



ที่ กษ ๐๓๓๓.๐๘/ ๑๑๖๖

โครงการชลประทานพะเยา  
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
๕๖๑๒๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี  
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ ๗๗๐

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน จากระบบ GFMS

เรียน ผบ.ช.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

( นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง )

ผคป.พะเยา

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 ทป.พช. Report Time : 11:07:21

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	313,281.00	-313,281.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,255,237.00	305,371.00	-41,334.00	1,519,274.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	313,281.00	-313,281.00	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,997,395.05	-1,997,395.05	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นก.	0.00	2,002,535.05	-2,002,535.05	0.00
1103020111 เงินขายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-684,526.16	0.00	0.00	-684,526.16
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,426,245.42	0.00	0.00	-19,426,245.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,950.00	0.00	0.00	417,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,938.00	0.00	0.00	-417,938.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0.00	0.00	9,627,353.48
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,500.00	0.00	0.00	543,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-290,357.82	0.00	-6,941.61	-297,299.43
1206040101 ครุภัณฑ์โคมไฟและเครื่องใช้สำนักงาน	177,550.00	0.00	0.00	177,550.00

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,543.00	0.00	0.00	-177,543.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,551,693.72	0.00	0.00	1,551,693.72
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-1,551,679.72	0.00	0.00	-1,551,679.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	993,576.00	0.00	0.00	993,576.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-993,556.00	0.00	0.00	-993,556.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	503,312.00	0.00	0.00	503,312.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 11:07:21

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

\*

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-411,914.16	0.00	-1,306.77	-413,220.93
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	111,922.00	0.00	0.00	111,922.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-111,920.00	0.00	0.00	-111,920.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,890.69	0.00	0.00	638,890.69
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-623,485.19	0.00	-460.16	-623,945.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	0.00	0.00	-105,589.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-310,038.00	0.00	0.00	-310,038.00

ผู้ควบคุมบัญชี  
  
 (นางสาวณิชาวิไลน์ พิเศษกุลโกศล)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



1208030101	เชื่อน	829,946,478.16	0.00	0.00	829,946,478.16
1208030103	คสส-เชื่อน	-335,087,026.56	0.00	-3,515,504.75	-338,602,531.31
1208050101	เงินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1,365,924,902.88	0.00	-1,886,725.31	1,364,038,177.57
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-563,771,470.77	1,886,724.31	-6,377,117.30	-568,261,863.76
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-982,104,521.76	0.00	0.00	-982,104,521.76
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	742,580.00	0.00	0.00	742,580.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-742,576.00	0.00	0.00	-742,576.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	385,064,573.30	13,939,313.66	-269,965.00	398,733,921.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	14,367,394.66	-14,367,394.66	0.00
2101010101	จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-134,600.00	12,921,696.46	-12,937,146.46	-150,050.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-450,211.60	4,636,971.02	-8,382,224.69	-4,195,465.27
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	357,979.20	-357,979.20	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,002,535.05	-2,002,535.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,363.55	-1,363.55	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	122,391.99	-122,391.99	0.00
2103010101	ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-42,000.00	3,500.00	0.00	-38,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,213,237.00	37,834.00	-305,371.00	-1,480,774.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-228,170,017.94	0.00	0.00	-228,170,017.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,053,130,388.42	0.00	0.00	-1,053,130,388.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.12.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พช. Report Time : 11:07:21

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

บัญชีแยกประเภท การเงินและบัญชีด้านบัญชี

บุคคลกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

4202010199	ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	0.00	0.00	-7,910.00	-7,910.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-45,052.45	0.00	0.00	-45,052.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-14,365,046.92	5,140.00	-4,210,056.82	-18,569,963.74
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	-92,139.35	0.00	-68,000.00	-160,139.35
4307010108	TR-รับงบกลาง	-23,103,885.00	0.00	-10,962,819.89	-34,066,704.89
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-425,202.00	0.00	-41,334.00	-466,536.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-521,892.00	0.00	-305,371.00	-827,263.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-28,686,102.23	0.00	0.00	-28,686,102.23
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,102.00	2,050.00	0.00	7,152.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,590.00	0.00	3,590.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	273,393.20	5,401,651.72	-148,200.00	5,526,844.92
5104010112	ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	21,200.00	21,200.00	0.00	42,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,630.53	0.00	0.00	36,630.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-11,498.49	0.00	0.00	-11,498.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,741.00	0.00	0.00	-4,741.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	46,800.00	0.00	46,800.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,172.99	6,941.61	0.00	14,114.60
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,350.33	1,306.77	0.00	2,657.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	475.49	460.16	0.00	935.65
5105010145	ค่าเสื่อม-เชื่อน	3,632,688.25	3,515,504.75	0.00	7,148,193.00
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,589,687.85	6,377,117.30	0.00	12,966,805.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	521,892.00	305,371.00	0.00	827,263.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/คให้บก.	45,052.45	7,910.00	0.00	52,962.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	421,702.00	41,334.00	0.00	463,036.00
5210010118	TE-ภายในกรม	835,271.27	1.00	0.00	835,272.27
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

Amount  0.00 70,945,945.31 -70,945,945.31 0.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

เช็คคืน

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05

รอนาคารประมวลผล

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังส่วนที่ชุด

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

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป

ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปานิคม์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,060.00	12,060.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		426.00	12,486.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		64,659.00	77,145.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,617.00	78,762.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		34,983.70	113,745.70	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		324,450.00	438,195.70	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		8,127.00	446,322.70	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		265,806.30	712,129.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		377,768.75	1,089,897.75	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,806.00	1,094,703.75	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,261.00	1,106,964.75	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		22,979.50	1,129,944.25	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		572.00	1,130,516.25	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,561.00	1,134,077.25	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,140.25	1,191,217.50	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,431.00	1,192,648.50	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		303,148.50	1,495,797.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		7,594.00	1,503,391.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		39,210.00	1,542,601.00	108682
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,780.00	1,555,381.00	108682
04-11-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		122,762.75	1,678,143.75	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายชารินทร์วัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



09:40:00								
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMS/108682	2,070.00	1,680,213.75	108682		
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMS/108682	306.00	1,680,519.75	108682		
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMS/108682	22,378.05	1,702,897.80	108682		
04-11-2021 09:40:00	931001	BCD14	GFMS/108682	560.00	1,703,457.80	108682		
04-11-2021 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-11,955.00	1,691,502.80	0512		
04-11-2021 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-63,042.00	1,628,460.80	0512		
04-11-2021 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-34,557.70	1,593,903.10	0512		
04-11-2021 18:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	372,962.75	1,220,940.35	0512		
04-11-2021 18:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-21,816.05	1,199,122.30	0512		
04-11-2021 18:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-64,050.00	1,135,072.30	0512		
04-11-2021 19:11:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-55,709.25	1,079,363.05	0512		
04-11-2021 19:11:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	316,323.00	763,040.05	0512		
04-11-2021 19:11:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-22,407.50	740,632.55	0512		
05-11-2021 11:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	100,835.35	639,797.20	0512		
05-11-2021 11:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-19,857.40	619,939.80	0512		
05-11-2021 16:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	262,245.30	357,694.50	0512		
05-11-2021 16:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	295,554.50	62,140.00	0512		
06-11-2021 14:06:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-82,140.00	0.00	0512		
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	35,520.00	35,520.00	108682		
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	791.00	36,311.00	108682		
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	110,962.50	147,273.50	108682		
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	1,130.00	148,403.50	108682		
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	10,280.00	158,683.50	108682		
09-11-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMS/108682	77,673.75	236,357.25	108682		
09-11-2021 12:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	109,832.50	126,524.75	0512		
09-11-2021 12:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-76,882.75	49,642.00	0512		
09-11-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-10,280.00	39,362.00	0512		

สำเนาถูกต้อง  


(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

12:31:00							
09-11-2021 12:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-35,520.00	3,842.00	0512	
09-11-2021 14:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-3,842.00	0.00	0512	
11-11-2021 10:01:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,140.00	5,140.00	108682	
11-11-2021 10:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,140.00	0.00	0512	
23-11-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,050.00	2,050.00	108682	
23-11-2021 17:28:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-2,050.00	0.00	0512	
29-11-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	46,800.00	108682	
29-11-2021 09:58:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	3,590.00	50,390.00	108682	
29-11-2021 14:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	3,590.00	0512	
29-11-2021 14:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-3,590.00	0.00	0512	
Total Cr. = 1,997,395.05			Total Dr. =-1,997,395.05				

สำเนาถูกต้อง



(นายชวรินทร์ วัฒนวิวัฒน์)  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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 30 พฤศจิกายน 2564

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	-
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	
<b>หัก</b>	
เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<b>บวก</b>	
เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-8-02879-0 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



(นายชาวินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน



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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปซื้อเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
	ตอกเบี้ยรับ	-
	รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-03705-6 Currency THB  
 Account Name ใบแจ้งยอด/รายการบัญชี Account Status Active  
 Alias Name ใบแจ้งยอด/รายการบัญชี Branch Name PHAYAO BR.  
 Ledger Balance 1,520.00 Available Balance 1,520.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-11-2021 12:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,390.00	56,715.00	0512
01-11-2021 12:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		12,720.00	43,995.00	0512
01-11-2021 12:51:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		43,995.00	0.00	0512
12-11-2021 12:26:00	590280	TSTDCA	ทร.ใบรับเงิน##UID=590280##ZTLO=BR05535		19,294.00	19,294.00	0553
16-11-2021 10:25:00	573140	TSTDCA	ทร.ใบรับเงิน##UID=573140##ZTLO=BR0552573		880.00	20,174.00	0552
16-11-2021 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-880.00	19,294.00	0512
16-11-2021 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		19,294.00	0.00	0512
23-11-2021 16:20:00	570877	TSTDCA	ทร.ใบรับเงิน##UID=570877##ZTLO=BR114		360.00	360.00	1141
23-11-2021 18:08:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-360.00	0.00	0512
24-11-2021 13:42:00	21953	TSTDCA	ทร.ใบรับเงิน##UID=21953#		15,789.00	15,789.00	0541
24-11-2021 14:31:00	530210	TSTDCA	ทร.ใบรับเงิน##UID=530210##ZTL		880.00	16,669.00	0539

สำเนาถูกต้อง

(นายพิชิตพิชญ์ พิธิชญ์) พิชิตพิชญ์  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

24-11-2021 14:32:00	530210	TSTDCA	พท.เงินฝากออมทรัพย์ 2021##UID=530210##ZTL	880.00	17,549.00	0539
24-11-2021 14:34:00	530210	TSTDCA	พท.เงินฝากออมทรัพย์ 2021##UID=530210##Z	880.00	18,429.00	0539
24-11-2021 14:35:00	530210	TSTDCA	พท.เงินฝากออมทรัพย์ 2021##UID=530210##Z	880.00	19,309.00	0539
24-11-2021 14:36:00	530210	TSTDCA	พท.เงินฝากออมทรัพย์ 2021##UID=530210##Z	880.00	20,189.00	0539
24-11-2021 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-880.00	19,309.00	0512
24-11-2021 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-880.00	18,429.00	0512
24-11-2021 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-880.00	17,549.00	0512
24-11-2021 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-880.00	16,669.00	0512
24-11-2021 17:11:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-880.00	15,789.00	0512
24-11-2021 17:12:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	15,789.00	0.00	0512
25-11-2021 10:57:00	581958	TSTDCA	พท.สมุดบัญชีออมทรัพย์##UID=581958	213,573.00	213,573.00	0523
25-11-2021 15:27:00	531057	TSTDCA	พท.เงินฝากออมทรัพย์ 2021##UID=531057##Z	880.00	214,453.00	0539
26-11-2021 11:58:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-880.00	213,573.00	0512
26-11-2021 11:59:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	213,573.00	0.00	0512

สำเนาถูกต้อง  


(นายอรินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Total Cr. =  
255,178.00

Total Dr. = 313,281.00

สำเนาถูกต้อง  


(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน







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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ดร. ป."

(นายธารินทร์ วัฒนวิทย์ พิสิษฐกุลกิจ)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน



โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,213,237.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	305,371.00	
	การโอนขายบิล (R/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		
			1,518,608.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	37,834.00	
	การโอนขายบิล (R/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>1,480,774.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ บึงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		42,000.00	
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX, RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มีRX)*	-	
		-	42,000.00
<b>หัก</b>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>38,500.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานผลการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายวัน

รหัสหน่วยงาน 0703

วันที่ 01/11/2021 - 30/11/2021

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 ธันวาคม

บัญชียกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันเดือนปี	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	กระแสรายวัน	จำนวนเงินฝาก	จำนวนยอด				
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้		
เงินฝากออมทรัพย์ : 0700300040										1,255,237.00	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากค้ำจุน ๗ โครงการชลประทานพะเยา											1,213,237.00
01.11.2021	1600004124	RX	5129151209980644		0700300040	0700300040	43,995.00	0.00			
	1600004125	RX	5129151209980545		0700300040	0700300040	12,720.00	0.00		1,269,952.00	
16.11.2021	1600004732	RX	5129151213804495		0700300040	0700300040	19,294.00	0.00		1,289,246.00	
23.11.2021	0200003777	JD	3300000046		0700300040	0700300040	0.00	37,834.00		1,251,412.00	
24.11.2021	1600004072	RX	5129151215761122		0700300040	0700300040	15,789.00	0.00		1,267,201.00	
26.11.2021	1600005404	RX	5129151216275237		0700300040	0700300040	213,573.00	0.00		1,480,774.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากค้ำจุน ๗ โครงการชลประทานพะเยา								305,371.00	37,834.00		1,480,774.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน											42,000.00
18.11.2021	0200003582	JD	3300000732		0700300040	0700300040	0.00	3,500.00		38,500.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								0.00	3,500.00		38,500.00
***** รวมเงินฝากออมทรัพย์ : 0700300040								305,371.00	41,334.00		1,519,274.00
รวมทั้งสิ้น								305,371.00	41,334.00		1,519,274.00

สำเนาถูกต้อง



(นายจาวินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีที่ำนาญงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No. 1  
Report with 1/26/2022  
Report Time 10:00:11.00

ลำดับงาน	เดือน	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
งานส่งเสริมการค้า 19200													
งานส่งเสริมการค้า	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมการค้า													
งานส่งเสริมการค้า	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	7,910.00	0.00	0.00	0.00
งานส่งเสริมการค้า													
งานส่งเสริมการค้า			32,362.43		0.00		32,362.43		32,362.43		0.00		0.00

สำเนาถูกต้อง  


(นายชารินวิวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

ประเภทงบ	งบกลาง	งบฟรี	งบยืม	งบโอน	งบ	งบ	งบ
รายได้พิเศษ							
รายได้เงินอุดหนุน							
รายได้							
งบรายได้พิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00			

สำเนาถูกต้อง  


(นายชารินทร์วัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบัญชีเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายงานมูลค่าทรัพย์สินคงเหลือ (แยกตามกลุ่มวัสดุ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 ศูนย์ต้นทุน 0700300040

วัสดุปีงบประมาณ 2565

แหล่งของเงิน 65...

รหัสหน่วยงาน	0703
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	0700300040
รหัสจังหวัด	5600

(8) รหัสงบประมาณ	(9) รหัสกิจกรรมหลัก	(10) กลุ่มวัสดุ (8 หลัก)	(11) รายละเอียดวัสดุ	(12) ยอดคงมา (คงเหลือเดือนก่อน)	(13) วัสดุได้มา ระหว่างเดือน	(14) มูลค่าวัสดุที่ใช้ไป	(15) มูลค่าวัสดุคงเหลือ	(16) หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	
รวม				-	-	-	-	

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

( นายปวิวัฒน์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ ( 2101010101 )

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ( 2101010102)

ประจำเดือน ตุลาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	พจก.ฟูนงนิโครเทียม	59/2946	23/12/2564	3100032877	30/11/2564	150,050.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	150,050.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในรบบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกข์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ ( 2101020198)

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบแสดงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการชลประทานพระยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			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 พีจี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				
2	นส.01	2021-1000017670	1/5/2021	พจก.จักรธรรมการณ	พย.จ.05/64	24,235.00				
3	นส.01	2021-1000015167	1/5/2021	พจก.จักรธรรมการณ	พย.จ.06/64	24,113.00				
4	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	พจก.สุวรรณธานี	EB ซ.32/64	295,521.00				
5	นส.01 *	2021-1000019616	14/6/2021	พจก.ป่าสัก	พย.จ.10/64	24,407.00		*		
6	นส.01	2021-1000021372	15/9/2021	พสม.พี อาร์ท เอ็น	พย.34/64	103,150.00				
7	นส.01	2021-1000022813	15/9/2021	พจก.กฤตภาส 41	พย.35/64	37,834.00				
8	นส.01	2021-1000022579	21/9/2021	พจก.เอ็นเอสซีพลาซ 2021	พย.36/64	61,137.00				
9	นส.01	2021-1000022254	21/9/2021	พจก.เอ็นเอสซีพลาซ 2021	พย.34/64	102,603.00				
10	นส.01	2021-1000000838	7/10/2021	ร้าน ซี.ไอศู	พย.38/64	107,924.00				
11	นส.01	2021-1000000512	8/10/2021	พจก.เอ็น เอส ซีพลาซ 2021	พย.39/64	290,783.00				
12	นส.01	2021-1000003262	27/10/2021	พจก.เอ็น เอส ซีพลาซ 2021	พย.02/65	49,039.00				
13	นส.01	2021-1000003895	29/10/2021	พจก.พวยามพทีเจเอส เซนต์ เซอร์วิซ	พย.04/65	74,146.00				
14	นส.01	2021-1000003761	1/11/2021	พสม.พี อาร์ท เอ็น	พย.03/65	43,995.00				
15	นส.01	2021-1000000090	1/11/2021	บ.รักษาความปลอดภัย	พย.จ.01/65	12,720.00				
16	นส.01	2021-1000005092	16/11/2021	พสม.พี อาร์ท เอ็น	พย.06/65	19,294.00				
ยอดคงไป)						1,289,246.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายท่าไม้ภู่ ปิ่นเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน พฤศจิกายน 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						1,289,246.00				
17	ซบ.03	2021-3300000046	23/11/2021	พจก.กฤตภาส 41	พธ.35/64	37,834.00					
18	นส.01	2021-1000006236	24/11/2021	บ.เมททีเรียลคอนกรีตเฮาส์ จำกัด	พข.07/65	15,789.00					
19	นส.01	2021-1000006182	26/11/2021	พจก.สมบูรณ์กิจทวีซ็อกก่อสร้าง	พข.9.02/65	213,573.00					
			รวมทั้งสิ้น			1,480,774.00					

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายป่าไม้เกียรติ บึงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทนหมุนเวียน ( 2111020102 )

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าเครื่องเอกสาร บ.พะเยาเซ็นเตอร์	42,000.00 3,500.00
		38,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา