

ที่ กษ ๐๓๓๓.๐๘/ ก๗๐



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายป๋อไมค์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๔๘๘ ๐๘๑๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๓๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ ๑๘๒ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ จากระบบ GFMS

เรียน ผบ.ช.บ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรายละเอียดคนแนบดังนี้

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

(นายป่าไผ่ กิ่งเมือง)

ผคป.พะเยา

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.03.2022

ser name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พช. Report Time : 9:56:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	281,423.80	-281,423.80	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,829,353.80	-1,829,353.80	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,102,016.00	1,534,445.00	-84,999.00	2,551,462.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,595,828.00	-1,550,425.00	45,403.00 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,892,184.75	-11,892,184.75	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102010101 ถนเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	71,268.30	11,820,916.45	-11,892,184.75	0.00
1102050125 ถน ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205010101 อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	-684,526.16	0.00	0.00	-684,526.16
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102 คสช. 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 คสช 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 คสช 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

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-311,645.41	0.00	-6,478.83	-318,124.24
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,550.00	0.00	0.00	177,550.00
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


รายงานจบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.03.2022

ser name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 สป.พช. Report Time : 9:56:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-415,921.59	0.00	-1,219.66
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	111,922.00	0.00	0.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-111,920.00	0.00	-111,920.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,890.69	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-624,896.33	0.00	-429.48

สำเนาถูกต้อง

 (นายวรินทร์วัฒน์ พิสิษฐวาทิณ)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0.00	0.00	105,600.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	0.00	0.00	-105,589.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-310,038.00	0.00	0.00	-310,038.00
1208030101	เชื่อน	824,166,872.11	0.00	0.00	824,166,872.11
1208030103	คสศ-เชื่อน	-342,590,914.71	0.00	-3,258,969.70	-345,849,884.41
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,332,581,550.57	8,968,237.14	0.00	1,341,549,787.71
1208050103	คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	-452,897,767.75	0.00	-5,783,094.25	-458,680,862.00
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสศส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	-982,104,521.76	0.00	0.00	-982,104,521.76
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสศ-โปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	262,629,451.95	22,995,545.87	-9,734,302.74	275,890,695.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	23,888,342.17	-23,888,342.17	0.00
2101010101	ช/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
2101010102	ช/น การค้า-ภายนอก	-1,562,660.13	21,137,297.21	-21,233,025.68	-1,658,388.60 ✓
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,778,651.85	18,816,888.63	-14,925,588.24	-887,351.46
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-3,681,559.70	6,117,393.30	-3,410,988.80	-975,155.20 ✓
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-71,268.30	11,892,184.75	-11,820,916.45	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37,856.41	-37,856.41	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	214,665.64	-214,665.64	0.00
2103010101	ร/ต ผ/ครรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	-31,500.00	3,500.00	0.00	-28,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,070,516.00	81,499.00	-1,577,353.00	-2,566,370.00
2116010104	เมื่อกินฯรอนำส่ง	0.00	254,184.20	-254,184.20	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	-228,170,017.94	0.00	0.00	-228,170,017.94
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	-1,053,130,388.42	0.00	0.00	-1,053,130,388.42

(นายธานีวัฒน์ พิธิษฐกุลกิจ)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.03.2022
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พช. Report Time : 9:56:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-22,420.00	2,495.00	-12,775.00	-32,700.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-5,880.00	-5,880.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-45,052.45	0.00	0.00	-45,052.45
4307010104 TR-รับบงลงทุน	-57,833,442.84	234,866.70	-29,704,416.76	-87,302,992.90
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-368,464.61	0.00	-68,000.00	-436,464.61
4307010108 TR-รับงบกลาง	-62,674,987.01	0.00	-9,240,278.90	-71,915,265.91
4308010101 TR-ศรท.รับเงินนอก	-864,405.00	0.00	-297,778.00	-1,162,183.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	-1,020,653.00	0.00	-1,534,445.00	-2,555,098.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-28,686,102.23	0.00	-245,116.95	-28,931,219.18
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,652.00	1,980.00	0.00	19,632.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,720.00	0.00	0.00	4,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,759.96	2,748.00	0.00	12,507.96
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 ทขจ.เดินทางภายในปท.	3,671.00	0.00	0.00	3,671.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,105,131.33	10,995,900.62	-818,544.60	40,282,487.35
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,800.00	21,200.00	0.00	106,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	49,230.89	0.00	0.00	49,230.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,950.63	0.00	0.00	21,950.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,378.62	0.00	0.00	2,378.62
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,419.00	0.00	0.00	12,419.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น	986.16	0.00	0.00	986.16

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	140,400.00	46,800.00	0.00	187,200.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ท.ไฟฟ้า	28,460.58	6,478.83	0.00	34,939.41
5105010123	ค่าเสื่อม-ท.สำรวจ	5,357.76	1,219.66	0.00	6,577.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ท.คอมฯ	1,886.63	429.48	0.00	2,316.11
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	14,316,188.56	3,258,969.70	0.00	17,575,158.26
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	23,806,091.63	5,783,094.25	0.00	29,589,185.88
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	2,599,993.89	0.00	0.00	2,599,993.89
5203010132	จำหน่ายคสพื้นฐานอื่น	90,075,499.78	0.00	0.00	90,075,499.78
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอม	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	19,357.00	254,184.20	0.00	273,541.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,020,653.00	1,534,445.00	0.00	2,555,098.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	69,272.45	13,665.00	0.00	82,937.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,073,684.00	84,999.00	0.00	1,158,683.00
5210010118	TE-ภายในกรม	835,272.27	0.00	0.00	835,272.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

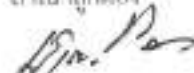
rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.03.2022

ser name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 สป.พย. Report Time : 9:56:15

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	469,733.40	-469,733.40	0.00
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	166,074,954.96	-166,074,954.96	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายอรินวัฒน์ วิจิตรวุฒิกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช ป. 324

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา/ดอกคำใต้
ประจำวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	150	1-16 กุมภาพันธ์ 2565
เหรียญกษาปณ์		ไว้เบิกจ่ายเงิน
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น <u>บาท</u>	150	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) Dr. Poon หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
(นายวัชรวิทย์ วัฒนศิริ)
นายช่างชลประทานอาวุโส

[Signature]
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
พ.ร.บ.แล้ว

[Signature]
(นายสุรพงษ์ ชาติ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง
[Signature]
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

[Signature]
(นายวัชรวิทย์ วัฒนศิริ)
นายช่างชลประทานอาวุโส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน โครงการชลประทานพะเยา รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา
 ประจำวันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	1530 -	18-22 พฤษภาคม 2565
เหรียญกษาปณ์		- ไล่มงกฏำจ่ำชเงิน
เช็ค	จบบ	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	1530 -	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบบาท

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) ดิโน หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 (นายวิชาญ สิมะเสถียร) วิศวกร สำนักชลประทาน สำนักงานชลประทานที่ 2 พะเยา	 (นายอารินวัฒน์ พิสิษฐวาทกิจ) กรรมการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทรานแลง	 กรรมการ (นายปฐมพงษ์ ยาลง) วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
(นายอารินวัฒน์ พิสิษฐวาทกิจ) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	(นายบุญไมค์ ปิงเมือง) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	

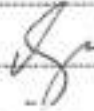
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายชื่อแนบมาเรียบร้อยแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช.ป. 324

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา/อ.ดอกคำใต้
 ประจำวันที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อนบัตร	-	21-29 กุมภาพันธ์ 2565
เหรียญกษาปณ์	-	-ไว้กรรฐ์จ่ายเงิน
เช็ค จับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		- ๗๗๗ ของทางจรก.ตอง
		
รวมทั้งสิ้น	บาท	(นายป๋ามินทร์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) _____

(ลงชื่อ) _____ เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) พ.ค. ปิงเมือง หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 (นายวิชาญ อธิสุขศิลป์) ว.ค.บ.พะเยา	 (นายธาริน หัตถ์หมัก พิสิษฐกุลโกสิน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ที่ราบแล้ว	 กรรมการ (นายปฐมพงษ์ ขาละ) วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
 (นายธารินวิวัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	 (นายป๋ามินทร์ ปิงเมือง) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา	

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน
ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ลงชื่อ _____ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-
	รอธนาคารประมวลผล	-

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
Account Name ชัยธรรมคุณ วัฒนสุขสมบูรณ์ Account Status Active
Alias Name ชัยธรรมคุณ วัฒนสุขสมบูรณ์ Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date Teller Id Transaction Code Description Cheque No. Amount Balance Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายอรินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	45,403.00
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	
หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอนาคารประมวลผล)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	45,403.00
บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
รอนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา	45,403.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	<u>45,403.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป้าโมกษ์ ปิงเมือง)

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

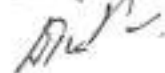
Date	Teller id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-02-2022 12:16:00	570247	TSTDCA	พ.ณ. บัตรเงิน 99##UID=5		190,011.00	190,011.00	0541 0
02-02-2022 16:06:00	17399	TSTDCA	พ.ณ. บัตรเงิน 99##UID=17399##ZTLO=BR055		360.00	190,371.00	0552 0
02-02-2022 16:14:00	17399	TSTDCA	พ.ณ. บัตรเงิน 99##UID=17399##ZTLO=BR055		360.00	190,731.00	0552 0
03-02-2022 10:21:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		190,011.00	720.00	0512
03-02-2022 17:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-360.00	360.00	0512
03-02-2022 17:50:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-360.00	0.00	0512
04-02-2022 10:07:00	530210	TSTDCA	พ.ณ. บัตรเงิน 99##UID=530210##ZTLO=BR055		65,710.00	65,710.00	0539
04-02-2022 18:30:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		65,710.00	0.00	0512
07-02-2022 13:44:00	573140	TSTDCA	พ.ณ. บัตรเงิน 99##UID=573140##ZTLO=BR05		880.00	880.00	0552
07-02-2022 13:46:00	573140	TSTDCA	พ.ณ. บัตรเงิน 99##UID=573140##ZTLO=BR0		880.00	1,760.00	0552
07-02-2022 13:48:00	573140	TSTDCA	พ.ณ. บัตรเงิน 99##UID=573140##ZTLO=BR05		880.00	2,640.00	0552

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกศล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

07-02-2022 14:59:00	570067	TSTDCA	พณ. เงินฝากออมทรัพย์ #UID=570067##Z	360.00	3,000.00	0539
07-02-2022 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	2,120.00	0512
07-02-2022 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	1,240.00	0512
07-02-2022 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	360.00	0512
07-02-2022 18:47:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	0.00	0512
08-02-2022 11:24:00	581734	TSTDCA	พณ. โฉนดฝากออมทรัพย์ #UID=581734##ZTLO=BR14	360.00	360.00	1141
08-02-2022 12:14:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	0.00	0512
09-02-2022 18:09:00	581084	TSTDCA	พณ. โฉนดฝากออมทรัพย์ #UID=581084##ZTLO=BR14	360.00	360.00	1141
10-02-2022 10:27:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	0.00	0512
10-02-2022 12:19:00	570247	TSTDCA	พณ. เงินฝากออมทรัพย์ #UID=570247##ZTLO=	1,470.00	1,470.00	0541
10-02-2022 15:18:00	570067	TSTDCA	พณ. เงินฝากออมทรัพย์ 2021 #UID=570067##ZTL	360.00	1,830.00	0539
10-02-2022 16:04:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,470.00	360.00	0512
10-02-2022 16:21:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	0.00	0512
11-02-2022 12:58:00	581734	TSTDCA	พณ. โฉนดฝากออมทรัพย์ #UID	132,102.00	132,102.00	1141 0
11-02-2022	581734	TSTDCA	พณ. โฉนดฝากออมทรัพย์ #UID=581734##ZTLO=BR14	17,645.00	149,747.00	1141 0

สำเนาถูกต้อง



(นายธานีวัฒน์ พิณกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

13:00:00

11-02-2022	13:02:00	581734	TSTDCA	พท.นครนายกเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม#UID=	195,450.00	345,197.0	1141	0
14-02-2022	09:16:00	570070	TSTDCA	พท.นิคมพัฒนา 99##UID=570070##ZTLO=BR05	32,959.00	378,156.0	0512	0
14-02-2022	09:17:00	570070	TSTDCA	พท.นิคมพัฒนา 99##UID=570070##ZTLO=BR05	69,929.00	448,085.0	0512	0
14-02-2022	15:00:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	69,929.00	- 378,156.0	0512	0
14-02-2022	15:00:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	32,959.00	- 345,197.0	0512	0
14-02-2022	15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	17,645.00	- 327,552.0	0512	0
14-02-2022	15:01:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	195,450.00	- 132,102.0	0512	0
14-02-2022	15:02:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	132,102.00	0.00	0512	
14-02-2022	15:13:00	580436	TSTDCA	พท.นิคมพัฒนา 580436##UID=580	1,470.00	1,470.00	1096	
14-02-2022	17:56:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,470.00	0.00	0512	
16-02-2022	14:25:00	551507	TSTDCA	พท.นิคมพัฒนา 99##UID=551507##ZTLO=BR	24,877.00	24,877.00	1096	
17-02-2022	11:45:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	24,877.00	0.00	0512	
21-02-2022	09:52:00	570067	TSTDCA	พท.นิคมพัฒนา 570067##UID	65,710.00	65,710.00	0539	
22-02-2022	09:15:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	65,710.00	0.00	0512	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ ทัศนวิมล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

22-02-2022 09:43:00	570127	TSTDCA	บริษัท แอสทีโอเนอเมอโรล จำกัด##UID=5	63,478.00	63,478.00	0541	
22-02-2022 09:45:00	570127	TSTDCA	บริษัท แอสทีโอเนอเมอโรล จำกัด##UID=5	18,350.00	81,828.00	0541	
23-02-2022 13:51:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	18,350.00	63,478.00	0512	
23-02-2022 13:51:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	63,478.00	0.00	0512	
23-02-2022 15:45:00	480325	TSTDCA	พท.เนโอสเตอโรเมอโรล จำกัด##UID=480325##ZTLO	1,530.00	1,530.00	0541	
23-02-2022 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,530.00	0.00	0512	
24-02-2022 12:22:00	480325	TSTDCA	บริษัท แอสทีโอเนอเมอโรล จำกัด##UID=4	244,799.00	244,799.00	0541	
24-02-2022 17:00:00	570070	TSTDCA	จังหวัดสมุทรสาคร โรตารีคลับ##UID=570	151,137.00	395,936.00	0512	
25-02-2022 14:25:00	500195	TSTDCB	พท.เนโอสเตอโรเมอโรล 2021##UID=500195##ZTL	1027518 3	42,908.00	438,844.00	0539
25-02-2022 14:42:00	570127	TSTDCA	เนโอสเตอโรเมอโรล จำกัด##UID=	1,205.00	440,049.00	0541	
25-02-2022 14:44:00	570127	TSTDCA	เนโอสเตอโรเมอโรล จำกัด##UID=	600.00	440,649.00	0541	
25-02-2022 14:46:00	570127	TSTDCA	เนโอสเตอโรเมอโรล จำกัด##UID=	270.00	440,919.00	0541	
25-02-2022 14:47:00	570127	TSTDCA	เนโอสเตอโรเมอโรล จำกัด##UID=	240.00	441,159.00	0541	
25-02-2022 14:48:00	570127	TSTDCA	เนโอสเตอโรเมอโรล จำกัด##UID=	180.00	441,339.00	0541	
25-02-2022	570127	TSTDCA	เนโอสเตอโรเมอโรล จำกัด##UID=	150.00	441,489.00	0541	

สำเนาถูกต้อง


(นายชาตินวิวัฒน์ นิลวิญญูโกศล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

14:51:00

25-02-2022 14:52:00 570127 TSTDCA เมื่อบริษัทฯ เลขที่จำนอง พ.8/65##UID= 500.00 441,989.0 0541 0

25-02-2022 14:53:00 573140 TSTDCA พ.บ.บริษัทฯ##UID=573140##ZTLO=BR0652 0 1,010.00 442,999.0 0552 0

25-02-2022 14:54:00 570127 TSTDCA เมื่อบริษัทฯ เลขที่จำนอง พ.9/65##UID= 565.00 443,564.0 0541 0

25-02-2022 14:55:00 570127 TSTDCA เมื่อบริษัทฯ เลขที่จำนอง พ.10/65##UID 105.00 443,669.0 0541 0

25-02-2022 14:56:00 570127 TSTDCA เมื่อบริษัทฯ เลขที่จำนอง พ.11/65##UID 965.00 444,634.0 0541 0

25-02-2022 14:57:00 570127 TSTDCA เมื่อบริษัทฯ เลขที่จำนอง พ.12/65##UID 1,100.00 445,734.0 0541 0

25-02-2022 16:55:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 151,137.00 -294,597.0 0512 0

25-02-2022 16:55:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 244,799.00 49,798.00 0512

28-02-2022 11:24:00 570127 TSTDCA บริษัท เมื่อบริษัทฯเลขที่จำนอง##UID=5 206,638.00 256,438.0 0541 0

28-02-2022 11:27:00 570127 TSTDCA บริษัท เมื่อบริษัทฯเลขที่จำนอง##UID=5 55,650.00 312,086.0 0541 0


28-02-2022 16:34:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 55,650.00 -256,436.0 0512 0

28-02-2022 16:34:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 206,638.00 49,798.00 0512

28-02-2022 16:34:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 -1,100.00 48,698.00 0512

28-02-2022 16:34:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 -965.00 47,733.00 0512

สำเนาถูกต้อง

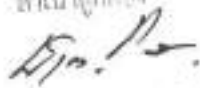


(นายชาติวิน วัฒนวิวัฒน์ พิธิฐฎวงโกภิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

28-02-2022 16:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-105.00	47,628.00	0512
28-02-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-585.00	47,063.00	0512
28-02-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-500.00	46,563.00	0512
28-02-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-150.00	46,413.00	0512
28-02-2022 16:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,010.00	45,403.00	0512

Total Cr. = 1,593,513.00 Total Dr. = -1,548,110.00

ตำแหน่ง

 (นายชินวัฒน์ พิสิษฐวโรคน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,070,516.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	1,534,445.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		2,604,961.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	81,499.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>2,523,462.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		31,500.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	
		-	31,500.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>28,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
 กับ
 บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโหมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-03817-6 Currency THB
Account Name ใบสมทบ/ใบถอนเงิน 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

(นายชารินวัฒน์ พิเศษบุญเมืองสิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2565

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีเงินฝากประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	การเคลื่อนไหว		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
เจ้าของเงินฝาก : 0700300040									1,102,016.00
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพชส									1,070,516.00
03.02.2022	1600008438	RX	5129151233693229		0700300040	0700300040	190,011.00	0.00	1,260,527.00
04.02.2022	1600006545	RX	5129151234266933		0700300040	0700300040	65,710.00	0.00	1,326,237.00
10.02.2022	0200009548	JO	3300003943		0700300040	0700300040	0.00	65,710.00	1,260,527.00
14.02.2022	0200009872	JO	3300004327		0700300040	0700300040	0.00	15,789.00	
	1600008552	RX	5129151236388999		0700300040	0700300040	132,102.00	0.00	
	1600008553	RX	5129151236388296		0700300040	0700300040	195,450.00	0.00	
	1600008554	RX	5129151236387503		0700300040	0700300040	17,645.00	0.00	
	1600008555	RX	5129151236386711		0700300040	0700300040	32,959.00	0.00	
	1600008556	RX	5129151236385523		0700300040	0700300040	69,929.00	0.00	1,692,823.00
17.02.2022	1600000353	RX	5129151236998430		0700300040	0700300040	24,877.00	0.00	1,717,700.00
22.02.2022	1600004541	RX	5129151238064456		0700300040	0700300040	65,710.00	0.00	1,783,410.00
23.02.2022	1600000525	RX	5129151238537775		0700300040	0700300040	63,478.00	0.00	
	1600000526	RX	5129151238537676		0700300040	0700300040	18,350.00	0.00	1,865,238.00
25.02.2022	1600009234	RX	5129151239497380		0700300040	0700300040	244,799.00	0.00	
	1600009235	RX	5129151239497083		0700300040	0700300040	151,137.00	0.00	2,261,174.00
28.02.2022	1600000581	RX	5129151239969617		0700300040	0700300040	206,638.00	0.00	
	1600000582	RX	5129151239969310		0700300040	0700300040	55,650.00	0.00	2,523,462.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพชส							1,534,445.00	81,499.00	2,523,462.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									31,500.00

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวบรวม

หน้า 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 มีนาคม 2565

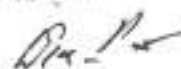
รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/02/2022 - 28/02/2022

บัญชีเลขประเภท : 1101030501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับเงิน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11.02.2022	0200009557	10	3300003946		0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	28,000.00
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อราชการประเภท							0.00	3,500.00	28,000.00
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 0700300040							1,534,445.00	84,999.00	2,551,462.00
รวมทั้งสิ้น							1,534,445.00	84,999.00	2,551,462.00

ตำแหน่งผู้ลง



(นายธารินวิมลน์ พิเศษวิสัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน - รายงานงบกำไรขาดทุนสุทธิ												
งบกำไรขาดทุนสุทธิ (บาท)												
วันที่: 31/12/2022												
โดย: บริษัท ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)												
Report Date: 31/12/2022												
Report Time: 14:00:00												
รายการ	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด	งบกำไร	งบขาด
งบกำไรสุทธิ												
19200												
งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	13,665.00	2,495.00	2,495.00	0.00
งบกำไรสุทธิ												
19200												
งบกำไรสุทธิ	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	0.00	0.00	14,160.00	14,160.00	13,665.00	2,495.00	2,495.00	0.00
งบกำไรสุทธิ												
งบกำไรสุทธิ			83,832.45	83,832.45	0.00	0.00	83,832.45	83,832.45	81,137.45	2,495.00	2,495.00	0.00

ผู้อำนวยการ

 (นายธาริน วัฒนวิวัฒน์)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

Page No. 1

Account Book 1 DEBIT BOOK Summary Report of Debit Account (Debit Account)
Account Name 1 6870200001 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 Report Date 1 05 Feb 2022 Report Title 1 04231425

รายการ	ยอดรวม	เงิน	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
รวม	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00			

สำเนาถูกต้อง

(นายชารีนวิวัฒน์ พิสิษฐกุลโสภิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายปวงโมทย์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ (2101010101)
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 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



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเข้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ช่างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	ร้าน ข.วิสต	C2565/02-003	9/2/2022	3100083806	24/2/2022	182,580.00	
2	บจก.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	INV2022020001	2/2/2022	3100083731	25/2/2022	201,830.00	
3	พจก.พิบูลชัยพาณิชย์	1556-30	15/2/2022	3100083919	25/2/2022	61,560.00	
4	พจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	17-0810-12	9/2/2022	3100083737	25/2/2022	499,025.00	
5	พจก.ลำปางศิริชัย	SVROI22000603	9/2/2022	3100083639	28/2/2022	16,038.00	
6	พจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้	04/65-0160	14/2/2022	3100084221	28/2/2022	672,454.60	
7	บจก.บ้านครูกันต์พะเยา	IV650216-01	17/2/2022	3100084144	28/2/2022	24,901.00	
					*****	รวมทั้งสิ้น	1,658,388.60

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าไมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012880078	14/2/2022	3100083974	28/2/2022	548,524.80
2	บ.ปศท.จำกัด (มหาชน)	8012876574	4/2/2022	3100082364	25/2/2022	426,630.40
					***** รวมทั้งสิ้น	975,155.20

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป้าไมท์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา					1,692,823.00				
29	นส.01	2022-1000012892	17/2/2022	พจก.บี อารี เอ็น	คส.ทป.2/พช.04/ทจ.17 กท.65	24,877.00				
30	นส.01	2022-1000013443	21/2/2022	พจก.แม่कारโตนคำไม้	คส.ขป.2/พช.จ.01/65	65,710.00				
31	นส.01	2022-1000013161	23/2/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พช.จ.06/65	63,478.00				
32	นส.01	2022-1000013162	23/2/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พช.จ.07/65	18,350.00				
33	นส.01	2022-1000013184	24/2/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พช.จ.09/65	244,799.00				
34	นส.01	2022-1000014101	25/2/2022	พจก.โซคทวิการโยธา	พช.จ.8/65	151,137.00				
35	นส.01	2022-1000014114	28/2/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พช.21/65	55,650.00				
36	นส.01	2022-1000013872	28/2/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พช.19/65	206,638.00				
37	นส.01	2022-1000013785	28/2/2022	พจก.เอ็นเอสซีพหลาย 2021	พช.22/65	42,908.00				
	รวมทั้งสิ้น					2,566,370.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าไม้เกียรติ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			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.โศภพิการโยธา	พย.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.เมืองนगरวิสุทัศน์	พช 11/65	10,688.00				
18	นส.01	2022-1000011193	27/1/2022	พจก.บี อาร์ท เอ็น	พช.12/65	14,401.00				
19	นส.01	2022-1000011725	27/1/2022	ร้าน ข.วิญญู	พช.10/64	38,014.00				
20	นส.01	2022-1000012201	2/2/2022	บ.แมกซ์วิชั่น แอนด์ เซาส์	พย.จ.05/65	190011				
21	นส.01	2022-1000012313	4/2/2022	พจก.แม่ดาวโตนคำไม้	กส.ชป.2/ทลจ./01/65	65710				
22	ชบ.03	2022-3300003943	10/2/2022	พจก.แม่ดาวโตนคำไม้	กส.ชป.2/คสจ./01/65	-65710				
23	ชบ.03	2022-3300004327	14/2/2022	บ.แมกซ์วิชั่น แอนด์ เซาส์ จำกัด	พช.07/65	-15789				
24	นส.01	2022-1000012710	14/2/2022	พจก.พชยามกพิธิวิชั่นแอนด์เซอร์วิส	พช.13/65	132,102.00				
25	นส.01	2022-100009693	14/2/2022	พจก.พชยามกพิธิวิชั่นแอนด์เซอร์วิส	พช.15/66	195,450.00				
26	นส.01	2022-1000012834	14/2/2022	พจก.โกลเด้นโพรเจก	พช.17/65	17,645.00				
27	นส.01	2022-1000012712	14/2/2022	พจก.บี อาร์ท เอ็น	พช.14/65	32,959.00				
28	นส.01	2022-1000009694	14/2/2022	พจก.บี อาร์ท เอ็น	พช.16/66	69,929.00				
	รวมทั้งสิ้น					1,692,823.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ได้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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	บริษัทโกสต์ ทีซี 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.สุวรรณอาณา	EB ๙.32/64	295,521.00				
5	นส.01	2021-1000019616	14/6/2021	พจก.ปารสีก	พย.จ.10/64	24,407.00				
6	นส.01	2021-1000008838	7/10/2021	ร้าน ข. วิสสุ	พย.38/64	107,924.00				
7	นส.01	2021-1000000512	8/10/2021	พจก.เอ็น เอส ซัพพลาย 2021	พย.39/64	290,783.00				
8	นส.01	2021-1000003761	1/11/2021	พสม.พี อาร์ท เอ็น	พย.03/65	43,995.00				
9	นส.01	2021-1000000090	1/11/2021	บ.รักษาความปลอดภัย	พย.จ.01/65	12,720.00				
10	นส.01	2021-1000005092	16/11/2021	พสม.พี อาร์ท เอ็น	พย.06/65	19,294.00				
11	นส.01	2021-1000006236	24/11/2021	บ.แมททีเรียลแอนด์ฮาร์ด จำกัด	พย.07/65	15,789.00				
12	นส.01	2022-1000007895	4/1/2022	พจก.เชียงใหม่ตั้งผู้เช่า	กส.ชป.2/EB.03/65	41,505.00				
13	นส.01	2022-1000009602	7/1/2022	พสม.บี อาร์ท เอ็น	พย.08/65	24,435.00				
14	นส.01	2022-1000009522	7/1/2022	พสม.บี อาร์ท เอ็น	พย.09/65	15,249.00				
				ยอดยกไป		958,315.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบบทลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวิวัฒน์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าเครื่องเอกสาร บ.พะเยาเซ็นเตอร์	31,500.00 3,500.00
		28,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวิกรณ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่ากระแสไฟฟ้าจัดซื้อ P65K020030	541.62
2	ค่ากระแสไฟฟ้าจัดซื้อ P65K020035	444.54
	*****รวมทั้งสิ้น	986.16

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมทย์ บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา