



ที่ กษ ๐๓๑๓.๐๘/๑๐๘๘

โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งบททดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชษฐ์ ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/๖๙๑

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายวัชระ ลิ้มวิเศษศิลป์)

วศ.คป.พะเยา รักษาการในตำแหน่ง
ผคป.พะเยา

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 กป.พอ. Report Time :

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	566,944.45	-566,944.45	0
1101020501 เงินฝากคลัง	1,113,047.00	563,892.00	-421,702.00	1,255,237.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	103,150.00	566,944.45	-670,094.45	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	8,525,012.35	5,102.00	-8,530,114.35	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101 ลานเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	5,102.00	-5,102.00	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 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	-283,184.83	0	-7,172.99	-290,357.82

สำเนาถูกต้อง

(นายฮารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,550.00	0	0	177,550.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. :

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 กป.พอ. Report Time :

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-410,563.83	0	-1,350.33	-411,914.16
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	111,922.00	0	0	111,922.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0	0	0	0
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-111,920.00	0	0	-111,920.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,890.69	0	0	638,890.69
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-623,009.70	0	-475.49	-623,485.19
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0	0	105,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	0	0	-105,589.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	310,050.00	0	0	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-310,038.00	0	0	-310,038.00
1208030101	เชื่อน	829,946,478.16	0	0	829,946,478.16
1208030103	คสส-เชื่อน	-331,454,338.31	0	-3,632,688.25	-335,087,026.56
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,311,345,348.16	82,043,700.29	-27,464,145.57	1,365,924,902.88
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-530,453,059.16	23,168,531.82	-56,486,943.43	-563,771,470.77
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,089,427,617.67	0	0	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-982,104,521.76	0	0	-982,104,521.76
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	742,580.00	0	0	742,580.00
1209010102	พัคโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-742,576.00	0	0	-742,576.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	380,486,443.50	4,578,129.80	0	385,064,573.30
1211010102	พัคงานระหว่างก่อสร้าง	0	4,578,129.80	-4,578,129.80	0
2101010101	ช/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	ช/น การค้า-ภายนอก	-33,200,618.52	37,910,231.92	-4,844,213.40	-134,600.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	1,147,728.40	-1,597,940.00	-450,211.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	70,939.35	-70,939.35	0
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-50,548.31	50,548.31	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-8,525,012.35	8,530,114.35	-5,102.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	353,905.62	-353,905.62	0
2103010101	ร/ค ผดรับล่วงหน้า	0	0	0	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0	0	-42,000.00	-42,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,216,197.00	524,852.00	-521,892.00	-1,213,237.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-228,170,017.94	0	0	-228,170,017.94
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,053,130,388.42	0	0	-1,053,130,388.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0	0	-454,459,840.98
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	0	0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. :

Program name : ZGL_MVQ_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 กป.พช. Report Time :

สำเนาถูกต้อง


ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

(นายอารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0	0	-45,052.45	-45,052.45
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0	0	-14,365,046.92	-14,365,046.92
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0	0	-92,139.35	-92,139.35
4307010108 TR-รับงบกลาง	0	0	-23,103,885.00	-23,103,885.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-425,202.00	-425,202.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-521,892.00	-521,892.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	0	0	-28,686,102.23	-28,686,102.23
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0	5,102.00	0	5,102.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	273,393.20	0	273,393.20
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0	21,200.00	0	21,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0	70,135.24	-33,504.71	36,630.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0	0	-11,498.49	-11,498.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0	804.11	-804.11	0
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0	0	-4,741.00	-4,741.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	7,172.99	0	7,172.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	1,350.33	0	1,350.33
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	475.49	0	475.49
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0	3,632,688.25	0	3,632,688.25
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0	6,589,687.85	0	6,589,687.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	521,892.00	0	521,892.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	0	45,052.45	0	45,052.45
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	421,702.00	0	421,702.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0	835,271.27	0	835,271.27
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0	0	0	0
Amount	0	177,090,723.74	-177,090,723.74	0

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2564

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	-	-
	รอนาคารประมวลผล	-	-

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวิษระ ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02880-4 Currency THB
 Account Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Account Status Active
 Alias Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 62,140.00 Available Balance 62,140.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-10-2021 10:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-97,530.00	8,408,462.35	0512
04-10-2021 14:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-668,808.40	7,739,653.95	0512
04-10-2021 14:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-72,240.00	7,667,413.95	0512
04-10-2021 15:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-166,119.10	7,501,294.85	0512
04-10-2021 15:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-236,072.30	7,265,222.55	0512
04-10-2021 15:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-231,841.10	7,033,381.45	0512
04-10-2021 17:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-89,681.70	6,943,699.75	0512
04-10-2021 17:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-43,606.20	6,900,093.55	0512
04-10-2021 17:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-57,407.25	6,842,686.30	0512
04-10-2021 17:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-105,361.10	6,737,325.20	0512
04-10-2021 17:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-204,058.00	6,533,267.20	0512
04-10-2021 17:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-294,951.10	6,238,316.10	0512
04-10-2021 17:46:00	93999	BPDWT	-Phayao Provinc		-487,406.60	5,750,909.50	0512
04-10-2021 17:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-26,522.00	5,724,387.50	0512
04-10-2021 17:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-39,201.75	5,685,185.75	0512
04-10-2021 17:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-233,577.90	5,451,607.85	0512
04-10-2021 17:48:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-45,883.80	5,405,724.05	0512
05-10-2021 16:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-380,695.90	5,025,028.15	0512
05-10-2021 16:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-430,890.30	4,594,137.85	0512
05-10-2021 16:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,332,690.35	3,261,447.50	0512
05-10-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-66,594.20	3,204,853.30	0512

สำเนาถูกต้อง

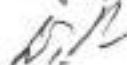
(นายอรินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

16:37:00							
05-10-2021 16:37:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-24,314.10	3,180,539.20	0512	
05-10-2021 16:37:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-32,418.80	3,148,120.40	0512	
05-10-2021 16:38:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-21,300.00	3,126,820.40	0512	
07-10-2021 10:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-13,470.00	3,113,350.40	0512	
07-10-2021 10:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-23,440.00	3,089,910.40	0512	
08-10-2021 12:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,514,727.80	1,575,182.60	0512	
08-10-2021 12:22:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc	34,300.60	1,609,483.20	0512	
11-10-2021 18:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-368,127.45	1,241,355.75	0512	
11-10-2021 18:08:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-900,657.00	340,698.75	0512	
15-10-2021 17:35:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-225,736.00	114,962.75	0512	
15-10-2021 17:52:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-5,960.00	109,002.75	0512	
18-10-2021 14:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-17,150.30	91,852.45	0512	
18-10-2021 14:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	45,052.45	0512	
19-10-2021 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-9,380.60	35,671.85	0512	
19-10-2021 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-150.00	35,521.85	0512	
19-10-2021 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-208.00	35,313.85	0512	
19-10-2021 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-17,358.30	17,955.55	0512	
19-10-2021 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-11.40	17,944.15	0512	
19-10-2021 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-208.00	17,736.15	0512	
19-10-2021 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-17,736.15	0.00	0512	
28-10-2021 10:02:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,102.00	5,102.00	108682	
29-10-2021 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,102.00	0.00	0512	

Total Cr. = 39,402.60

Total Dr. = -8,545,394.95

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ 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 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน


บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกระบายรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวิษระ ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

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

สำนักงาน
[Signature]

(นางสาวจินตวัน จิตติคุณโกสิน)

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
	คอกเบี้ยรับ	-	-
	รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา		58,105.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		58,105.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง


 (นายวิษระ ลิ้มวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-10-2021 14:15:00	530210	TSTDCA	พร.เบิกใช้เช็ควันที่ 2021##UID=530210##Z		290,783.00	290,783.00	0539
07-10-2021 16:04:00	580925	TSTDCA	พร. <small>รับ</small> <small>ร.รับ</small> ##UID=580925##ZTLO=BR1249580		107,924.00	398,707.00	1249
08-10-2021 11:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		107,924.00	290,783.00	0512
11-10-2021 13:03:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		290,783.00	0.00	0512
26-10-2021 12:03:00	570067	TSTDCA	พร.เบิกใช้เช็ควันที่ 2021##UID=570067##ZTL	10268149	49,039.00	49,039.00	0539
27-10-2021 12:48:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		49,039.00	0.00	0512
28-10-2021 12:38:00	530210	TSTDCA	พร.ถอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์##UID=53		74,146.00	74,146.00	0539
29-10-2021 11:24:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		74,146.00	0.00	0512
29-10-2021 11:35:00	590831	TSTDCA	พร. <small>รับ</small> <small>รับ</small> ##UID=590831##ZTLO=BR05535		1,390.00	1,390.00	0553
29-10-2021 11:36:00	590831	TSTDCA	พร. <small>รับ</small> <small>รับ</small> ##UID=590831##ZTLO=BR05535		43,995.00	45,385.00	0553
29-10-2021 13:21:00	19761	TSTDCA	บ.โอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์##UID=1		12,720.00	58,105.00	0512

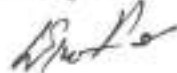
สำเนาถูกต้อง

(นายธานีวัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Total Cr. =
579,997.00

Total Dr. = 521,892.00

สำเนาถูกต้อง



(นายชารินทร์วิวัฒน์ พิสิษฐกุลเมธี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS	-
หัก	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	
เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวัชร สิมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-8-03817-6 Currency THB
Account Name เทศบาลนครขอนแก่น 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


(นายธารินวัฒน์ พิสิฏฐกุลโกสิน)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีที่สำนักงาน

- โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2564
รหัสเงินฝากคลัง 10799

	ยอดยกมาที่ถูกต้อง	1,113,047.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	521,892.00	
	การโอนขายบิล (RV/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		1,634,939.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	421,702.00	
	การโอนขายบิล (RV/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	421,702.00
	ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		1,213,237.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชร สิมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

- โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2564
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX, RM)	42,000.00	
	การโอนขายบิล (RV/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มี RX)*	-	
		-	42,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	-	
	การโอนขายบิล (RV/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
		-	
			<hr/>
			42,000.00
			<hr/> <hr/>

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชร สัมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา
ประจำวันที่ 34 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	-	1-31 ตุลาคม 2564
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มีการรับเข้าเงิน
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	- จำนวนของกรมชลประทาน
		(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
รวมทั้งสิ้น	-	ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
		ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินออกคงตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงให้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature] (นายสมพงษ์ ชยาละ) หัวหน้ากองคลัง
[Signature] (นายธานีวัฒน์ พิลาสุภาโกศล) หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ
[Signature] (นายวิระสิทธิ์ รอดคำ) นายช่างชลประทานอาวุโส
[Signature] (นายปาโมกษ์ ปิงเมือง) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รายสำเนา ๖๐๔๓ ๐๗๐๓

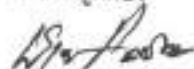
ตั้งแต่ ๐๑/๑๐/๒๐๒๑ - ๓๑/๑๐/๒๐๒๑

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1
วันที่พิมพ์ ๐๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑

บัญชีเลขประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่	บัญชีเงินฝาก	ประเภทบัญชี	เลขหมายเงินฝาก	ผู้ถือบัญชี	บัญชีเงินฝากเดิม	บัญชีเงินฝากใหม่	ยอดเงิน			
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ	
เข้าของเงินฝาก : ๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐									1,113,๐๔๗.๐๐	
บัญชีเงินฝาก : 1๐๗๙๙ เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพระยา									1,113,๐๔๗.๐๐	
๐๔.๑๐.๒๐๒๑	๐๒๐๐๐๐๐๐๐๓	JO	33๐๐๐๐๐๐๐๒		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐.๐๐	๔๙,๓๐๖.๐๐		
	๐๒๐๐๐๐๐๓๐๑	JO	33๐๐๐๐๐๑๐๑		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐.๐๐	๖๘,๔๖๗.๐๐		
	๐๒๐๐๐๐๐๓๐๒	JO	33๐๐๐๐๐๑๐๒		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐.๐๐	๙๓,๗๖๖.๐๐		
	๐๒๐๐๐๐๐๔๐๑	JO	33๐๐๐๐๐๒๐๑		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐.๐๐	๑๙๗,๔๔๓.๐๐	๗๐๔,๐๖๕.๐๐	
๐๗.๑๐.๒๐๒๑	๐๒๐๐๐๐๐๔๑๙	JO	33๐๐๐๐๐๒๐๖		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐.๐๐	๑๒,๗๒๐.๐๐	๖๙๑,๓๔๕.๐๐	
๐๘.๑๐.๒๐๒๑	16๐๐๐๐1111	RX	51291512๐5167258		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	1๐๗,๙๒๔.๐๐	๐.๐๐	๗๙๙,๒๖๙.๐๐	
11.๑๐.๒๐๒๑	16๐๐๐๐18๐8	RX	51291512๐5521269		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๒๙๐,๗๘๓.๐๐	๐.๐๐	1,๐๙๐,๐๕๒.๐๐	
๒๗.๑๐.๒๐๒๑	16๐๐๐๐3๗86	RX	51291512๐๕8๐6๐๗๔		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๔๙,๐๓๙.๐๐	๐.๐๐	1,๑๓๙,๐๙๑.๐๐	
๒๙.๑๐.๒๐๒๑	16๐๐๐๐4๐๐5	RX	51291512๐๙5๐๐๘63		๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๗๔,๑๔๖.๐๐	๐.๐๐	1,๒๑๓,๒๓๗.๐๐	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 1๐๗๙๙ เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพระยา								521,๘๙๒.๐๐	๔๒๑,๗๐๒.๐๐	1,๒๑๓,๒๓๗.๐๐
บัญชีเงินฝาก : 1๐๙๖๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน										๐.๐๐
๒๗.๑๐.๒๐๒๑	15๐๐๐๐23๗๐	RM	๓๒๑.พระยา			๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 1๐๙๖๖ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐
**** รวมเข้าของเงินฝาก : ๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐								563,๘๙๒.๐๐	๔๒๑,๗๐๒.๐๐	1,๒๕๕,๒๓๗.๐๐
รวมทั้งสิ้น								563,๘๙๒.๐๐	๔๒๑,๗๐๒.๐๐	1,๒๕๕,๒๓๗.๐๐

สำเนาถูกต้อง

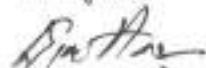


(นายฮารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : R03M 0007	รายงานแสดงข้อมูลการจับเงินและชำระเงินคืนเงิน (หน่วยการจับเงินรวม)				Report date : 08.11.2564	Page No. : 1
Unit name : 80771110201	ประจำเดือน ตุลาคม 2564				Report Time : 08:05:47	
หมวดของเงิน	ประเภท	จับเงิน	เงินคง	รายได้สุทธิ	บาท	สต็อก
รายได้เงินฝาก						
รายได้เงินโอน						
รายได้รวม						
รวมรายได้เงินทั้งสิ้น	0.00	0.00	0.00	0.00		

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020601)
ณ. วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ยอดยกมาที่ถูกต้อง

บวก รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง
 การนำฝากเงิน (RX,RM)
 การโอนขายบิล (RVRU)
 การเบิกหักผลึกสง (JK)
 การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*

หัก รายการปรับลดเงินฝากคลัง
 การขอเบิกเงิน (JO)
 การโอนขายบิล (RVRU)
 การเบิกหักผลึกสง (JK)
 การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*
 การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *

ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชร ลิ้มพิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	พจก.ฟูแลงปีโตรเลียม	59/2940	18/10/2564	3100012569	28/10/2564	134,600.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	134,600.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวิษระ สิมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส วิชาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
					*****	รวมทั้งสิ้น	

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวิระ สิมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	นส.01	2018-1000008864	26.02.2018	พจก.เอวี่อะอุตสาหกรรม	พย.จ.02/2561	72,750.00				
2	นส.01	2018-1000008865	26.02.2018	พจก.เอวี่อะอุตสาหกรรม	พย.จ.03/2561	51,000.00				
3	นส.01	2019-1000008103	21.09.2018	บจก.สิริวิบูลย์	คส.ชป.2/EB.จ.03/2562	61,988.00				
4	นส.01	2020-1000014114	14.05.2020	พจก.จักรีธรรมการณ	พย.จ.04/2563	19,589.00				
5	นส.01	2020-1000014086	14.05.2020	พจก.จักรีธรรมการณ	พย.จ.06/2563	21,084.00				
6	นส.01	2020-1000017229	18.06.2020	บจก.นันทมิตร มาลา	พย.จ. 10/2563	17,038.00				
7	นส.01	2020-1000017650	01.07.2020	บจก.นันทมิตร มาลา	คส.ชป.2/คจ.02/2563	9,160.00				
8	นส.01	2021-3400000442	27.10.2020	บจก.วิเศษความปลอดภัย เวสสุวิณ	พย.จ.01/2563	12,720.00				
9	นส.01	2021-1300001121	22.12.2020	พจก.ฮานสวาง	พย.จ.13/2563	1,930.00				
10	นส.01	2021-1000010574	29.01.2021	บ.เดชะวัน พิวดี้ง แอนด์ คอสตีลิ่ง จำกัด	พย.07/2564	36,779.00				
11	นส.01	2021-3400005470	15.01.2021	เอ็กวินสภาคอง		1,930.00				
12	นส.01	2021-1000011677	17/2/2021	บริษัทโกลด์ พีซี เน็คเวิร์ค จำกัด	พย.469/64	18,345.00				
14	นส.01	2021-1000012469	25/2/2021	บริษัทเซียงโหม่ เซ็นเซอร์ สตีล จำกัด	พย.498/64	80,252.00				
15	นส.01	2021-1000013222	4/3/2021	โรงสีสหทัศนพร	พย.13/64	257,754.00				
16	นส.01	2021-1000015543	31/3/2021	พจก.เซียงโหม่ ดั่ง กู๋ เซ็ง	พย.14/64	210,819.00				
17		2021-100013222	4/3/2021	พจก.เซียงโหม่ ดั่ง กู๋ เซ็ง	พย.12/64	40,959.00				
			ยกยอดไป			912,237.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวิเศษ สัมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส วิชาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน ตุลาคม 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	พจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู๋ เซ็ง	พข.16/64	56,981.00				
20	นส.01	2021-1000017015	26/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พข.20/64	93,766.00				
21	นส.01	2021-1000017261	23/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พข.21/64	197,443.00				
22	นส.01	2021-1000017670	30/4/2021	พจก.จักรธรรมการณ	พข.จ.05/64	24,235.00				
23	นส.01	2021-1000015167	30/4/2021	พจก.จักรธรรมการณ	พข.จ.06/64	24,113.00				
24	นส.01	2021-3300003220	29/4/2021	สินค้า บ.ดี เจ เอ็ม		255,140.00				
25	นส.01	2021-3300003221	29/4/2021	สินค้า บจก.ละโว้ วัฒนา		38,779.00				
26	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	พจก.สุพรรณบาง	EB ข.32/64	295,521.00				
27	นส.01	2021-3300002311	7/5/2021	สินค้าพจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู๋ เซ็ง	พข.12/64	40,959.00				
28	นส.01	2021-1000018321	18/5/2021	พจก.โกสุมพิสัย	พข.25/64	18,649.00				
29	นส.01	2021-3300004535	20/5/2021	สินค้า บจก.สิริวิบูลย์	คส.ขป.2/EB.จ.03/2562	61,988.00				
30	นส.01	2021-1000018769	8/6/2021	พจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู๋ เซ็ง	พข.30/64	68,467.00				
31	นส.01	2021-1000019616	14/6/2021	พจก.ป่าสัก	พข.จ.10/64	24,407.00				
32	นส.01	2021-1000019387	16/6/2021	บ.สิริวิบูลย์	พข.33/64	49,306.00				
ยกยอดไป						1,623,399.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบพลอลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายวัชร อิมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน ตุลาคม 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						1,623,399.00				
33	นส.01	2021-3300006123	11/6/2021	บริษัทเชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด	ทค.898/64	80,252.00				
34	นส.01	2021-330000871	26/6/2021	พจก.อารีอะลูมิเนียม	พย.จ.02/2561	72,750.00				
35	นส.01	2021-330000872	22/6/2021	พจก.อารีอะลูมิเนียม	พย.จ.03/2561	51,000.00				
36	นส.01	2021-3300005786	20/7/2021	พจก.เชียงใหม่คิง อู๋ เซิง	พช.16/64	56,981.00				
37	นส.01	2021-3300005085	21/7/2021	พจก.เชียงใหม่คิง อู๋ เซิง	พช.14/64	210,819.00				
38	นส.01	2021-3300006164	21/7/2021	พจก.โกเมนโปรเจก	พช.25/64	18,649.00				
39	นส.01	2020-3300000773	4/8/2021	สินค้าพจก.จักรีธรรมกรณ์	พย.จ.04/2563	19,589.00				
40	นส.01	2020-3300000774	4/8/2021	สินค้าพจก.จักรีธรรมกรณ์	พย.จ.06/2563	21,084.00				
41	นส.01	2020-3300006099	5/8/2021	สินค้าพจก.นิคมมิตร มาทา	พย.จ. 10/2563	17,038.00				
42	นส.01	2020-3300003562	26/8/2021	สินค้าพจก.นิคมมิตร มาทา	คส.ทป.2/พช.02/2563	9,160.00		103,150.00		
43	นส.01	2021-3300006903	27/8/2021	สินค้าโรงสีหมักคณพร	พช.13/64	257,754.00				
44	นส.01	2021-1000021372	15/9/2021	พจน.พี ฮาร์ เอ็น	พช.34/64	103,150.00				
45	นส.01	2021-1000022813	15/9/2021	พจก.กตุลภาส 41	พช.35/64	37,834.00				
46	นส.01	2021-1000022579	21/9/2021	พจก.เอ็นเอสซีฟฟอลาย 2021	พช.36/64	61,137.00				
47	นส.01	2021-1000022254	21/9/2021	พจก.เอ็นเอสซีฟฟอลาย 2021	พช.34/64	102,603.00				
รวมทั้งสิ้น						1,113,047.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวัชร ธิงวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญาเงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
ยอดรวม						1,216,197.00				
48	นส.01	2021-1900000901	1/10/2021	ทสม.พี อาร์ เอ็น	พย.34/64	103,150.00				
49	นส.01	2021-3300000002	4/10/2021	บ.สิริวิบูลย์	พย.33/64	49,306.00				
50	นส.01	2021-33000000101	4/10/2021	พจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู๋ เชียง	พย.30/64	68,467.00				
51	นส.01	2021-3300000201*	4/10/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.21/64	197,443.00				
52	นส.01	2021-3300000102	4/10/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.20/64	93,766.00				
53	นส.01	2021-1000000838	7/10/2021	ร้าน ข.วิบูลย์	พย.38/64	107,924.00				
54	นส.01	2021-3300000206	7/10/2021	บจก.รักษาความปลอดภัย เวสสูริณ	พย.01/2563	12,720.00				
55	นส.01	2021-1000000512	8/10/2021	พจก.เอ็น เอส ซัพพลาย 2021	พย.39/64	290,783.00				
56	นส.01	2021-1000003262	27/10/2021	พจก.เอ็น เอส ซัพพลาย 2021	พย.02/65	49,039.00				
57	นส.01	2021-1000003895	29/10/2021	พจก.พยามาเทคทีวิล แอนด์ เซอร์วิส	พย.04/65	74,146.00				
รวมทั้งสิ้น						1,219,157.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบงพลออกเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายวิฑูรย์ อิมวิเศษศิลป์)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

