



เลขที่เอกสารในระบบ E สชป.2.08/ 217/2567

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/ ๒๑๗

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอสั่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอสั่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายป่าไม้รักษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๖๘๙

โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

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

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
วันที่ เมษายน ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001107

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา
 ประจำปีงบประมาณ 6 ถึง 6 ปี 2567

Report date : 04.04.2567
 Report Time : 09:34:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	186,787.77	0.00	-9,940.77	176,847.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,774,140.10	-1,011,450.00	762,690.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,774,140.10	-1,774,140.10	0.00
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
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,444,758.67	0.00	0.00	5,444,758.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,129,040.46	0.00	-73,471.86	-1,202,512.32
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	12,622,971.37	0.00	0.00	12,622,971.37
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,468,040.37	0.00	-52,418.78	-10,520,459.15
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-415,174.91	0.00	-7,153.40	-422,328.31
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	312,534.00	0.00	0.00	312,534.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-312,524.00	0.00	0.00	-312,524.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	926,600.00	0.00	0.00	926,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-926,587.00	0.00	0.00	-926,587.00
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	-218,432.81	0.00	-1,853.43	-220,286.24
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	264,151.66	0.00	0.00	264,151.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-148,900.17	0.00	-2,388.93	-151,289.10
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	-445,883.94	0.00	-11,579.06	-457,463.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,590.00	0.00	0.00	82,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-82,583.00	0.00	0.00	-82,583.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0.00	-200,150.00	109,900.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-310,040.00	200,142.00	0.00	-109,898.00
1208030101	เชื่อน	1,235,642,337.94	0.00	0.00	1,235,642,337.94
1208030103	คสส-เชื่อน	-468,776,538.16	0.00	-5,349,432.15	-474,125,970.31
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,800,900,926.04	0.00	0.00	1,800,900,926.04
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-575,736,464.51	0.00	-7,978,588.82	-583,715,053.33
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	30,187,069.10	251,419.70	0.00	30,438,488.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	251,419.70	-251,419.70	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,720.00	-49,720.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,220.00	-46,220.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,445.27	-71,903.27	-2,458.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,011,450.00	-1,774,140.10	-762,690.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.20	-250.20	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	252.18	-252.18	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-34,440.77	9,940.77	0.00	-24,500.00
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	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/ตคงธรรมเสียอื่น	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-407.45	0.00	0.00	-407.45
4307010104	(นายสารินวัฒน์ พิธิรุกโกคิน) TR-รับงบลงทุน	-3,484,712.49	0.00	-1,446,228.50	-4,930,940.99
4307010105	เจ้าพนักงานกับเงินและบัญชีสำนักงาน TR-รับงบดำเนินงาน	-452,737.98	0.00	-192,157.17	-644,895.15

				0.00	0.00	-8,856.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,856.00	0.00			
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,268,396.05	0.00	-251,419.70		-14,519,815.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,292,074.23	0.00	-3,500.00		-2,295,574.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,820.00	0.00	0.00		-14,820.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-852,332.93	0.00	0.00		-852,332.93
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	17,203.00	0.00	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	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,856.00	0.00	0.00		8,856.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,080.00	240.00	0.00		2,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,180.00	1,100.00	0.00		5,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,708.14	6,571.90	0.00		23,280.04
5104010104	ค่าวัสดุ	6,950.00	0.00	0.00		6,950.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,924,072.70	1,446,228.50	0.00		4,370,301.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	106,000.00	21,200.00	0.00		127,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-41,628.52	39,482.81	0.00		-2,145.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,748.24	27,786.46	0.00		42,534.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,262.60	1,284.00	0.00		2,546.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,221.00	3,350.00	0.00		8,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,642.54	0.00	0.00		21,642.54
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,420.77	0.00	0.00		2,420.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	184,800.00	93,600.00	0.00		278,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	335,435.16	73,471.86	0.00		408,907.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	257,021.11	52,418.78	0.00		309,439.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,074.70	7,153.40	0.00		42,228.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,087.70	1,853.43	0.00		10,941.13
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	11,713.44	2,388.93	0.00		14,102.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	56,774.27	11,579.06	0.00		68,353.33
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	26,229,927.99	5,349,432.15	0.00		31,579,360.14
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	39,120,820.62	7,978,588.82	0.00		47,099,409.44
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00		1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	0.00	0.00	0.00		0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	8.00	0.00		8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,808.55	0.00	0.00		2,808.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,820.00	0.00	0.00		14,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ต/ด/ตให้บก.	767.45	0.00	0.00		767.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,288,574.23	3,500.00	0.00		2,292,074.23
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย	(ในบัญชี 0700300040 วิชาสัญญาโมคิน)	0.00	20,559,778.12	-20,559,778.12		0.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานห้วยเขย สำนักชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พละ/ดงควายใต้
ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
รับ		1-31 สิงหาคม 2567
หรือยกยอปอ		- ฝากหักจ่ายเงิน
รับ		
จ่าย (ระบุชื่อ)		- ค่าปรลงทำคูคลอง
		(นายสมบัติ แปงมูล)
		นายช่างชลประทานอาวุโส รับผิดชอบการในตำแหน่ง
รวมทั้งสิ้น		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพละ

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) สม. ๕ เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) สม. ๕ หัวหน้ากองคลัง

นแล้ว คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

สม. ๕
(นายสมบัติ แปงมูล)
กรรมการ

สม. ๕
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

สม. ๕
(นายปฐมพรหมทัต ยาละ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ร นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายสมบัติ แปงมูล)
หัวหน้าส่วนราชการ
นายช่างชลประทานอาวุโส รับผิดชอบการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพละ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ความเรียบร้อยถูกต้องทั้งต้นเป็นแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

สม. ๕
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) สม. ๕ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 มีนาคม 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 05.04.2567

Report Time : 09:51:38

User name : A07003000401201

ศูนย์ต้นทุน : *

รหัสบัญชี	เงินในใบ		แหล่งของเงิน		เงินคงเหลือ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	เงินคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐภาโมคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 01.04.2567

User name : A07003000401201

เดือน มีนาคม 2567

Report time : 10:21:56

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

สำเนาถูกต้อง



(นายชารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R07

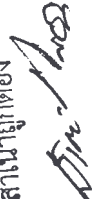
ประจำเดือน มีนาคม 2567

Report date : 01.04.2567

User name : A07003000401201

Report time : 10:22:32

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

สำเนาถูกต้อง

 (นายธารินวัฒน์ พิสุทธิวงโกศล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป (หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	762,690.10
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS	-
<u>หัก</u>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
ใบสำคัญค่างจ่ายไม่ได้ล่าง ขจ.05	-
รอธนาคารประมวลผล	-
<u>บวก</u>	
เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	
รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด (หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	<u>762,690.10</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปวมงคล ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ✓



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
 Account Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Account Status Active
 Alias Name ชลประทานพะเยา เงินงบ Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 762,690.10 Available Balance 762,690.10

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,811.00	2,811.00	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		64,234.50	67,045.50	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		114,488.55	181,534.05	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		6,781.00	188,315.05	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,543.00	195,858.05	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,610.00	198,468.05	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		135,540.30	334,008.35	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		150,762.15	484,770.50	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,520.00	489,290.50	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		65,260.20	554,550.70	108682
04-03-2024 09:48:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,727.00	560,277.70	108682
04-03-2024 11:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-4,520.00	555,757.70	0512
04-03-2024 11:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-62,449.20	493,308.50	0512
04-03-2024 11:43:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-61,624.50	431,684.00	0512
04-03-2024 11:43:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		125,424.30	306,259.70	0512
04-03-2024 11:43:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		108,226.55	198,033.15	0512
04-03-2024 11:43:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		138,516.15	59,517.00	0512
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,909.00	66,426.00	108682
05-03-2024 09:58:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		138,131.70	204,557.70	108682
05-03-2024 10:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		129,654.70	74,903.00	0512
05-03-2024	K19294	PADWP	9294-		-64,762.00	10,141.00	0512

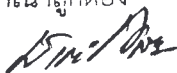
สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

11:31:00			10900020845609961				
05-03-2024 16:27:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072	-10,141.00	0.00	0512	
06-03-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,336.00	3,336.00	108682	
06-03-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	124,455.00	127,791.00	108682	
06-03-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	118,864.70	246,655.70	108682	
06-03-2024 09:43:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,764.00	251,419.70	108682	
06-03-2024 13:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	110,504.70	140,915.00	0512	
06-03-2024 13:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	118,790.00	22,125.00	0512	
06-03-2024 15:14:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-16,200.00	5,925.00	0512	
07-03-2024 13:07:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,925.00	0.00	0512	
08-03-2024 10:12:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	46,800.00	108682	
08-03-2024 12:28:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	0.00	0512	
22-03-2024 09:52:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	7,911.90	7,911.90	108682	
25-03-2024 12:29:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,911.90	0.00	0512	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	30,605.85	30,605.85	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,531.00	32,136.85	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,002.00	36,138.85	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	71,413.65	107,552.50	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	36,543.60	144,096.10	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	256,506.60	400,602.70	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,832.00	413,434.70	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,980.00	428,414.70	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	115,999.95	544,414.65	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	591,214.65	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,573.00	594,787.65	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	79,996.35	674,784.00	108682	
26-03-2024 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,803.00	680,587.00	108682	
26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	78,107.10	758,694.10	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภวโกศล)


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:59:00						
26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,773.00	761,467.10	108682
09:59:00						
26-03-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,223.00	762,690.10	108682
09:59:00						

Total Cr. = 1,774,140.10

Total Dr. = -1,011,450.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสุทธิกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ. วันที่ 31 มีนาคม 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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ชลประทานพะเยา เงินทองประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินฝาก 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 พิสิฐกวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐญาโกสสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

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 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 พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 มีนาคม 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>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2567
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			34,440.77
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	-
		-	<u>34,440.77</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	6,440.77	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	<u>9,940.77</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>24,500.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา


งานการเคลื่อนเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
 วันที่พิมพ์ : 01.04.2567
 เวลา : 10:23:26

07003 กรมชลประทาน
 ตั้งแต่ 01 มีนาคม 2567 - 31 มีนาคม 2567

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201
 บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
08.03.2567	1500003177	RN	0700300040	07003		0700300040	0.00	0.00	186,787.77
11.03.2567	0200007789	JO	3300001817	07003		0700300040	0.00	6,440.77	152,347.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,940.77	176,847.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	9,940.77	176,847.00

สำเนาถูกต้อง

 (นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาวินิคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 จำนวนเอกสารทั้งหมด : 2 รายการ
 จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)
ประจำเดือน มีนาคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2567

แหล่งของเงิน 6711230

(8) รหัสงบประมาณ	(9) รหัสกิจกรรมหลัก	(10) กลุ่มวัสดุ (8 หลัก)	(11) รายละเอียดวัสดุ	(12) ยอดยกมา		(13) วัสดุได้มา		(14) มูลค่าวัสดุที่ใช้ไป		(15) มูลค่าวัสดุคงเหลือ		(16) หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	(คงเหลือเดือนก่อน)	จำนวนเงิน	ระหว่างเดือน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
07003					-	-		-	-	-	-	
0700300040												
5600												
รวม					-	-	-	-	-	-	-	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....



(นายปวิภัทร์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	0000865369486	2/11/2567	3100032002	28/3/2567	642.00
2	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	A56120-6701-0015	2/2/2567	3100032005	28/3/2567	1,816.00
				*****	รวมทั้งสิ้น	2,458.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

.....
ยมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาไ้มกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย (2104040102)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020048	22/3/2567	3600029108	22/3/2567	36,543.60
2	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020042	22/3/2567	3600029109	22/3/2567	256,506.60
3	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020049	22/3/2568	3600029110	22/3/2568	1,223.00
4	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020043	22/3/2569	3600029111	22/3/2569	12,832.00
5	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020050	22/3/2570	3600029112	22/3/2570	78,107.10
6	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020051	22/3/2571	3600029113	22/3/2571	2,773.00
7	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020040	22/3/2572	3600029114	22/3/2572	30,605.85
8	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020052	22/3/2573	3600029115	22/3/2573	71,413.65
9	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020041	22/3/2574	3600029116	22/3/2574	1,531.00
10	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020053	22/3/2575	3600029117	22/3/2575	3,573.00
11	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020054	22/3/2576	3600029118	22/3/2576	14,980.00
12	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020046	22/3/2577	3600029120	22/3/2577	79,996.35
13	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020044	22/3/2578	3600029121	22/3/2578	115,999.95
14	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020045	22/3/2579	3600029122	22/3/2579	5,803.00
15	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P67K020047	22/3/2580	3600029123	22/3/2580	4,002.00
16	แจ้งยอดค้ำจ่ายชั่วคราวประจำเดือน มี.ค.2567	P670200041	22/3/2581	3600029198	22/3/2581	46,800.00
รวม						762,690.10

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวิพงษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			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	บริษัท โกลด์ พีซี เน็ทเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				19/3/2567	
2	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	พจก.แมคคาโรนค้ำไม่และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขบ.2/คสจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567	
3	นส.01	2023-1000012989	4/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/คจ.03/66	18,719.00				5/3/2567	
4	นส.01	2023-1000012988	4/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/คจ.04/66	13,166.00				5/3/2567	
5	นส.01	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท ทศพาวจำกัด	พย.08/66	21,587.00				10/3/2567	
6	นส.01	2024-1000001110	27/10/2566	บริษัท รักษาความปลอดภัยเวสต์ดิเอ็ม	พย.จ.01/67	12,720.00				30/9/2567	
7	นส.01	2024-1000001756	16/11/2566	บริษัท พะเยาเอ็นเตอร์	พย.ข.01/67	2,100.00				30/9/2567	
						ยอดยกไป	152,347.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปานิภย์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน มีนาคม 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	34,440.77
1	โอนกลับส่วนกลาง	- 6,440.77
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พะเยาเซ็นเตอร์	- 3,500.00
		24,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ✓

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)
ประจำเดือน มีนาคม 2567
โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ✓

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
ประจำเดือน มีนาคม 2567
โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้จ่ายแก๊สไฟฟ้าชุดซ่อมของ โครงการชลประทานพะเยา คลองแปดแสน วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามใบแจ้งหนี้ที่ มท 5308.4/กฟส.อ.จุน 62091	2,420.77
	*****รวมทั้งสิ้น	2,420.77

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ✓