



เลขที่เอกสารในระบบ E สขป.2.03/... 365/2566

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ ๓๖๕ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 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

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/มฟ๓

โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๕๘๘ ๐๘๑๖

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายบำเ็กซ์ บึงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.07.2566

UserName : A07003000C01102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานทะเลสาบ

Report Time : 09:29:48

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	420.00	-420.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	687,144.00	1,130.00	-243,656.00	444,618.00
1101020601	ง/ฝอ เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,360.00	-6,360.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร ในงปม.	0.00	14,508,020.70	-7,548,471.05	6,959,549.65
1102010101	ส/นเงินยืมในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	15,419,669.20	-15,419,669.20	0.00
1102050125	ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,320.00	-2,320.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารหักค่าเสื่อม	684,526.16	0.00	0.00	684,526.16
1205010103	คสส. อาคารหักค่าเสื่อม	-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	-528,345.45	0.00	-65,227.83	-593,573.28
1205060101	อาคาร&สิ่งปลูก/สโมระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-375,870.02	0.00	-6,941.60	-382,811.62
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 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	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	-110,000.00	284,305.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-328,045.72	109,999.00	-1,306.77	-219,353.49
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	86,991.00	0.00	0.00	86,991.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-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	-384,523.41	0.00	-460.15	-384,983.56

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

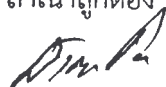
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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	เชื่อน	934,462.988.02	0.00	-11,014,466.51	923,448,521.51
1208030103	คสส-เชื่อน	-419,054,156.82	267,063.09	-3,916,536.61	-422,703,630.34
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,632,768,551.13	0.00	0.00	1,632,768,551.13
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-512,000,494.91	0.00	-6,939,131.23	-518,939,626.14
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสส/ส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-993,518,235.68	0.00	0.00	-993,518,235.68
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	407,030,742.92	17,437,344.85	0.00	424,468,087.77
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	18,320,953.35	-18,320,953.35	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-599,945.00	13,870,472.50	-14,639,120.50	-1,368,593.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-237,472.00	2,148,148.44	-1,918,526.84	-7,850.40
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,944,618.00	-1,944,618.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,460,119.55	-15,419,669.20	-6,959,549.65
2102040103	W/H tax บุคคล(03)	0.00	4,362.91	-4,362.91	0.00
2102040106	W/Htax-แรงจ.นิติ(53)	0.00	133,943.10	-133,943.10	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับล่วงหน้า	0.00	2,260.00	-2,260.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-17,500.00	3,500.00	0.00	-14,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-669,644.00	239,026.00	0.00	-430,618.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าของสุทธิ	-500,112,660.08	0.00	0.00	-500,112,660.08
3102010101	ร/ดสูงค่าของสะสม	-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	-28,580.00	0.00	0.00	-28,580.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	2,260.00	-2,260.00	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-95,800.00	0.00	0.00	-95,800.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	4,520.00	-4,520.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-91,937.91	0.00	0.00	-91,937.91
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	0.00	2,260.00	-2,260.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-153,981,042.51	883,608.50	-27,580,220.29	-180,677,654.30
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-809,475.45	0.00	-115,960.00	-925,435.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-44,800.00	0.00	0.00	-44,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,034,837.51	28,040.00	-3,296,053.41	-22,302,850.92
4308010101	TR-สรก.รับเงินยก	-8,059,276.52	0.00	-242,526.00	-8,301,802.52
4308010105	T/R-ปรับเงินผิดคณณถูกต้อง	-589,542.00	0.00	0.00	-589,542.00
4308010118	ร.ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-32,529,434.15	0.00	0.00	-32,529,434.15
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5101020116	เงินสมทบทุกเงินทด	60,263.71	0.00	0.00	60,263.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,456.00	52,590.00	-28,040.00	55,006.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,670.00	2,000.00	0.00	16,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,080.00	0.00	0.00	17,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายใน.ท.	46,610.27	0.00	0.00	46,610.27
5104010104	ค่าวัสดุ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,548,788.47	13,040,916.75	0.00	61,589,705.22
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	169,600.00	21,200.00	0.00	190,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,366.20	0.00	0.00	140,366.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,818.59	0.00	0.00	24,818.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,357.68	0.00	0.00	3,357.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,061.00	0.00	0.00	22,061.00
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	325,200.00	93,600.00	0.00	418,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	593,373.66	65,727.63	0.00	593,373.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,227.00	6,941.60	0.00	63,168.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,584.84	1,306.77	0.00	11,891.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,727.25	460.15	0.00	4,187.40
5105010145	ค่าเสื่อม- เชื้อ	30,812,371.39	3,916,536.61	-267,063.09	34,461,844.91
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ส.พื้นฐาน	50,926,938.33	6,939,131.23	0.00	57,866,069.56
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	23,466,886.28	11,014,466.51	0.00	34,481,352.79
5203010132	จำหน่ายสว.พื้นฐานอื่น	36,529,829.02	0.00	0.00	36,529,829.02
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	22,005.50	0.00	0.00	22,005.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สว.	589,542.00	0.00	0.00	589,542.00
5210010103	T/E-โอนร/คผด/คให้บว.	316,624.41	1,130.00	-1,130.00	316,624.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,055,776.52	242,526.00	0.00	8,298,302.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	129,198,953.70	-129,198,953.70	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกติน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	6,959,549.65
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-
รอธนาคารประมวลผล	-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังถ้วนที่สุด (หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	<u>6,959,549.65</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
 Account Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Account Status Active
 Alias Name ชลประทานพะเยา เงินงบ Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 6,959,549.65 Available Balance 6,959,549.65

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,489,721.90	1,489,721.90	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		30,998.00	1,520,719.90	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,233,998.85	2,754,718.75	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		133,884.65	2,888,603.40	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,331.00	2,892,934.40	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,940.00	2,897,874.40	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		68,650.95	2,966,525.35	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		311,886.20	3,278,411.55	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		111,052.70	3,389,464.25	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		8,700.00	3,398,164.25	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,153.00	3,407,317.25	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		5,960.00	3,413,277.25	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,000.00	3,416,277.25	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		759,938.80	4,176,216.05	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,007.00	4,179,223.05	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,410.00	4,180,633.05	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,179.00	4,184,812.05	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		21,900.00	4,206,712.05	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		418,500.05	4,625,212.10	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682		501,068.65	5,126,280.75	108682
02-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		18,985.00	5,145,265.75	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)
 เจ้าพนักงานบัญชี

10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,520.00	5,150,785.75	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,603.00	5,166,388.75	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	905.00	5,167,293.75	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	5,170,293.75	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	43,259.10	5,213,552.85	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,523.00	5,235,075.85	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	5,238,075.85	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	304,495.00	5,542,570.85	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	5,545,570.85	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	87,138.50	5,632,709.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,550.00	5,636,259.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,640.00	5,640,899.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	27.00	5,640,926.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,000.00	5,664,926.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,840.00	5,674,766.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,560.00	5,688,326.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	870.00	5,689,196.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,687.00	5,693,883.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	940.00	5,694,823.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,940.00	5,699,763.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	5,702,763.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	5,705,763.35	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	115,020.15	5,820,783.50	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,594.45	5,852,377.95	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	963.00	5,853,340.95	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	36,160.00	5,889,500.95	108682	
10:08:00							
02-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	695,442.75	6,584,943.70	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:08:00							
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,175.00	6,587,118.70	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	6,592,518.70	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		32,149.50	6,624,668.20	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		33,740.00	6,658,408.20	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		54,788.25	6,713,196.45	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,716,196.45	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,250.00	6,718,446.45	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,721,446.45	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,575.85	6,844,022.30	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	6,850,022.30	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,853,022.30	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,856,022.30	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,859,022.30	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,620.00	6,862,642.30	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,704.60	6,887,346.90	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	6,890,346.90	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		18,985.00	6,909,331.90	108682
02-06-2023 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,270.35	6,928,602.25	108682
02-06-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,453,561.90	5,475,040.35	0512
02-06-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-129,554.65	5,345,485.70	0512
02-06-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,203,000.85	4,142,484.85	0512
02-06-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-337,644.10	3,804,840.75	0512
02-06-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-674,669.75	3,130,171.00	0512
02-06-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,215,013.35	1,915,157.65	0512
02-06-2023 13:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-18,000.00	1,897,157.65	0512
02-06-2023 13:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-37,800.00	1,859,357.65	0512
02-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-20,480.00	1,838,877.65	0512

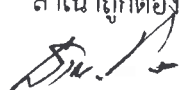
สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

13:24:00							
02-06-2023 13:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-365,587.80	1,473,289.85	0512	
02-06-2023 13:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-972,293.85	500,996.00	0512	
02-06-2023 13:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-22,770.00	478,226.00	0512	
02-06-2023 13:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-45,900.00	432,326.00	0512	
02-06-2023 13:25:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc	15,545.45	447,871.45	0512	
02-06-2023 13:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-33,740.00	414,131.45	0512	
02-06-2023 13:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,545.45	398,586.00	0512	
02-06-2023 15:22:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5201500099	1.00	398,587.00	0520	
02-06-2023 16:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-134,316.00	264,271.00	0512	
02-06-2023 16:05:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-8,662.00	255,609.00	0512	
02-06-2023 16:07:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941	-20,220.00	235,389.00	0512	
02-06-2023 16:18:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-218,290.00	17,099.00	0512	
02-06-2023 18:36:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072	-17,099.00	0.00	0512	
08-06-2023 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00	3,360.00	108682	
08-06-2023 09:53:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	50,160.00	108682	
08-06-2023 13:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-3,360.00	46,800.00	0512	
08-06-2023 13:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-4,560.00	42,240.00	0512	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,645.00	44,885.00	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,280.00	50,165.00	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	240,703.50	290,868.50	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	297,588.50	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00	300,948.50	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	870.00	301,818.50	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,360.00	329,178.50	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,114.00	348,292.50	108682	
09-06-2023 10:09:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	102,130.30	450,422.80	108682	
09-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	905.00	451,327.80	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐวุฒิกิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส

10:09:00							
09-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	39,462.00	490,789.80	108682	
10:09:00							
09-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	38,228.00	529,017.80	108682	
10:09:00							
09-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	16,400.00	545,417.80	108682	
10:09:00							
09-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	6,525.00	551,942.80	108682	
10:09:00							
09-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	435.00	552,377.80	108682	
10:09:00							
09-06-2023	ITBANK	NBDDT	TR fr 5031601124	3,360.00	555,737.80	0503	
13:26:00							
09-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-428,257.80	127,480.00	0512	
13:48:00							
09-06-2023	93999	BPDDT	Phayao Provinc	15,611.90	143,091.90	0512	
13:49:00							
09-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-43,760.00	99,331.90	0512	
13:49:00							
09-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,280.00	94,051.90	0512	
13:49:00							
09-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-45,600.00	48,451.90	0512	
13:49:00							
09-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-10,080.00	38,371.90	0512	
13:49:00							
15-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,611.90	22,760.00	0512	
12:06:00							
16-06-2023	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-22,760.00	0.00	0512	
14:56:00							
19-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	240.00	240.00	108682	
09:59:00							
19-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	22,800.00	23,040.00	108682	
09:59:00							
19-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	5,920.00	28,960.00	108682	
09:59:00							
19-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	12,286.00	41,246.00	108682	
09:59:00							
19-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,920.00	35,326.00	0512	
13:03:00							
19-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-22,800.00	12,526.00	0512	
13:03:00							
19-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-12,526.00	0.00	0512	
13:03:00							
20-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	7,321.00	7,321.00	108682	
09:43:00							
20-06-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,321.00	0.00	0512	
14:57:00							
21-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	5,040.00	5,040.00	108682	
09:51:00							
21-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	450.00	5,490.00	108682	
09:51:00							
21-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,198,923.15	1,204,413.15	108682	
09:51:00							
21-06-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	20,100.00	1,224,513.15	108682	

สำเนาถูกต้อง

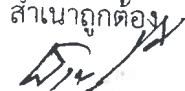


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

09:51:00						
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,980.00	1,232,493.15	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	832.00	1,233,325.15	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	98,006.80	1,331,331.95	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,094,251.70	2,425,583.65	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	59,700.30	2,485,283.95	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,270.35	2,504,554.30	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	416.00	2,504,970.30	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	78,782.90	2,583,753.20	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	979,375.30	3,563,128.50	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,744.00	3,566,872.50	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,141.40	3,579,013.90	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,321.00	3,608,334.90	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,938.10	3,633,273.00	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,084.00	3,637,357.00	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	412,088.00	4,049,445.00	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,350.00	4,050,795.00	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,141.00	4,054,936.00	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,436.80	4,081,372.80	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,840.00	4,091,212.80	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,216.00	4,093,428.80	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	144,250.15	4,237,678.95	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,360.00	4,243,038.95	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,415.00	4,268,453.95	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,248.00	4,269,701.95	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,510.00	4,276,211.95	108682
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,426.00	4,291,637.95	108682
21-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,993.80	4,323,631.75	108682

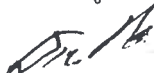
สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

09:51:00							
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	963.00	4,324,594.75	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	317,963.40	4,642,558.15	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	122,554.35	4,765,112.50	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	107,650.50	4,872,763.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,836.00	4,875,599.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,020.00	4,879,619.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,816.00	4,890,435.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,544.00	4,914,979.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,845.00	4,940,824.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	38,880.00	4,979,704.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,600.00	5,007,304.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,982.80	5,025,286.80	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	42,033.00	5,067,319.80	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,515.00	5,071,834.80	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,148.00	5,073,982.80	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	216,130.20	5,290,113.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	733,014.70	6,023,127.70	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	44,278.30	6,067,406.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,152.00	6,076,558.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,960.00	6,091,518.00	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	74,814.30	6,166,332.30	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	74,814.30	6,241,146.60	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	900.00	6,242,046.60	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,996.90	6,258,043.50	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,100.00	6,281,143.50	108682	
21-06-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,048.00	6,284,191.50	108682	
21-06-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,744.00	6,287,935.50	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวโกติน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:51:00							
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	33,250.80	6,321,186.30	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,960.00	6,337,146.30	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,114.00	6,339,260.30	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,160.00	6,343,420.30	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	95,883.90	6,439,304.20	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	144,019.50	6,583,323.70	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,869.70	6,600,193.40	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,600.00	6,612,793.40	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,560.00	6,620,353.40	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,664.00	6,622,017.40	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	450.00	6,622,467.40	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,254.00	6,629,721.40	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	284,042.25	6,913,763.65	108682	
22-06-2023 10:36:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,240.00	6,920,003.65	108682	
22-06-2023 11:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,254.00	6,912,749.65	0512	
23-06-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,000.00	6,914,749.65	108682	
23-06-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,750.00	6,916,499.65	108682	
23-06-2023 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	6,963,299.65	108682	
23-06-2023 13:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-2,000.00	6,961,299.65	0512	
23-06-2023 13:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,750.00	6,959,549.65	0512	

Total Cr. =
14,542,539.05

Total Dr. =-7,582,989.40

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวโภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 30 มิถุนายน 2566

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> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา	-	
<u>***</u> ร้านค้าโอนเงินผิดบัญชีกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ	4,520.00	4,520.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<u>4,520.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

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

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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 พิสิฐภาโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			669,644.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		-
			<u>669,644.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	239,026.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	239,026.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>430,618.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		17,500.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-
		-
		17,500.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-
		3,500.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		14,000.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2566 - 30 มิถุนายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.07.2566

เวลา : 09:41:03

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									687,144.00	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									669,644.00	
12.06.2566	0200012869	J0	3300002554	07003	0700300040	0700300040	0.00	37,904.00		
	0200012871	J0	3300002555	07003	0700300040	0700300040	0.00	132,607.00		
	0200012872	J0	3300002556	07003	0700300040	0700300040	0.00	24,340.00		
	0200012876	J0	3300002557	07003	0700300040	0700300040	0.00	19,475.00	455,318.00	
15.06.2566	0200013137	J0	3300002639	07003	0700300040	0700300040	0.00	24,700.00	430,618.00	
28.06.2566	0200013811	J3	0100111876	07003		0700300040	0.00	710.00		
	0200013815	J3	0100111880	07003		0700300040	0.00	420.00		
	0900000965	JZ	1000017878	07003		0700300040	420.00	0.00		
	0900000966	JZ	R660000030	07003		0700300040	710.00	0.00	430,618.00	
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									17,500.00	
14.06.2566	0200013049	J0	3300002614	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	14,000.00	
รวมเงินเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040								1,130.00	243,656.00	644,618.00
รวมทั้งสิ้น								1,130.00	243,656.00	644,618.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

นวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

นวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.07.2566

Report Time : 09:44:56

User name : A07003000401201

ศูนย์ต้นทุน *

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

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 03.07.2566

User name : A07003000401201

เดือน มิถุนายน 2566

Report time : 09:42:14

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	220,824.41	0.00	220,824.41	220,824.41	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R07

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

Report date :

03.07.2566

User name : A07003000401201

Report time :

09:42:48

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้เป็นตัวแทน						
9200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวแทน						
รายได้รวม						
9200	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
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		95,800.00	0.00	95,800.00	95,800.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2566

แหล่งของเงิน 6611230

รหัสหน่วยงาน	07003							
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700300040							
รหัสจังหวัด	5600							
(8) รหัสงบประมาณ	(9) รหัสกิจกรรมหลัก	(10) กลุ่มวัสดุ (8 หลัก)	(11) รายละเอียดวัสดุ	(12) ยอดยกมา (คงเหลือเดือนก่อน) จำนวนเงิน	(13) วัสดุได้มา ระหว่างเดือน จำนวนเงิน	(14) มูลค่าวัสดุใช้ไป จำนวนเงิน	(15) มูลค่าวัสดุคงเหลือ จำนวนเงิน	(16) หมายเหตุ
				-	-	-	-	
			รวม	-	-	-	-	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายปานิคม บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	ทจก.กฤตภาส 41	22/1084	6/6/2023	30/6/2023	30/6/2023	1,368,593.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	1,368,593.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญค้างจ่าย (2104040102)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02386	19.06.2566	3600113570	19.06.2566	12,141.40
2	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02387	19.06.2566	3600113573	19.06.2566	450.00
3	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02382	19.06.2566	3600113575	19.06.2566	31,993.80
4	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02383	19.06.2566	3600113576	19.06.2566	832.00
5	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02384	19.06.2566	3600113577	19.06.2566	15,996.90
6	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02385	19.06.2566	3600113579	19.06.2566	416.00
7	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02370	19.06.2566	3600113584	19.06.2566	412,088.00
8	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02371	19.06.2566	3600113585	19.06.2566	15,426.00
9	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02372	19.06.2566	3600113586	19.06.2566	74,814.30
10	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02373	19.06.2566	3600113588	19.06.2566	3,744.00
11	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02376	19.06.2566	3600113589	19.06.2566	19,270.35
12	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02378	19.06.2566	3600113590	19.06.2566	17,982.80
13	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02374	19.06.2566	3600113592	19.06.2566	24,038.10
14	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02375	19.06.2566	3600113593	19.06.2566	1,248.00
15	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02377	19.06.2566	3600113599	19.06.2566	963.00
16	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02379	19.06.2566	3600113601	19.06.2566	900.00
17	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02044	19.06.2566	3600113603	19.06.2566	74,814.30
18	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02045	19.06.2566	3600113604	19.06.2566	3,744.00
19	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02046	19.06.2566	3600113606	19.06.2566	216,130.20
20	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02047	19.06.2566	3600113608	19.06.2566	10,816.00
21	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02048	19.06.2566	3600113609	19.06.2566	44,278.30
22	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02049	19.06.2566	3600113612	19.06.2566	2,216.00
23	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02042	19.06.2566	3600113613	19.06.2566	122,554.35
24	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02043	19.06.2566	3600113614	19.06.2566	4,141.00
25	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02390	19.06.2566	3600113686	19.06.2566	98,006.80
26	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02391	19.06.2566	3600113687	19.06.2566	4,084.00
27	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02380	19.06.2566	3600113688	19.06.2566	59,700.30
28	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02381	19.06.2566	3600113690	19.06.2566	2,836.00
29	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02392	19.06.2566	3600113691	19.06.2566	78,782.90
30	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02393	19.06.2566	3600113692	19.06.2566	2,148.00
ยอดยกไป						1,357,456.80

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวิพงษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญจ่าย (2104040102)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
ยอดยกมา						1,357,456.80
31	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02388	19.06.2566	3600113694	19.06.2566	144,250.15
32	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02389	19.06.2566	3600113695	19.06.2566	4,515.00
33	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66K020104	19.06.2566	3600113698	19.06.2566	317,963.40
34	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66K020105	19.06.2566	3600113699	19.06.2566	9,152.00
35	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66K020102	19.06.2566	3600113702	19.06.2566	42,033.00
36	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66K020103	19.06.2566	3600113703	19.06.2566	1,350.00
37	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02050	19.06.2566	3600113717	19.06.2566	26,436.80
38	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SP02006	19.06.2566	3600113725	19.06.2566	979,375.30
39	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SP02007	19.06.2566	3600113726	19.06.2566	25,415.00
40	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SP02008	19.06.2566	3600113728	19.06.2566	20,100.00
41	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02400	19.06.2566	3600113780	19.06.2566	9,840.00
42	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02399	19.06.2566	3600113782	19.06.2566	9,360.00
43	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02398	19.06.2566	3600113784	19.06.2566	6,510.00
44	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02397	19.06.2566	3600113786	19.06.2566	5,040.00
45	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02394	19.06.2566	3600113788	19.06.2566	7,980.00
46	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02395	19.06.2566	3600113789	19.06.2566	27,600.00
47	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KK02396	19.06.2566	3600113791	19.06.2566	23,100.00
48	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02051	19.06.2566	3600113849	19.06.2566	733,014.70
49	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02052	19.06.2566	3600113851	19.06.2566	24,544.00
50	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02065	19.06.2566	3600113873	19.06.2566	4,020.00
51	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02066	19.06.2566	3600113875	19.06.2566	14,960.00
52	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02067	19.06.2566	3600113876	19.06.2566	38,880.00
53	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02068	19.06.2566	3600113878	19.06.2566	107,650.50
54	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02069	19.06.2566	3600113880	19.06.2566	3,048.00
55	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02070	19.06.2566	3600113882	19.06.2566	1,094,251.70
56	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02071	19.06.2566	3600113883	19.06.2566	25,845.00
57	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02072	19.06.2566	3600113885	19.06.2566	1,198,923.15
58	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02073	19.06.2566	3600113886	19.06.2566	29,321.00
59	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02053	21.06.2566	3600114405	21.06.2566	33,250.80
60	แจ้งยอดค่างจ้างชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SL02054	21.06.2566	3600114408	21.06.2566	1,664.00
ยอดยกไป						6,322,850.30

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2104040102)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผานรายการ	
ยอดยกมา						6,322,850.30
61	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02049	21.06.2566	3600114430	21.06.2566	284,042.25
62	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02050	21.06.2566	3600114431	21.06.2566	6,240.00
63	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02047	21.06.2566	3600114432	21.06.2566	95,883.90
64	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02048	21.06.2566	3600114434	21.06.2566	2,114.00
65	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02045	21.06.2566	3600114435	21.06.2566	16,869.70
66	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02046	21.06.2566	3600114437	21.06.2566	450.00
67	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02044	21.06.2566	3600114438	21.06.2566	12,600.00
68	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02043	21.06.2566	3600114439	21.06.2566	15,960.00
69	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66SC02074	21.06.2566	3600114441	21.06.2566	7,560.00
70	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02051	21.06.2566	3600114555	21.06.2566	144,019.50
71	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KS02052	21.06.2566	3600114556	21.06.2566	4,160.00
72	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มิ.ย. 2566	P66KC02043	21.06.2566	3600114613	21.06.2566	46,800.00
ยอดยกไป						6,959,549.65

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMIS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			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/คสจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567
3	นส.01	2022-1000014684	18/3/2565	บริษัท แมททีเรียลเอนด์เฮาส์ จำกัด	พย.จ.11/2565	131,295.00				2/8/2566
4	นส.01	2022-1000001694	6/5/2565	ห้างหุ้นส่วน สมบูรณ์กิจวิชัย ก่อสร้าง	พย.จ.16/2565	151,998.00				26/5/2566
5	นส.01	2022-1000005100	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.05/2565	8,631.00				1/8/2566
6	นส.01	2022-1000005101	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.06/2565	10,034.00				1/8/2566
7	นส.01	2023-1000002665	18/11/2565	บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสสุวัน จำกัด	พย.จ.02/2566	12,720.00				30/9/2566
8	น.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.03/66	18,719.00				3/5/2566
9	น.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.04/66	13,166.00				3/5/2566
ยอดยกไป						430,618.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป๋ามอกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนุหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/37576 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 และหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กพง 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
6	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน เมษายน 2566)	3,500.00
7	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)	3,500.00
		14,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)

ประจำเดือน มิถุนายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา