลเอนด์เฮาส์ จำกัด | พย.จ.11/2565 | 131,295.00 | | | | | |
| นส.01 | 2022-1000000180 | 4/07/2565 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโปรเจค | พย.จ.13/2565 | 24,700.00 | | | | | |
| นส.01 | 2022-1000001694 | 5/06/2565 | ห้างหุ้นส่วน สมนุรณกิจวิชัย ก่อสร้าง | พย.จ.16/2565 | 151,998.00 | | | | | |
| นส.01 | 2022-1000005100 | 7/09/2565 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99 | คส.ขบ.2/คจ.05/2565 | 8,631.00 | | | | | |
| นส.01 | 2022-1000005101 | 7/09/2565 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99 | คส.ขบ.2/คจ.06/2565 | 10,034.00 | | | | | |
| นส.01 | 2023-1000002665 | 18/11/2565 | บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสต์อิม จำกัด | พย.จ.02/2566 | 2,720.00 | | | | | |
| นส.01 | 2023-1000012037 | 24/3/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99 | คส.ขบ.2/คช.10/66 | 19,475.00 | | | | | |
| นส.01 | 2023-1000012035 | 24/3/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 100 | คส.ขบ.2/คช.09/66 | 24,340.00 | | | | | |
| น.01 | 2023-1000012989 | 4/3/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99 | คส.ขบ.2/คจ.03/66 | 18,719.00 | | | | | |
| น.01 | 2023-1000012988 | 4/3/2566 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99 | คส.ขบ.2/คจ.04/66 | 13,166.00 | | | | | |
| น.01 | 2023-1000013020 | 4/3/2566 | บริษัท นลินธรม์พาณิชย์ | คส.ขบ.2/EBช.13/66 | 132,607.00 | | | | | |
| น.01 | 2023-1000013024 | 4/03/3109 | บริษัท นลินธรม์พาณิชย์ | คส.ขบ.2/EBช.14/66 | 37,904.00 | | | | | |
| | | | | | 687,994.00 | | | | | |

หมายเหตุคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปงเมือง บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)
ประจำเดือน เมษายน 2566
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|--|-----------|
| 1 | เงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนทดแทน ประจำปี 2565 | 60,263.71 |
| | *****รวมทั้งสิ้น | 60,263.71 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
ประจำเดือน เมษายน 2566
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
|--------------|--|-----------|
| 1 | ค่าใช้จ่ายแก๊สไฟฟ้าจัดซื้อของ โครงการชลประทานพะเยา อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตามใบแจ้งหนี้ที่ มท 5308.4/กฟจ.พย.38010 | 1,431.13 |
| | *****รวมทั้งสิ้น | 1,431.13 |

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบตลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา