

ที่ กษ ๐๓๑๓.๐๘/๕๕๗



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอตอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๕ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาไ้มกซ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขบ.๒.๐๘/๓๕๓

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

๓. 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

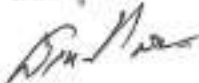
(นายป้าโมกษ์ บึงเมือง)

ผศป.พะเยา

1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-111920	0	0	-111920
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638890.69	0	0	638890.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-625801.31	3465.18	0	-622336.13
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105600	0	0	105600
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105589	0	0	-105589
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	310050	0	0	310050
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-310040	0	0	-310040
1208030101	เชื่อน	824166872.1	6096	-6096	824166872.1
1208030103	คสส-เชื่อน	-349458029.5	92539955.67	-1850206.66	-258768280.5
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1336455419	6966896.82	-6966896.82	1336455419
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-462496067.1	13537784.2	-23222439.25	-472180722.1
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	1089427618	0	0	1089427618
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-982104518.8	0	0	-982104518.8
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	311318642	59284756.88	-776431.4	369826967.4
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	10721025.78	56814199.93	-62910133.63	4625092.08
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	49293431.55	-50446867.55	-1153436
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	6637080.69	-9261308.05	-2624227.36
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	2652212.83	-2652212.83	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-14122306.8	14173156.8	-50850	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	12486.55	-12486.55	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	469885.54	-469885.54	0
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-256800	371370	-169060	-54490
2112010199	เงินประกันอื่น	-3435261	130570	-739054	-4043745
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0	167057.4	-167057.4	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-228170017.9	0	0	-228170017.9
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1053130388	0	0	-1053130388
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1	0	0	-1
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454459841	0	0	-454459841
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-55480	0	-7670	-63150
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	-15300	0	-67600	-82900
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5880	0	0	-5880
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-45052.45	0	0	-45052.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-122715500.7	0	-29867898.61	-152583399.3
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-612986.54	0	-65600	-678586.54
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-30800	0	-6450	-37250
	TR-รับงบกลาง	-92982821.16	0	-21560986.87	-114543808

4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1547289	0	-280484	-1827773
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3848503	0	-716408	-4564911
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-28931219.18	0	0	-28931219.18
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19632	0	0	19632
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4720	0	0	4720
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30800	10650	-6450	35000
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10799.96	0	0	10799.96
5103010103	ค่าที่พัก	2950	0	0	2950
5103010199	คชจ.เดินทางภายใน	3671	0	0	3671
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	47095427.27	2609798.31	-13268.65	49691956.93
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายใน	127200	21200	0	148400
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137025.87	43014.9	-43014.9	137025.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	32704.45	0	0	32704.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3893.75	0	0	3893.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18487	3000	-3000	18487
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	986.16	0	0	986.16
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	234000	44400	0	278400
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42112.4	2351.1	0	44463.5
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7927.75	0	-4968.5	2959.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2791.61	0	-3465.18	-673.57
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	21183303.38	1846440.71	-92536189.72	-69506445.63
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์	35697589.88	18757630.21	-9072975.16	45382244.93
5203010130	จำหน่ายเชื้อเพลิง	2599993.89	0	0	2599993.89
5203010132	จำหน่ายสหพันธ์	92876669.09	0	0	92876669.09
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4	0	0	4
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	273544.4	167057.4	0	440601.8
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3848503	716408	0	4564911
5210010103	T/E-โอนร/คต/คให้บ	121712.45	75270	0	196982.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1543789	479294	-169060	1854023
5210010118	TE-ภายในกรม	835272.27	0	0	835272.27
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0	330717544	-330717544	0

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา/ดอกคำใต้
 ประจำวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	290,341.-	1-4 เมษายน 2565
เหรียญกษาปณ์		-
เช็ค		จ่าย
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
	290,341.-	

รวมทั้งสิ้น 290,341 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบ บาทถ้วน
 (ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวิชาญ สิมิธพิบูลย์) [Signature]
 นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธวัชรัตน์ ทัศนวิภาวโกศล) [Signature]
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายประจักษ์ พงษ์ ยาละ) [Signature]
 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายอภิรักษ์ ปิงเมือง) [Signature]
 หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอภิรักษ์ ปิงเมือง) [Signature]
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช.ป. 324

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ น่าน
 ประจำวันที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	2250.-	9-17 สิงหาคม 2565
เหรียญบาท		-
เช็ค		ใบฝากออม
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	2250.-	

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

คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินไต่ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
 (นายประจักษ์ สิริวิบูลยกิจ)
 นายช่างเทคนิค

[Signature]

(นายธาริน รัชต์ พิสิษฐวาทิน)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[Signature]

(นายประพนธ์ ยาดะ)
 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

[Signature]

(นายธาริน วัฒน พิสิษฐวาทิน)
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายชำนาญ คุ้ม บึงเมือง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา/จตุรพักตรพิมาน
ประจำวันที่ ๑๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ฉบับคร...	810.-	๗-๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๕
เหรียญกษาณ...		- ๗ มิถุนายน ๒๕๒๕
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	810.-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าร้อยสิบลบาทถ้วน

(ลงชื่อ) Im P เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) OK หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
(นายวิชาญ ชื่นใจ)
นายช่างชลประทานอาวุโส

[Signature]
(นายอารินวัชร พิศุทธิกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
พะเยา

[Signature]
(นายประพนธ์ ยาละ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

[Signature]
(นายอรินวัฒน์ พิศุทธิกุลโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

[Signature]
(นายปวิญชร์ ปิงเมือง)
ผู้อำนวยการแผนงาน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา/ฮอด

ประจำวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร	-	29-29 มิถุนายน 2565
เหรียญกษาปณ์	-	-
เช็ค <u>ฉบับ</u>	-	-
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	บาท

รองอธิบดีกรมชลประทาน
(Signature)
(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) *(Signature)* เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) *(Signature)* หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชร สัตถิวิมลศิริ)
นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบแล้ว

(นายปฐมพงษ์ มาออง)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
เช็คคืน
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน
ใบสำคัญค้างจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05
รออนาคารประมวลผล

บวก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน
รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังท่วนที่สุด
(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ตว. 21 กันยายน 2554)
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป
ดอกเบี้ยรับ

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

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 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-04-2022 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-21,750.00	14,100,556.80	0512
04-04-2022 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-173,581.05	13,926,975.75	0512
04-04-2022 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-36,614.70	13,890,361.05	0512
04-04-2022 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-532,061.85	13,358,299.20	0512
04-04-2022 16:18:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-104,640.00	13,253,659.20	0512
04-04-2022 16:19:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc		8,255.55	13,261,914.75	0512
04-04-2022 16:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,688,578.70	11,573,336.05	0512
04-04-2022 16:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-348,624.15	11,224,711.90	0512
04-04-2022 16:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,306,463.50	9,918,248.40	0512
04-04-2022 16:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		2,177,021.80	7,741,226.60	0512
04-04-2022 16:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-14,228.35	7,726,998.25	0512
04-04-2022 16:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-105,861.45	7,621,136.80	0512
04-04-2022 16:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-533,792.60	7,087,344.20	0512
04-04-2022 16:22:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,534,823.70	5,552,520.50	0512
04-04-2022 16:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-36,540.00	5,515,980.50	0512
04-04-2022 16:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-42,260.00	5,473,720.50	0512
04-04-2022 16:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-25,620.00	5,448,100.50	0512
05-04-2022 18:49:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-43,100.00	5,405,000.50	0512
05-04-2022 18:49:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-311,127.10	5,093,873.40	0512
05-04-2022 18:49:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-761,463.35	4,332,410.05	0512
05-04-2022	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-22,080.00	4,310,330.05	0512

สำเนาถูกต้อง

18:50:00								
05-04-2022 19:38:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-191,540.15	4,118,789.90	0512	
05-04-2022 19:43:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-16,995.45	4,101,794.45	0512	
05-04-2022 19:43:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		1,738,475.20	2,363,319.25	0512	
05-04-2022 19:43:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-982,410.45	1,380,908.80	0512	
07-04-2022 16:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-8,255.55	1,372,653.25	0512	
07-04-2022 16:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-27,289.00	1,345,364.25	0512	
08-04-2022 10:28:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-404,842.85	940,521.40	0512	
08-04-2022 15:09:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961		-591,506.00	349,015.40	0512	
08-04-2022 16:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141		-82,658.00	266,357.40	0512	
08-04-2022 16:49:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971		-83,280.00	183,077.40	0512	
08-04-2022 16:57:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941		-18,270.00	164,807.40	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-38.00	164,769.40	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-805.70	183,963.70	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-57.00	163,906.70	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,233.55	162,673.15	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-18.00	162,655.15	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-377.85	162,277.30	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-2,370.00	159,907.30	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-300.00	159,607.30	0512	
21-04-2022 09:31:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-152.00	159,455.30	0512	
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-3,022.80	156,432.50	0512	
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-840.00	155,592.50	0512	
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-3,022.80	152,569.70	0512	
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-152.00	152,417.70	0512	
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-5,334.20	147,083.50	0512	
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,305.00	145,778.50	0512	
21-04-2022	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-51,108.45	94,670.05	0512	

สำนักงานคลัง


09:32:00							
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-674.00	93,996.05		0512
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-31,382.40	62,613.65		0512
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-435.00	62,178.65		0512
21-04-2022 09:32:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-18,036.15	44,142.50		0512
21-04-2022 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-1,920.00	42,222.50		0512
21-04-2022 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-361.00	41,861.50		0512
21-04-2022 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-7,979.15	33,882.35		0512
21-04-2022 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-285.00	33,597.35		0512
21-04-2022 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-10,590.55	23,006.80		0512
21-04-2022 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-1,055.70	21,951.10		0512
21-04-2022 09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-114.00	21,837.10		0512
21-04-2022 09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-4,178.50	17,658.60		0512
21-04-2022 09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-456.00	17,202.60		0512
21-04-2022 09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-17,202.60	0.00		0512
22-04-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMS/108682	44,400.00	44,400.00		108682
22-04-2022 18:44:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-44,400.00	0.00		0512
25-04-2022 10:07:00	931000	BCD14	GFMS/108682	6,450.00	6,450.00		108682
25-04-2022 11:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,450.00	0.00		0512
28-04-2022 12:02:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5121810555	2,250.00	2,250.00		0512
28-04-2022 12:53:00	ITBANK	PBDWT	G9050-0700300040	-2,250.00	0.00		0512

Total Cr. = 61,355.55

Total Dr. = 14,183,662.35

สำเนาถูกต้อง


(นายชารินทร์วัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทรวงยอดเงินฝากธนาคาร
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 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -
คอกเบี้ยรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB
 Account Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Account Status Active
 Alias Name ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) Branch Name PHAYAO BR.
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-04-2022 01:08:00	90160	CLCK	Unclear:290,341.00	10023673	0.00	0.00	0512
12-04-2022 11:53:00	90172	CLCR	ASOF 11/04/2565	10023673	290,341.00	290,341.00	0700
21-04-2022 09:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050 - 0700300040		290,341.00	0.00	0512

Total Cr. = 290,341.00

Total Dr. =-290,341.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล) -
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -
เช็คคืน -
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า -
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

รวม เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -
ดอกรับ -
รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป๋อไมค์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย

KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-04-2022 13:03:00	581084	TSTDCA	พณ.โอนเงินฝากออมทรัพย์##UID=581084##ZTLO=BR114		24,700.00	24,700.00	1141
07-04-2022 08:38:00	573140	TSTDCA	พณ.แจ้งยอดบัญชีออมทรัพย์##UID=573140##ZTLO=BR0		78,635.00	103,335.00	0562
07-04-2022 12:53:00	561095	TSTDCA	พณ.โอนเงินฝากออมทรัพย์##UID=561095##ZTLO=BR0612		1,390.00	104,725.00	0512
07-04-2022 15:58:00	531067	TSTDCA	พณ.แจ้งยอดบัญชีออมทรัพย์##UID=531067##Z		1,390.00	106,115.00	0539
08-04-2022 10:28:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,390.00	104,725.00	0512
08-04-2022 10:28:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,390.00	103,335.00	0512
08-04-2022 10:28:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		24,700.00	78,635.00	0512
08-04-2022 12:54:00	551507	TSTDCA	พณ.แจ้งยอดบัญชีออมทรัพย์##UID		1,390.00	80,025.00	1096
08-04-2022 17:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,390.00	78,635.00	0512
08-04-2022 17:57:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		78,635.00	0.00	0512
11-04-2022 13:35:00	560017	TSTDCA	พณ.แจ้งยอดบัญชีออมทรัพย์##UID=560017##ZTLO=BR0620571		880.00	880.00	0620

สำเนาถูกต้อง

11-04-2022	13:36:00	560017	TSTDCA	พณ.บิโอสวิง 99##UID=560017##ZTLO=BR06	360.00	1,240.00	0620
11-04-2022	15:58:00	570070	TSTDCA	พณ.บิโอสวิง 99##UID=570070##ZTLO=	22,646.00	23,886.00	0512
11-04-2022	15:58:00	570070	TSTDCA	พณ.บิโอสวิง 99##UID=570070##ZTLO=	59,466.00	83,352.00	0512
12-04-2022	08:04:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	22,646.00	60,706.00	0512
12-04-2022	08:07:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	59,466.00	1,240.00	0512
21-04-2022	08:38:00	561478	TSTDCA	พณ. บิ โอส วิง 99##UID=561478##ZTLO=B	20,213.00	21,453.00	0536
21-04-2022	09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-360.00	21,093.00	0512
21-04-2022	09:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	20,213.00	0512
22-04-2022	18:43:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	20,213.00	0.00	0512
26-04-2022	14:10:00	580436	TSTDCA	บริษัท บมกฟิวดูบมกฟิวดู บมก ฟักคิง##UID=	870.00	870.00	1098
26-04-2022	14:13:00	580436	TSTDCA	บริษัท บมกฟิวดูบมกฟิวดู บมก ฟักคิง##UID=	880.00	1,750.00	1098
27-04-2022	11:03:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-880.00	870.00	0512
27-04-2022	11:03:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-870.00	0.00	0512
27-04-2022	15:53:00	510171	TSTDCA	พณ.บิโอสวิง 99##UID=510171##ZTLO	510.00	510.00	0512
28-04-2022		580949	TSTDCA	บ.ฟิวเจอร์ ฟักคิง##UID=580949##ZTLO=BR	127,438.00	127,948.00	0552 0

สำเนาถูกต้อง



11:34:00

28-04-2022 11:37:00 580949 TSTDCA พณ.บ. (บริษัทมหาชน)##UID=580949##ZTL 82,969.00 220,917.0 0552 0

28-04-2022 11:41:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 -510.00 220,407.0 0512 0

29-04-2022 18:01:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 92,969.00 -127,438.0 0512 0

29-04-2022 18:01:00 ITBANK PBDWT G9050 -0700300040 127,438.00 0.00 0512

Total Cr. =
433,737.00

Total Dr. =-433,737.00

สำเนาถูกต้อง


(นายธารินวัตร กิจสิริกุลโกสิน)

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

<u>บวก</u>	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

อำนาจคือ
[Signature]

(นายชารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

กรมการคลัง และ กระทรวงได้

จำนวน 100

รายงานสรุปการดำเนินงาน นำส่ง และถอนคืนรายได้ และค่าภาษีรายได้

รหัสหน่วยงาน 07003 กรมสรรพากร

ประจำเดือน เมษายน 2565

Page No. :

Report date :

Report time :

00001102

กรมการคลัง

กรมสรรพากร

กรมการคลัง

กรมการคลัง

กรมการคลัง

30,800.00

27,830.00

58,630.00

58,630.00

30,800.00

27,830.00

58,630.00

58,630.00

แหล่งของเงิน	ยอดรวม	หักเงิน	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดเงิน
ที่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
หักเงินค้ำประกัน	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
ที่เป็นเงินสด							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
หักเงินค้ำประกัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม							
19200	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
หักเงินค้ำประกัน	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
รวมรายได้เงินค้ำประกัน	0.00	7,670.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2
 รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)
 ประจำเดือน เมษายน 2565

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายป่าไมค์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน เมษายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เลขสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	ททท.โกลเด้นไปรเจค	62/3054	4/4/2022	3100110198	29/4/2022	821,746.00
2	บจก.สิริวิบูลย์	0.02	25/4/2022	3100110195	29/4/2022	301,940.00
3	บจก.เพชรวิทย เอ็นจิเนียริ่ง	BL2022040001	4/4/2022	3300005698	29/4/2022	29,750.00
					***** รวมทั้งสิ้น	1,153,436.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปวงโมทย์ ปิงเมือง)

รายละเอียดเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ (2101020198)

ประจำเดือน เมษายน 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป๋ายมิ่ง ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันสินค้า (2112010199)
 ประจําเดือน เมษายน 2565

โครงการสะพานพระเมรุ สำนักชลประทานที่ 2

เลขที่ สาร	เลขที่จากระบบ GFMS		เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน		
ส.01	2021-1000011677	17/2/2021	บริษัทโกลด์ สตี มีลส์ จำกัด	พ.บ.08/2564	18,345.00					
ส.01	2021-1000017670	1/5/2021	พท.จักรวรรดิ	พ.บ.จ.05/64	24,235.00					
ส.01	2021-1000015167	1/5/2021	พท.จักรวรรดิ	พ.บ.จ.06/64	24,113.00					
ส.01	2021-1000017700	5/5/2021	พท.สุวรรณภานุ	EB ส.32/64	295,521.00					
ส.01	2021-1000003761	1/11/2021	พท.พี อาร์ เสิน	พ.บ.03/65	43,995.00					
ส.01	2021-1000000090	1/11/2021	บริษัทความประสงค์	พ.บ.จ.01/65	12,720.00					
ส.01	2021-1000005092	16/11/2021	พท.พี อาร์ เสิน	พ.บ.06/65	19,294.00					
ส.01	2022-1000009602	7/1/2022	พท.บี อาร์ เสิน	พ.บ.08/65	24,435.00					
ส.01	2022-1000009522	7/1/2022	พท.บี อาร์ เสิน	พ.บ.09/65	15,249.00					
ส.01	2022-1000010101	13/1/2022	พท.โพธิ์กาสิโน	พ.บ.จ.25/65	24,187.00					
ส.01	2022-1000011192	27/1/2022	พท.เมืองมาจัตกิ้นท์	พ.บ. 11/65	10,688.00					
ส.01	2022-1000011193	27/1/2022	พท.บี อาร์ เสิน	พ.บ.12/65	14,401.00					
ส.01	2022-1000011725	27/1/2022	ร้าน จ.นิต	พ.บ.10/64	38,014.00					
ส.01	2022-1000012201	2/2/2022	บมท.ทีโอที แชนด์ เมส	พ.บ.จ.05/65	190,011.00					
					755,208.00					

ยอดคงเหลือในพหุคูณเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งมอบรายงาน

ขอรับทราบถูกต้อง


(นายเปรมชัย บึงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระเมรุ

รายละเอียดฉบับปรับปรุง (2112010199)

ประจำปี งบประมาณ 2565

โครงการสะพานพระเมรุ สำนักงบประมาณที่ 2

บท สาร	เอกสารระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่สามารถ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน			
	งบผูกพัน										
ส.01	2022-1000012710	14/2/2022	พช. เอเชียมาทซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	พช. 13/65	755,208.00						
ส.01	2022-100009693	14/2/2022	พช. พจนานนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล	พช. 15/66	132,102.00						
ส.01	2022-1000012834	14/2/2022	พชก. ไทเทค อินบงเทค	พช. 17/65	195,450.00						
ส.01	2022-1000012712	14/2/2022	พชก. บี อาร์ท เอ็น	พช. 14/65	17,605.00						
ส.01	2022-100009694	14/2/2022	พชก. บี อาร์ท เอ็น	พช. 16/66	32,959.00						
ส.01	2022-1000012892	17/2/2022	พชก. บี อาร์ท เอ็น	พช. 2/พช.04/พช.17 พช.65	69,929.00						
ส.01	2022-1000013443	21/2/2022	พชก. แมคคาร์ โจนส์ ไม้	พช. 2/พช.01/65	24,877.00						
ส.01	2022-1000013161	23/2/2022	บ.แมทซ์ รีเจนเนชั่นเฮาส์	พช. 9.06/65	65,710.00						
ส.01	2022-1000013162	23/2/2022	บ.แมทซ์ รีเจนเนชั่นเฮาส์	พช. 9.07/65	63,478.00						
ส.01	2022-1000013184	24/2/2022	บ.แมทซ์ รีเจนเนชั่นเฮาส์	พช. 9.09/65	18,350.00						
ส.01	2022-1000014101	25/2/2022	พชก. โจนส์ วาร์ก โดตา	พช. 9.8/65	204,799.00						
ส.01	2022-1000014116	26/2/2022	บ.แมทซ์ รีเจนเนชั่นเฮาส์	พช. 21/65	151,137.00						
ส.01	2022-1000013872	28/2/2022	บ.แมทซ์ รีเจนเนชั่นเฮาส์	พช. 19/65	55,650.00						
ส.01	2022-1000012799	3/3/2022	พช. เอ็มเอส ซีพอส 2021	พช. 24/65	206,638.00						
		รวมทั้งสิ้น			100,352.00						
					2,134,284.00						

ตกลงเพื่อใบบทยอดเท่ากับ 0 ไม่ต้องแนบบทราชาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปิ่นนัท บิณเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการสะพานพระเมรุ

รายละเอียดเงินรับประกันคืน (2112010199)

ประจำเดือน เมษายน 2565

โครงการชลประทานพระยา สำนักรักษาประทานที่ 2

เอกสารในระบบ GFMS		เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ					เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมวดหมู่	
พ	วันที่ผ่านรายการ	วันที่	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน			
			ยอดรวม								
01	2022-100014155	3/3/2022	พจก.พระยาแม่พริกวิชัย แอสท์ เซอร์วิส	พ.ย.25/65	35,370.00						
01	2022-1000013662	3/3/2022	พจก.พระยาแม่พริกวิชัย แอสท์ เซอร์วิส	พ.ย.23/65	299,737.00						
01	2022-100014519	3/3/2022	พจก. บี อาร์ท เอ็น 99	พ.ย.27/65	11,506.00						
01	2022-100014520	3/3/2022	พจก.เมื่อน้ำมาจังหวัดสุโขทัย	พ.ย.26/65	223,341.00						
01	2022-1000013980	28/3/2022	พจก.เอ็นเอส ซีพทชา 2021	พ.ย.22/65	42,908.00						
01	2022-100014862	11/3/2022	พจก.โกลบอลโปรดัก	ค.ย.พ. 2/FEB.07/65	62,132.00						
01	2022-1000014684	18/3/2022	บ.แม่พริกวิชัยแอสท์เซาส์	พ.ย. 11/65	131,295.00						
01	2022-1000016169	29/3/2022	พจก.เจียมโพน สัตถุเจ็ด	พ.ย. 15/65	366,764.00						
01	2022-1000000180	7/4/2022	พจก.โกลเด้นโบท	พ.ย. 13/65	24,700.00						
01	2022-1000000285	8/4/2022	พจก.เพ็ญสังข์ชาพริก	พ.ย. 29/65	78,635.00						
01	2022-1000000437	11/4/2022	พจก.สัมพันธ์อภิมหาณี	พ.ย. 30/65	22,646.00						
01	2022-1000000447	11/4/2565	พจก.เจียมโพน สัตถุเจ็ด	พ.ย. 31/65	59,466.00						
01	2022-1000000508	12/4/2565	บ.คิง เอ็ม	พ.ย. 21/65	290,341.00						
01	2022-1000000934	21/4/2565	พจก.บี อาร์ท เอ็น 99	ค.ย.พ. 2/พ.ย. 08/65	20,213.00						
			รวมทั้งสิ้น		3,823,338.00						

ยอดเงินในงบของเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง


(นายปิ่นภักดิ์ บึงเมือง)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระยา

รายงานสืบเนื่องจากรายงานประจำปี (2112010199)

ประจำปี 2565

โครงการพัฒนาพยาฯ สำนักเขตพัฒนาที่ 2

ลำดับ	เอกสารระบบ GPMIS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันดำเนินการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
43	บ.01	2022-1000001481	29/4/2022	บริษัท	พ. 36/55	127,438.00				
		2022-1000001483	29/4/2022	พช. ก. ไร่สีสุกพัฒนา	พ. 37/55	92,969.00				
44	บ.01									
						รวม	4,043,745.00			

รายงานสรุป ยอดคงเหลือในงบดุลของเจ้าหน้าที่ 0 ไม่คิดส่งมอบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปิ่นนารถ งามเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาพยาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

(วิทยาเขต บางพลี) (วิทยาเขต บางพลี)

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 0 บัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าค้ำประกันของสภาฯ บ.พระยาสุเมรุ	256,800.00
2	ค่าวัสดุสำนักงาน (เครื่องใช้คอมพิวเตอร์)	3,500.00
3	ค่าวัสดุสำนักงาน (เครื่องใช้คอมพิวเตอร์)	169,060.00
		29,750.00
		54,490.00

รายละเอียดบัญชีรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)
ประจำเดือน เมษายน 2565
โครงการปรับปรุงระบบงาน บัญชีการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2

กรมการคลัง

(นายวิชาญ นพวิมล)

อธิบดีกรมการคลัง

กระทรวงการคลัง โทร. 0 2142 10000

จำนวน	รายการ	จำนวนเงิน
1	กรมการคลัง 65K020030	541.62
2	กรมการคลัง 65K020035	444.54
รวม	รวม	986.16

ใบกำกับภาษีฉบับที่ 2

เลขที่ใบกำกับภาษี 2565

รายละเอียดสินค้า (5104030299)