



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/ ๕๗๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 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

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๕๗๕



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๕๘๘ ๐๘๑๖

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.08.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 07003000040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 09:08:21

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	146,339.65	-146,339.65	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	444,618.00	124,337.00	-3,500.00	565,455.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	148,036.65	-148,036.65	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,959,549.65	48,050.00	-7,007,599.65	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,510.00	-6,510.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	60,270.00	-48,050.00	12,220.00
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
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,968,026.51	0.00	0.00	3,968,026.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-593,573.28	0.00	-67,402.09	-660,975.37
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-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	-382,811.62	0.00	-7,172.99	-389,984.61
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. 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	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	284,305.00	0.00	0.00	284,305.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-219,353.49	0.00	-1,350.33	-220,703.82

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	86,991.00	0.00	0.00	86,991.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-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	-384,983.56	0.00	-475.49	-385,459.05
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	0.00	0.00	923,448,521.51
1208030103	คสส-เชื่อน	-422,703,630.34	0.00	-4,047,087.88	-426,750,718.22
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,632,768,551.13	0.00	-41,339,868.24	1,591,428,682.89
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-518,939,626.14	15,553,828.91	-7,125,132.91	-510,510,930.14
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-993,518,235.68	0.00	0.00	-993,518,235.68
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	424,468,087.77	2,278,439.45	-389,180.40	426,357,346.82
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,297,236.90	-2,297,236.90	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,368,593.00	3,589,439.03	-3,105,148.13	-884,302.10
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,850.40	1,577,648.13	-1,766,133.73	-196,336.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,523,540.90	-3,471,315.24	-1,947,774.34
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,959,549.65	7,007,599.65	-60,270.00	-12,220.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,784.86	-47,784.86	0.00
2103010103	ร/ดบริการรับส่งหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-14,000.00	3,500.00	0.00	-10,500.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-430,618.00	0.00	-124,337.00	-554,955.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,817.65	-18,817.65	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-500,112,660.08	0.00	0.00	-500,112,660.08
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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	-28,580.00	0.00	0.00	-28,580.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	1,697.00	-3,757.00	-2,060.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-95,800.00	0.00	0.00	-95,800.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-1,125.00	-1,125.00
4206010102	สิ่งเหน็ดค้าง	-91,937.91	0.00	0.00	-91,937.91
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-180,677,654.30	0.00	-4,131,444.53	-184,809,098.83
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-925,435.45	0.00	-22,530.00	-947,965.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-44,800.00	0.00	-6,510.00	-51,310.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,302,850.92	0.00	-1,009,265.40	-23,312,116.32
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,301,802.52	0.00	-3,500.00	-8,305,302.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-589,542.00	0.00	-124,337.00	-713,879.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-32,529,434.15	0.00	0.00	-32,529,434.15
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	60,263.71	0.00	0.00	60,263.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,006.00	1,900.00	0.00	56,906.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,670.00	0.00	0.00	16,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	44,800.00	6,510.00	0.00	51,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	320.00	0.00	10,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,080.00	0.00	0.00	17,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	46,610.27	1,010.00	0.00	47,620.27
5104010104	ค่าวัสดุ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,589,705.22	4,879,566.13	-20.20	66,469,251.15
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	190,800.00	21,200.00	0.00	212,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,366.20	0.00	0.00	140,366.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,818.59	1,029.34	0.00	25,847.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,357.68	0.00	0.00	3,357.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,061.00	2,127.00	0.00	24,188.00
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	418,800.00	0.00	0.00	418,800.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	593,573.28	67,402.09	0.00	660,975.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,168.60	7,172.99	0.00	70,341.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,891.61	1,350.33	0.00	13,241.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,187.40	475.49	0.00	4,662.89
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	34,461,844.91	4,047,087.88	0.00	38,508,932.79
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	57,866,069.56	7,125,132.91	0.00	64,991,202.47
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	34,481,352.79	0.00	0.00	34,481,352.79
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	36,529,829.02	25,786,039.33	0.00	62,315,868.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	22,005.50	18,817.65	0.00	40,823.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	589,542.00	124,337.00	0.00	713,879.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	316,624.41	3,185.00	0.00	319,809.41
5210010105	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,298,302.52	3,500.00	0.00	8,301,802.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	76,531,238.92	-76,531,238.92	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐฎาโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

จังหวัด/อำเภอ

พ.ศ. ๒๕๖๖ / ๑๐๑๕๙๙

ประจำวันที่ 19

เดือน กรกฎาคม

พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	1-18 กรกฎาคม 2566
เหรียญกษาปณ์		- ไม่มีการจ่ายขึ้น
เช็ค		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชรระ ลิ้มวิเศษศิลป์)
นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธาริน วัฒนพิสิษฐกุล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปฐมพงษ์ วัลยะ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายอภิรักษ์ ปิงเมือง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ลงชื่อ


เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช.ป. 324


ส่วนราชการ **โครงการชลประทานพะเยา** จังหวัด/อำเภอ **พะเยา / ๓๐๓๓๙**

ประจำวันที่ **31** เดือน **กรกฎาคม** พ.ศ. **25๖๖**

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		20-51 กรกฎาคม
เหรียญกษาปณ์		- 15000 บาท
เช็ค ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
		ขอรับเอกสารถูกต้อง
		
		(นายป้าไม่กซ์ ปิงเมือง)
รวมทั้งสิ้น	บาท	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชรวิทย์ วัฒนศิริศิลป์)
ผู้อำนวยการชลประทานอาวุโส

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

กรรมการ
(นายปฐมพงษ์ ยาละ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายป้าไม่กซ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ **31** เดือน **กรกฎาคม** พ.ศ. **25๖๖**

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 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)		
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-	-
รอธนาคารประมวลผล	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังถ้วนที่สุด	-	-
(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 เงินงบ Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2023 13:59:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072		-18,025.00	6,941,524.65	0512
03-07-2023 14:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-53,440.00	6,888,084.65	0512
03-07-2023 14:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-28,560.00	6,859,524.65	0512
03-07-2023 14:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-349,494.40	6,510,030.25	0512
03-07-2023 14:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-7,560.00	6,502,470.25	0512
03-07-2023 14:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,068,406.70	5,434,063.55	0512
03-07-2023 14:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,169,602.15	4,264,461.40	0512
03-07-2023 14:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-139,859.50	4,124,601.90	0512
03-07-2023 14:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-387,991.85	3,736,610.05	0512
03-07-2023 16:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-30,552.80	3,706,057.25	0512
03-07-2023 16:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-85,430.00	3,620,627.25	0512
03-07-2023 16:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-291,062.05	3,329,565.20	0512
03-07-2023 16:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-509,587.55	2,819,977.65	0512
03-07-2023 16:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,091,963.35	1,728,014.30	0512
03-07-2023 16:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-937,107.40	790,906.90	0512
04-07-2023 11:04:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-76,614.70	714,292.20	0512
04-07-2023 11:50:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-68,593.30	645,698.90	0512
04-07-2023 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-20.20	645,678.70	0512
04-07-2023 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-416.00	645,262.70	0512
04-07-2023 15:30:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-15,580.90	629,681.80	0512
04-07-2023	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300315		-400.00	629,281.80	0512

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

15:30:00							
04-07-2023 16:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-70,611.30	558,670.50	0512
05-07-2023 10:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-20,100.00	538,570.50	0512
05-07-2023 13:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961		-219,372.00	319,198.50	0512
05-07-2023 13:25:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141		-110,332.00	208,866.50	0512
05-07-2023 13:27:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971		-25,928.00	182,938.50	0512
05-07-2023 13:29:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941		-21,004.00	161,934.50	0512
06-07-2023 16:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-102,807.95	59,126.55	0512
06-07-2023 16:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-4,020.00	55,106.55	0512
06-07-2023 16:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-46,800.00	8,306.55	0512
07-07-2023 10:27:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845210331		-5,906.00	2,400.55	0512
10-07-2023 09:41:00	ITBANK	PBDDT	TR fr 5126037056		4,520.00	6,920.55	0512
10-07-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300315		-95.00	6,825.55	0512
10-07-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300315		-1,889.55	4,936.00	0512
10-07-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-416.00	4,520.00	0512
10-07-2023 09:59:00	931001	BCD14	GFMS/108682		1,330.00	5,850.00	108682
10-07-2023 13:28:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-1,330.00	4,520.00	0512
11-07-2023 02:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-4,520.00	0.00	108682
12-07-2023 10:19:00	931001	BCD14	GFMS/108682		9,125.00	9,125.00	108682
12-07-2023 15:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-9,125.00	0.00	0512
18-07-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		3,589.00	3,589.00	108682
18-07-2023 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682		6,510.00	10,099.00	108682
18-07-2023 10:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-6,510.00	3,589.00	0512
18-07-2023 10:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-3,589.00	0.00	0512
21-07-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		1,280.00	1,280.00	108682
21-07-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		480.00	1,760.00	108682
21-07-2023 09:57:00	931002	BCD14	GFMS/108682		11,882.00	13,642.00	108682
21-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682		5,038.00	18,680.00	108682

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:57:00							
21-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	3,158.00	21,838.00	108682	
09:57:00							
21-07-2023	931002	BCD14	GFMS/108682	4,938.00	26,776.00	108682	
09:57:00							
21-07-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	720.00	27,496.00	108682	
09:58:00							
24-07-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-25,016.00	2,480.00	0512	
14:06:00							
24-07-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-720.00	1,760.00	0512	
14:06:00							
24-07-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,760.00	0.00	0512	
14:06:00							

Total Cr. = 52,570.00

Total Dr. =-7,012,119.65

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)
 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 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	-	-
(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)		
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	-
เช็คคืน	-	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	-
ดอกเบี้ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ซล.ประทานพะเยา เงินนอกงบประมาณ Account Status Active
Alias Name ซล.ประทานพะเยา เงินออ 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 กรกฎาคม 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

(นายปานิคม ชิงเมือง)

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
10-07-2023 09:41:00	ITBANK	PBDWT	TR to 5126028804		4,520.00	- 0.00	0512
14-07-2023 08:36:00	590831	TSTDCA	บจก เชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล###UID=590831##		30,940.00	30,940.00	0553
14-07-2023 10:07:00	570068	TSTDCA	ทจก. สุวรรณอากาศ###UID=570068###ZTLO=BR0504 C		93,397.00	124,337.00	0504 0
14-07-2023 15:27:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		93,397.00	- 30,940.00	0512
14-07-2023 15:28:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		30,940.00	- 0.00	0512
19-07-2023 13:41:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจ้ยานยนต์###UID=561095###ZTLO=BR054		1,360.00	1,360.00	0541
19-07-2023 13:42:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจ้ยานยนต์###UID=561095###ZTLO=BR054		60.00	1,420.00	0541
19-07-2023 13:44:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจ้ยานยนต์###UID=561095###ZTLO=BR054		210.00	1,630.00	0541
19-07-2023 13:45:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจ้ยานยนต์###UID=561095###ZTLO=BR054		630.00	2,260.00	0541
19-07-2023 13:47:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจ้ยานยนต์###UID=561095###ZTLO=BR054		165.00	2,425.00	0541
19-07-2023 13:48:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจ้ยานยนต์###UID=561095###ZTLO=BR054		260.00	2,685.00	0541

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

19-07-2023 13:50:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจยานยนต์###UID=561095##ZTLO=BR054	70.00	2,755.00	0541
19-07-2023 13:51:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจยานยนต์###UID=561095##ZTLO=BR054	25.00	2,780.00	0541
19-07-2023 13:53:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจยานยนต์###UID=561095##ZTLO=BR054	185.00	2,965.00	0541
19-07-2023 13:54:00	561095	TSTDCA	ร้านแม่โจยานยนต์###UID=561095##ZTLO=BR054	220.00	3,185.00	0541
20-07-2023 12:09:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-220.00	2,965.00	0512
20-07-2023 12:09:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-185.00	2,780.00	0512
20-07-2023 12:09:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-70.00	2,710.00	0512
20-07-2023 12:10:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-25.00	2,685.00	0512
20-07-2023 12:10:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-260.00	2,425.00	0512
20-07-2023 12:10:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-165.00	2,260.00	0512
20-07-2023 12:10:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-210.00	2,050.00	0512
20-07-2023 12:10:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	1,360.00	690.00	0512
20-07-2023 12:10:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-60.00	630.00	0512
20-07-2023 12:41:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-630.00	0.00	0512

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Total Cr. =
127,522.00

Total Dr. =-132,042.00

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 กรกฎาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
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 กรกฎาคม 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			430,618.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	124,337.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		124,337.00
			<u>554,955.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>554,955.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			14,000.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	-
		-	14,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	3,500.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>10,500.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 03.08.2566

เวลา : 10:22:59

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2566

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	สาขาเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดยกไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
14.07.2566	1600007315	RX	5129151272130358	07003	07003000040	07003000040	93,397.00	0.00	
	1600007316	RX	5129151272130556	07003	07003000040	07003000040	30,940.00	0.00	554,955.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							124,337.00	0.00	554,955.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
12.07.2566	0200014708	JO	3300002939	07003	07003000040	07003000040	0.00	3,500.00	10,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	3,500.00	10,500.00
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 07003000040							124,337.00	3,500.00	565,455.00
รวมทั้งสิ้น							124,337.00	3,500.00	565,455.00

สำเนาถูกต้อง

(นายชรินทร์วัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 07003000040 โครงการชลประทานพะเยา

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 03.08.2566

Report Time : 10:24:17

User name : A070030000401201

รหัสบัญชี	เงินในงบ		แหล่งของเงิน		เงินของงบ TR1		ยอดคงเหลือ
	ยอดเคดิต	ยอดเดบิต	ยอดเคดิต	เงินยกยก	เคดิต	เดบิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธกรวัฒน์ พิสิษฐโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำนวนตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP_R06

Report date : 03.08.2566

User name : A07003000401201

Report time : 10:21:13

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

เดือน กรกฎาคม 2566

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	3,185.00	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	3,185.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	3,185.00	0.00	3,185.00	3,185.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	224,009.41	0.00	224,009.41	224,009.41	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโวภิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นตุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2566

แหล่งของเงิน 6611230

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

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายปานเกษ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS		เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ สิ้นสุกระยะเวลา รับประกัน
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	นส.01	2021-1000011677	17/2/2564	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ทเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				19/3/2567
2	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	หจก.แม่คำมอไตค้ำไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขป.2/คจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567
3	นส.01	2022-1000014684	18/3/2565	บริษัท เมททีเรียลเอนด์เฮาส์ จำกัด	พย.จ.11/2565	131,295.00				2/8/2566
4	นส.01	2022-1000001694	6/5/2565	ห้างหุ้นส่วน สบปุรณกิจพิชัย ก่อสร้าง	พย.จ.16/2565	151,998.00				26/5/2566
5	นส.01	2022-10000005100	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/คจ.05/2565	8,631.00				1/8/2566
6	นส.01	2022-1000005101	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/คจ.06/2565	10,034.00				1/8/2566
7	นส.01	2023-1000002665	18/11/2565	บริษัท รักษาความปลอดภัย เมลสุวัฒน์ จำกัด	พย.จ.02/2566	12,720.00				30/9/2566
8	น.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/คจ.03/66	18,719.00				3/5/2566
9	น.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/คจ.04/66	13,166.00				3/5/2566
10	น.01	2023-1000018952	14/7/2566	บ.เชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล จำกัด	พย.06/66	30,940.00				12/9/2566
11	น.01	2023-1000018953	14/7/2566	บจก.สุวรรณอากา	พย.07/66	93,397.00				11/11/2566
						554,955.00				
						ยอดยกไป				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปานภักดิ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ร้านศรีนวลการยาง	06/0292-93	19/7/2023	3100123175	27/7/2023	11,850.00
2	ร้านศรีนวลการยาง	06/0297	20/7/2023	3100123176	27/7/2023	23,780.00
3	บจก.ทรัพย์เพิ่มพูนปิโตรเลียม 2018	03/116	18/7/2023	3100122552	26/7/2023	11,128.20
4	หจก.บี อาร์ เอ็น 99	brn99 66-07/001	18/7/2023	3100122555	26/7/2023	394,084.00
5	บจก.ทรัพย์เพิ่มพูนปิโตรเลียม 2018	03/115	18/7/2023	3100122560	26/7/2023	12,437.40
6	หจก.พิบูลธัมพพาณิชย์	1610/32	17/7/2023	3100122562	26/7/2023	143,412.50
7	บจก.สิริวิบูลย์ จำกัด	012/0557	20/7/2023	3100122569	26/7/2023	252,709.00
8	หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร	660700182	26/7/2023	3100123174	27/7/2023	34,901.00
*****					รวมทั้งสิ้น	884,302.10

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป้าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา	มท55110-30/1734	5/4/2023	3100123114	27/7/2023	1,029.34
2	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	A56120-6604-0086	2/5/2023	3100123115	27/7/2023	2,127.00
3	บริษัท ปตท.(มหาชน) จำกัด	8013050417	3/7/2023	3100122533	26/7/2023	486,154.50
4	บริษัท ปตท.(มหาชน) จำกัด	8013051809	7/7/2023	3100122536	26/7/2023	486,154.50
5	บริษัท ปตท.(มหาชน) จำกัด	8013052119	10/7/2023	3100122538	26/7/2023	324,103.00
6	บริษัท ปตท.(มหาชน) จำกัด	8013053473	13/7/2023	3100122540	26/7/2023	324,103.00
7	บริษัท ปตท.(มหาชน) จำกัด	8013055463	19/7/2023	3100122542	26/7/2023	324,103.00
*****					รวมทั้งสิ้น	1,947,774.34

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน กรกฎาคม 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
7	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน พฤษภาคม 2566)	3,500.00
8	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน มิถุนายน 2566)	3,500.00
		10,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปานิคม์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา