



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ มจม วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งป.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวัชร ลิ้มวิเศษศิลป์)

วศ.คป.พะเยา รักษาการในตำแหน่ง

ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๗๗๗



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชร ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 02.06.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 11:33:55

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	708,994.00	0.00	-21,850.00	687,144.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,300.00	-6,300.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,896,996.80	-5,896,996.80	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,901,186.80	-5,901,186.80	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	5,800.00	-5,800.00	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	-460,943.35	0.00	-67,402.10	-528,345.45
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-19,663,145.42	0.00	0.00	-19,663,145.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,700.00	0.00	0.00	296,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-296,692.00	0.00	0.00	-296,692.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0.00	0.00	9,627,353.48
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-368,697.03	0.00	-7,172.99	-375,870.02
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,150.00	0.00	0.00	125,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-125,147.00	0.00	0.00	-125,147.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,543,093.72	0.00	0.00	1,543,093.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,543,080.72	0.00	0.00	-1,543,080.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	978,576.00	0.00	0.00	978,576.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-978,557.00	0.00	0.00	-978,557.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	394,305.00	0.00	0.00	394,305.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-326,695.39	0.00	-1,350.33	-328,045.72
1206090101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	86,991.00	0.00	0.00	86,991.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-86,990.00	0.00	0.00	-86,990.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,068.60	0.00	0.00	391,068.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-384,047.91	0.00	-475.50	-384,523.41
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-66,793.00	0.00	0.00	-66,793.00
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	923,448,521.51	11,014,466.51	0.00	934,462,988.02
1208030103	คสส-เชื่อน	-414,740,005.88	0.00	-4,314,150.94	-419,054,156.82
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,632,768,551.13	0.00	0.00	1,632,768,551.13
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-504,830,059.39	0.00	-7,170,435.52	-512,000,494.91
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-993,518,235.68	0.00	0.00	-993,518,235.68
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	404,579,399.58	13,465,809.85	-11,014,466.51	407,030,742.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	13,614,639.85	-13,614,639.85	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-51,994.72	12,085,685.74	-12,633,636.02	-599,945.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,994.00	3,047,576.92	-3,276,054.92	-237,472.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,494,449.80	-2,494,449.80	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,901,186.80	-5,901,186.80	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	886.35	-886.35	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	135,180.17	-135,180.17	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-21,000.00	3,500.00	0.00	-17,500.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-687,994.00	18,350.00	0.00	-669,644.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-500,112,660.08	0.00	0.00	-500,112,660.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,174,772,446.22	0.00	0.00	-1,174,772,446.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	784,588.78	0.00	0.00	784,588.78
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-100,306.50	0.00	0.00	-100,306.50
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-22,280.00	0.00	-6,300.00	-28,580.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-95,800.00	0.00	0.00	-95,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-91,937.91	0.00	0.00	-91,937.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-134,379,509.92	37,993.60	-19,639,526.19	-153,981,042.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-705,817.90	0.00	-103,657.55	-809,475.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-44,800.00	-44,800.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-18,329,545.31	0.00	-705,292.20	-19,034,837.51
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,037,426.52	0.00	-21,850.00	-8,059,276.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-589,542.00	0.00	0.00	-589,542.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-32,529,434.15	0.00	0.00	32,529,434.15
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	60,263.71	0.00	0.00	60,263.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,358.00	8,098.00	0.00	30,456.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	44,800.00	0.00	44,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	3,360.00	0.00	10,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,080.00	2,000.00	0.00	17,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,185.52	19,424.75	0.00	46,610.27
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,320.00	-1,160.00	1,160.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,940,603.25	7,646,178.82	-37,993.60	48,548,788.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	148,400.00	21,200.00	0.00	169,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,366.20	0.00	0.00	140,366.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,741.11	3,077.48	0.00	24,818.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,396.36	1,961.32	0.00	3,357.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,227.00	5,834.00	0.00	22,061.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	22,258.59	0.00	0.00	22,258.59
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,431.13	0.00	0.00	1,431.13
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	278,400.00	46,800.00	0.00	325,200.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	460,943.35	67,402.10	0.00	528,345.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	49,054.01	7,172.99	0.00	56,227.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,234.51	1,350.33	0.00	10,584.84
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,251.75	475.50	0.00	3,727.25
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	26,498,220.45	4,314,150.94	0.00	30,812,371.39
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	43,756,502.81	7,170,435.52	0.00	50,926,938.33
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	23,466,886.28	0.00	0.00	23,466,886.28
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	36,529,829.02	0.00	0.00	36,529,829.02
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,005.50	0.00	0.00	22,005.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	589,542.00	0.00	0.00	589,542.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ดให้บก.	310,324.41	6,300.00	0.00	316,624.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,033,926.52	21,850.00	0.00	8,055,776.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	67,607.20	-67,607.20	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
	รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040	0.00	93,098,108.14	-93,098,108.14	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐวุฒิกิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ จ.พะเยา / จ.พะเยา
ประจำวันที่ ๑1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธำบัต		๑-๑1 พฤษภาคม ๒๕๖๖
เหรียญกษาณ		- โฉลกที่นำจ่าย
เช็ค ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		- ๑๐ ไร่ รอย ต.วาวจุกดอย
รวมทั้งสิ้น		(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____ บาท
 (ลงชื่อ) _____ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
 (ลงชื่อ) _____ ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน
 เจ้าหน้าที่การเงิน
 หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชรวิทย์ วัฒนวิทย์)
 นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธรรณวัฒน์ พิสิฐภาวิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปฐมพงษ์ ยาสะ)
 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินอธิบดีกรมชลประทานไปเรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Page No. : 1 จาก 1

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 02.06.2566

ศูนย์ต้นทุน : *

Report Time : 08:52:22

User name : A07003000401201

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				ยอดคงเหลือ	
		ได้รับงบ	เงินนอกงบ	เงินยกกับ TRI	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต		
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกมาปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโนทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -
ใบสำคัญค่างจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05 -
รอธนาคารประมวลผล -

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		27,960.90	27,960.90	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		86,905.50	114,866.40	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,398.00	116,264.40	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		7,444.00	123,708.40	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		166,796.35	290,504.75	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		711,753.80	1,002,258.55	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		61,690.00	1,063,948.55	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		5,991.00	1,069,939.55	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		33,628.65	1,103,568.20	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		21,168.00	1,124,736.20	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,681.00	1,126,417.20	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,086.00	1,129,503.20	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		2,830.00	1,132,333.20	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		64,899.00	1,197,232.20	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		13,639.00	1,210,871.20	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		149,003.20	1,359,874.40	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		384,065.40	1,743,939.80	108682
02-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,890.00	1,745,829.80	108682
02-05-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		20,600.00	1,766,429.80	108682
02-05-2023 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		9,840.00	1,776,269.80	108682
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		19,680.00	1,795,949.80	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

10:00:00								
02-05-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		43,357.00	1,839,306.80	108682	
10:00:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-20,600.00	1,818,706.80	0512	
13:47:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-19,680.00	1,799,026.80	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-367,407.40	1,431,619.40	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-61,737.00	1,369,882.40	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-9,840.00	1,360,042.40	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-31,947.65	1,328,094.75	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-101,961.00	1,226,133.75	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-26,562.90	1,199,570.85	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-83,117.50	1,116,453.35	0512	
13:48:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-689,957.80	426,495.55	0512	
13:49:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-155,734.35	270,761.20	0512	
13:49:00								
02-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-141,043.20	129,718.00	0512	
13:49:00								
03-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		26,782.40	156,500.40	108682	
09:58:00								
03-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		212,833.40	369,333.80	108682	
09:58:00								
03-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		7,684.00	377,017.80	108682	
09:58:00								
03-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		756.00	377,773.80	108682	
09:58:00								
03-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-26,026.40	351,747.40	0512	
11:58:00								
03-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-200,796.40	150,951.00	0512	
11:58:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		14,520.00	165,471.00	108682	
09:56:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		34,500.00	199,971.00	108682	
09:56:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		3,630.00	203,601.00	108682	
09:56:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		27,769.60	231,370.60	108682	
09:56:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		13,960.00	245,330.60	108682	
09:56:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		287,515.20	532,845.80	108682	
09:56:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		24,960.00	557,805.80	108682	
09:56:00								
08-05-2023	931001	BCD14	GFMS/108682		4,220.00	562,025.80	108682	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:56:00							
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,030.00	565,055.80	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,134.00	566,189.80	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,340.00	576,529.80	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	25,357.00	601,886.80	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	20,736.80	622,623.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	625,623.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,630.00	629,253.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,938.00	637,191.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	22,671.00	659,862.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,507.00	669,369.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	283.00	669,652.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	673,652.60	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,312,429.05	1,986,081.65	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	32,935.00	2,019,016.65	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	378.00	2,019,394.65	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	981,019.65	3,000,414.30	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,960.00	3,005,374.30	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,000.00	3,009,374.30	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	34,360.90	3,043,735.20	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,120.00	3,047,855.20	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,000.00	3,048,855.20	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,630.00	3,052,485.20	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	787.00	3,053,272.20	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,000.00	3,056,272.20	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	6,000.00	3,062,272.20	108682	
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	756.00	3,063,028.20	108682	
08-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	787.00	3,063,815.20	108682	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:56:00					111,348.50	3,175,163.70	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		97,485.30	3,272,649.00	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	3,276,429.00	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		20,940.00	3,297,369.00	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	3,301,369.00	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		35,502.35	3,336,871.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,299.00	3,339,170.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,490.00	3,341,660.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		756.00	3,342,416.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,860.00	3,350,276.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		65,159.00	3,415,435.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,200.00	3,427,635.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		102,111.00	3,529,746.35	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,890.55	3,540,636.90	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		10,518.40	3,551,155.30	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		378.00	3,551,533.30	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		21,036.80	3,572,570.10	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		125,285.85	3,697,855.95	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,227.00	3,699,082.95	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	3,702,862.95	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,480.00	3,706,342.95	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		756.00	3,707,098.95	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,132.00	3,711,230.95	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,580.80	3,750,811.75	108682
08-05-2023 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		128,410.70	3,879,222.45	108682
08-05-2023 14:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-249,356.30	3,629,866.15	0512
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-20,940.00	3,608,926.15	0512

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

14:52:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,279,494.05	-2,329,432.10	0512	
14:52:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-317,931.00	2,011,501.10	0512	
14:52:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-3,480.00	2,008,021.10	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-26,160.00	1,981,861.10	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-955,662.65	1,026,198.45	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-24,960.00	1,001,238.45	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-34,500.00	966,738.45	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-44,040.00	922,698.45	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-166,448.50	756,249.95	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-35,050.00	721,199.95	0512	
14:53:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-216,749.90	504,450.05	0512	
14:54:00								
08-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-160,327.05	344,123.00	0512	
14:54:00								
09-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900020845609961		-176,016.00	168,107.00	0512	
11:09:00								
09-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900020845710141		-116,584.00	51,523.00	0512	
11:11:00								
09-05-2023	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072		-17,383.00	34,140.00	0512	
11:12:00								
09-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900020845007971		-15,810.00	18,330.00	0512	
11:13:00								
09-05-2023	K19294	PADWP	9294-10900020845701941		-18,330.00	0.00	0512	
11:15:00								
12-05-2023	931002	BCD14	GFMIS/108682		46,800.00	46,800.00	108682	
10:21:00								
12-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-46,800.00	0.00	0512	
12:47:00								
23-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,098.00	8,098.00	108682	
09:50:00								
23-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-8,098.00	0.00	0512	
11:34:00								
26-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		24,784.75	24,784.75	108682	
09:50:00								
26-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-24,784.75	0.00	0512	
13:14:00								
31-05-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,680.00	1,680.00	108682	
09:41:00								
31-05-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-1,680.00	0.00	0512	
11:21:00								

Total Cr. = 5,896,996.80

Total Dr. = -5,896,996.80

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอนาคารประมวลผล)

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

รอนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชร ลิ้มพิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

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
15-05-2023 08:56:00	551247	TSTDCA	พอก.พี อาร์ เอ็น 99##UID=551247##ZTLO=BR		3,600.00	3,600.00	0503
15-05-2023 08:57:00	551247	TSTDCA	พอก.พี อาร์ เอ็น 99##UID=551247##ZTLO=BR		2,700.00	6,300.00	0503
15-05-2023 15:40:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		3,600.00	- 2,700.00	0512
15-05-2023 15:40:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		2,700.00	- 0.00	0512
Total Cr. = 6,300.00			Total Dr. =-6,300.00				

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 พฤษภาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวัชร ลิ้มพิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

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

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 พฤษภาคม 2566

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


(นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ชลประทานพะเยา เงินทองประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินขอ 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 พฤษภาคม 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			687,994.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		-
			<u>687,994.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	18,350.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	18,350.00
			<u>18,350.00</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>669,644.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวัชร ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			21,000.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	-
		-	21,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	3,500.00
			17,500.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			17,500.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชระ ลีมีวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรววงการค้า

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1
วันที่พิมพ์ : 02.06.2566

07003 กรมชลประทาน

เวลา : 10:35:41

ตั้งแต่ 01 พฤษภาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A070030000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
02.05.2566	0200010732	JO	3300002118	07003	0700300040	0700300040	0.00	18,350.00	669,644.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
08.05.2566	0200010911	JO	3300002136	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	17,500.00
***** รหัสบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
รวมทั้งสิ้น							0.00	21,850.00	687,144.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอิทธิวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP_R06

เดือน พฤษภาคม 2566

User name : A07003000401201

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	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	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	220,824.41	0.00	220,824.41	220,824.41	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	สมเกียรติ งานเบาะ	3/6	1/5/2023	3100101116	31/5/2023	6,955.00	
2	หจก.พะเยาเครื่องเขียน	102/5067	22/5/2023	3100100802	30/5/2023	1,160.00	
3	หจก.โกลเดนโปรเจค	73/3627	25/5/2023	3100100797	30/5/2023	488,000.00	
4	ร้านสวาทยนต์	07/311-312	22/5/2023	3100100798	30/5/2023	24,730.00	
5	ร้านสวาทยนต์	07/313-314	25/5/2023	3100100799	30/5/2023	20,080.00	
6	หจก.โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค	IV0035443	25/5/2023	3100100793	30/5/2023	31,950.00	
7	หจก.พะเยาเครื่องเขียน	102/5099	25/5/2023	3100100791	30/5/2023	27,070.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	599,945.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวัชร ลิ้มพิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 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	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				19/3/2567	
2	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	หจก.แมคคาร์โตนค้ำไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขบ.2/คจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567	
3	นส.01	2022-1000014684	18/3/2565	บริษัท แมททีเรียลแอนด์เฮาส์ จำกัด	พย.จ.11/2565	131,295.00				2/8/2566	
4	นส.01	2022-1000000180	7/4/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโปรเจค	พย.จ.13/2565	24,700.00				8/4/2566	
5	นส.01	2022-1000001694	6/5/2565	ห้างหุ้นส่วน สมบูรณ์ทวิชัย ก่อสร้าง	พย.จ.16/2565	151,998.00				26/5/2566	
6	นส.01	2022-10000005100	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/คจ.05/2565	8,631.00				1/8/2566	
7	นส.01	2022-10000005101	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/คจ.06/2565	10,034.00				1/8/2566	
8	นส.01	2023-1000002665	18/11/2565	บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสสุรินทร์ จำกัด	พย.จ.02/2566	12,720.00				30/9/2566	
9	นส.01	2023-1000012037	21/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/คช.10/66	19,475.00				19/4/2566	
10	นส.01	2023-1000012035	21/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 100	คส.ขบ.2/คช.09/66	24,340.00				19/4/2566	
11	น.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/คจ.03/66	18,719.00				19/4/2566	
12	น.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขบ.2/คจ.04/66	13,166.00				3/5/2566	
13	น.01	2023-1000013020	3/4/2566	บริษัท นลินธรม์พาณิชย์	คส.ขบ.2/EBช.13/66	132,607.00				3/5/2566	
14	น.01	2023-1000013024	3/4/2566	บริษัท นลินธรม์พาณิชย์	คส.ขบ.2/EBช.14/66	37,904.00				3/5/2566	
						669,644.00					

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวีระ ลิมพิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนุหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ได้รับจัดสรร ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0406.4/37576 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 และหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ กผง 05/827/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565	42,000.00
2	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2565)	10,500.00
3	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน มกราคม 2566)	3,500.00
4	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566)	3,500.00
5	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน มีนาคม 2566)	3,500.00
6	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน เมษายน 2566)	3,500.00
		17,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชร ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)

ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนทดแทน ประจำปี 2565	60,263.71
	*****รวมทั้งสิ้น	60,263.71

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวัชร ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ✓

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้จ่ายแก๊สไฟฟ้าขัดข้องของ โครงการชลประทานพะเยา อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ตามใบแจ้งหนี้ที่ มท 5308.4/กฟจ.พย.38010	1,431.13
	*****รวมทั้งสิ้น	1,431.13

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายวัชร ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา