



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๑๑๓๖

โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/๗๓๓

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพร้อมเอกสารประกอบที่ส่ง สดง. (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

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001102

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report date : 03.11.2565

Report Time : 09:25:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00			
1101020501	เงินฝากคลัง		329,205.76	-329,205.76	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,111,378.52	279,859.00	-53,400.00	8,337,837.52
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	329,205.76	-329,205.76	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,163,698.06	11,258.00	-8,174,956.06	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	11,258.00	-11,258.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	22,200.00	-22,200.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	953.99	0.00	-953.99	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	-684,526.16	0.00	0.00	-684,526.16
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-19,663,145.42	0.00	0.00	-19,663,145.42
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,700.00	0.00	0.00	296,700.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-296,692.00	0.00	0.00	-296,692.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0.00	0.00	9,627,353.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	-319,643.02	0.00	-7,172.99	-326,816.01
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	125,150.00	0.00	0.00	125,150.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	-125,147.00	0.00	0.00	-125,147.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	1,543,093.72	0.00	0.00	1,543,093.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	-1,543,080.72	0.00	0.00	-1,543,080.72
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	978,576.00	0.00	0.00	978,576.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	-978,557.00	0.00	0.00	-978,557.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	394,305.00	0.00	0.00	394,305.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-317,460.88	0.00	-1,350.33	-318,811.21
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	86,991.00	0.00	0.00	86,991.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-86,990.00	0.00	0.00	-86,990.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	391,068.60	0.00	0.00	391,068.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	-380,796.16	0.00	-475.49	-381,271.65
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-66,793.00	0.00	0.00	-66,793.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1208030101	เชื่อน	310,040.00	0.00	0.00	-310,040.00
1208030103	คสส-เชื่อน	842,734,513.59	0.00	0.00	842,734,513.59
	(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)	-371,607,257.67	0.00	-3,686,988.37	-375,294,246.04

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,361,980,420.61				
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-500,439,564.42	3,379,853.08	-3,379,853.08	1,361,980,420.61	
1208070101	ส/พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	2,585,362.48	-8,765,812.43	-506,620,014.37	
1208070102	คสส/พื้นฐานไม่ระบุ	-993,518,235.68	0.00	0.00	1,089,427,617.67	
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	701,259,318.97	0.00	0.00	-993,518,235.68	
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,170,714.57	0.00	703,430,033.54	
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-42,245.25	2,320,696.57	-2,320,696.57	0.00	
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,267,665.82	-1,225,420.57	0.00	
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-47,973.17	1,164,109.00	-2,287,690.00	-1,123,581.00	
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,163,698.06	47,973.17	0.00	0.00	
2102040106	W/Htax-ภงด,นิติ(53)	0.00	8,174,956.06	-11,258.00	0.00	
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	11,512.24	-11,512.24	0.00	
2112010102	เงินประกันผลงาน	-1,877,155.48	0.00	-42,000.00	-42,000.00	
2112010199	เงินประกันอื่น	-8,111,378.52	0.00	0.00	-1,877,155.48	
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-500,112,660.08	53,400.00	-237,859.00	-8,295,837.52	
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,174,772,446.22	0.00	0.00	-500,112,660.08	
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-1,174,772,446.22	
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	0.00	-454,459,840.98	
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-22,200.00	-22,200.00	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-91,346.76	-91,346.76	
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,189,565.82	-1,189,565.82	
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-21,200.00	-21,200.00	
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-11,258.00	-11,258.00	
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-56,900.00	-56,900.00	
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	-237,859.00	-237,859.00	
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,058.00	0.00	3,058.00	
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	103,687.00	0.00	103,687.00	
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00	
5104030105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-47,202.77	-47,202.77	
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	-770.40	-770.40	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	953.99	0.00	953.99	
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,172.99	0.00	7,172.99	
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,350.33	0.00	1,350.33	
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	475.49	0.00	475.49	
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	3,686,988.37	0.00	3,686,988.37	
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,180,449.95	0.00	6,180,449.95	
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	237,859.00	0.00	237,859.00	
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	113,546.76	0.00	113,546.76	
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	53,400.00	0.00	53,400.00	
			32,577,571.39	-32,577,571.39	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ วชิรภูวโกติน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช.ป. 324

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา / ดงกั๊กใต้
 ประจำวันที่ ๑1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1-31 ตุลาคม ๒๕๖๕ - ไม่มีรายการขอเงิน
เหรียญกษาปณ์	-	
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	(นายป้าไมค์ ปิงเมือง)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 ผู้บัญชาการโครงการชลประทานพะเยา
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงนำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชรกร [Signature]) กรรมการ
 นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธาริน [Signature])
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รับผิดชอบ

(นายป้าไมค์ ปิงเมือง)
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ ๑1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน
ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05
รอธนาคารประมวลผล

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

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 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-
	รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-10-2022 09:46:00	560586	TSTDCA	พอก.เชียงใหม่ตั้งอยู่##UID=560586##ZTL		85,196.00	85,196.00	0521
11-10-2022 09:49:00	560586	TSTDCA	พอก.เชียงใหม่ตั้งอยู่##UID=560586##ZTL		47,785.00	132,981.00	0521
11-10-2022 17:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		47,785.00	85,196.00	0512
11-10-2022 17:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		85,196.00	0.00	0512
28-10-2022 08:57:00	573140	TSTDCA	พอก.นพรัตน์พร(1997)##UID=573140##ZTLO=B		104,878.00	104,878.00	0552
28-10-2022 15:38:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		104,878.00	0.00	0512
Total Cr. = 237,859.00				Total Dr. =-237,859.00			

(นายธารินวัจน์ กิจิรฎาโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

<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. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active
Alias Name 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

นางสาวอุกตอง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2565
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	8,111,378.52
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	237,859.00
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*	-
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	8,349,237.52
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	53,400.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง	<u><u>8,295,837.52</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 01.11.2565
 เวลา : 09:28:54

07003 กรมชลประทาน
 ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2565

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
06.10.2565	0200000059	JO	3300000025	07003	07003000040	07003000040	0.00		8,111,378.52
11.10.2565	1600000124	RX	5129151296091626	07003	07003000040	07003000040	85,196.00	53,400.00	8,111,378.52
	1600000126	RX	5129151296091527	07003	07003000040	07003000040	47,785.00	0.00	8,057,978.52
28.10.2565	1600000628	RX	5129151200087042	07003	07003000040	07003000040	104,878.00	0.00	8,190,959.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
28.10.2565	1500000881	RM	8002900000	07003	07003000040	07003000040	42,000.00	0.00	8,295,837.52
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000040									
			รวมทั้งสิ้น				42,000.00	0.00	0.00
							42,000.00	0.00	42,000.00
							279,859.00	53,400.00	8,337,837.52
							279,859.00	53,400.00	8,337,837.52

สำเนาถูกต้อง



(นายธาริวัฒน์ ธิสิฎฐวิโกติน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 5 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
1	นส.01	2021-1000011677	2/17/2021	บริษัทโกลด์ ฟิช เน็คเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00					
2	นส.01	2021-1000017670	5/1/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.05/64	24,235.00					
3	นส.01	2021-1000015167	5/1/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.06/64	24,113.00					
4	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	พจก.สุวรรณอาภา	EB ข.32/64	295,521.00					
5	นส.01	2021-1000003761	11/1/2021	ทสม.พี อาร์ เอ็น	พย.03/65	43,995.00					
6	นส.01	2021-1000000090	11/1/2021	บ.รักษาความปลอดภัย	พย.จ.01/65	12,720.00					
7	นส.01	2022-1000013443	2/21/2022	หจก.แม่คำโตค้ำไม้	คส.ขบ.2/คส.01/65	65,710.00					
8	นส.01	2022-1000013162	2/23/2022	บ.แม่พทีเรียบแอนด์เฮาส์	พย.จ.07/65	18,350.00					
9	นส.01	2022-1000013184	2/24/2022	บ.แม่พทีเรียบแอนด์เฮาส์	พย.จ.09/65	244,799.00					
10	นส.01	2022-1000014101	2/25/2022	หจก.โชคทวีการโยธา	พย.จ.8/65	151,137.00					
11	นส.01	2022-1000014684	3/18/2022	บ.แม่พทีเรียบแอนด์เฮาส์	พย.จ.11/65	131,295.00					
12	นส.01	2022-1000016149	3/29/2022	หจก.เชียงใหม่ ตั้งอยู่แจ้ง	EB.ข.15/65	366,764.00					
13	นส.01	2022-1000000180	4/7/2022	หจก.โกลเด้นโปรเจค	พย.จ.13/65	24,700.00					
14	นส.01	2022-1000000437	4/11/2022	หจก.เชียงใหม่อินทราณี	พย.30/65	22,646.00					
						ยอดยกไป	1,444,330.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกข์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน ตุลาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ได้รับจัดสรร	42,000.00
		42,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา