

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/๖๓๒



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งบทลงประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๓๖

ที่ สชป.๒.๐๘/๕๕

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ 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

(นายปวิภรณ์ ปิงเมือง)

ผศป.พะเยา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 07.02.2022
Report Time : 15:59:13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	19,357.00	-19,357.00	0
1101010106 เชื่อกในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	223,977.00	-223,977.00	0
1101020501 เงินฝากคคลัง	1,302,201.00	267,536.00	-467,721.00	1,102,016.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	204,980.00	-204,980.00	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	10,123,608.80	369,470.10	-10,493,078.90	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	480	454,754.50	-383,966.20	71,268.30
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	200	-200	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0	0	0	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
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	-19,426,245.42	0	0	-19,426,245.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,950.00	0	0	417,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,938.00	0	0	-417,938.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0	0	9,627,353.48
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-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	-304,472.42	0	-7,172.99	-311,645.41
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	177,550.00	0	0	177,550.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-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.
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 07.02.2022
Report Time : 15:59:13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-414,571.26	-1,350.33	-415,921.59
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	111,922.00	0	111,922.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-111,920.00	0	-111,920.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,890.69	0	638,890.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-624,420.84	-475.49	-624,896.33
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	ครุภัณฑ์โฆษณา	310,050.00	0	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-310,038.00	0	-310,038.00
1208030101	เงินสด	824,166,872.11	0	824,166,872.11

(นายอรินวัฒน์ ทิสิฐวาทโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1208030103	คสส-เชียน	-338,982,769.63	0	-3,608,145.08	-342,590,914.71
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	#####	184,822,255.27	0	1,332,581,550.57
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-445,154,480.59	0	-7,743,287.16	-452,897,767.75
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	#####	0	0	1,089,427,617.67
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-982,104,521.76	0	0	-982,104,521.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	742,580.00	0	-742,580.00	0
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-742,576.00	742,576.00	0	0
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	430,123,953.23	18,030,321.49	-185,524,822.77	262,629,451.95
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	18,105,213.99	-18,105,213.99	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,938,164.00	24,525,310.44	-23,149,806.57	-1,562,660.13
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-325,765.00	16,983,649.56	-21,436,536.41	-4,778,651.85
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-956,034.30	2,675,094.62	-5,400,620.02	-3,681,559.70
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,124,088.80	10,522,369.10	-469,548.60	-71,268.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	30,254.17	-30,254.17	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	216,435.64	-216,435.64	0
2103010101	ร/ด ผ/ตรับล่วงหน้า	0	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-35,000.00	3,500.00	0	-31,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,267,201.00	464,221.00	-267,536.00	-1,070,516.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	19,357.00	-19,357.00	0
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-228,170,017.94	0	0	-228,170,017.94
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	#####	0	0	-1,053,130,388.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย.
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

Page No. : 3
 Report date : 07.02.2022
 Report Time : 15:59:13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลรวมภาษีผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0	0	-454,459,840.98

(นายจรินทร์วัฒน์ ทิสิฐกุลโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5210010118	TE-ภายในกรม	835,272.27	0	0	835,272.27
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย.
 ประจำปี 2022

Page No. : 4
 Report date : 07.02.2022
 Report Time : 15:59:13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	307,322,086.06	-307,322,086.06	0

สำเนาถูกต้อง




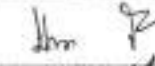

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พานง/ฮอด
ประจำวัน ที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	10-31 สิงหาคม 2565
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่ปรากฏค่าเงิน
เช็ค <u>จับ</u>	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	-	


(นายปวงเมฆ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องความรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



กรรมการ
สำนักงานกึ่ง
อศ. 


(นายธานีวัฒน์ พิณธัญญ์)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว



(นายปวงเมฆ ปิงเมือง)
กรรมการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ปตบ

(นายปวงเมฆ ปิงเมือง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ความรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565
(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 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -
ใบสำคัญค้างจ่ายไม่ได้สั่ง ชง.05 -
รอธนาคารประมวลผล -

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด
(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -
ตอกเบี้ยรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
 Account Name **สาขาสมาคมผู้ถือหุ้น** Account Status Active
 Alias Name **สาขาสมาคมผู้ถือหุ้น** Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 244,005.30 Available Balance 244,005.30

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		480.00	10,124,088.80	108682
04-01-2022 16:16:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-74,650.00	10,049,438.80	0512
04-01-2022 16:16:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-9,040.00	10,040,398.80	0512
04-01-2022 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-373,178.55	9,667,220.25	0512
04-01-2022 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-139,923.30	9,527,296.95	0512
04-01-2022 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-293,437.65	9,233,859.30	0512
04-01-2022 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-436,900.70	8,796,958.60	0512
04-01-2022 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-381,153.95	8,415,804.65	0512
04-01-2022 18:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-480.00	8,415,324.65	0512
05-01-2022 12:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-16,400.00	8,398,924.65	0512
05-01-2022 12:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-17,240.00	8,381,684.65	0512
05-01-2022 12:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-46,740.00	8,334,944.65	0512
05-01-2022 12:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,218,188.20	7,116,756.45	0512
05-01-2022 12:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-10,140.00	7,106,616.45	0512
05-01-2022 15:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,326,938.90	5,779,677.55	0512
05-01-2022 15:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-148,698.00	5,630,979.55	0512
05-01-2022 16:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-67,727.25	5,563,252.30	0512
05-01-2022 16:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-294,108.30	5,269,144.00	0512
05-01-2022 16:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-243,534.20	5,025,609.80	0512
05-01-2022 19:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-428,515.40	4,597,094.40	0512
06-01-2022	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,460.00	4,604,554.40	108682

สำนักงานผู้ทรง

(นายธารินวัฒน์ ทิสิฐกูวโกสิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

09:54:00							
06-01-2022 11:50:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-99,739.20	4,504,815.20	0512	
06-01-2022 11:51:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-28,080.00	4,476,735.20	0512	
06-01-2022 11:51:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-12,720.00	4,464,015.20	0512	
06-01-2022 11:51:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,460.00	4,458,555.20	0512	
06-01-2022 11:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-337,474.50	4,121,080.70	0512	
06-01-2022 11:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-29,710.00	4,091,370.70	0512	
06-01-2022 11:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-356,469.50	3,734,901.20	0512	
06-01-2022 11:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,294,928.00	2,439,973.20	0512	
06-01-2022 19:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-401,286.30	2,038,686.90	0512	
06-01-2022 19:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-300,848.80	1,737,838.10	0512	
06-01-2022 19:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-103,380.80	1,634,457.30	0512	
06-01-2022 19:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-935,157.70	699,299.60	0512	
06-01-2022 19:07:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	6,461.30	705,760.90	0512	
07-01-2022 16:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-11,040.00	694,720.90	0512	
07-01-2022 16:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,461.30	688,259.60	0512	
11-01-2022 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	101,333.00	789,592.60	108682	
11-01-2022 09:42:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	10,667.00	800,259.60	108682	
11-01-2022 15:28:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-55,560.00	744,699.60	0512	
11-01-2022 19:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-57,997.10	686,702.50	0512	
12-01-2022 17:38:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 9822892632	1.00	686,703.50	1141	
13-01-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,222.80	691,926.30	108682	
13-01-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,440.00	694,366.30	108682	
13-01-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	26,114.00	720,480.30	108682	
13-01-2022 11:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-413,916.00	306,564.30	0512	
13-01-2022 11:33:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-63,910.00	242,654.30	0512	
13-01-2022 12:00:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-35,750.00	206,904.30	0512	
13-01-2022	K19294	PADWP	9294-	-16,792.00	190,112.30	0512	

สำเนาถูกต้อง


(นายธานีวัฒน์ พิณธาดาโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

12:07:00			10900020845701941				
13-01-2022 14:33:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,222.80	184,889.50	0512	
13-01-2022 14:33:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-24,978.50	159,911.00	0512	
13-01-2022 14:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-2,440.00	157,471.00	0512	
13-01-2022 14:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-26,114.00	131,357.00	0512	
13-01-2022 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-416.00	130,941.00	0512	
13-01-2022 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-15,396.90	115,544.10	0512	
13-01-2022 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-100.00	115,444.10	0512	
13-01-2022 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-0.40	115,443.70	0512	
13-01-2022 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-18.00	115,425.70	0512	
13-01-2022 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,055.70	114,370.00	0512	
13-01-2022 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-450.00	113,920.00	0512	
13-01-2022 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-960.00	112,960.00	0512	
13-01-2022 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-960.00	112,000.00	0512	
14-01-2022 16:20:00	KT9369	PADWP	93697- 10900020840025651	-112,000.00	0.00	0512	
21-01-2022 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	46,800.00	108682	
21-01-2022 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,800.00	53,600.00	108682	
21-01-2022 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	24,966.00	78,566.00	108682	
21-01-2022 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	60,000.00	138,566.00	108682	
21-01-2022 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,557.00	141,123.00	108682	
21-01-2022 10:04:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,362.00	146,485.00	108682	
21-01-2022 10:12:00	KT9369	PADWP	93697- 10900020840025642	-84,966.00	61,519.00	0512	
21-01-2022 10:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,800.00	54,719.00	0512	
21-01-2022 11:05:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	7,919.00	0512	
21-01-2022 11:33:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,919.00	0.00	0512	
Total Cr. = 304,664.10			Total Dr. = -10,428,272.90				

สำเนาถูกต้อง



(นายอารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว -

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -

ดอกระรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง



• (นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name บริษัทมหาชน จำกัด Account Status Active
Alias Name บริษัทมหาชน จำกัด 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 พิสิษฐภคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03705-6 Currency THB
 Account Name โทรคมนาคม Account Status Active
 Alias Name โทรคมนาคม Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 2,640.00 Available Balance 2,640.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-01-2022 08:55:00	561366	TSTDCA	พณ.เชียงใหม่ สังกู๋ เซ้ง##UID=561366##		41,505.00	41,505.00	1021
04-01-2022 14:14:00	500195	TSTDCA	พณ.เชียงใหม่พณ. 2021##UID=500195##ZTL		880.00	42,385.00	0539
04-01-2022 14:15:00	500195	TSTDCA	พณ.เชียงใหม่พณ. 2021##UID=500195##ZTL		880.00	43,265.00	0539
04-01-2022 16:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		41,505.00	1,760.00	0512
04-01-2022 16:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-880.00	880.00	0512
04-01-2022 16:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-880.00	0.00	0512
07-01-2022 09:47:00	570070	TSTDOTH	พณ.5 ตรี เชียง##UID=570070##ZTLO=BR051		24,435.00	24,435.00	0512
07-01-2022 09:49:00	570070	TSTDOTH	พณ.5 ตรี เชียง##UID=570070##ZTLO=BR051		15,249.00	39,684.00	0512
07-01-2022 15:06:00	570247	TSTDCA	พณ.เชียงใหม่ภูเก็ต##UID=570247##ZTLO		1,520.00	41,204.00	0541
07-01-2022 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,520.00	39,684.00	0512
07-01-2022 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		15,249.00	24,435.00	0512
07-01-2022 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		24,434.00	1.00	0512
07-01-2022 16:37:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1.00	0.00	0512
07-01-2022 19:48:00	570872	TSTDCA	พณ.นครราชสีมา สังกู๋ เซ้ง##UID		360.00	360.00	1141
11-01-	572794	TSTDCA	พณ.5 ตรี##UID=572794##ZTLO=BR0552580		880.00	1,240.00	0552

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววิมลรัตน์ พิสิษฐกุลโกศล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

2022 11:08:00								
12-01- 2022 13:29:00	20654	TSTDCA	ทำสัญญาเช่าที่ดิน โฉนดที่ดินเลข##UID=206	24,187.00	25,427.00	0512		
12-01- 2022 14:44:00	570877	TSTDCA	พณ.เงินฝากออมทรัพย์ ๖ เดือน เลขที่##UID	880.00	26,307.00	1141		
13-01- 2022 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	24,187.00	2,120.00	0512		
13-01- 2022 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	-880.00	1,240.00	0512		
13-01- 2022 14:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	-880.00	360.00	0512		
13-01- 2022 14:38:00	570067	TSTDCA	พณ.เงินฝากออมทรัพย์ ๖ เดือน##UID=570067##Z	880.00	1,240.00	0539		
13-01- 2022 14:41:00	570067	TSTDCA	พณ.เงินออมทรัพย์ ๖ เดือน 2021##UID=570067##ZTL	360.00	1,600.00	0539		
13-01- 2022 17:00:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	-360.00	1,240.00	0512		
13-01- 2022 17:00:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	-880.00	360.00	0512		
14-01- 2022 13:58:00	570067	TSTDCA	พณ.เงินออมทรัพย์ ๖ เดือน 2021##UID=570067##ZTL	510.00	870.00	0539		
14-01- 2022 16:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	-510.00	360.00	0512		
14-01- 2022 16:30:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	-360.00	0.00	0512		
19-01- 2022 12:25:00	412078	TSTDCA	พณ.เงินฝากออมทรัพย์##UID=412078##ZTLO=BR13904	24,911.00	24,911.00	1390		
19-01- 2022 18:28:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	24,911.00	0.00	0512		
20-01- 2022 14:22:00	570067	TSTDCA	พณ.เงินฝากออมทรัพย์ ๖ เดือน##UID=570067##Z	360.00	360.00	0539		
20-01- 2022 14:23:00	570067	TSTDCA	พณ.เงินฝากออมทรัพย์ ๖ เดือน##UID=570067##Z	360.00	720.00	0539		
20-01- 2022 14:24:00	570067	TSTDCA	พณ.เงินฝากออมทรัพย์ ๖ เดือน##UID=570067##Z	360.00	1,080.00	0539		
21-01- 2022 10:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -07003000040	-360.00	720.00	0512		

สำเนาถูกต้อง
D.K.

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

21-01-2022 10:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	360.00	0512
21-01-2022 10:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	0.00	0512
26-01-2022 11:55:00	561272	TSTDCA	พณ.เงินออมพิเศษ 2021##UID=561272##ZTL	880.00	880.00	1141
26-01-2022 14:48:00	570877	TSTDCA	พณ.โอนเงินไปรวม##UID=570877##ZTLO=BR114	880.00	1,760.00	1141
26-01-2022 15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	880.00	0512
26-01-2022 16:01:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	0.00	0512
27-01-2022 09:51:00	573137	TSTDOTHT	พณ.เงินฝาก##UID=573137##ZTLO=BR10960000	38,014.00	38,014.00	1096
27-01-2022 09:54:00	573137	TSTDOTHT	พณ.โอนเงินไปรวม99##UID=573137##ZTLO=BR109	14,401.00	52,415.00	1096
27-01-2022 12:34:00	20654	TSTDCA	พณ.เงินออมพิเศษ 2021##UID=20654##ZTLO	10,688.00	63,103.00	0512
27-01-2022 15:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	38,014.00	25,089.00	0512
27-01-2022 15:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	14,401.00	10,688.00	0512
27-01-2022 15:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	10,688.00	0.00	0512
28-01-2022 12:24:00	500132	TSTDCA	พณ.เงินฝาก##UID=500132##ZTLO=BR122057	360.00	360.00	1220
28-01-2022 13:16:00	530210	TSTDCA	พณ.โอนเงินไปรวม##UID=530210##ZTLO=BR053	880.00	1,240.00	0539
28-01-2022 15:48:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	360.00	0512
28-01-2022 15:48:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	0.00	0512

Total Cr. =
204,620.00

Total Dr. =-204,620.00

ผู้อำนวยการ


(นายชารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ. วันที่ 31 มกราคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกระบายรับ	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name บัญชีออมทรัพย์ 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

สำนักงานกึ่ง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2565
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,267,201.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	267,536.00	
	การโอนขายบิล (R/RU)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		1,534,737.00
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	464,221.00	
	การโอนขายบิล (R/RU)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>1,070,516.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2565
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		35,000.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	
		-	35,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลึกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>31,500.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าไมค์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานแสดงผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

รหัสสาขานำฝาก 0703

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

บัญชีออมทรัพย์ : 1101020501 เงินฝากออม

วันที่ทำรายการ	เลขที่ใบฝาก	ประเภทของฝาก	เลขสารตั้งต้น	ผู้ฝากเงิน	กรมวิเทศ	หน่วยบัญชี	ส่วนรวมการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
เจ้าหน้เงินฝาก : 0700300040									1,302,201.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการฝากประเภท									1,267,201.00
04.01.2022	1600003837	RX	5129151225509088		0700300040	0700300040	41,505.00	0.00	1,308,706.00
07.01.2022	0200001480	JO	3400004302		0700300040	0700300040	74,146.00	0.00	
	0200006734	JO	3400004302		0700300040	0700300040	0.00	74,146.00	
	0200006735	JO	3300003427		0700300040	0700300040	0.00	74,146.00	
	1600007406	RX	5129151226572750		0700300040	0700300040	1.00	0.00	
	1600007410	RX	5129151226558297		0700300040	0700300040	24,434.00	0.00	
	1600007411	RX	5129151226558198		0700300040	0700300040	15,249.00	0.00	1,274,244.00
13.01.2022	0200007507	JO	3300003345		0700300040	0700300040	0.00	103,150.00	-
	1600007662	RX	5129151227971812		0700300040	0700300040	24,187.00	0.00	1,195,281.00
19.01.2022	1600007826	RX	5129151229679765		0700300040	0700300040	24,911.00	0.00	1,220,192.00
27.01.2022	1600004400	RX	5129151231943679		0700300040	0700300040	10,688.00	0.00	
	1600008301	RX	5129151231943570		0700300040	0700300040	14,401.00	0.00	
	1600008302	RX	5129151231943174		0700300040	0700300040	38,014.00	0.00	1,283,295.00
28.01.2022	0200008357	JO	3300004007		0700300040	0700300040	0.00	49,039.00	
	0200008819	JO	3300003372		0700300040	0700300040	0.00	102,603.00	
	0200008820	JO	3300003373		0700300040	0700300040	0.00	61,137.00	1,070,516.00
รวมยอดบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการฝากประเภท							267,228.00	464,221.00	1,070,516.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออมประเภท									35,000.00
11.01.2022	0200006378 (นายธรรวัฒน์ พิสุทธิวงโกสิน)	JO	3300003341		0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	31,500.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวบรวมคลัง

วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0703

ตั้งแต่ 01/01/2022 - 31/01/2022

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่สิ้นงวด	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับทราบ	การรับทราบ	หน่วยปริมาตร	จำนวนเงิน		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
***** รวมโดยบัญชีเงินฝาก : 10566			เงินหมุนเวียนเพื่อสวทวาระทบ				0.00	3,500.00	31,500.00
***** รวมเข้าชอเงินฝาก : 0700300040							267,536.00	467,721.00	1,102,016.00
						รวมทั้งสิ้น	267,536.00	467,721.00	1,102,016.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020601)
ณ. วันที่ 31 มกราคม 2565

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
 การนำฝากเงิน (RX,RM)
 การโอนขายบิล (RI/RJ)
 การเบิกหักผลส่ง (JK)
 การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง
 การขอเบิกเงิน (JO)
 การโอนขายบิล (RI/RJ)
 การเบิกหักผลส่ง (JK)
 การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*
 การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

System name : R02M2022
Unit name : R02M2022

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงาน - รายงานของหน่วยงาน
หน่วยงาน : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ : 2565

Page No. : 1
Report Date : 01/02/2022
Report Time : 08:11:23

หมวดหมู่	งบกลาง	งบเงิน	งบพร	งบไม่มี	งบ	งบเงิน	งบเงิน
รายได้ปีงบประมาณ 19200	0.00	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
รวมรายได้ปีงบประมาณ	0.00	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
รายได้อื่นๆ							
รายได้อื่น 19200	0.00	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
รวมรายได้อื่น	0.00	0.00	11,230.00	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
รวมรายได้อื่นทั้งหมด			01,472.45	01,472.45	0.00	0.00	01,472.45

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวโรจน์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผลลัพธ์รายงาน

รหัสรายได้	ชื่อ	รหัสหน่วยงาน	ชื่อยางาน	รหัสพื้นที่	จังหวัด	สมุดบัญชี	จัดเก็บ	นำส่ง	คงเหลือ
645	สาขาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	304	กรมบัญชีกลาง	1000	ส่วนกลาง	0300440002	200.00	200.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายฮารินวิวัฒน์ พิสิษฐวโรสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน มกราคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ฟังก์ชันส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	หลักประกันสัญญา พย.37/2564			3300003372	28/1/2022	102,603.00	
2	หลักประกันสัญญา พย.36/2565			3300003373	28/1/2022	61,137.00	
3	หลักประกันสัญญา พย.02/2566			3300004007	28/1/2022	49,039.00	
4	บจก.บ้านครูภูมิพิยะชา	W650113-05	19/1/2022	3100071865	29/1/2022	30,555.00	
5	พจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	02/65/007	19/1/2022	3100071866	29/1/2022	717,759.40	
6	พจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	15/0725-0728	6/1/2022	3100072822	31/1/2022	191,685.13	
7	ร้านศรีนวลการยาง	02/0087	19/1/2022	3100072825	31/1/2022	9,200.00	
8	ร้านศรีนวลการยาง	02/0088	19/1/2022	3100072907	31/1/2022	18,280.00	
9	พจก.เอ็นเอส ซัพพลาย 2021	03/0118-0122	20/1/2022	3100072828	31/1/2022	103,700.00	
10	พจก.ลำปางศิริชัย	SVRCX22000279	19/1/2022	3100072908	31/1/2022	16,495.00	
11	พจก.เพชรธรรมกรณ์	160/2565	19/1/2022	3100072910	31/1/2022	94,845.00	
12	ร้านทรัพย์พิ	48/2369-2373	19/1/2022	3100072818	31/1/2022	92,880.00	
13	พจก.ฟูนสงปิโตรเลียม	62/3075	18/1/2022	3100072820	31/1/2022	74,481.60	
					*****	รวมทั้งสิ้น	1,562,660.13

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมทย์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน มกราคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012856167	17/12/2021	3100071912	25/1/2022	406,107.80	
2	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012858705	23/12/2021	3100052996	28/1/2022	400,565.20	
3	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012859706	26/12/2021	3100071913	28/1/2022	406,107.80	
4	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012863083	4/1/2022	3100071917	28/1/2022	406,107.80	
5	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012864501	11/1/2022	3100071921	28/1/2022	303,987.00	
6	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012867078	12/1/2022	3100072005	28/1/2022	425,731.60	
7	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012856660	21/12/2021	3100071726	28/1/2022	434,313.00	
8	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012863609	6/1/2022	3100071727	28/1/2022	443,301.00	
9	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012866789	12/1/2022	3100071919	28/1/2022	455,338.50	
					*****	รวมทั้งสิ้น	3,681,559.70

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน มกราคม 2565

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	2021-1000011677	17/2/2021	บริษัทโกลด์ ฟิชี่ เม็คเวิร์ค จำกัด	พช.08/2564	18,345.00				
2	นส.01	2021-1000017670	1/5/2021	พจก.จิกรธรรมภรณ์	พช.จ.05/64	24,235.00				
3	นส.01	2021-1000015167	1/5/2021	พจก.จิกรธรรมภรณ์	พช.จ.06/64	24,113.00				
4	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	พจก.สุวรรณธากา	EB ซ.32/64	295,521.00				
5	นส.01	2021-1000019616	14/6/2021	พจก.ป่าสัก	พช.จ.10/64	24,407.00				
6	นส.01	2021-1000000838	7/10/2021	ร้าน ช.วิเศษ	พช.38/64	107,924.00				
7	นส.01	2021-1000000512	8/10/2021	พจก.เอ็น เอส ซัพพลาย 2021	พช.39/64	290,783.00				
8	นส.01	2021-1000003761	1/11/2021	พสม.พี อาร์ท เอ็น	พช.03/65	43,995.00				
9	นส.01	2021-1000000090	1/11/2021	บ.รักษาพรอพลอสวีย์	พช.จ.01/65	12,720.00				
10	นส.01	2021-1000005092	16/11/2021	พสม.พี อาร์ท เอ็น	พช.06/65	19,294.00				
11	นส.01	2021-1000006236	24/11/2021	บ.แม่ทมิเรียสแอนด์เฮาส์ จำกัด	พช.07/65	15,789.00				
12	นส.01	2022-1000007895	4/1/2022	พจก.เชียงใหม่คังดูเซ็ง	กส.ชป.2/EB.03/65	41,505.00				
13	นส.01	2022-1000009602	7/1/2022	พสม.บี อาร์ท เอ็น	พช.08/65	24,435.00				
14	นส.01	2022-1000009522	7/1/2022	พสม.บี อาร์ท เอ็น	พช.09/65	15,249.00				
				ยอดยกไป		958,315.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปานฤทธิ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน มกราคม 2565

โครงการชลประทานพระยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันซอง			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
				ยอดยกมา					958,315.00	
15	นส.01	2022-1000010101	13/1/2022	พจก.โชคทวีการโยธา	พช.จ.25/65	24,187.00				
16	นส.01	2022-1000010250	19/1/2022	พจก.สยามวิจิตร	ช.02/65	24,911.00				
17	นส.01	2022-1000011192	27/1/2022	พจก.เมื่อดาวรังสรรค์	พช 11/65	10,688.00				
18	นส.01	2022-1000011193	27/1/2022	พจก.บี อาร์ เอ็น	พช.12/65	14,401.00				
19	นส.01	2022-1000011725	27/1/2022	ร้าน ข.วิเศษ	พช.10/64	38,014.00				
			รวมทั้งสิ้น			1,070,516.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายป่าโมกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน มกราคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าเครื่องเอกสาร บ.พะเยาเซ็นเตอร์	35,000.00 3,500.00
		31,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งงบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปวิทย์ คุ้มเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา