



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/๑๐๓

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS

เรียน ผบ.ช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๒๔



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗) กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๕๘๘ ๐๘๑๖

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐
ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
วันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.02.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 09:05:09

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,808.55	-2,808.55	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,566,827.00	0.00	-800,040.00	766,787.00
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,808.55	-2,808.55	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,314,886.90	14,931.00	-1,329,817.90	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	32,862.00	-29,862.00	3,000.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-684,526.16	0.00	0.00	-684,526.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,968,026.51	0.00	0.00	3,968,026.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-993,090.79	0.00	-67,217.93	-1,060,308.72
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-19,900,045.42	0.00	0.00	-19,900,045.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-120,496.00	0.00	0.00	-120,496.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,658,161.37	0.00	0.00	12,658,161.37
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,401,772.67	0.00	-52,418.77	-10,454,191.44
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-401,329.63	0.00	-7,153.40	-408,483.03
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,543,093.72	0.00	0.00	1,543,093.72
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,543,080.72	0.00	0.00	-1,543,080.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	963,576.00	0.00	0.00	963,576.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-963,558.00	0.00	0.00	-963,558.00

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	292,221.10	0.00	0.00	292,221.10
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-214,845.56	0.00	-1,853.41	-216,698.97
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	242,155.66	0.00	0.00	242,155.66
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-122,284.44	0.00	-2,388.93	-124,673.37
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,915.86	0.00	0.00	669,915.86
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-423,473.01	0.00	-11,578.99	-435,052.00
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-310,040.00	0.00	0.00	-310,040.00
1208030101	เชื่อน	1,235,642,337.94	0.00	0.00	1,235,642,337.94
1208030103	คสส-เชื่อน	-458,422,798.65	0.00	-5,349,432.07	-463,772,230.72
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,786,550,770.78	0.00	0.00	1,786,550,770.78
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-560,113,678.20	0.00	-7,917,815.88	-568,031,494.08
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-1,000,775,269.13	0.00	0.00	-1,000,775,269.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	45,125,845.16	334,157.40	0.00	45,460,002.56
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	334,157.40	-334,157.40	0.00
2101010102	จ/น การค้า ภายนอก	-725,679.00	1,671,092.40	-945,413.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-109,255.00	145,373.40	-43,068.40	-6,950.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	335,185.09	-335,185.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,314,886.90	1,344,748.90	-32,862.00	-3,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,525.89	-18,525.89	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,414,480.00	800,040.00	0.00	-614,440.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,347.00	0.00	0.00	-152,347.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	2,808.55	-2,808.55	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-79,835,035.52	0.00	0.00	-79,835,035.52
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,634,991,591.75	0.00	0.00	-1,634,991,591.75
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	219,604.16	0.00	0.00	219,604.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	-360.00	0.00	0.00	-360.00

Signature

4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-407.45	0.00	0.00	-407.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-2,597,979.39	0.00	-109,255.00	-2,707,234.39
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-300,321.98	0.00	-52,077.09	-352,399.07
4307010108	TR-รับงบกลาง	-13,223,562.35	14,931.00	-733,457.40	-13,942,088.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-567,725.00	0.00	-1,144,350.00	-1,712,075.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,820.00	0.00	0.00	-14,820.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-624,686.27	0.00	0.00	-624,686.27
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	17,203.00	0.00	17,203.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	-720.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,300.00	-1,300.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	12,911.00	-12,911.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	6,950.00	0.00	6,950.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,166,606.15	0.00	-20,011.55	2,146,594.60
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	63,600.00	21,200.00	0.00	84,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-41,628.52	0.00	0.00	-41,628.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-9,623.85	24,372.09	0.00	14,748.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-21.40	1,284.00	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,221.00	0.00	5,221.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,642.54	0.00	0.00	21,642.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	199,485.49	67,217.93	0.00	266,703.42
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,565.41	52,418.77	0.00	207,984.18
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,229.42	7,153.40	0.00	28,382.82
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,500.45	1,853.41	0.00	7,353.86
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,089.71	2,388.93	0.00	9,478.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,363.34	11,578.99	0.00	45,942.33
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	15,876,188.48	5,349,432.07	0.00	21,225,620.55
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	23,498,034.31	7,917,815.88	0.00	31,415,850.19
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,808.55	0.00	2,808.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	767.45	0.00	0.00	767.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	908,535.00	800,040.00	0.00	1,708,575.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	19,361,299.15	-19,361,299.15	0.00

Signature

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-
	รอนาคารประมวผล	-

<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด	-
	(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2024 14:53:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-24,420.00	1,290,466.90	0512
02-01-2024 14:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-35,240.00	1,255,226.90	0512
02-01-2024 14:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		408,896.50	846,330.40	0512
02-01-2024 14:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-21,537.00	824,793.40	0512
02-01-2024 14:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		408,896.50	415,896.90	0512
02-01-2024 14:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		257,387.65	158,509.25	0512
02-01-2024 14:55:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc		7,179.00	165,688.25	0512
02-01-2024 15:34:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5410364910		13,593.90	179,282.15	0541
02-01-2024 15:44:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 4560250618		15,018.90	194,301.05	0521
02-01-2024 15:45:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 9822892632		14,617.90	208,918.95	1141
02-01-2024 15:46:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5031903961		11,949.80	220,868.75	0503
02-01-2024 15:48:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5410421736		10,507.50	231,376.25	0541
02-01-2024 15:49:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5030202676		14,518.90	245,895.15	0503
02-01-2024 15:51:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 9839167391		15,018.90	260,914.05	1258
02-01-2024 16:08:00	K12784	ATDDT	K12784-5390406753		15,018.90	275,932.95	0504
02-01-2024 16:17:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5120976492		15,018.90	290,951.85	0512
02-01-2024 16:21:00	K11790	ATDDT	K11790-5120959687		19,050.00	310,001.85	1397
02-01-2024 16:23:00	K11790	ATDDT	K11790-6605721063		7,179.00	317,180.85	1397
02-01-2024 16:24:00	K11790	ATDDT	K11790-6605461487		7,179.00	324,359.85	1397
02-01-2024 16:25:00	K11790	ATDDT	K11790-5340439429		7,179.00	331,538.85	1397
02-01-2024 16:26:00	K11790	ATDDT	K11790-5220712365		7,179.00	338,717.85	1397

02-01-2024 16:37:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5410504593	116,185.80	454,903.65	0541
02-01-2024 16:46:00	K11790	ATDDT	K11790-6605638840	7,179.00	462,082.65	1397
02-01-2024 16:47:00	K11790	ATDDT	K11790-5220700677	7,179.00	469,261.65	1397
02-01-2024 16:48:00	K11790	ATDDT	K11790-5120998402	7,179.00	476,440.65	1397
02-01-2024 16:49:00	K11790	ATDDT	K11790-5220700669	7,179.00	483,619.65	1397
02-01-2024 16:50:00	K11790	ATDDT	K11790-5220703080	7,179.00	490,798.65	1397
02-01-2024 16:51:00	K11790	ATDDT	K11790-6606298245	7,179.00	497,977.65	1397
02-01-2024 17:18:00	K14391	ATDDT	K14391-6606312825	7,179.00	505,156.65	0507
02-01-2024 17:19:00	K14391	ATDDT	K14391-6610092915	7,179.00	512,335.65	0507
02-01-2024 17:20:00	K14391	ATDDT	K14391-5410456866	7,179.00	519,514.65	0507
02-01-2024 17:20:00	K14391	ATDDT	K14391-5120993079	7,179.00	526,693.65	0507
02-01-2024 17:23:00	K14391	ATDDT	K14391-6610872457	7,179.00	533,872.65	0507
02-01-2024 17:24:00	K14391	ATDDT	K14391-6787312598	7,179.00	541,051.65	0507
02-01-2024 17:25:00	K14391	ATDDT	K14391-6606600448	7,179.00	548,230.65	0507
02-01-2024 17:25:00	K14391	ATDDT	K14391-6606299144	7,179.00	555,409.65	0507
02-01-2024 17:26:00	K14391	ATDDT	K14391-6605461606	7,179.00	562,588.65	0507
02-01-2024 17:39:00	K03868	ATDDT	K03868-5410510348	11,996.00	574,584.65	0541
03-01-2024 10:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,179.00	567,405.65	0512
03-01-2024 10:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	400,719.20	166,686.45	0512
03-01-2024 11:05:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5410450183	0.10	166,686.55	0541
03-01-2024 14:36:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072	-13,268.00	153,418.55	0512
05-01-2024 09:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-132.00	153,286.55	0512
05-01-2024 09:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-2,644.95	150,641.60	0512
05-01-2024 09:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-31.60	150,610.00	0512
08-01-2024 09:30:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	103,810.00	46,800.00	0512
08-01-2024 13:38:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	0.00	0512

Total Cr. = 416,075.50

Total Dr. = -1,730,962.40

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ. วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว -

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No.	512-6-02879-0	Currency	THB
Account Name	ชื่อบริษัทพาณิชย์ จำกัด	Account Status	Active
Alias Name	ชื่อบริษัทพาณิชย์ จำกัด	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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

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

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -
ดอกเบี้ยรับ -
รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03705-6 Currency THB
Account Name โฉมทองแปดหมื่นห้าพันห้า Account Status Active
Alias Name โฉมทองแปดหมื่นห้าพันห้า 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

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2567

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 ใบสมทบเงินฝากออมทรัพย์ Account Status Active
Alias Name ใบสมทบเงินฝากออมทรัพย์ 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

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.02.2567

Report Time : 09:33:10

User name : A07003000401201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในบง		เงินนอกบง		เงินนอกบง TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาช่วงงวด							0.00	
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00	

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 01.02.2567

User name : A07003000401201

เดือน มกราคม 2567

Report time : 09:30:37

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

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำนวนตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP_R07

ประจำเดือน มกราคม 2567

Report date : 01.02.2567

User name : A07003000401201

Report time : 09:31:00

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

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2567
รหัสเงินฝากคลัง 10799

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2567
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,414,480.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-
		-
		<u>1,414,480.00</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
	การขอเบิกเงิน (JO)	800,040.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-
		<u>800,040.00</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u><u>614,440.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 มกราคม 2567 - 31 มกราคม 2567

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 01.02.2567

เวลา : 09:32:20

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ตามรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									1,566,827.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									152,347.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							0.00	0.00	152,347.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									1,414,480.00
05.01.2567	0200003627	JO	3300000802	07003	0700300040	0700300040	0.00	276,480.00	1,138,000.00
10.01.2567	0200003902	JO	3300000876	07003	0700300040	0700300040	0.00	276,480.00	861,520.00
11.01.2567	0200003936	JO	3300000881	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	858,020.00
12.01.2567	0200004032	JO	3300000900	07003	0700300040	0700300040	0.00	243,580.00	614,440.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	800,040.00	614,440.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040							0.00	800,040.00	766,787.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	800,040.00	766,787.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 10 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน มกราคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2567

แหล่งของเงิน 6711230

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

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายปานิคม์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน มกราคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มกราคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปวิวัฒน์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน มกราคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน มกราคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทลงโทษกับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวิโชค บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน มกราคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	1,414,480.00
1	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	- 276,480.00
2	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	- 276,480.00
3	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด	- 3,500.00
4	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงม่วนอินทราณี	- 243,580.00
		614,440.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปวิโชค ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)

ประจำเดือน มกราคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

