



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/๖๔๗ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๕๗/๖



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMIS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 13:20:58

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	960.00	-960.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	452,247.00	0.00	-56,605.00	395,642.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	960.00	-960.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,212,380.90	-5,113,993.60	4,098,387.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,800.00	0.00	-1,800.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,280,797.37	-9,275,749.45	5,047.92
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	-728,377.47	0.00	-65,227.83	-793,605.30
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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	133,400.00	0.00	-12,900.00	120,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-133,395.00	12,899.00	0.00	-120,496.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	3,030,807.89	0.00	12,658,161.37
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,030,807.89	-3,030,807.89	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	-618,879.78	-10,246,207.26
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-373,158.61	0.00	-6,941.60	-380,100.21
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-9,499.00	0.00	0.00	-9,499.00
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

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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	ครุภัณฑ์สำรวจ	264,305.00	27,916.10	0.00	292,221.10
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	27,916.10	-27,916.10	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-202,055.15	0.00	-7,289.96	-209,345.11
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	86,991.00	155,164.66	0.00	242,155.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	155,164.66	-155,164.66	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-86,990.00	0.00	-28,204.73	-115,194.73
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	262,668.60	407,247.26	0.00	669,915.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	407,247.26	-407,247.26	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-257,538.55	0.00	-131,571.12	-389,109.67
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	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	956,131,760.46	244,480,393.10	-47,158,689.41	1,153,453,464.15
1208030103	คสส-เชื่อน	-431,473,856.62	0.00	-10,543,149.39	-442,017,006.01
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,751,491,963.09	78,140,918.30	-56,556,746.68	1,773,076,134.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-528,119,207.90	0.00	-8,496,435.99	-536,615,643.89
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	333,604,189.27	113,214,375.59	-320,673,680.46	126,144,884.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,538,758.05	-9,538,758.05	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-718,677.00	3,916,771.87	-3,310,478.11	-112,383.24
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,028.00	924,285.10	-916,257.10	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,019,442.68	-1,019,442.68	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,177,362.15	-9,280,797.37	-4,103,435.22
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	381.68	-381.68	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	41,850.19	-41,850.19	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-445,247.00	49,605.00	0.00	-395,642.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-500,112,660.08	0.00	0.00	-500,112,660.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,174,772,446.22	0.00	0.00	-1,174,772,446.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	784,588.78	77,265,590.23	-38,156,664.46	39,893,514.55
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-100,306.50	0.00	0.00	-100,306.50
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-29,970.00	0.00	-360.00	-30,330.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,060.00	0.00	0.00	-2,060.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-95,800.00	0.00	0.00	-95,800.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-91,937.91	0.00	0.00	-91,937.91
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-194,966,657.49	39,218.55	-6,704,131.60	-201,631,570.54
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,007,519.55	24,470.00	-604,043.52	-1,587,093.07
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-98,060.00	0.00	-8,028.00	-106,088.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,429,787.46	0.00	-6,848,023.80	-34,277,811.26
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,440,097.52	0.00	-53,105.00	-8,493,202.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-735,466.00	0.00	0.00	-735,466.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-133,223,785.40	0.00	-1,947,630.94	-135,171,416.34
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-3,621,135.91	-3,621,135.91
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	83,106.00	0.00	0.00	83,106.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,670.00	0.00	0.00	16,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	104,288.00	1,800.00	0.00	106,088.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,640.00	19,360.00	-8,240.00	21,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,080.00	20,940.00	-9,880.00	28,140.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,620.27	34,367.47	-6,350.00	75,637.74
5104010104	ค่าวัสดุ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	71,415,323.11	3,294,720.35	0.00	74,710,043.46
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,000.00	42,400.00	0.00	254,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,366.20	360,978.40	0.00	501,344.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,892.69	1,075.35	0.00	30,968.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,641.68	642.00	0.00	5,283.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,457.00	2,212.00	0.00	30,669.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวโกคิน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,258.59	22,567.37	0.00	44,825.96
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	108,883.24	0.00	108,883.24
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,431.13	5,900.93	0.00	7,332.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	465,600.00	93,600.00	0.00	559,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	728,377.47	65,227.83	0.00	793,605.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	618,879.78	0.00	618,879.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,514.59	6,941.60	0.00	84,456.19
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,592.27	7,289.96	0.00	21,882.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	28,204.73	0.00	28,204.73
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,138.39	131,571.12	0.00	136,709.51
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	43,406,000.14	10,543,149.39	-952,261.31	52,996,888.22
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	75,610,363.53	8,496,435.99	0.00	84,106,799.52
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	14,254,268.34	98,617,564.67	-39,718,720.19	73,153,112.82
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3.00	1.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	34,481,352.79	14,254,268.34	-48,735,621.13	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	62,574,156.15	63,621,116.31	-126,195,272.46	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,823.15	600.00	0.00	41,423.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	735,466.00	0.00	0.00	735,466.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	321,199.41	360.00	0.00	321,559.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,436,597.52	56,605.00	0.00	8,493,202.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	640.00	-640.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	760,049,594.41	-760,049,594.41	0.00

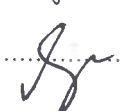
สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน




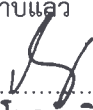
ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยาจังหวัด/อำเภอ พะเยา/อ.จตุรพักตรพิมานประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1-30 กันยายน 2566
เหรียญกษาปณ์		- ไม่มีกรณียกจ่ายเงิน
เช็ค	ฉบับ	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		- 90 วันคงเหลือคง
		
		(นายปายโมกษ์ ปิงเมือง)
รวมทั้งสิ้น	บาท	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)		ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง


แล้ว คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ


(นายวัชร ลิ้มวิชิตศิลป์)
กรรมการ
นายช่างชลประทานอาวุโส
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว
(นายปายโมกษ์ ปิงเมือง)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
(นายปายโมกษ์ ปิงเมือง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	4,098,387.30
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
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)	<u>4,098,387.30</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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 4,103,435.22 Available Balance 4,103,435.22

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,602.30	14,602.30	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,274.00	18,876.30	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		94,439.70	113,316.00	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		35,762.00	149,078.00	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,343,979.80	1,493,057.80	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,504.00	1,506,561.80	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,174.00	1,518,735.80	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,175.00	1,520,910.80	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		122,356.25	1,643,267.05	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,520.00	1,645,787.05	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,224.75	1,662,011.80	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		43,452.75	1,705,464.55	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		416.00	1,705,880.55	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		108,543.90	1,814,424.45	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		523,368.65	2,337,793.10	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,310.00	2,347,103.10	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,312.70	2,355,415.80	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		186,049.30	2,541,465.10	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		22,740.00	2,564,205.10	108682
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,305.00	2,565,510.10	108682
04-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,218.55	2,604,728.65	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:55:00							
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	23,340.00	2,628,068.65	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	435.00	2,628,503.65	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,690.55	2,637,194.20	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	435.00	2,637,629.20	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	470.00	2,638,099.20	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,418.00	2,642,517.20	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	425,660.70	3,068,177.90	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,360.00	3,073,537.90	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,460.00	3,093,997.90	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	21,168.00	3,115,165.90	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,430.00	3,120,595.90	108682	
04-09-2023 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	481,273.05	3,601,868.95	108682	
04-09-2023 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-28,340.00	3,573,528.95	0512	
04-09-2023 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-23,340.00	3,550,188.95	0512	
04-09-2023 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-176,739.30	3,373,449.65	0512	
04-09-2023 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-923,351.35	2,450,098.30	0512	
04-09-2023 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-37,913.55	2,412,184.75	0512	
04-09-2023 11:26:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-227,757.80	2,184,426.95	0512	
04-09-2023 11:26:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-477,829.50	1,706,597.45	0512	
04-09-2023 11:26:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,446,619.45	259,978.00	0512	
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	100,644.20	360,622.20	108682	
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,740.00	362,362.20	108682	
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	277,710.00	640,072.20	108682	
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	93,580.00	733,652.20	108682	
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	34,762.20	768,414.40	108682	
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,040.00	785,454.40	108682	
05-09-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,210.00	787,664.40	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:49:00							
05-09-2023 09:49:00	931001	BCD14	GFMS/108682	5,955.00	793,619.40	108682	
05-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-22,140.00	771,479.40	0512	
05-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-110,620.00	660,859.40	0512	
05-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-370,189.20	290,670.20	0512	
05-09-2023 15:29:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-33,022.20	257,648.00	0512	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	46,800.00	304,448.00	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	11,335.50	315,783.50	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,240.00	317,023.50	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	566.00	317,589.50	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	52,143.30	369,732.80	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,610.00	372,342.80	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	142,827.30	515,170.10	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	200.00	515,370.10	108682	
06-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,148.00	522,518.10	108682	
06-09-2023 10:08:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300315	-600.00	521,918.10	0512	
06-09-2023 10:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-132,904.30	389,013.80	0512	
06-09-2023 10:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,440.00	387,573.80	0512	
06-09-2023 10:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-10,369.50	377,204.30	0512	
06-09-2023 10:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-47,477.30	329,727.00	0512	
06-09-2023 10:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	282,927.00	0512	
06-09-2023 14:17:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941	-18,620.00	264,307.00	0512	
06-09-2023 14:18:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-51,356.00	212,951.00	0512	
06-09-2023 14:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-16,330.00	196,621.00	0512	
06-09-2023 14:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-176,704.00	19,917.00	0512	
06-09-2023 17:29:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072	-19,917.00	0.00	0512	
08-09-2023 10:14:00	931001	BCD14	GFMS/108682	36,810.00	36,810.00	108682	
08-09-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-36,810.00	0.00	0512	

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

16:04:00							
11-09-2023 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682	547,501.60	547,501.60	108682	
11-09-2023 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682	14,151.00	561,652.60	108682	
11-09-2023 09:45:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4,400.00	566,052.60	108682	
11-09-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-4,400.00	561,652.60	0512	
11-09-2023 13:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-533,350.60	28,302.00	0512	
11-09-2023 15:50:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-28,302.00	0.00	0512	
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	720.00	720.00	108682	
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,560.00	3,280.00	108682	
13-09-2023 09:56:00	931000	BCD14	GFMS/108682	15,552.03	18,832.03	108682	
13-09-2023 12:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,552.03	3,280.00	0512	
13-09-2023 12:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-3,280.00	0.00	0512	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	8,420.00	8,420.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	10,080.00	18,500.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,660.00	20,160.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,060.00	21,220.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	4,700.00	25,920.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	2,200.00	28,120.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	1,200.00	29,320.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	2,120.00	31,440.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931001	BCD14	GFMS/108682	2,640.00	34,080.00	108682	
19-09-2023 09:50:00	931002	BCD14	GFMS/108682	240.00	34,320.00	108682	
19-09-2023 13:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-27,360.00	6,960.00	0512	
19-09-2023 13:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-240.00	6,720.00	0512	
20-09-2023 09:46:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,790.00	14,510.00	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	134,892.45	149,402.45	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,177,647.20	2,327,049.65	108682	
20-09-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	21,360.00	2,348,409.65	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:47:00							
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	794.00	2,349,203.65	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	110,520.25	2,459,723.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	47,609.10	2,507,333.00	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,648.20	2,526,981.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,382.00	2,529,363.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	36,900.00	2,566,263.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,749.00	2,573,012.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	397.00	2,573,409.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,582.70	2,581,991.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,100.00	2,590,091.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	50,976.00	2,641,067.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,176.00	2,644,243.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,941.00	2,648,184.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	760.00	2,648,944.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	2,655,664.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,720.00	2,667,384.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	397.00	2,667,781.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,200.00	2,673,981.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,559.00	2,678,540.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,191.00	2,679,731.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	343,268.80	3,023,000.70	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,934.85	3,030,935.55	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,680.00	3,051,615.55	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	71,413.65	3,123,029.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	271,590.85	3,394,620.05	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,360.00	3,401,980.05	108682	
20-09-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	15,869.70	3,417,849.75	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภวโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:47:00							
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,573.00	3,421,422.75	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	982.00	3,422,404.75	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	23,804.55	3,446,209.30	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	134,892.45	3,581,101.75	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,223.00	3,582,324.75	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	2,800.00	3,585,124.75	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	98,241.00	3,683,365.75	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	15,469.05	3,698,834.80	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	49,015.40	3,747,850.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	46,800.00	3,794,650.20	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	91,170.45	3,885,820.65	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,960.00	3,889,780.65	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,057.00	3,898,837.65	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,588.00	3,900,425.65	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	161,936.25	4,062,361.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	429.00	4,062,790.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	10,950.00	4,073,740.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	6,749.00	4,080,489.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	3,360.00	4,083,849.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	7,068.00	4,090,917.90	108682	
20-09-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682	31,739.40	4,122,657.30	108682	
20-09-2023 14:37:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,790.00	4,114,867.30	0512	
20-09-2023 14:37:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,720.00	4,108,147.30	108682	
20-09-2023 15:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-2,800.00	4,105,347.30	0512	
20-09-2023 15:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,960.00	4,098,387.30	0512	
26-09-2023 09:55:00	931001	BCD14	GFMS/108682	6,347.52	4,104,734.82	108682	
26-09-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,350.00	4,106,084.82	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:55:00						
26-09-2023 14:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,350.00	4,104,734.82	0512
26-09-2023 14:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,347.52	4,098,387.30	0512
27-09-2023 09:57:00	931000	BCD14	GFMS/108682	11,310.00	4,109,697.30	108682
27-09-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682	11,537.00	4,121,234.30	108682
27-09-2023 09:58:00	931000	BCD14	GFMS/108682	9,504.00	4,130,738.30	108682
27-09-2023 10:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-11,310.00	4,119,428.30	0512
27-09-2023 10:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-21,041.00	4,098,387.30	0512

Total Cr. = 9,212,380.90

Total Dr. =-5,113,993.60

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	-	
(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)		
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
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 เงินหอ 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 พิสิฐภาวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
20-09-2023 11:09:00	581084	TSTDCA	หจก.สุวรรณอากาศ ##UID=581084##ZTLO=BR11415		360.00	360.00	1141
20-09-2023 14:36:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-360.00	0.00	0512

Total Cr. = 360.00

Total Dr. =-360.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active
Alias Name โครงการชลประทานพะเยา Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			445,247.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		-
			<hr/>
			445,247.00
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	49,605.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	49,605.00
			<hr/>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			395,642.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			7,000.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	-
		-	7,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	7,000.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	7,000.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2566 - 30 กันยายน 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.10.2566

เวลา : 10:49:25

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									452,247.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									445,247.00
18.09.2566	0200018532	JO	3300003712	07003	0700300040	0700300040	0.00	8,631.00	
	0200018533	JO	3300003713	07003	0700300040	0700300040	0.00	10,034.00	426,582.00
25.09.2566	0200019202	JO	3300003791	07003	0700300040	0700300040	0.00	30,940.00	395,642.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							0.00	49,605.00	395,642.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									7,000.00
08.09.2566	0200017854	JO	3300003562	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	3,500.00
29.09.2566	0200019749	JO	3300003875	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	0.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	7,000.00	0.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040							0.00	56,605.00	395,642.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	56,605.00	395,642.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 13 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 02.10.2566

User name : A07003000401201

เดือน กันยายน 2566

Report time : 11:24:46

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
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	225,759.41	0.00	225,759.41	225,759.41	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP_R07

ประจำเดือน กันยายน 2566

Report date :

02.10.2566

User name : A07003000401201

Report time :

10:45:24

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้เป็นตัวเงิน						
19200	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
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน						
รายได้รวม						
19200	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 พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน กันยายน 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

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

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน กันยายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน กันยายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	บริษัท แมททีเรียลแอนด์เฮาส์ จำกัด	BL2023090001	27/9/2023	3100150837	28/9/2023	37,839.09	
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทวีการโยธา	01/001	27/9/2566	3100150827	28/9/2023	21,974.98	
3	บริษัท แมททีเรียลแอนด์เฮาส์ จำกัด	BL2023090002	28/9/2023	3100150499	28/9/2023	10,240.91	
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ควาโดนค้าไม้และ วัสดุก่อสร้าง	มค 6627090001	27/9/2023	3100151233	29/9/2023	14,456.18	
5	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	ชร 27092566-01	27/9/2566	3100151235	29/9/2023	24,372.08	
6	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด	052/2593	29/9/2023	3300003875	29/9/2023	3,500.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	112,383.24

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน กันยายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปวิวัฒน์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2104040102)

ประจำเดือน กันยายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02476	13.09.2566	3600155560	13.09.2566	7,934.85
2	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02477	13.09.2566	3600155561	13.09.2566	397.00
3	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02473	13.09.2566	3600155562	13.09.2566	21,360.00
4	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02472	13.09.2566	3600155563	13.09.2566	11,720.00
5	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02478	13.09.2566	3600155564	13.09.2566	15,469.05
6	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02479	13.09.2566	3600155567	13.09.2566	397.00
7	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02480	13.09.2566	3600155570	13.09.2566	23,804.55
8	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02481	13.09.2566	3600155572	13.09.2566	1,191.00
9	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02474	13.09.2566	3600155576	13.09.2566	49,015.40
10	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02475	13.09.2566	3600155578	13.09.2566	1,223.00
11	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02482	13.09.2566	3600155581	13.09.2566	15,869.70
12	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02483	13.09.2566	3600155583	13.09.2566	794.00
13	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66K020122	13.09.2566	3600155635	13.09.2566	161,936.25
14	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66K020123	13.09.2566	3600155636	13.09.2566	8,100.00
15	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SL02069	13.09.2566	3600155690	13.09.2566	19,648.20
16	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SL02070	13.09.2566	3600155693	13.09.2566	982.00
17	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02035	13.09.2566	3600155697	13.09.2566	91,170.45
18	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02036	13.09.2566	3600155699	13.09.2566	4,559.00
19	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02033	13.09.2566	3600155701	13.09.2566	134,892.45
20	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02034	13.09.2566	3600155703	13.09.2566	6,749.00
21	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02030	13.09.2566	3600155704	13.09.2566	36,900.00
22	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02031	13.09.2566	3600155707	13.09.2566	47,609.10
23	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02032	13.09.2566	3600155710	13.09.2566	2,382.00
24	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02486	14.09.2566	3600155890	14.09.2566	98,241.00
25	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02487	14.09.2566	3600155892	14.09.2566	3,176.00
26	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02488	14.09.2566	3600155894	14.09.2566	110,520.25
27	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02489	14.09.2566	3600155898	14.09.2566	3,941.00
28	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02484	14.09.2566	3600155901	14.09.2566	71,413.65
29	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02485	14.09.2566	3600155904	14.09.2566	3,573.00
30	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02039	14.09.2566	3600155911	14.09.2566	2,177,647.20
ยอดยกไป						3,132,616.10

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2104040102)

ประจำเดือน กันยายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
ยอดยกมา						3,132,616.10
31	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02040	14.09.2566	3600155915	14.09.2566	50,976.00
32	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SC02091	14.09.2566	3600156069	14.09.2566	20,680.00
33	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SC02092	14.09.2566	3600156070	14.09.2566	7,360.00
34	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SC02093	14.09.2566	3600156072	14.09.2566	343,268.80
35	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SC02094	14.09.2566	3600156076	14.09.2566	9,057.00
36	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SC02095	14.09.2566	3600156077	14.09.2566	271,590.85
37	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SC02096	14.09.2566	3600156078	14.09.2566	7,068.00
38	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02491	14.09.2566	3600156106	14.09.2566	8,582.70
39	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02492	14.09.2566	3600156107	14.09.2566	429.00
40	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02490	14.09.2566	3600156110	14.09.2566	10,950.00
41	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02493	14.09.2566	3600156114	14.09.2566	6,720.00
42	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KC02069	14.09.2566	3600156117	14.09.2566	46,800.00
43	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02494	15.09.2566	3600156494	15.09.2566	3,360.00
44	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02041	15.09.2566	3600156496	15.09.2566	31,739.40
45	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02042	15.09.2566	3600156497	15.09.2566	1,588.00
46	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02043	15.09.2566	3600156552	15.09.2566	134,892.45
47	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66SP02044	15.09.2566	3600156554	15.09.2566	6,749.00
48	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KK02495	15.09.2566	3600156569	15.09.2566	3,960.00
49	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ก.ย. 2566	P66KC02086	29.09.2566	3600167366	29.09.2566	5,047.92
ยอดยกไป						4,103,435.22

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กันยายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันซอง			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	สิ้นสุดระยะเวลา รับประกัน
1	นส.01	2021-1000011677	17/2/2564	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				19/3/2567
2	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	หจก.แม่ลาวโตนค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขป.2/คจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567
3	นส.01	2022-1000001694	6/5/2565	ห้างหุ้นส่วน สมบูรณ์กิจทวีชัย ก่อสร้าง	พย.จ.16/2565	151,998.00				26/5/2566
4	นส.01	2023-1000002665	18/11/2565	บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสสุรินทร์ จำกัด	พย.จ.02/2566	12,720.00				30/9/2566
5	นส.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ท เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.03/66	18,719.00				3/5/2566
6	นส.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ท เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.04/66	13,166.00				3/5/2566
7	นส.01	2023-1000018953	14/7/2566	บจก.สุวรรณอากาศ	พย.07/66	93,397.00				11/11/2566
8	นส.01	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท ทัสทาวจำกัด	พย.08/66	21,587.00				
ยอดยกไป						395,642.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนุหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน กันยายน 2565

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
6	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน เมษายน 2566)	3,500.00
7	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)	3,500.00
8	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)	3,500.00
9	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566)	3,500.00
10	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน สิงหาคม 2566)	3,500.00
11	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน กันยายน 2566)	-3500
		-

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

8

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)

ประจำเดือน กันยายน 2565

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 กันยายน 2565
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้จ่ายแก๊สไฟฟ้าขัดข้องของ โครงการชลประทานพะเยา อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตามใบแจ้งหนี้ที่ มท 5308.4/กพจ.พย.38010	1,431.13
2	ค่าใช้จ่ายแก๊สไฟฟ้าขัดข้อง โครงการชลประทานพะเยา ฝายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2566 ตามใบแจ้งหนี้ที่ มท 5308.3/พย 47392	5,900.93
	*****รวมทั้งสิ้น	7,332.06

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา