



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/ ๕๑๐

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 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



ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๕๘๕

โครงการชลประทานพะเยา  
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
๕๖๑๒๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายป๋ามอค์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานผลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน					
Program Name : NGL_TB_PMT	รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน			Report date : 04.08.2565	
Username : A07003000001102	รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพมท			Report Time : 09:00:40	
ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565					
รหัสบัญชีกรมชลประทาน	ชื่อบัญชีกรมชลประทาน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1101010101	เงินคงในมือ	0.00	91,940.45	-91,940.45	0.00
1101010112	พันธบัตรต่างประเทศ	0.00	113,095.45	-113,095.45	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,399,395.00	18,665.00	-764,319.00	2,553,741.00
1101020601	เงินฝากออมทรัพย์	0.00	21,155.00	-21,155.00	0.00
1101020603	เงินฝากธนาคารในต่างประเทศ	11,858,953.25	106,084.00	-11,965,037.25	0.00
1102010101	เงินต้นเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	13,740.00	100,444.87	-114,184.87	0.00
1102050125	เงิน สก. รับแทนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	รายได้สุทธิ	9,680.00	0.00	-9,680.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	-684,536.16	0.00	0.00	-684,536.16
1205060101	อาคารอสังหาริมทรัพย์	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คส. อาคารอสังหาริมทรัพย์	-19,426,245.42	0.00	0.00	-19,426,245.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,950.00	0.00	-121,250.00	296,700.00
1206010103	คส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,938.00	121,246.00	0.00	-296,692.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0.00	0.00	9,627,353.48
1206020103	คส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	543,500.00	0.00	-48,000.00	495,500.00
1206030103	คส. ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์	-346,353.43	47,998.00	-7,172.99	-305,528.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,550.00	0.00	-52,000.00	125,550.00
1206040103	คส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,543.00	52,396.00	0.00	-125,147.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,551,693.72	0.00	-8,600.00	1,543,093.72
1206050103	คส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,551,679.72	8,599.00	0.00	-1,543,080.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060103	คส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	993,576.00	0.00	-15,000.00	978,576.00
1206070103	คส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-993,556.00	14,999.00	0.00	-978,557.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	503,312.00	0.00	-109,007.00	394,305.00
1206080103	คส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-422,455.45	109,002.00	-1,350.33	-314,803.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิศวกรรม	111,922.00	0.00	-24,931.00	86,991.00
1206090103	คส. ครุภัณฑ์วิศวกรรม	-111,920.00	24,930.00	0.00	-86,990.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,890.69	0.00	-247,822.09	391,068.60
1206100103	คส. คอมพิวเตอร์	-627,197.11	247,812.09	-473.49	-379,860.51
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0.00	-38,800.00	66,800.00
1206120103	คส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	38,796.00	0.00	-66,793.00
1206180101	ครุภัณฑ์ประปา	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คส. ครุภัณฑ์ประปา	-310,040.00	0.00	0.00	-310,040.00
1208030101	เดือน	842,734,513.59	0.00	0.00	842,734,513.59
1208030103	คส. เดือน	-360,099,313.22	0.00	-3,689,123.82	-363,788,437.04
1208050101	เงินคงค้าง	1,361,980,420.61	0.00	0.00	1,361,980,420.61

1208050103	คสส-ค่าพื้นฐานอื่น	-480,992,750.91	0.00	-6,348,736.40	-487,341,487.31
1208070101	ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสส/พพื้นฐานไม่ระบุ	-982,104,518.76	0.00	0.00	-982,104,518.76
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	515,975,886.14	69,929,029.28	-27,321,163.01	558,583,752.41
1211010102	พิธีกรรมระหว่างสร้าง	0.00	70,912,564.23	-70,912,564.23	0.00
2101010102	จ.บ. การค้า-ภายนอก	-9,753,010.13	30,192,928.99	-34,020,618.28	-13,580,699.42
2101010103	รับสินค้า / ใบใส่บัญชี	-9,680.00	5,293,607.02	-5,434,169.02	-150,242.00
2101020198	ขน.สิน-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,650,030.86	-11,134,463.86	-2,484,433.00
2102040102	ใบใส่บัญชีค่าจ่าย	-11,872,693.25	11,975,138.12	-100,444.87	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(05)	0.00	96.80	-96.80	0.00
2102040106	W/Htax-บุคคล(53)	0.00	366,234.41	-366,234.41	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-บุคคล	-14,000.00	3,500.00	0.00	-10,500.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,385,395.00	760,819.00	-18,665.00	-2,643,241.00
2116010104	เบิกเงินรายนำส่ง	0.00	91,940.45	-91,940.45	0.00
2101010101	ร/ลุงค่าของ-สุทธิ	-228,170,017.94	0.00	0.00	-228,170,017.94
2102010101	ร/ลุงค่าของ-สะสม	-1,053,130,388.42	0.00	0.00	-1,053,130,388.42
3102010102	ผลตอบแทน-โยธา/อาคาร	92,675,492.67	0.00	0.00	92,675,492.67
3105010101	มูลค่าของ-หน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	-98,250.00	0.00	-2,490.00	-100,740.00
4202030110	ร/ค่าขายเอกสารจัดซื้อ	-129,300.00	0.00	0.00	-129,300.00
4205010110	รายรับจากขายทรัพย์สิน	-5,880.00	0.00	0.00	-5,880.00
4206010102	ร/พิเศษจ่าย	-45,052.45	0.00	0.00	-45,052.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-288,590,856.89	0.00	-21,533,103.92	-310,123,960.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-813,300.59	8,100.87	-348,103.47	-1,153,303.19
4307010107	TR-รับงบจ่ายอื่น	-72,290.00	0.00	0.00	-72,290.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-164,588,033.90	0.00	-16,294,583.33	-180,882,617.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,935,506.00	0.00	-764,519.00	-4,699,825.00
4308010105	T/ล-รับเงินฝากคลัง	-4,944,054.00	0.00	-18,665.00	-4,962,719.00
4308010118	รค.ระหว่างคืนในกรม	-30,595,161.30	0.00	0.00	-30,595,161.30
01030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,674.00	7,950.00	0.00	82,624.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
5102030199	คชจ.มีกยธรรม-ภายนอก	70,040.00	0.00	0.00	70,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,179.96	8,100.87	-11,010.87	18,269.96
5103010103	ค่าที่พัก	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,671.00	0.00	0.00	3,671.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,070.00	9,680.00	0.00	12,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	57,738,115.05	1,559,136.97	-16,332.15	59,280,919.87
5104010112	ค.ร.เช่าบริการ-ภายนอก	169,600.00	82,400.00	0.00	212,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	137,025.87	238,936.13	0.00	375,962.00
5104020103	ค่าประปา-สิ่งปลูกสร้าง	32,704.45	38,581.50	0.00	71,286.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,893.75	3,004.57	0.00	6,898.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,487.00	3,000.00	0.00	21,487.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,850.21	0.00	0.00	9,850.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	369,600.00	46,800.00	0.00	416,400.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,168.60	7,172.99	0.00	70,341.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,891.62	1,350.33	0.00	13,241.95

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,187.41	475.49	0.00	4,662.90
5105010145	ค่าเสื่อม - เรือรบ	31,824,587.07	3,689,123.82	0.00	35,513,710.89
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	54,194,273.71	6,348,736.40	0.00	60,543,010.11
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ตบง	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โหลตบ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	5.00	0.00	5.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิจัย	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010130	จำหน่ายเรือ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	2,801,169.31	0.00	0.00	2,801,169.31
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5210010112	T/E-บ้านกั้นฝ่งหิน	442,984.80	91,940.45	0.00	534,925.25
5210010102	T/E-โชนหินโพธิ์ตาก.	4,944,054.00	18,665.00	0.00	4,962,719.00
5210010103	T/E-โชนร/ทบ/สโหลตบ.	278,482.45	2,490.00	0.00	280,972.45
5210010105	T/E-ปรับดินปากหล่ง	3,932,006.00	764,319.00	0.00	4,696,325.00
5210010118	TE-ภายในกรม	835,272.27	0.00	0.00	835,272.27
รวมที่หน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	212,181,048.81	-212,181,048.81	0.00

ค่านาถูกต้อง



(นายธานีวัฒน์ พิณธาดา)   
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

**รายงานเงินคงเหลือประจำวัน**

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ จ.พะเยา/อ.ดอกคำใต้

ประจำวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนาคาร		1-11 กุมภาพันธ์ 2565
เหรียญกษาปณ์		-
เช็ค <u>จับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		

รวมทั้งสิ้น \_\_\_\_\_ บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) Jim P เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ที่ \_\_\_\_\_

(นายวัชร สิริสุขศิลป์)  
นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายอรินรัตน์ พิสิษฐวโกสิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปoomพงษ์ ฆาละ)  
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

สำเนาถูกต้อง

(นายอรินรัตน์ พิสิษฐวโกสิน)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  
ผู้อำนวยการทด อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช ป. ๖๒๔

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพระยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ จังหวัด/อำเภอ พะเยา/ต.อ.ด.ต.

ประจำวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


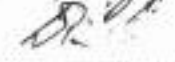



รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		๒-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ไปส่งการรับจ่ายเงิน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <span style="float: right;">ฉบับ</span>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) \_\_\_\_\_ หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

 (นายวิชระ ลิ้นกิตติศิลป์) นายช่างชลประทานอาวุโส สำนักงานชลประทานที่ ๒ ตำบลกุดค้อ	 (นายธานีวัฒน์ พิสิษฐวาทิน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ตรา)	 (นายปวงมิ่ง พงมิ่ง) วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
 (นายธานีวัฒน์ พิสิษฐวาทิน) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	 (นายปวงมิ่ง พงมิ่ง) หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระยา	

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน


ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ ภท/อ.ดงกวาง

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		<u>26-31 กรกฎาคม 2565</u>
เหรียญกษาปณ์		<u>- โฉลก ๒๕๖๕</u>
เช็ค <u>จับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		<u>- รอใบรองสารวจทุกยอด</u>
รวมทั้งสิ้น		<u>(นายปานิษฐ์ ปิงเมือง)</u>

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) \_\_\_\_\_

(ลงชื่อ)  เจ้าหน้าที่การเงิน  
(ลงชื่อ)  หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องความรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงให้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



(นายวิเศษ สิมใจดีศึกษา)  
นายช่างศิลป์ประพนธ์สุวโจ

สำเนาถูกต้อง  




(นายอภิรักษ์ บุญพิสิฏฐกุลโกศล)  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน



กรรมการ  
(นายปฐมพงษ์ ยาลง)  
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายปานิษฐ์ ปิงเมือง)  
หัวหน้าสำนักงานโครงการชลประทานพะเยา  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว  
เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - โฉงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร -  
เช็คคืน -  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า -  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -  
ใบสำคัญค้างจ่ายไม่ได้สั่ง ชจ.05 -  
รอธนาคารประมวลผล -

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป๋อไมค์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



**ธนาคารกรุงไทย**  
KRUNGTHAI BANK

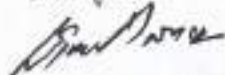
Account No. 512-6-02880-4 Currency THB  
 Account Name สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Account Status Active  
 Alias Name สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา Branch Name PHAYAO BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2022 10:19:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,360.00	11,862,313.25	108682
01-07-2022 10:19:00	931000	BCD14	GFMS/108682		10,380.00	11,872,693.25	108682
01-07-2022 19:11:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-40,014.95	11,832,678.30	0512
01-07-2022 19:11:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-105,717.10	11,726,961.20	0512
01-07-2022 19:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-35,606.30	11,691,354.90	0512
01-07-2022 19:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-17,803.15	11,673,551.75	0512
01-07-2022 19:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-137,390.90	11,536,160.85	0512
01-07-2022 19:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-31,047.55	11,505,113.30	0512
01-07-2022 19:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-28,416.40	11,476,696.90	0512
01-07-2022 19:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-903,538.75	10,573,158.15	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc		14,202.50	10,587,360.65	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-29,776.80	10,557,583.85	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-28,416.40	10,529,167.45	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-29,776.80	10,499,390.65	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-45,961.70	10,453,428.95	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-56,810.00	10,396,618.95	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-29,776.80	10,366,842.15	0512
01-07-2022 19:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-71,018.20	10,295,823.95	0512
01-07-2022 19:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-39,920.00	10,255,903.95	0512
01-07-2022 19:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-100,240.00	10,155,663.95	0512
01-07-2022	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-25,582.20	10,130,081.75	0512

สำเนาถูกต้อง

19:14:00							
01-07-2022 19:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-18,000.00	10,112,081.75	0512	
01-07-2022 19:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-85,232.10	10,026,849.65	0512	
01-07-2022 19:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-28,405.00	9,998,444.65	0512	
01-07-2022 19:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,960.00	9,982,484.65	0512	
01-07-2022 19:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-68,074.10	9,914,410.55	0512	
01-07-2022 19:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-42,230.00	9,872,180.55	0512	
01-07-2022 19:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-27,540.00	9,844,640.55	0512	
01-07-2022 19:15:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-11,960.00	9,832,680.55	0512	
02-07-2022 10:51:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-3,360.00	9,829,320.55	0512	
02-07-2022 10:51:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-10,380.00	9,818,940.55	0512	
02-07-2022 10:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-15,960.00	9,802,980.55	0512	
02-07-2022 14:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-341,762.90	9,461,217.65	0512	
02-07-2022 14:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-852,770.65	8,608,447.00	0512	
02-07-2022 14:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-736,468.00	7,871,979.00	0512	
02-07-2022 14:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-836,945.00	7,035,034.00	0512	
02-07-2022 14:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-669,100.00	6,365,934.00	0512	
02-07-2022 14:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-149,255.25	6,216,678.75	0512	
02-07-2022 14:24:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-66,869.70	6,149,809.05	0512	
02-07-2022 14:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-98,061.80	6,051,747.25	0512	
02-07-2022 14:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-17,425.30	6,034,321.95	0512	
04-07-2022 12:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-71,301.35	5,963,020.60	0512	
04-07-2022 12:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-56,810.00	5,906,210.60	0512	
04-07-2022 12:09:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,485.85	5,859,724.75	0512	
04-07-2022 12:10:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-14,202.50	5,845,522.25	0512	
04-07-2022 20:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-16,500.00	5,829,022.25	0512	
04-07-2022 20:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-47,680.00	5,781,342.25	0512	
04-07-2022	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-356,414.40	5,424,927.85	0512	

สำนักงานท้องถิ่น

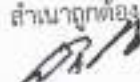


20:20:00							
04-07-2022 20:20:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	2,205,479.90	3,219,447.95	0512	
04-07-2022 20:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-190,241.75	3,029,206.20	0512	
04-07-2022 20:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-8,820.00	3,020,386.20	0512	
04-07-2022 20:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-527,888.20	2,492,498.00	0512	
04-07-2022 20:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-74,670.90	2,417,827.10	0512	
05-07-2022 12:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-338,617.05	2,079,210.05	0512	
05-07-2022 12:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-169,578.35	1,909,531.70	0512	
05-07-2022 12:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-294,758.75	1,614,772.95	0512	
05-07-2022 12:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-13,170.00	1,601,602.95	0512	
05-07-2022 12:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-56,022.90	1,545,580.05	0512	
05-07-2022 12:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-9,240.00	1,536,340.05	0512	
05-07-2022 12:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,000.00	1,530,340.05	0512	
05-07-2022 14:57:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-710,193.40	820,146.65	0512	
06-07-2022 11:18:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5121477902	90.00	820,236.65	0512	
06-07-2022 11:21:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-5,978.00	814,258.65	0512	
06-07-2022 11:32:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941	-3,132.00	811,126.65	0512	
06-07-2022 16:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-604,728.20	206,398.45	0512	
08-07-2022 09:37:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,730.00	212,128.45	108682	
08-07-2022 09:37:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	12,934.00	225,062.45	108682	
08-07-2022 11:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-12,934.00	212,128.45	0512	
08-07-2022 11:42:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,730.00	206,398.45	0512	
11-07-2022 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	7,090.00	213,488.45	108682	
11-07-2022 09:33:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,840.00	225,328.45	108682	
11-07-2022 11:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-11,840.00	213,488.45	0512	
11-07-2022 11:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,090.00	206,398.45	0512	
12-07-2022 09:51:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-103,780.00	102,618.45	0512	
12-07-2022	K19294	PADWP	9294-	-13,826.00	88,792.45	0512	

สำนักงานท้องถิ่น

*Dim Naree*

09:58:00			10900020845007971			
12-07-2022 10:57:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5120872921	250.00	89,042.45	0512
18-07-2022 10:18:00	931001	BCD14	GFMS/108682	7,950.00	96,992.45	108682
18-07-2022 13:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,950.00	89,042.45	0512
18-07-2022 14:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-12.00	89,030.45	0512
18-07-2022 18:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-15.00	89,015.45	0512
18-07-2022 18:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,511.40	87,504.05	0512
18-07-2022 18:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-577.00	86,927.05	0512
18-07-2022 18:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-62,256.00	24,671.05	0512
18-07-2022 18:33:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-53.00	24,618.05	0512
18-07-2022 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-10,412.70	14,205.35	0512
18-07-2022 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-11.00	14,194.35	0512
18-07-2022 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,583.55	12,610.80	0512
18-07-2022 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,500.00	11,110.80	0512
18-07-2022 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,680.00	9,430.80	0512
18-07-2022 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-930.00	8,500.80	0512
18-07-2022 18:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,355.70	7,145.10	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-7.00	7,138.10	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,005.70	6,132.40	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-20.00	6,112.40	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-149.60	5,962.80	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-30.00	5,932.80	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-4,022.80	1,910.00	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-450.00	1,460.00	0512
18-07-2022 18:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-1,280.00	200.00	0512
18-07-2022 18:36:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300315	-200.00	0.00	0512
21-07-2022 10:20:00	931000	BCD14	GFMS/108682	46,800.00	46,800.00	108682
23-07-2022	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	0.00	0512

สำนักงานกึ่ง  


11:17:00

25-07-2022

14:55:00

551501 CDCH

2,910.00 2,910.00

0512

26-07-2022

13:09:00

ITBANK PBDWT

G9050 -0700300040

-2,910.00 0.00

0512

Total Cr. = 123,536.50

Total Dr. = -11,962,489.75

สำเนาถูกต้อง



(นายอรินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604  
บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199  
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป๋อไมกซ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 512-6-02879-0 Currency THB  
Account Name ชปประจําเขตบ. เชียงใหม่/เชียงใหม่ Account Status Active  
Alias Name ชปประจําเขตบ. เชียงใหม่/เชียงใหม่ 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

(นายจรินทร์วัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฝ่ายกลาง



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

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)  
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป  
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  
เช็คคืน  
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกเข้า  
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน  
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป  
คอกเบี้ยรับ  
รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ 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 1,010.00 Available Balance 1,010.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-07-2022 10:47:00	573140	TSTDCA	พณ.อ. (หักเงินบริษัทยาสูบ) ##UID=573140##ZTL		510.00	510.00	0552
07-07-2022 10:49:00	573140	TSTDCA	พณ.อ. (หักเงินบริษัทยาสูบ) ##UID=573140##ZTLO=BR0552		510.00	1,020.00	0552
08-07-2022 08:43:00	572939	TSTDCA	พณ.อ. ๓๗ เงิน 99 ##UID=572939##ZTLO=BR		8,631.00	9,651.00	1390
08-07-2022 08:44:00	572939	TSTDCA	พณ.อ. ๓๗ เงิน 99 ##UID=572939##ZTLO=BR		10,034.00	19,685.00	1390
11-07-2022 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-510.00	19,175.00	0512
11-07-2022 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-510.00	18,665.00	0512
11-07-2022 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		10,034.00	8,631.00	0512
11-07-2022 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-8,631.00	0.00	0512
20-07-2022 13:16:00	561095	TSTDCA	บริษัท นานเทค จำกัด (มหาชน) ##UID=5		1,470.00	1,470.00	0512
23-07-2022 10:24:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-1,470.00	0.00	0512
Total Cr. =			Total Dr. = -21,155.00				
21,155.00							

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวิวัฒน์ พิธิรัฐกุลโกศล)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีสำนักงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	เช็คคืน	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-

บวก	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
	ดอกเบี้ยรับ	-

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายป่าไมค์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



**ธนาคารกรุงไทย**  
**KRUNGTHAI BANK**

Account No. 512-6-03817-6 Currency THB  
Account Name ใบเสนอหนี้/สมมุติฐาน 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

ตำแหน่ง

(นายชารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญการ

โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		14,000.00	
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (R/RU)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มีRX)*	-	
		-	14,000.00
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (R/RU)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>10,500.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรวการคลัง

07003 กรมสรรพสามิต  
ตั้งแต่ 01 กรกฎาคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1  
วันที่พิมพ์ : 01.08.2565  
เวลา : 16:44:06

A07003000401201

ประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

สาขา	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้พิมพ์	การกำหนด	หมวดบัญชี	งบการเงิน		ยอดคงค้าง
							งบดุล	งบกำไร	
บัญชีเงินฝาก : 0700300040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากทั่วไป (รวมการฝากประจำ)									
S	0200005311	J0	3300006347	07003	0700300040	0700300040	0.00	41,506.00	3,399,395.00
	0200005312	J0	3300006548	07003	0700300040	0700300040	0.00	100,352.00	3,385,395.00
	0200005313	J0	3300006549	07003	0700300040	0700300040	0.00	78,635.00	
	0200005314	J0	3300006550	07003	0700300040	0700300040	0.00	38,014.00	
	0200005315	J0	3300006551	07003	0700300040	0700300040	0.00	15,249.00	
	0200005316	J0	3300006552	07003	0700300040	0700300040	0.00	206,638.00	
	0200005318	J0	3300006553	07003	0700300040	0700300040	0.00	10,688.00	
	1600001809	RX	512915171461231	07003	0700300040	0700300040	8,631.00	0.00	
	1600001810	RX	512915171467033	07003	0700300040	0700300040	10,034.00	0.00	2,942,978.00
S	0200005781	J0	3300006660	07003	0700300040	0700300040	0.00	299,731.00	2,643,241.00
							18,665.00	764,319.00	2,643,241.00
รวมเงินฝาก : 10799 เงินฝากทั่วไป (รวมการฝากประจำ)									
S	0200005286	J0	3300006539	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	10,500.00
รวมเงินฝาก : 10799 เงินฝากทั่วไป (รวมการฝากประจำ)									
							0.00	3,500.00	10,500.00
							18,665.00	764,319.00	2,653,741.00
							18,665.00	764,319.00	2,653,741.00

รวมเงิน

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สารทั้งหมด : 11 รายการ

ทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำนวนตามแหล่งของเงิน

Account name : NRP\_R06

หมายเลขบัญชี : 0700300040 โครงการชลประทานพหลโยธิน

Report date : 01.08.2565

Account name : A07003000401201

เดือน กรกฎาคม 2565

Report time : 16:48:41

ประเภทของเงิน	ยอดคงค้าง	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดต้น
ในบัญชี							
19200	42,770.00	2,490.00	0.00	45,260.00	1,470.00 -	46,730.00	0.00
โอนคลัง	42,770.00	2,490.00	0.00	45,260.00	1,470.00 -	46,730.00	0.00
รวมเป็นตัวเงิน							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
โอนเป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม							
19200	42,770.00	2,490.00	0.00	45,260.00	1,470.00 -	46,730.00	0.00
เงินต้น	42,770.00	2,490.00	0.00	45,260.00	1,470.00 -	46,730.00	0.00
เงินต้นที่แยกตัว	0.00	45,260.00	0.00	45,260.00	1,470.00 -	46,730.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเสริมศักดิ์ พิริยะกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

Program name : NRP\_R02

รหัสหน่วยงาน 07003 กรมชลประทาน

Report Date : 01.08.2565

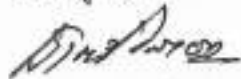
User name : A07003000401201

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

Report time : 16:49:33

รหัสรายได้	ชื่อรายได้	การจัดเก็บ	การนำส่ง	ยอดคืนรายได้
645	ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	114,000.00	114,000.00	0.00
670	ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด	45,260.00	1,470.00	0.00
รวม		159,260.00	115,470.00	0.00
รวมทั้งสิ้น		159,260.00	115,470.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน





รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก ( 2101010102)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ค.บ.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บ.สยามกิจกานต์ จำกัด	SKK 65-066	1/7/2022	3100142488	25/7/2022	123,450.00
2	บ.วี เอส เอ็ม เอ็นแคปซิโพรส (2017) จำกัด	M65-026	1/7/2022	3100142493	25/7/2022	231,080.00
3	พจก.โกสเดนโปรเจค	64/3183-97	7/7/2022	3100142548	26/7/2022	424,500.00
4	พจก.โกสเดนโปรเจค	64/3199-13	7/7/2022	3100142550	26/7/2022	480,000.00
5	บจก.วิหริสการค้า	839249	4/7/2022	3100142736	26/7/2022	27,065.80
6	พจก.แสงพระจันทร์ การโยธา	565-0001	1/7/2022	3100142741	26/7/2022	358,315.62
7	พจก.เชียงรายดีเฮลล์ บริการ	092/4570-71	8/7/2022	3100142756	26/7/2022	3,615.00
8	พจก.ชโนทัย	พช.41/2565	11/7/2022	3100143085	27/7/2022	2,821,063.00
9	บจก.รักษาความปลอดภัย เวสสุวิณ	พช.0477/2565	1/6/2022	3100143113	27/7/2022	21,200.00
10	บจก.รักษาความปลอดภัย เวสสุวิณ	พช.0562/2565	1/7/2022	3100143106	27/7/2022	21,200.00
11	บจก.เนทันตราคา	NCM 65-07-06	18/7/2022	3100143112	27/7/2022	280,183.20
12	บจก.แมททีเรียลแลนท์สาขา พธาบ4001	MT(หนองเม็ก)	29/6/2022	3100143124	27/7/2022	787,995.00
13	พจก.เชียงรายพรายเพชร	CRSP6731/25/2565	18/7/2022	3100143289	27/7/2022	8,001,012.60
					***** รวมทั้งสิ้น	13,580,699.42

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายป๋ายโมทย์ บึงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ ( 2101020198 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMIS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ต.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012930026	15/6/2022	3100142483	25/7/2022	496,287.40
2	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012929864	14/6/2022	3100142506	25/7/2022	497,036.40
3	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012930809	16/6/2022	3100142503	25/7/2022	497,036.40
4	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012931688	17/6/2022	3100142500	25/7/2022	497,036.40
5	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012931861	19/6/2022	3100142497	25/7/2022	497,036.40
				*****	รวมทั้งสิ้น	2,484,433.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในใบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายป้าไมค์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดฉบับปรับปรุง ( 2112010199 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ประเภท เอกสาร	เอกสารระบบ GFMS			เงินประกันสัญญาเงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่ดำเนินการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน		
นส.01	2021-1000011677	2/17/2021	บริษัท โกลด์ สตี มีเดีย จำกัด	พช.08/2564	16,345.00					
นส.01	2021-1000017670	5/1/2021	พช.จักรธรรมกรณ์	พช.จ.05/64	24,235.00					
นส.01	2021-1000015167	5/1/2021	พช.จักรธรรมกรณ์	พช.จ.06/64	24,113.00					
นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	พช.สุวรรณอาสา	EB พ.32/64	295,521.00					
นส.01	2021-1000003761	11/1/2021	พช.พี อาร์ท เซ็น	พช.03/65	43,995.00					
นส.01	2021-1000000090	11/1/2021	บ.รักษาความปลอดภัย	พช.จ.01/65	12,720.00					
นส.01	2022-1000010101	1/13/2022	พช.ไพฑูริการโยธา	พช.จ.25/65	24,187.00					
นส.01	2022-1000012201	2/2/2022	บ.แมททีโกลด์ แอนท์ เฮาส์	พช.จ.03/65	390,011.00					
นส.01	2022-1000013443	2/21/2022	พช.แมคคาร์โตนทัวโก้	พช.ช.2/พช.01/65	65,710.00					
นส.01	2022-1000013161	2/23/2022	บ.แมททีโกลด์แอนด์เฮาส์	พช.จ.06/65	63,478.00					
นส.01	2022-1000013162	2/23/2022	บ.แมททีโกลด์แอนด์เฮาส์	พช.จ.07/65	18,350.00					
นส.01	2022-1000013164	2/24/2022	บ.แมททีโกลด์แอนด์เฮาส์	พช.จ.09/65	244,799.00					
นส.01	2022-1000014101	2/25/2022	พช.ไพฑูริการโยธา	พช.จ.8/65	151,137.00					
นส.01	2022-100014520	3/3/2022	พช.เมือมางส์ห้วยจี่ง	พช.26/65	223,341.00					
					ยอดคงไป					
								1,399,942.00		

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายไพฑูริ ใจดี )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

เอกสารนี้เป็นของหลวงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ประเภท เอกสาร	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญาเงินประกันขอ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน			
ยอดรวม											
นส.01	2022-1000014684	3/18/2022	บมก.ที.วิบูลย์พาณิชย์	พย.จ.11/65	1,399,942.00						
นส.01	2022-1000015149	3/29/2022	พชก.เชียงใหม่ สังกู้งเ้ง	EB.ท.15/65	131,295.00						
นส.01	2022-10000000180	4/7/2022	พชก.โกสุมพิสัย	พช.ท.13/65	366,764.00						
นส.01	2022-10000000437	4/11/2022	พชก.รัตนวาปี	พช.จ.30/65	24,700.00						
นส.01	2022-10000000447	4/11/2565	พชก.เชียงใหม่ สังกู้งเ้ง	พช.จ.31/65	22,646.00						
นส.01	2022-10000000934	4/21/2565	พชก.บี อาร์ท เอ็ม 99	คส.ท.2/คช.08/65	59,466.00						
นส.01	2022-1000001481	4/29/2022	บ.สิริวิบูลย์	พช.ท.36/65	20,213.00						
นส.01	2022-1000001483	4/29/2022	พชก.ก.จ.วิบูลย์พาณิชย์	พช.ท.37/65	127,438.00						
นส.01	2022-1000001694	5/6/2022	พชก.น่านวิบูลย์พาณิชย์	พช.จ.16/65	92,969.00						
นส.01	2022-1000002657	5/23/2022	บ.ดี เอ เอ็ม คอมมูนิค จำกัด	พช.จ.38/65	151,998.00						
นส.01	2022-1000005100	9/7/2022	พชก. บี อาร์ท เอ็ม	คส.ท.2/คช.05	227,145.00						
นส.01	2022-1000005101	9/7/2022	พชก. บี อาร์ท เอ็ม	คส.ท.2/คช.06	8,631.00						
รวมทั้งสิ้น					2,643,241.00						

ยอดคงเหลือในบิลของเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปกรณ์ ใจเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - หุณหมนเวียน ( 2111020102 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าเครื่องเอกสาร	14,000.00
		3,500.00
		10,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ( 5104030299 )  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2565  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่ากระแสไฟฟ้าจัดซื้อ P65K020030	541.62
2	ค่ากระแสไฟฟ้าจัดซื้อ P65K020035	444.54
3	ค่ากระแสไฟฟ้าจัดซื้อ P65K020391	8,864.05
	*****รวมทั้งสิ้น	9,850.21

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา