



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ททพ

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งป.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๑. สำเนาหนังสือที่ส่งรายงานการเงินประจำเดือนพร้อมเอกสารประกอบที่ส่ง สตง. (ส่วนภูมิภาค)
๒. สำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร 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 ๐๓๑๑.๐๘/๖๗๑



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบทลงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานบทลงประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมช
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300
 ประจํางวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 03.11.2566
 Report Time : 10:28:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,127.45	-13,127.45	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	395,642.00	54,720.00	-164,718.00	285,644.00
1101020601	ง/ฝอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,534.90	-13,534.90	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,098,387.30	5,047.92	-4,103,435.22	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,047.92	0.00	-5,047.92	0.00
1102050125	ล/น สรภ. 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	21,642.54	0.00	-21,642.54	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	-793,605.30	0.00	-67,217.94	-860,823.24
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	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	-10,246,207.26	0.00	-52,418.78	-10,298,626.04
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-380,100.21	0.00	-7,153.39	-387,253.60
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
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	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-209,345.11	0.00	-1,853.41	-211,198.52
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	242,155.66	0.00	0.00	242,155.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
 ครุภัณฑ์วิทยุ

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-115,194.73	0.00	-2,388.93	-117,583.66
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,915.86	0.00	0.00	669,915.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-389,109.67	0.00	-11,578.93	-400,688.60
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	-620,080.00	0.00	0.00	-620,080.00
1208030101	เชื่อน	1,153,453,464.15	0.00	0.00	1,153,453,464.15
1208030103	คสส-เชื่อน	-442,017,006.01	0.00	-5,001,363.19	-447,018,369.20
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,773,076,134.71	0.00	0.00	1,773,076,134.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-536,615,643.89	0.00	-7,860,751.19	-544,476,395.08
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	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	126,144,884.40	915,178.00	0.00	127,060,062.40
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	915,178.00	-915,178.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-112,383.24	322,673.32	-1,125,468.08	-915,178.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	936,378.00	-936,378.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,576.71	-46,576.71	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-149,995.75	149,995.75	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,103,435.22	4,103,435.22	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,728.38	-1,728.38	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-42,000.00	-42,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-395,642.00	164,718.00	-12,720.00	-243,644.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	407.45	-814.90	-407.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	24,372.08	-133,255.32	-108,883.24
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-67,776.71	-67,776.71
4308010101	TR-สรก,รับเงินนอก	0.00	0.00	-168,218.00	-168,218.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-12,720.00	-12,720.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,200.00	0.00	21,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,293.34	-132,332.13	-90,038.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,802.74	-11,426.59	-9,623.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	651.63	-1,315.03	-663.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,829.00	-4,922.00	-3,093.00
5104030203	ค่านายปลงศพ	0.00	21,642.54	0.00	21,642.54

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	67,217.94	0.00	67,217.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	52,418.78	0.00	52,418.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,153.39	0.00	7,153.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	1,853.41	0.00	1,853.41
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	2,388.93	0.00	2,388.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,578.93	0.00	11,578.93
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	5,001,363.19	0.00	5,001,363.19
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	7,860,751.19	0.00	7,860,751.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,720.00	0.00	12,720.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	407.45	0.00	407.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	164,718.00	0.00	164,718.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	20,939,061.64	-20,939,061.64	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ กองบริหารการชลประทานภาค จังหวัด/อำเภอ พนาสัย / ออกลำไย
ประจำวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	1- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เหรียญกษาปณ์		- ไม่มีการฝากเงิน
เช็ค		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
		- งดฝากภาคใต้
		<i>[Signature]</i>
		(นายปลาเมือง ปิงเมือง)
รวมทั้งสิ้น	-	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์ บาท

(ลงชื่อ) *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) *[Signature]* หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
(นายวัชรกร ลิ้มศิริศิลป์)
กรรมการ
นายช่างชลประทานอาวุโส

[Signature]
(นายธาริวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

[Signature]
(นายประสิทธิ์ ภาณุ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

[Signature]
(นายปลาเมือง ปิงเมือง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 02.11.2566

Report Time : 13:55:30

User name : A07003000401201

ดูยอดตามทุน : *

รหัสบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
	เงินในบัญชี		เงินयोग		เงินयोग TR1		
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด						0.00	
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด						0.00	

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
Account Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินจบ Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 167,396.00 Available Balance 167,396.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2023 10:04:00	931003	BCD14	GFMS/108682		5,047.92	4,103,435.22	108682
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-5,047.92	4,098,387.30	0512
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-28,040.00	4,070,347.30	0512
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-46,800.00	4,023,547.30	0512
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		2,124,345.20	1,899,202.10	0512
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-7,320.00	1,891,882.10	0512
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-33,080.00	1,858,802.10	0512
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-36,900.00	1,821,902.10	0512
02-10-2023 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-6,720.00	1,815,182.10	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-334,211.80	1,480,970.30	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-264,164.00	1,216,806.30	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-18,666.20	1,198,140.10	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-157,726.85	1,040,413.25	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-153,836.25	886,577.00	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-280,882.00	605,695.00	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-253,543.00	352,152.00	0512
02-10-2023 11:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-107,091.55	245,060.45	0512
03-10-2023 11:46:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300315		-396.85	244,663.60	0512
03-10-2023 11:46:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-10.60	244,653.00	0512
03-10-2023 11:46:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072		-18,029.00	226,624.00	0512
03-10-2023	K19294	PADWP	9294-		-178,212.00	48,412.00	0512

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภวโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

13:54:00			10900020845609961			
03-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-32,212.00	16,200.00	0512
13:56:00			10900020845710141			
03-10-2023	K19294	PADWP	9294-	-16,200.00	0.00	0512
13:57:00			10900020845701941			
Total Cr. = 5,047.92			Total Dr. =-4,103,435.22			

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
 โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604
 บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199
 ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 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 ซดประทานพะเยา เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name ซดประทานพะเยา เงินนอก 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 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

(นายปโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03705-6 Currency THB
Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active
Alias Name โครงการชลประทานพะเยา Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 360.00 Available Balance 360.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-10-2023 15:39:00	570247	TSTDCA	บงก.รักษาความปลอดภัยส่วน	##UID=570247	12,720.00	12,720.00	0512
30-10-2023 18:16:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		12,720.00	0.00	0512
Total Cr. = 12,720.00			Total Dr. =-12,720.00				

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS		
<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 พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			395,642.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	12,720.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		12,720.00
			<u>408,362.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	164,718.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	164,718.00
			<u>243,644.00</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>243,644.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			-
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	42,000.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	42,000.00
		-	<u>42,000.00</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	-
		<u>-</u>	<u>-</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>42,000.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.11.2566

เวลา : 13:49:34

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 ตุลาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับ	การกำกับ	หน่วยเบิกจ่าย	คำนวณรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
02.10.2566	0200000003	JO	33000000001	07003	07003000040	07003000040	0.00	151,998.00	395,642.00
20.10.2566	0200000471	JO	3300000135	07003	07003000040	07003000040	0.00	12,720.00	243,644.00
30.10.2566	1600000503	RX	5129151202859030	07003	07003000040	07003000040	12,720.00	0.00	230,924.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
30.10.2566	1500000922	RM	8002900000	07003		07003000040	42,000.00	0.00	42,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000040									
รวมทั้งสิ้น							54,720.00	164,718.00	285,644.00
							54,720.00	164,718.00	285,644.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R06

Report date : 02.11.2566

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

User name : A07003000401201

เดือน ตุลาคม 2566

Report time : 13:56:05

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19400	0.00	407.45	0.00	407.45	407.45	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	407.45	0.00	407.45	407.45	0.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
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							
19400	0.00	407.45	0.00	407.45	407.45	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	407.45	0.00	407.45	407.45	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	407.45	0.00	407.45	407.45	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธกรวิวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R07

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

Report date : 02.11.2566

User name : A07003000401201

Report time : 13:56:22

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

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสุทธิภูโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

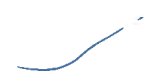
หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ..........หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บจก.ทศพร จำกัด	IV6609098	22/8/2023	3100002519	26/10/2023	431,745.00
2	ร้านวัฒนพาณิชย์	WT67-225	24/10/2023	3100002511	26/10/2023	483,433.00
				*****	รวมทั้งสิ้น	915,178.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

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



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ กผง04/8350/2566 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2566 และตามบันทึกส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ที่ กผง 05/987/2566 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2566	42,000.00
		42,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน ตุลาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	นส.01	2021-1000011677	17/2/2564	บริษัทโกลด์ พืช เนตรวิรัต จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				19/3/2567
2	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	หจก.แม่คำวโตนคำไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขป.2/คสจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567
3	นส.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.03/66	18,719.00				3/5/2566
4	นส.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.04/66	13,166.00				3/5/2566
5	นส.01	2023-1000018953	14/7/2566	บจก.สุวรรณอาภา	พย.07/66	93,397.00				11/11/2566
6	นส.01	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท ทัสพาวจำกัด	พย.08/66	21,587.00				27/9/2566
7	นส.01	2023-1000001110	27/10/2566	บ.รักษาความปลอดภัยวัสดุ	พย.จ.01/67	12,720.00				
ยอดยกไป						243,644.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวิณภัช ینگเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

