



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/๒๕ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 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 ๐๓๑๑.๐๘/๑๗



โครงการชลประทานพะเยา  
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
๕๖๑๒๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบตดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรม

Report date : 05.01.2567

UserName : A0700300

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 070030


Report Time : 09:13:20

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,217,247.00	0.00	-650,420.00	1,566,827.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,850,150.05	-3,535,263.15	1,314,886.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก	0.00	4,850,150.05	-4,850,150.05	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	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	-925,872.85	0.00	-67,217.94	-993,090.79
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	-10,349,353.89	0.00	-52,418.78	-10,401,772.67
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-394,176.24	0.00	-7,153.39	-401,329.63
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 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	-212,992.15	0.00	-1,853.41	-214,845.56
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	242,155.66	0.00	0.00	242,155.66

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-119,895.52	0.00	-2,388.92	-122,284.44
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	-411,894.11	0.00	-11,578.90	-423,473.01
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	1,174,046,834.09	61,595,503.85	0.00	1,235,642,337.94
1208030103	คสส-เชื่อน	-452,560,070.74	0.00	-5,862,727.91	-458,422,798.65
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,786,550,770.78	0.00	0.00	1,786,550,770.78
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-552,195,862.44	0.00	-7,917,815.76	-560,113,678.20
1208070101	ส/พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/พื้นฐานไม่ระบุฯ	-1,000,775,269.13	0.00	0.00	-1,000,775,269.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	103,368,302.71	3,353,046.30	-61,595,503.85	45,125,845.16
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,353,046.30	-3,353,046.30	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	327,310.00	-1,052,989.00	-725,679.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	402,569.00	-511,824.00	-109,255.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,623.85	-9,623.85	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	3,535,263.15	-4,850,150.05	-1,314,886.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,058.97	-3,058.97	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,064,900.00	650,420.00	0.00	-1,414,480.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,347.00	0.00	0.00	-152,347.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-310,040.00	529,644.16	0.00	219,604.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-407.45	0.00	0.00	-407.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-813,606.64	0.00	-1,784,372.75	-2,597,979.39
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-186,721.98	0.00	-113,600.00	-300,321.98
4307010108	TR-รับงบกลาง	-10,250,185.05	0.00	-2,973,377.30	-13,223,562.35
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-261,615.00	0.00	-306,110.00	-567,725.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,820.00	0.00	0.00	-14,820.00
4308010118	รต.ระหว่างปี	-624,686.27	0.00	0.00	-624,686.27
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,902.00	1,700.00	0.00	15,602.00

ส่วนนำยอดต้อง  
  
 (นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	272,978.40	1,893,627.75	0.00	2,166,606.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,400.00	21,200.00	0.00	63,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-41,628.52	0.00	0.00	-41,628.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-9,623.85	9,623.85	-9,623.85	-9,623.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-21.40	0.00	0.00	-21.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,642.54	0.00	0.00	21,642.54
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,600.00	92,400.00	0.00	138,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	132,267.55	67,217.94	0.00	199,485.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	103,146.63	52,418.78	0.00	155,565.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,076.03	7,153.39	0.00	21,229.42
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,647.04	1,853.41	0.00	5,500.45
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	4,700.79	2,388.92	0.00	7,089.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,784.44	11,578.90	0.00	34,363.34
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	10,543,064.73	5,862,727.91	-529,604.16	15,876,188.48
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	15,580,218.55	7,917,815.76	0.00	23,498,034.31
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	40.00	0.00	-40.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	767.45	0.00	0.00	767.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	258,115.00	650,420.00	0.00	908,535.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	100,051,912.29	-100,051,912.29	0.00


สำเนาถูกต้อง





(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวโกคิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา จังหวัด/อำเภอ ท่าขี้เหล็ก ส่วน  
ประจำวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1-31 ธันวาคม 2566
เหรียญกษาปณ์		- ฝากหักจ่ายเงิน
เช็ค.....ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- ส่งโครงการวิจัย
		
		(นายปองชัย ปิงเมือง)
		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
		ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน
รวมทั้งสิ้น.....บาท		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....  
(ลงชื่อ).....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ).....  .....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



(นายปองชัย ปิงเมือง)  
นายช่างชลประทานอาวุโส



(นายธาริน รัตนะ)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว



(นายปองชัย ปิงเมือง)  
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายปองชัย ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและหลักฐานแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....  .....เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	1,314,886.90
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)	<u>1,314,886.90</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02880-4 Currency THB  
Account Name ชลประทานพระยา เงินล.ประมาณ Account Status Active  
Alias Name ชลประทานพระยา เงินล. Branch Name PHAYAO BR.  
Ledger Balance 1,314,886.90 Available Balance 1,314,886.90

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,207,854.30	1,207,854.30	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		38,540.70	1,246,395.00	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,496.00	1,248,891.00	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,900.00	1,285,791.00	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		49,876.20	1,335,667.20	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,140.00	1,356,807.20	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		422,429.15	1,779,236.35	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,080.00	1,789,316.35	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		302.00	1,789,618.35	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		28,553.00	1,818,171.35	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		26,792.00	1,844,963.35	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		469,891.40	2,314,854.75	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,045.60	2,320,900.35	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,928.00	2,322,828.35	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,124,871.80	3,447,700.15	108682
04-12-2023 10:20:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		23,060.00	3,470,760.15	108682
04-12-2023 13:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-36,900.00	3,433,860.15	0512
04-12-2023 13:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		2,308,068.80	1,125,791.35	0512
04-12-2023 13:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-892,702.35	233,089.00	0512
04-12-2023 13:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-10,080.00	223,009.00	0512
04-12-2023	93999	BPDDT	Phayao Provinc		7,896.70	230,905.70	0512

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



13:13:00							
04-12-2023 13:39:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,896.70	223,009.00	0512	
04-12-2023 15:09:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072	-14,467.00	208,542.00	0512	
07-12-2023 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	45,600.00	254,142.00	108682	
07-12-2023 10:22:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-208,542.00	45,600.00	0512	
07-12-2023 15:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-45,600.00	0.00	0512	
18-12-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	12,000.00	108682	
18-12-2023 10:07:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,203.00	17,203.00	108682	
18-12-2023 13:21:00	KT9369	PADWP	93697- 10900020840025671	-17,203.00	0.00	0512	
19-12-2023 09:51:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,700.00	1,700.00	108682	
19-12-2023 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,700.00	0.00	0512	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	13,230.00	13,230.00	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	168,961.15	182,191.15	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	228,991.15	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,452.00	237,443.15	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	264,495.00	501,938.15	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,134.00	503,072.15	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	269,855.25	772,927.40	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	24,420.00	797,347.40	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,436.00	809,783.40	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	22,671.00	832,454.40	108682	
21-12-2023 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	35,240.00	867,694.40	108682	
22-12-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,555.00	871,249.40	108682	
22-12-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	295,854.60	1,167,104.00	108682	
22-12-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	134,552.90	1,301,656.90	108682	
22-12-2023 09:40:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,230.00	1,314,886.90	108682	

Total Cr. = 4,858,046.75

Total Dr. = -3,543,159.85

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

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 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
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> เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02879-0 Currency THB  
Account Name ชลประทานพะเยา เงินนอกงบประมาณ Account Status Active  
Alias Name ชลประทานพะเยา 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 พิสิฐภูวโกคิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ 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 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

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
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 31 ธันวาคม 2566  
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 ธันวาคม 2566  
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			2,064,900.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มีRX)*	-	-
		-	<u>2,064,900.00</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	650,420.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	650,420.00
			<u><u>1,414,480.00</u></u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 ธันวาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 02.01.2567

เวลา : 09:20:04

รหัสผู้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									2,217,247.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									152,347.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							0.00	0.00	152,347.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									2,064,900.00
04.12.2566	0200001903	JO	3300000367	07003	0700300040	0700300040	0.00	7,900.00	
	0200001904	JO	3300000368	07003	0700300040	0700300040	0.00	15,000.00	2,042,000.00
12.12.2566	0200002237	JO	3300000469	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	2,038,500.00
13.12.2566	0200003374	JO	3300000745	07003	0700300040	0700300040	0.00	276,210.00	
	0200003375	JO	3300000746	07003	0700300040	0700300040	0.00	68,100.00	1,694,190.00
14.12.2566	0200002415	JO	3300000544	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	1,690,690.00
18.12.2566	0200002586	JO	3300000589	07003	0700300040	0700300040	0.00	276,210.00	1,414,480.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	650,420.00	1,414,480.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040							0.00	650,420.00	1,566,827.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	650,420.00	1,566,827.00

สำเนาถูกต้อง  


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 11 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP\_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 02.01.2567

User name : A07003000401201

เดือน ธันวาคม 2566

Report time : 09:20:52

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
<b>รายได้เป็นตัวเงิน</b>							
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
<b>รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>							
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
<b>รายได้รวม</b>							
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

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกวักคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No :

1

Program name : NRP\_R07

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

Report date :

02.01.2567

User name : A07003000401201

Report time :

09:21:18

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

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

## รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

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).....

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ( 2101010102)

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	บจก.สุขุมเซอร์วิส จำกัด	066612009	12/12/2566	3300000745	13/12/2566	276,210.00	
2	บจก.สุขุมเซอร์วิส จำกัด	066612011	13/112/2566	3300000746	13/12/2566	68,100.00	
3	หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร	ORS661200104	21/12/2566	3100013982	28/12/2566	19,700.00	
4	หจก.โกลเดนโปรเจค	75/3749-61	21/12/2566	3100013981	28/12/2566	361,669.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	725,679.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย ( 2104040102 )

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P670200015	18.12.2566	3600009164	18.12.2566	46,800.00
2	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67K020012	19.12.2566	3600009343	19.12.2566	264,495.00
3	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67K020013	19.12.2566	3600009344	19.12.2566	13,230.00
4	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67SS02025	19.12.2566	3600009345	19.12.2566	22,671.00
5	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67SS02026	19.12.2566	3600009346	19.12.2566	1,134.00
6	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67SS02027	19.12.2566	3600009347	19.12.2566	35,240.00
7	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67K020014	19.12.2566	3600009355	19.12.2566	168,961.15
8	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67K020015	19.12.2566	3600009356	19.12.2566	8,452.00
9	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67K020018	20.12.2566	3600009566	20.12.2566	24,420.00
10	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67K020016	20.12.2566	3600009570	20.12.2566	269,855.25
11	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67K020017	20.12.2566	3600009571	20.12.2566	12,436.00
12	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67SS02028	20.12.2566	3600009626	20.12.2566	134,552.90
13	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67SS02029	20.12.2566	3600009627	20.12.2566	3,555.00
14	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67SS02030	20.12.2566	3600009630	20.12.2566	295,854.60
15	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน ธ.ค. 2566	P67SS02031	20.12.2566	3600009631	20.12.2566	13,230.00
ยอดยกไป						1,314,886.90

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMIS			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.แม่ควาโตนค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขป.2/คจ.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	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท ทัสทาวจำกัด	พย.08/66	21,587.00				27/9/2566
6	นส.01	2024-1000001110	27/10/2566	บริษัท รักษาความปลอดภัยเวสสุวัน	พย.จ.01/67	12,720.00				
7	นส.01	2024-1000001756	16/11/2566	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์	พย.ข.01/67	2,100.00				
ยอดยกไป						152,347.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน ( 2111020102 )

ประจำเดือน ธันวาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	2,064,900.00
1	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	7,900.00
2	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	15,000.00
3	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด	3,500.00
4	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์ จำกัด	3,500.00
5	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	276,210.00
6	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	276,210.00
7	บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด	68,100.00
		-
		1,414,480.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา