



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/๕๖๖

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ 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

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๕๐๗



โครงการชลประทานพะเยา  
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
๕๖๑๒๐

๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา  
จังหวัด พะเยา  
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040

ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน  
 ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMIS ให้สำนักงานคลังจังหวัด  
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.09.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 09:18:53

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,977.00	-22,977.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	565,455.00	21,587.00	-134,795.00	452,247.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,977.00	-22,977.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,301,069.00	-5,301,069.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,800.00	-28,000.00	1,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,220.00	5,288,849.00	-5,301,069.00	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
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,968,026.51	0.00	0.00	3,968,026.51
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-660,975.37	0.00	-67,402.10	-728,377.47
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	-163,300.00	133,400.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-296,692.00	163,297.00	0.00	-133,395.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	2,746,386.04	-2,746,386.04	9,627,353.48
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	5,017,272.08	-5,017,272.08	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	495,500.00	0.00	-24,000.00	471,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-389,984.61	23,999.00	-7,173.00	-373,158.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,150.00	0.00	-115,650.00	9,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-125,147.00	115,648.00	0.00	-9,499.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,543,093.72	0.00	0.00	1,543,093.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,543,080.72	0.00	0.00	-1,543,080.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	978,576.00	0.00	-15,000.00	963,576.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-978,557.00	14,999.00	0.00	-963,558.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	284,305.00	55,832.20	-75,832.20	264,305.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	111,664.40	-111,664.40	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-220,703.82	19,999.00	-1,350.33	-202,055.15
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	86,991.00	310,329.32	-310,329.32	86,991.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	620,658.64	-620,658.64	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-86,990.00	0.00	0.00	-86,990.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,068.60	712,192.28	-840,592.28	262,668.60
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	1,424,384.56	-1,424,384.56	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-385,459.05	128,396.00	-475.50	-257,538.55
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,800.00	0.00	-19,400.00	47,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-66,793.00	19,398.00	0.00	-47,395.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-310,040.00	0.00	0.00	-310,040.00
1208030101	เชื่อน	923,448,521.51	72,685,954.03	-40,002,715.08	956,131,760.46
1208030103	คสส-เชื่อน	-426,750,718.22	173,928.95	-4,897,067.35	-431,473,856.62
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,591,428,682.89	202,308,553.83	-42,245,273.63	1,751,491,963.09
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-510,510,930.14	1,451,003.32	-19,059,281.08	-528,119,207.90
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	426,357,346.82	72,848,591.24	-165,601,748.79	333,604,189.27
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	6,996,378.74	-6,996,378.74	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-884,302.10	5,899,411.39	-5,733,786.29	-718,677.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-196,336.00	1,890,701.70	-1,702,393.70	-8,028.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-1,947,774.34	3,328,068.51	-1,380,294.17	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-12,220.00	5,301,069.00	-5,288,849.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,530.28	-6,530.28	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	65,270.27	-65,270.27	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-554,955.00	131,295.00	-21,587.00	-445,247.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	ฐานะถูกต้อง ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4201020199	ร/ดต่ำรับอื่น	-100,306.50	0.00	0.00	-100,306.50

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-28,580.00	0.00	-1,390.00	-29,970.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,060.00	0.00	0.00	-2,060.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-95,800.00	0.00	0.00	-95,800.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-1,125.00	0.00	0.00	-1,125.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-91,937.91	0.00	0.00	-91,937.91
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-184,809,098.83	0.00	-10,157,558.66	-194,966,657.49
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-947,965.45	0.00	-59,554.10	-1,007,519.55
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-51,310.00	0.00	-46,750.00	-98,060.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,312,116.32	0.00	-4,117,671.14	-27,429,787.46
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,305,302.52	0.00	-134,795.00	-8,440,097.52
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-713,879.00	0.00	-21,587.00	-735,466.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-32,529,434.15	0.00	-100,694,351.25	-133,223,785.40
4309010101	รับโอนส/ระหว่างง/	0.00	3,349,239.84	-3,349,239.84	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	60,263.71	0.00	0.00	60,263.71
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,906.00	26,200.00	0.00	83,106.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,670.00	0.00	0.00	16,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	51,310.00	52,978.00	0.00	104,288.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,640.00	0.00	0.00	10,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,080.00	0.00	0.00	17,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,620.27	0.00	0.00	47,620.27
5104010104	ค่าวัสดุ	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,469,251.15	5,044,323.96	-98,252.00	71,415,323.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,366.20	0.00	0.00	140,366.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,847.93	4,044.76	0.00	29,892.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,357.68	1,284.00	0.00	4,641.68
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,188.00	4,269.00	0.00	28,457.00
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	46,800.00	0.00	465,600.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	660,975.37	67,402.10	0.00	728,377.47
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,341.59	7,173.00	0.00	77,514.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,241.94	1,350.33	0.00	14,592.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,662.89	475.50	0.00	5,138.39
5105010145	ค่าเสื่อม-ที่ดิน	38,508,932.79	4,897,067.35	0.00	43,406,000.14
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	64,991,202.47	10,619,161.06	0.00	75,610,363.53

(นายสาริรัตน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	0.00	14,254,268.34	0.00	14,254,268.34
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	34,481,352.79	14,254,268.34	-14,254,268.34	34,481,352.79
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์อื่น	62,315,868.35	516,575.60	-258,287.80	62,574,156.15
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	40,823.15	0.00	0.00	40,823.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	713,879.00	21,587.00	0.00	735,466.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	319,809.41	1,390.00	0.00	321,199.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,301,802.52	134,795.00	0.00	8,436,597.52
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	448,566,637.96	-448,566,637.96	0.00

สำเนาถูกต้อง



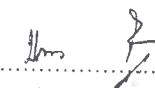
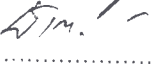
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกสิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


กรมราชการ โครงการชลประทานพะเยา จังหวัด/อำเภอ พะเยา / ๐๐๓๓๑๐๓  
 ประจำวันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25๖๖


รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ฉบับคร.....	-	-	1-7 สิงหาคม 2566
เหรียญกษาปณ์.....			- ใ้มีการจ่ายคืน
เช็ค..... ฉบับ.....			
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			
รวมทั้งสิ้น.....			บาท


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....


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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 (นายวัชรินทร์ คุ้มกิจศิลป์) นายช่างชลประทานอาวุโส

 (นายธารินวัตร พิลิฐฎาโกติน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทราวมแล้ว

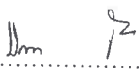
 (นายประพนธ์ มาลัย) วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

 (นายปฎิมาภรณ์ บึงเมือง) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว


เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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





# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา จังหวัด/อำเภอ พะเยา / อากาศใต้  
ประจำวัน 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566


รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธบัตร.....	-	9-31 สิงหาคม 2566
เหรียญกษาปณ์.....	-	- ไม่มีกัณฑ์จ่ายเงิน
เช็ค..... ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....		- 4 องค์การอุทกภัย
		
		(นายปานิคม ปินเมือง)
รวมทั้งสิ้น.....บาท		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน


จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

  
(นายวัชร ภูมิวิเศษศิลป์)  
นายช่างชลประทานอาวุโส

  
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

  
(นายปฐมพงษ์ ธารณะ)  
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายปานิคม ปินเมือง)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(ลงชื่อ)  ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก

เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05

รอธนาคารประมวลผล

บวก

เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด

(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปอโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-02880-4 Currency THB  
Account Name ซอประทานพะเยา เงินงบประมาณ Account Status Active  
Alias Name ซอประทานพะเยา เงินจบ Branch Name PHAYAO BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2023 11:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	1,900.00	108682
03-08-2023 11:41:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,320.00	12,220.00	108682
03-08-2023 14:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-10,320.00	1,900.00	0512
03-08-2023 14:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-1,900.00	0.00	0512
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		171,543.90	171,543.90	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,191.00	172,734.90	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,070.00	179,804.90	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		166,254.00	346,058.90	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		42,507.15	388,566.05	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		36,900.00	425,466.05	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,210.00	431,676.05	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,066.00	470,742.05	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,318.00	479,060.05	108682
04-08-2023 10:12:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,706,556.10	2,185,616.15	108682
04-08-2023 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,800.00	2,195,416.15	108682
04-08-2023 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		273,142.70	2,468,558.85	108682
04-08-2023 10:14:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,497.00	2,477,055.85	108682
04-08-2023 13:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-36,900.00	2,440,155.85	0512
04-08-2023 13:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-9,800.00	2,430,355.85	0512
04-08-2023 13:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-6,210.00	2,424,145.85	0512
04-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-264,645.70	2,159,500.15	0512

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานกรเงิน และบัญชีชำนาญงาน

13:41:00								
04-08-2023 13:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-159,276.90	2,000,223.25	0512	
04-08-2023 13:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-41,316.15	1,958,907.10	0512	
04-08-2023 13:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,665,164.10	293,743.00	0512	
04-08-2023 13:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-152,497.00	141,246.00	0512	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,912.05	146,158.05	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		2,306.00	148,464.05	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		67,365.90	215,829.95	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,588.00	217,417.95	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		126,242.95	343,660.90	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		39,674.25	383,335.15	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		15,760.00	399,095.15	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		265.00	399,360.15	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		15,869.70	415,229.85	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		75,476.35	490,706.20	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		13,784.90	504,491.10	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		4,342.00	508,833.10	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		397.00	509,230.10	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		246.00	509,476.10	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		794.00	510,270.10	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		1,985.00	512,255.10	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		7,934.85	520,189.95	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		21,860.00	542,049.95	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,913.00	545,962.95	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		11,624.10	557,587.05	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		46,097.70	603,684.75	108682	
07-08-2023 09:47:00	931000	BCD14	GFMS/108682		397.00	604,081.75	108682	
07-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682		7,934.85	612,016.60	108682	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:47:00								
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	140,718.65	752,735.25	108682		
09:47:00								
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,934.85	760,670.10	108682		
09:47:00								
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,368.00	764,038.10	108682		
09:47:00								
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	429.00	764,467.10	108682		
09:47:00								
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,049.00	766,516.10	108682		
09:47:00								
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	31,739.40	798,255.50	108682		
09:47:00								
07-08-2023	931000	BCD14	GFMIS/108682	397.00	798,652.50	108682		
09:47:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	100,564.30	899,216.80	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	337,042.20	1,236,259.00	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,955.00	1,242,214.00	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,680.00	1,247,894.00	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	100,440.00	1,348,334.00	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,180.00	1,365,514.00	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,230.00	1,369,744.00	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	297,713.25	1,667,457.25	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	5,460.00	1,672,917.25	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,017.00	1,674,934.25	108682		
09:58:00								
08-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682	15,498.00	1,690,432.25	108682		
09:58:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-317,508.20	1,372,924.05	0512		
11:59:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-390,305.55	982,618.50	0512		
11:59:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-100,440.00	882,178.50	0512		
11:59:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-17,180.00	864,998.50	0512		
12:00:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,760.00	849,238.50	0512		
12:00:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-63,997.90	785,240.60	0512		
12:00:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,370.00	769,870.60	0512		
12:00:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-41,735.70	728,134.90	0512		
12:00:00								
08-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-66,007.65	662,127.25	0512		

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงาน เก็บเงินและภาษีชำนาญงาน

12:00:00								
08-08-2023 12:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-21,860.00	640,267.25	0512	
08-08-2023 12:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-23,516.00	616,751.25	0512	
08-08-2023 12:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-373,489.25	243,262.00	0512	
08-08-2023 13:42:00	AB0011	IORDDT	011-3642463297		400.00	243,662.00	0512	
08-08-2023 15:11:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072		-23,486.00	220,176.00	0512	
09-08-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,261.00	231,437.00	108682	
09-08-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		447,855.35	679,292.35	108682	
09-08-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,420.00	703,712.35	108682	
09-08-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		30,360.00	734,072.35	108682	
09-08-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		518,807.05	1,252,879.40	108682	
09-08-2023 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		14,849.00	1,267,728.40	108682	
09-08-2023 11:28:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-940,552.40	327,176.00	0512	
09-08-2023 11:28:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-54,780.00	272,396.00	0512	
09-08-2023 15:27:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961		-187,238.00	85,158.00	0512	
09-08-2023 15:29:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141		-52,220.00	32,938.00	0512	
09-08-2023 15:30:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971		-15,944.00	16,994.00	0512	
09-08-2023 15:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941		-16,994.00	0.00	0512	
10-08-2023 09:42:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		46,800.00	46,800.00	108682	
10-08-2023 09:42:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,340.00	51,140.00	108682	
11-08-2023 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	53,460.00	108682	
11-08-2023 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		89,324.50	142,784.50	108682	
11-08-2023 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,480.00	156,264.50	108682	
11-08-2023 09:41:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,510.00	158,774.50	108682	
11-08-2023 11:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-46,800.00	111,974.50	0512	
11-08-2023 11:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-4,340.00	107,634.50	0512	
11-08-2023 11:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-2,320.00	105,314.50	0512	
11-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-13,480.00	91,834.50	0512	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

11:10:00							
11-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-86,814.50	5,020.00		0512
11:10:00							
11-08-2023	K19294	PADWP	9294- 10900020845210331	-5,020.00	0.00		0512
13:48:00							
15-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	26,200.00	26,200.00		108682
09:47:00							
15-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-26,200.00	0.00		0512
10:24:00							
16-08-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	1,800.00		108682
09:55:00							
16-08-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	1,800.00	3,600.00		108682
09:55:00							
16-08-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	480.00	4,080.00		108682
09:55:00							
16-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-3,600.00	480.00		0512
11:57:00							
16-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-480.00	0.00		0512
11:58:00							
22-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	3,600.00	3,600.00		108682
09:51:00							
22-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-3,600.00	0.00		0512
16:31:00							
23-08-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	4,080.00	4,080.00		108682
10:26:00							
23-08-2023	931001	BCD14	GFMS/108682	16,880.00	20,960.00		108682
10:26:00							
23-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-16,880.00	4,080.00		0512
10:58:00							
23-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-4,080.00	0.00		0512
10:59:00							
30-08-2023	931000	BCD14	GFMS/108682	1,440.00	1,440.00		108682
10:04:00							
31-08-2023	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,440.00	0.00		0512
16:08:00							

Total Cr. = 5,301,469.00

Total Dr. = -5,301,469.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐภวโกคิน)

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 สิงหาคม 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



( นายปาโมกข์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





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

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

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-08-2023 11:23:00	551227	TSTDCA	หัก.สุวรรณอากาศ 5 ##UID=551227##ZTLO=BR1141		1,390.00	1,390.00	1141
23-08-2023 13:41:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,390.00	0.00	0512
28-08-2023 16:22:00	580696	TSTDCA	บริษัท ทิศพาว จำกัด ##UID=580696##ZTLO=BR		21,587.00	21,587.00	1366
29-08-2023 11:09:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		21,587.00	0.00	0512

Total Cr. =  
22,977.00

Total Dr. =-22,977.00

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 สิงหาคม 2566

บาท

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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 สิงหาคม 2566  
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			554,955.00
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	21,587.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		21,587.00
			<u>576,542.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
<b>หัก</b>	การขอเบิกเงิน (JO)	131,295.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	131,295.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>445,247.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2566  
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			10,500.00
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มีRX)*	-	-
			10,500.00
<b>หัก</b>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	3,500.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>7,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2566 - 31 สิงหาคม 2566

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 04.09.2566

เวลา : 09:32:15

รหัสผู้ใช้ : A07003000401201

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									565,455.00
21.08.2566	0200016623	JO	3300003313	07003	0700300040	0700300040			554,955.00
29.08.2566	1600007956	RX	5129151284397641	07003	0700300040	0700300040	0.00	131,295.00	423,660.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							21,587.00	0.00	445,247.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							21,587.00	131,295.00	445,247.00
09.08.2566	0200016095	JO	3300003181	07003	0700300040	0700300040			10,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	3,500.00	7,000.00
***** รวมเจ้าชอลบัญชีเงินฝาก : 0700300040							21,587.00	134,795.00	452,247.00
รวมทั้งสิ้น							21,587.00	134,795.00	452,247.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า



รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP\_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 04.09.2566

User name : A07003000401201

เดือน สิงหาคม 2566

Report time : 09:33:07

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
<b>รายได้เป็นตัวเงิน</b>							
19200	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
<b>รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รายได้รวม</b>							
19200	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
19400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	225,399.41	0.00	225,399.41	225,399.41	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินแทนกัน จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

Program name : NRP\_R07

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

Report date : 04.09.2566

User name : A07003000401201

Report time : 09:33:36

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
<b>รายได้เป็นตัวเงิน</b>						
19200	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
<b>รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>						
<b>รายได้รวม</b>						
19200	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
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		95,800.00	0.00	95,800.00	95,800.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
P66KC02059	11/8/2566	นายรัฐยาม ตยรัฐกาล	ค่าสมนาคุณวิทยากร	1,800.00	14/9/2566	
***** รวมทั้งสิ้น				1,800.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ( 2101010102)

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	บริษัท เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด	A-CS6607-0244	17/7/2566	3100135882	30/8/2566	309,367.00	
2	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโปรเจค	74/3660-69	28/8/2566	3100136211	31/8/2566	409,310.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	718,677.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ ( 2101020198 )

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนุหมุนเวียน ( 2111020102 )

ประจำเดือน สิงหาคม 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
9	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 )	3,500.00
		7,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMIS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	สิ้นสุดระยะเวลา รับประกัน
1	นส.01	2021-1000011677	17/2/2564	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				
2	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	หจก.แม่ควาโดนค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง	คส.ขป.2/คสจ.01/2565	65,710.00				19/3/2567
4	นส.01	2022-1000001694	6/5/2565	ห้างหุ้นส่วน สมบูรณ์กิจวิชัย ก่อสร้าง	พย.จ.16/2565	151,998.00				25/8/2567
5	นส.01	2022-1000005100	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.05/2565	8,631.00				26/5/2566
6	นส.01	2022-1000005101	9/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.06/2565	10,034.00				1/8/2566
7	นส.01	2023-1000002665	18/11/2565	บริษัท รักษาความปลอดภัย เวสสุวิน จำกัด	พย.จ.02/2566	12,720.00				1/8/2566
8	นส.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.03/66	18,719.00				30/9/2566
9	นส.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อาร์ เอ็น 99	คส.ขป.2/ตจ.04/66	13,166.00				3/5/2566
10	นส.01	2023-1000018952	14/7/2566	บ.เชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล จำกัด	พย.06/66	30,940.00				3/5/2566
11	นส.01	2023-1000018953	14/7/2566	บจก.สุวรรณอาภา	พย.07/66	93,397.00				12/9/2566
11	นส.01	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท ทัสพาว จำกัด	พย.08/66	21,587.00				11/11/2566
ยอดยกไป						445,247.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายป้าโมกซ์ บึงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด ( 5101020116 )

ประจำเดือน สิงหาคม 2566

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ( 5104030299 )  
ประจำเดือน สิงหาคม 2566  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

