

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๖๐๐



โครงการชลประทานพะเยา  
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
๕๖๑๒๐

๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖



# สำเนา บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มิถุนายน จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ 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

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผคป.พะเยา

Program name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name :

0703A02

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย.

Page No. : 1

Report date : 09.07.2021

Report Time : 11:59:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	22,066.85	-22,066.85	0
1101010106	เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	172,556.85	-172,556.85	0
1101020501	เงินฝากคลัง	1,498,719.00	142,180.00	-207,502.00	1,433,397.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0	150,490.00	-150,490.00	0
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	15,274,540.75	-9,783,399.00	5,491,141.75
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	20,410,468.65	-15,372,781.15	5,037,687.50
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	8,000.00	-8,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010105	วัสดุคงคลัง	102,310.03	118,744.87	-177,339.74	43,715.16
1205010101	อาคารพักอาศัย	684,536.16	0	0	684,536.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-684,526.16	0	0	-684,526.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0	0	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,182,701.42	0	0	-19,182,701.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	439,350.00	0	-21,400.00	417,950.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-439,337.00	21,399.00	0	-417,938.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0	0	9,627,353.48
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0	0	-9,627,327.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,500.00	0	0	543,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-254,955.64	0	-6,941.60	-261,897.24

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,550.00	0	0	177,550.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,543.00	0	0	-177,543.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,551,693.72	0	0	1,551,693.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,551,679.72	0	0	-1,551,679.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0	0	297,554.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0	0	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	993,576.00	0	0	993,576.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-993,556.00	0	0	-993,556.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	503,312.00	0	0	503,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย.

Page No. : 2  
Report date : 09.07.2021  
Report Time : 11:59:58

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0703A02  
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-405,249.63	-1,306.77	-406,556.40
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	111,922.00	0	111,922.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-111,920.00	0	-111,920.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	667,390.69	-28,500.00	638,890.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-649,637.41	28,499.00	-621,598.56
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0	105,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	0	-105,589.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0	310,050.00



3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-944,395,319.03	0	0	-944,395,319.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1	0	0	1
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0	0	-454,459,840.98
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-40,920.00	0	-8,310.00	-49,230.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-249,700.00	0	-8,000.00	-257,700.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,104.00	0	0	-2,104.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-2,028.30	0	0	-2,028.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-92,626,659.66	98,240.40	-24,221,064.75	-116,749,484.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,290,975.99	0	-135,288.17	-1,426,264.16
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-70,040.80	0	-30,800.00	-100,840.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-181,355,005.29	24,800.00	-30,543,239.12	-211,873,444.41
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,295,273.51	0	-207,502.00	-1,502,775.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,049,220.00	0	-142,180.00	-2,191,400.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-586,946.09	0	-673,545.32	-1,260,491.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,867.00	5,427.00	0	40,294.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,390.00	1,660.00	0	11,050.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,732.53	0	0	35,732.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	363,340.80	0	0	363,340.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,029.30	0	0	37,029.30
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0	0	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	25,037.00	0	0	25,037.00
5104010104	ค่าวัสดุ	445,232.25	294,529.48	-235,934.61	503,827.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,203,791.07	2,509,737.35	-588,693.40	33,124,835.02
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	169,600.00	21,200.00	0	190,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	253,751.34	48,381.07	0	302,132.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	36,893.77	12,780.18	0	49,673.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,153.68	1,641.92	0	6,795.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,566.00	4,485.00	0	28,051.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,171.68	0	0	9,171.68
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	327,600.00	46,800.00	0	374,400.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,227.00	6,941.60	0	63,168.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,584.84	1,306.77	0	11,891.61

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,727.25	460.15	0	4,187.40
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	22,532,258.69	2,897,723.51	0	25,429,982.20
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	48,425,876.00	8,569,163.27	-1,031,785.60	55,963,253.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	9	1	0	10
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2	0	0	2
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	3	0	0	3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0703A02  
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย.

Page No. : 4  
 Report date : 09.07.2021  
 Report Time : 11:59:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	6	1	7
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0	25,446,465.28	25,446,465.28
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	259,659.60	22,066.85	281,726.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,049,220.00	142,180.00	2,191,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	294,752.30	16,310.00	311,062.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,295,238.00	207,502.00	1,502,740.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	49,600.00	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0
Amount	0	469,986,336.34	-469,986,336.34	0

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

5,491,141.75

เงินฝากระหว่างทาง

-

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

-

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

-

เช็คคืน

-

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

-

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

-

ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05

-

-

บวก

เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังถ้วนที่สุด

-

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

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

-

ดอกเบี้ยรับ

-

-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

5,491,141.75

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายป้อมกซ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 512-6-02880-4 Currency THB  
Account Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Account Status Active  
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Branch Name PHAYAO BR.  
Ledger Balance 2,910,879.35 Available Balance 2,910,879.35

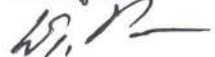
Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		13,980.00	13,980.00	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,101.00	21,081.00	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		302,933.80	324,014.80	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		346,347.25	670,362.05	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,102.00	682,464.05	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		10,719.00	693,183.05	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		394,474.40	1,087,657.45	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		248,193.90	1,335,851.35	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		12,416.00	1,348,267.35	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		9,060.00	1,357,327.35	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,607.00	1,364,934.35	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		214,240.95	1,579,175.30	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		27,180.00	1,606,355.30	108682
02-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		32,840.00	1,639,195.30	108682
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,427.00	1,644,622.30	108682
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,880.45	1,660,502.75	108682
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		15,880.45	1,676,383.20	108682
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		55,560.40	1,731,943.60	108682
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,652.00	1,733,595.60	108682
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682		151,446.85	1,885,042.45	108682
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		74,814.30	1,959,856.75	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:56:00							
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,343.00	1,965,199.75	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,833.00	1,967,032.75	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,382.00	1,969,414.75	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,077.00	1,970,491.75	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	36,651.45	2,007,143.20	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	106,823.70	2,113,966.90	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,537.45	2,135,504.35	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	21,537.45	2,157,041.80	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,077.00	2,158,118.80	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	397.00	2,158,515.80	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	397.00	2,158,912.80	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	51,552.75	2,210,465.55	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	1,191.00	2,211,656.55	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	4,367.00	2,216,023.55	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	70,896.55	2,286,920.10	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	2,049.00	2,288,969.10	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,145.60	2,297,114.70	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	283.00	2,297,397.70	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,446.25	2,306,843.95	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	473.00	2,307,316.95	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,846.90	2,320,163.85	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	278,230.95	2,598,394.80	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,813.00	2,605,207.80	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	15,624.75	2,620,832.55	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	397.00	2,621,229.55	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	27,926.70	2,649,156.25	108682	
04-06-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682	794.00	2,649,950.25	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกวโกติน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

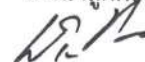
09:56:00							
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	15,069.70	2,665,019.95	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	429.00	2,665,448.95	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	794.00	2,666,242.95	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	79,145.90	2,745,388.85	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,344.00	2,747,732.85	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,970.00	2,751,702.85	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	13,919.05	2,765,621.90	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	397.00	2,766,018.90	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	116,288.55	2,882,307.45	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	5,432.00	2,887,739.45	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	83,402.25	2,971,141.70	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,985.00	2,973,126.70	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	59,265.45	3,032,392.15	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,985.00	3,034,377.15	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	98,241.00	3,132,618.15	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,478.00	3,136,096.15	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	47,609.10	3,183,705.25	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,382.00	3,186,087.25	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	494,312.85	3,680,400.10	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	11,513.00	3,691,913.10	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	118,652.80	3,810,565.90	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	417,011.25	4,227,577.15	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	9,925.00	4,237,502.15	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	108,006.15	4,345,508.30	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	2,551.00	4,348,059.30	108682	
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	427,105.60	4,775,164.90	108682	
04-06-2021	931002	BCD14	GFMS/108682	10,386.00	4,785,550.90	108682	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:56:00								
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,478.00	4,789,028.90	108682		
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	642.00	4,789,670.90	108682		
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	27,826.70	4,817,497.60	108682		
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	166,804.50	4,984,302.10	108682		
04-06-2021 09:56:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,945.00	4,988,247.10	108682		
04-06-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	109,446.70	5,097,693.80	108682		
04-06-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	794.00	5,098,487.80	108682		
04-06-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	37,428.00	5,135,915.80	108682		
04-06-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	38,539.40	5,174,455.20	108682		
04-06-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	794.00	5,175,249.20	108682		
04-06-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	8,860.00	5,184,109.20	108682		
04-06-2021 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,176.00	5,187,285.20	108682		
04-06-2021 11:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-105,455.15	5,081,830.05	0512		
04-06-2021 11:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-213,196.25	4,868,633.80	0512		
04-06-2021 11:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-147,079.85	4,721,553.95	0512		
04-06-2021 11:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-338,740.25	4,382,813.70	0512		
04-06-2021 11:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-382,372.40	4,000,441.30	0512		
04-06-2021 12:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-106,270.70	3,894,170.60	0512		
04-06-2021 12:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-83,060.00	3,811,110.60	0512		
04-06-2021 12:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-14,287.00	3,796,823.60	0512		
04-06-2021 12:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,959,240.55	1,837,583.05	0512		
04-06-2021 14:44:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-74,379.40	1,763,203.65	0512		
04-06-2021 14:44:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-735,132.65	1,028,071.00	0512		
04-06-2021 14:44:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-729,809.00	298,262.00	0512		
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682	29,340.00	327,602.00	108682		
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMS/108682	45,750.00	373,352.00	108682		
07-06-2021	931001	BCD14	GFMS/108682	6,720.00	380,072.00	108682		

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกวโกคิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:48:00							
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,380.00	396,452.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,000.00	408,452.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,100.00	419,552.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	12,741.00	432,293.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	22,920.00	455,213.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	8,480.00	463,693.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	1,814,902.00	2,278,595.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	39,870.00	2,318,465.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	17,200.00	2,335,665.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,790.00	2,347,455.00	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	316,313.40	2,663,768.40	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,940.00	2,671,708.40	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	16,320.00	2,688,028.40	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	238,693.35	2,926,721.75	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	11,942.00	2,938,663.75	108682	
07-06-2021 09:48:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	550,278.00	3,488,941.75	108682	
07-06-2021 10:26:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-198,000.00	3,290,941.75	0512	
07-06-2021 10:26:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-535,124.75	2,755,817.00	0512	
07-06-2021 10:53:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-537,537.00	2,218,280.00	0512	
07-06-2021 10:53:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,775,032.00	443,248.00	0512	
07-06-2021 13:03:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-336,704.00	106,544.00	0512	
07-06-2021 13:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-78,862.00	27,682.00	0512	
07-06-2021 14:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941	-24,204.00	3,478.00	0512	
07-06-2021 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-3,478.00	0.00	0512	
09-06-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,660.00	1,660.00	108682	
09-06-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	48,460.00	108682	
09-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,191.00	49,651.00	108682	

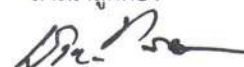
สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:44:00							
09-06-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,600.00	62,251.00	108682	
09-06-2021 09:44:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	41,740.05	103,991.05	108682	
09-06-2021 11:40:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-40,549.05	63,442.00	0512	
09-06-2021 11:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	16,642.00	0512	
09-06-2021 11:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-12,600.00	4,042.00	0512	
09-06-2021 11:41:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-1,660.00	2,382.00	0512	
09-06-2021 11:44:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-2,382.00	0.00	0512	
15-06-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	164,837.40	164,837.40	108682	
15-06-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	444,745.45	609,582.85	108682	
15-06-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,710.00	613,292.85	108682	
15-06-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,986.00	623,278.85	108682	
15-06-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	400,220.70	1,023,499.55	108682	
15-06-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	8,734.00	1,032,233.55	108682	
15-06-2021 12:10:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-416,964.60	615,268.95	0512	
15-06-2021 12:10:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-161,127.40	454,141.55	0512	
15-06-2021 12:10:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-391,486.70	62,654.85	0512	
15-06-2021 12:10:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-17,794.85	44,860.00	0512	
15-06-2021 12:11:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc	11,509.10	56,369.10	0512	
15-06-2021 12:11:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc	17,794.85	74,163.95	0512	
16-06-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	95,866.05	170,030.00	108682	
16-06-2021 09:59:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	4,796.00	174,826.00	108682	
16-06-2021 12:11:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-91,070.05	83,755.95	0512	
16-06-2021 17:59:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-44,066.00	39,689.95	0512	
17-06-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	164,837.40	204,527.35	108682	
17-06-2021 10:08:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,710.00	208,237.35	108682	
17-06-2021 12:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-161,127.40	47,109.95	0512	
17-06-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-11,509.10	35,600.85	0512	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกวโกติน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

12:13:00							
17-06-2021 17:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-17,012.00	18,588.85	0512	
22-06-2021 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-397.00	18,191.85	0512	
22-06-2021 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-17,794.85	397.00	0512	
28-06-2021 11:44:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-397.00	0.00	0512	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	224,893.05	224,893.05	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,025.00	229,918.05	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,810.00	241,728.05	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	291,936.05	533,664.10	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,133.00	537,797.10	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	245,012.80	782,809.90	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,154.00	785,963.90	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	240,744.40	1,026,708.30	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,801.00	1,031,509.30	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	10,530.00	1,042,039.30	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	589,315.20	1,631,354.50	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	315,052.30	1,946,406.80	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,986.00	1,950,392.80	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	53,793.00	2,004,185.80	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	866.00	2,005,051.80	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,065,574.70	3,070,626.50	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,670.00	3,084,296.50	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	83,691.50	3,167,988.00	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,040.00	3,169,028.00	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	49,618.40	3,218,646.40	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	641.00	3,219,287.40	108682	
29-06-2021 10:17:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,312.70	3,230,600.10	108682	
29-06-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682	208.00	3,230,808.10	108682	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกติน)

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 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว -

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB  
Account Name ซอประทานพระยา เงินทองบประมาณ Account Status Active  
Alias Name ซอประทานพระยา เงินทองบประมาณ 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 พิสิฐภูวโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



# ธนาคารกรุงไทย

## KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-06-2021 14:38:00	570067	TSTDCA	พอก. เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพแม่ใจ ##UID=570067##Z		880.00	880.00	0539
02-06-2021 14:40:00	570067	TSTDCA	พอก. เชียงราย วิทยาลัยการอาชีพแม่ใจ ##UID=570067##Z		880.00	1,760.00	0539
02-06-2021 18:12:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-880.00	880.00	0512
02-06-2021 18:12:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-880.00	0.00	0512
08-06-2021 09:40:00	580947	TSTDCA	พอก. เชียงใหม่ ตั้งอยู่ เชียง ##UID=580947##ZTL		68,467.00	68,467.00	0521
09-06-2021 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		68,467.00	0.00	0512
09-06-2021 13:23:00	560114	TSTDCA	พอก. โรงสี สหกรณ์พัฒนา ##UID=560114##ZTLO=BR1		2,400.00	2,400.00	1258
09-06-2021 16:47:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		2,400.00	0.00	0512
14-06-2021 15:37:00	551246	TSTDCA	พอก. ปางสัก ##UID=551246##ZTLO=BR0539C000		24,407.00	24,407.00	0539
14-06-2021 17:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		24,407.00	0.00	0512
16-06-2021 08:35:00	572795	TSTDCA	บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด ##UID=572795##ZT		49,306.00	49,306.00	0552

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐภูวโกคิน)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

16-06-2021 17:26:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	49,306.00	0.00	0512
18-06-2021 11:21:00	'23296	TSTDCA	ทจก.โรงสีสมพิศแพรว##UID=23296##ZTLO=BR05	2,400.00	2,400.00	0506
22-06-2021 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	2,400.00	0.00	0512
22-06-2021 16:44:00	581084	TSTDCA	ทจก.สุวรรณอากาศ##UID=581084##ZTLO=BR1141C	870.00	870.00	1141
24-06-2021 09:48:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-870.00	0.00	0512
24-06-2021 14:45:00	551445	TSTDCA	ทจก.เชียงใหม่##UID=551445##Z	880.00	880.00	0539
28-06-2021 11:44:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	0.00	0512

Total Cr. =  
150,490.00

Total Dr. =-150,490.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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 โครงการขอประชาชนพะเยา Account Status Active  
Alias Name 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

(นายอรินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,481,219.00	
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	142,180.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		
			1,623,399.00
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
<b>หัก</b>	การขอเบิกเงิน (JO)	204,002.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	204,002.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>1,419,397.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		17,500.00	
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มีRX)*	-	
		-	17,500.00
<b>หัก</b>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>14,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายป้าม่กข์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/06/2021 - 30/06/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 05 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
เจ้าของเงินฝาก : 0700300040									1,498,719.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									1,481,219.00
09.06.2021	1600009162	RX	5129151277470337		0700300040	0700300040	68,467.00	0.00	1,549,686.00
11.06.2021	0200017691	JO	3300006123		0700300040	0700300040	0.00	80,252.00	1,469,434.00
14.06.2021	1600009633	RX	5129151278571301		0700300040	0700300040	24,407.00	0.00	1,493,841.00
16.06.2021	1600008443	RX	5129151279167884		0700300040	0700300040	49,306.00	0.00	1,543,147.00
22.06.2021	0200017958	JO	3300000871		0700300040	0700300040	0.00	72,750.00	
	0200017959	JO	3300000872		0700300040	0700300040	0.00	51,000.00	1,419,397.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา							142,180.00	204,002.00	1,419,397.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									17,500.00
09.06.2021	0200017819	JO	3300005728		0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	14,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน							0.00	3,500.00	14,000.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300040							142,180.00	207,502.00	1,433,397.00
รวมทั้งสิ้น							142,180.00	207,502.00	1,433,397.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


Program name : ZRPE 0007  
 User name : BATCHINF01

รายงานแสดงข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน (หน่วยงานจัดเก็บแทน)  
 ประจำปี 2564

Page No. : 1  
 Report date : 03.07.2021  
 Report Time : 12:01:11

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้เป็นค่าเงิน 19200	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
รวมรายได้ที่เป็นค่าเงิน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นค่าเงิน						
รายได้รวม 19200	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		257,700.00	0.00	257,700.00	257,700.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
		*****	รวมทั้งสิ้น	-		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

## รายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2563

แหล่งของเงิน 63....

รหัสหน่วยงาน	0703
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700300040
รหัสจังหวัด	5600

(8) รหัสงบประมาณ	(9) รหัสกิจกรรมหลัก	(10) กลุ่มวัสดุ (8 หลัก)	(11) รายละเอียดวัสดุ	(12) ยอดยกมา (คงเหลือเดือนก่อน)	(13) วัสดุได้มา ระหว่างเดือน	(14) มูลค่าวัสดุใช้ไป	(15) มูลค่าวัสดุคงเหลือ	(16) หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
07003117D1000000	07003560000846	15101500	น้ำมันดีเซล (B10)	102,310.03		58,594.87	43,715.16	
			รวม	102,310.03	-	58,594.87	43,715.16	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นายปโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

✓

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก ( 2101010102 )

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	หจก.โรงสีสมพิศแพร่	IV/PHR025	25/5/2564	3100132671	29/6/2564	1,351,174.00	
2	ดี เจ เอ็ม คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	640520001	20/5/2564	3100131991	29/6/2564	987,215.00	
3	หจก.เชียงรายทรายเพชร	พย.จ.03/2564	4/6/2564	3100127392	29/6/2564	1,223,290.38	
4	บริษัท อิมแพคโพลี เอ็กซ์ทริเตอร์ จำกัด	IV6406000149	25/6/2564	3100132666	29/6/2564	975,865.00	
5	หจก.สุวรรณอากาศ	33/1631	4/6/2564	3100131510	30/6/2564	589,040.00	
6	หจก.สหทรัพย์การ(2000)	001/6321	28/12/2563	3100132922	29/6/2564	3,889,664.00	
7	หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	12/0586	18/5/2564	3100133022	30/6/2564	311,022.30	
8	ร้านทรัพย์ปรีเตอร์	031/06	29/6/2564	3100133031	30/6/2564	12,000.00	
9	หจก.รุ่งโพธิ์ สลิตา	พย.จ.02/2564	27/5/2564	3100131477	29/6/2564	6,740,000.00	
10	หจก.พะเยาเครื่องเขียน	69/3447	23/6/2564	3100132163	30/6/2564	49,170.00	
11	บริษัท โกลด์ พี ซี	IV0031831	22/7/2564	3100109980	30/6/2564	32,900.00	
12	หจก.พะเยาเครื่องเขียน	69/3448	23/6/2564	3100132356	30/6/2564	55,500.00	
13	ร้านทรัพย์ทวี	2296-300	22/6/2564	3100132358	30/6/2564	74,694.00	
14	ดี เจ เอ็ม คอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	640520002	4/6/2564	3100132669	29/6/2564	626,260.00	
15	หจก.โรงสีสมพิศแพร่	IV/PHR-023	25/5/2564	3100132663	29/6/2564	1,352,038.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	18,269,832.68

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบตดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ ( 2101020198)

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012778210	18/6/2564	3100133236	30/6/2564	524,835.00	
2	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012776579	15/6/2564	3100132167	30/6/2564	524,835.00	
3	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012777600	17/6/2564	3100132988	30/6/2564	524,835.00	
4	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012778530	21/6/2564	3100133235	30/6/2564	524,835.00	
5	บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)						
					*****	รวมทั้งสิ้น	2,099,340.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโหมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMIS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	นส.01	2018-1000008864	26.02.2018	หจก.อารีระอุตสาหกรรม	พย.จ.02/2561	72,750.00				
2	นส.01	2018-1000008865	26.02.2018	หจก.อารีระอุตสาหกรรม	พย.จ.03/2561	51,000.00				
3	นส.01	2019-1000008103	21.09.2018	บจก.สิริวิบูลย์	คส.ขป.2/EB.จ.03/2562	61,988.00				
4	นส.01	2020-1000014114	14.05.2020	หจก.จักรีธรรมภรณ์	พย.จ.04/2563	19,589.00				
5	นส.01	2020-1000014086	14.05.2020	หจก.จักรีธรรมภรณ์	พย.จ.06/2563	21,084.00				
6	นส.01	2020-1000017229	18.06.2020	บจก.นันทฉัตร มาตา	พย.จ. 10/2563	17,038.00				
7	นส.01	2020-1000017650	01.07.2020	บจก.นันทฉัตร มาตา	คส.ขป.2/ตจ.02/2563	9,160.00				
	นส.02	2021-3400000442	27.10.2020	บจก.รักษาความปลอดภัย เวสสุวัณ	พย.จ.01/2563	12,720.00				
9	นส.02-1	2021-1300001121	22.12.2020	หจก.อรุณสว่าง	พย.จ.13/2563	1,930.00				
10		2021-1000010574	29.01.2021	บ.เดอะวัน ฟิวติ้ง แอนด์ คอชัตติ้ง จำกัด	พย.07/2564	38,779.00				
11		2021-340005470	15.01.2021	เบิกเงินฝากคลัง		1,930.00				
12	นส.01	2021-1000011677	17/2/2021	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พต.469/64	18,345.00				
14	นส.01	2021-1000012469	25/2/2021	บริษัทเชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สติล จำกัด	พต.498/64	80,252.00				
15	นส.01	2021-1000013222	4/3/2021	โรงสีสมพิศแพร่	พย.13/64	257,754.00				
16	นส.01	2021-1000015543	31/3/2021	หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู่ เชียง	พย.14/64	210,819.00				
17		2021-100013222	4/3/2021	หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู่ เชียง	พย.12/64	40,959.00				
			ยกยอดไป			912,237.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
			ยอดยกมา			912,237.00				
18	นส.01	2021-1000016627	8/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	EB22/64	255,140.00				
19	นส.01	2021-1000016689	20/4/2021	หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู่ เชียง	พย.16/64	56,981.00				
20	นส.01	2021-1000017015	20/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.20/64	93,766.00				
21	นส.01	2021-1000017261	23/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.21/64	197,443.00				
22	นส.01	2021-1000017670	30/4/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.05/64	24,235.00				
23	นส.01	2021-1000015167	30/4/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.06/64	24,113.00				
	นส.01	2021-3300003220	29/4/2021	คินค้ำ บ.ดี เจ เอ็ม		255,140.00				
25	นส.01	2021-3300003221	29/4/2021	คินค้ำ บจก.เดอะ วัน มิลด์ิง แอนด์ คอนซัลติง		38,779.00				
26	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	หจก.สุวรรณอากาศ	EB ซ.32/64	295,521.00				
27	นส.01	2021-3300002311	7/5/2021	คินค้ำหจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู่ เชียง	พย.12/64	40,959.00				
28	นส.01	2021-1000018321	18/5/2021	หจก.โกลเด้นโปรเจค	พย.25/64	18,649.00				
29	นส.01	2021-3300004535	20/5/2021	คินค้ำ บจก.สิริวิบูลย์	คส.ชป.2/EB.จ.03/2562	61,988.00				
30	นส.01	2021-1000018769	8/6/2021	หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู่ เชียง	พย.30/64	68,467.00				
31	นส.01	2021-1000019616	14/6/2021	หจก.ปางสัก	พย.จ.10/64	24,407.00				
32	นส.01	2021-1000019387	16/6/2021	บ.สิริวิบูลย์	พย.33/64	49,306.00				
			ยกยอดไป			1,623,399.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันซอง			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
			ยอดยกมา			1,623,399.00				
33	นส.01	2021-3300006123	11/6/2021	บริษัทเชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด	พด.498/64	- 80,252.00				
		2021-330000871	26/6/2021	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.02/2561	- 72,750.00				
		2021-330000872	22/6/2021	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.03/2561	- 51,000.00				
			รวมทั้งสิ้น			1,419,397.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย ( 2104040102)

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2564			3600120311	26/6/2564	10,530.00
2	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2564			3600119978	26/6/2564	5,025.00
3	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2565			3600120310	26/6/2564	4,801.00
4	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2566			3600120309	26/6/2564	240,744.40
5	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2567			3600119981	26/6/2564	4,133.00
6	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2568			3600120324	26/6/2564	208.00
7	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2569			3600120314	26/6/2564	3,986.00
8	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2570			3600120320	26/6/2564	1,040.00
9	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2571			3600120318	26/6/2564	13,670.00
10	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2572			3600120326	26/6/2564	208.00
11	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2573			3600120316	26/6/2564	866.00
12	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2574			3600120322	26/6/2564	641.00
13	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2575			3600119983	26/6/2564	3,154.00
14	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2576			3600120341	27/6/2564	9,394.00
15	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2577			3600120335	27/6/2564	4,755.00
16	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2578			3600120337	27/6/2564	4,160.00
17	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2579			3600120333	27/6/2564	1,248.00
18	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2580			3600120339	27/6/2564	6,032.00
19	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2581			3600122351	29/6/2564	3,812.00
20	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2582			3600122360	29/6/2564	14,661.00
21	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2583			3600121579	29/6/2564	2,689,617.10
22	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2584			3600122349	29/6/2564	33,106.00
23	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2585			3600122350	29/6/2564	159,943.40
24	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2586			3600122357	29/6/2564	232,755.60
25	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2587			3600122355	29/6/2564	198,305.10
26	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2588			3600122352	29/6/2564	116,377.80
27	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2589			3600122361	29/6/2564	338,300.00
28	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2590			3600122358	29/6/2564	5,824.00
29	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2591			3600122356	29/6/2564	2,557.00
30	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2592			3600122353	29/6/2564	2,912.00
31	ใบสำคัญค้ำจ่าย เดือน มิถุนายน 2593			3600122359	29/6/2564	1,137,434.70
ยอดยกไป						5,250,201.10

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปานิคมกซ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดใบสำคัญค้ำจ่าย ( 2104040102)

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
ยอดยกมา						5,250,201.10
32	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2565			3600122665	29/6/2564	1,582.00
33	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2566			3600122362	29/6/2564	4,261.00
34	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2567			3600120321	26/6/2564	49,618.40
35	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2568			3600120323	26/6/2564	11,312.70
36	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2569			3600120325	26/6/2564	8,312.70
37	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2570			3600120319	26/6/2564	83,691.50
38	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2571			3600120312	26/6/2564	589,315.20
39	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2572			3600120317	26/6/2564	1,065,574.70
40	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2573			3600120315	26/6/2564	53,793.00
41	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2574			3600120313	26/6/2564	315,052.30
42	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2575			3600119977	26/6/2564	224,893.05
43	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2576			3600119982	26/6/2564	245,012.80
44	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2577			3600119980	26/6/2564	291,936.05
45	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2578			3600119979	26/6/2564	11,810.00
46	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2579			3600120343	27/6/2564	22,700.00
47	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2580			3600120344	27/6/2564	18,510.00
48	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2581			3600120345	27/6/2564	24,050.00
49	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2582			3600120346	27/6/2564	46,980.00
50	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2583			3600120347	27/6/2564	29,400.00
51	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2584			3600120349	27/6/2564	20,790.00
52	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2585			3600120348	27/6/2564	26,040.00
53	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2586			3600120332	27/6/2564	105,049.80
54	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2587			3600120334	27/6/2564	300,878.55
55	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2588			3600120336	27/6/2564	289,266.00
56	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2589			3600120338	27/6/2564	507,740.70
57	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2590			3600120340	27/6/2564	779,478.90
58	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2591			3600120350	27/6/2564	22,160.00
59	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2592			3600120342	27/6/2564	6,960.00
60	ใบสำคัญค้ำแรง เดือน มิถุนายน 2593			3600120352	27/6/2564	20,160.00
ยอดยกไป						10,426,530.45

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในขบตดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน ( 2111020102 )

ประจำเดือน มิถุนายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ยอดยกมา	17,500.00
	พะเยาเซ็นเตอร์	3,500.00
		14,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ( 5104030299 )  
ประจำเดือน มิถุนายน 2564  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่ากระแสไฟฟ้าตัดข้อ	2,569.23
2	ค่ากระแสไฟฟ้าตัดข้อ	4,086.39
3	ค่ากระแสไฟฟ้าตัดข้อ	2,516.06
	*****รวมทั้งสิ้น	9,171.68

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )


ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ช.ป. 324

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ จังหวัดพะเยา

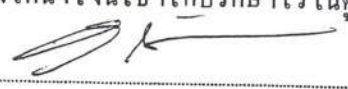
ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	- -	วันที่ 1-30 สิงหาคม 2564
เหรียญกษาปณ์	- -	ไม่มีเหรียญกษาปณ์
เช็ค <u>ฉบับ</u>	- -	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	- -	ขอรับรองตรงทุกข้อ
		
		(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
รวมทั้งสิ้น <u>บาท</u>		ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....

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

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ







กรรมการ  
(นายวิระ สิมวิเศษศิลป)  
ว.ค.ป.พะเยา

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)  
กรรมการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

กรรมการ  
(นางพรรณนิต นันทะชัย)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน