



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๐๘๑๖

ที่ สชป.๒.๐๘/ ๕๘๖

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม จากระบบ GFMS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )  
ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๙๘๖



โครงการชลประทานพะเยา  
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา  
๕๖๑๒๐

๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสืออกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

		บทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			
Program Name : NGL_TB_PMT		รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน		Report date : 09.09.2	
UserName : A07003000001102		รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา		Report Time : 11:41:2	
		ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565			
รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,330.00	-10,330.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,730.00	-22,730.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,653,741.00	0.00	-47,900.00	2,605,841.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	14,650.00	-12,400.00	2,250.00
1101020603	ง/ผ ธนาคร-ในงปม.	0.00	9,815,698.66	-9,815,698.66	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,815,698.66	-9,815,698.66	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	684,536.16	0.00	0.00	684,536.16
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-684,526.16	0.00	0.00	-684,526.16
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-19,426,245.42	0.00	0.00	-19,426,245.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	296,700.00	0.00	0.00	296,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-296,692.00	0.00	0.00	-296,692.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0.00	0.00	9,627,353.48
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	495,500.00	0.00	0.00	495,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-305,528.42	0.00	-7,173.00	-312,701.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	125,150.00	0.00	0.00	125,150.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-125,147.00	0.00	0.00	-125,147.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,543,093.72	0.00	0.00	1,543,093.72
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,543,080.72	0.00	0.00	-1,543,080.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	978,576.00	0.00	0.00	978,576.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-978,557.00	0.00	0.00	-978,557.00
1206080101	ครุภัณฑ์สิ่งปลูก	394,305.00	0.00	0.00	394,305.00



1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-314,803.78	0.00	-1,350.33	-316,154.11
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	86,991.00	0.00	0.00	86,991.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-86,990.00	0.00	0.00	-86,990.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,068.60	0.00	0.00	391,068.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-379,860.51	0.00	-475.50	-380,336.01
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-66,793.00	0.00	0.00	-66,793.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0.00	0.00	310,050.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-310,040.00	0.00	0.00	-310,040.00
1208030101	เชื่อน	842,734,513.59	10,526,761.38	0.00	853,261,274.97
1208030103	คสส-เชื่อน	-363,788,437.04	0.00	-4,698,777.49	-368,487,214.53
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,361,980,420.61	0.00	0.00	1,361,980,420.61
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-487,341,487.31	0.00	-6,237,392.19	-493,578,879.50
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-982,104,518.76	0.00	0.00	-982,104,518.76
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	558,583,752.41	65,248,140.13	-10,526,761.38	613,305,131.16
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	65,255,520.13	-65,255,520.13	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-13,580,699.42	40,481,285.02	-44,813,021.95	-17,912,436.35
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-150,242.00	6,115,658.68	-7,764,705.82	-1,799,289.14
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,484,433.00	17,642,202.85	-15,944,139.19	-786,369.34
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	9,815,698.66	-9,815,698.66	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,313.05	-3,313.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	551,666.56	-551,666.56	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-10,500.00	3,500.00	0.00	-7,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,643,241.00	44,400.00	0.00	-2,598,841.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,330.00	-10,330.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	-228,170,017.94	0.00	0.00	-228,170,017.94
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	-1,053,130,388.42	0.00	0.00	-1,053,130,388.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	92,675,492.67	0.00	0.00	92,675,492.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-100,740.00	0.00	-14,650.00	-115,390.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-129,300.00	0.00	-1,600.00	-130,900.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,880.00	0.00	0.00	-5,880.00
4206010102	ส/ตบเหลือจ่าย	-45,052.45	0.00	0.00	-45,052.45

4307010104	TR-รับงบลงทุน	-310,123,960.81	0.00	-34,972,826.00	-345,096,786.81
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,153,303.19	0.00	-159,356.25	-1,312,659.44
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-72,290.00	0.00	-2,700.00	-74,990.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-180,882,617.23	0.00	-32,776,617.28	-213,659,234.51
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,699,825.00	0.00	-27,687.00	-4,727,512.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,962,719.00	0.00	0.00	-4,962,719.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-30,595,161.30	0.00	0.00	-30,595,161.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,624.00	0.00	0.00	82,624.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,040.00	0.00	0.00	70,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,269.96	1,040.00	0.00	19,309.96
5103010103	ค่าที่พัก	2,950.00	3,660.00	0.00	6,610.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,671.00	4,556.87	0.00	8,227.87
5104010104	ค่าวัสดุ	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	59,280,919.87	6,866,961.21	-71,080.65	66,076,800.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	212,000.00	21,200.00	0.00	233,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	375,962.00	39,699.38	0.00	415,661.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	71,286.35	0.00	0.00	71,286.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,898.32	0.00	0.00	6,898.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,487.00	0.00	0.00	21,487.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,850.21	0.00	0.00	9,850.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	416,400.00	46,800.00	0.00	463,200.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,341.59	7,173.00	0.00	77,514.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,241.95	1,350.33	0.00	14,592.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,662.90	475.50	0.00	5,138.40
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	35,513,710.89	4,698,777.49	0.00	40,212,488.38
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	60,543,010.11	6,237,392.19	0.00	66,780,402.30
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	5.00	0.00	0.00	5.00



5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010130	จำหน่ายเชือก	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสหพันธฐานอื่น	2,801,169.31	0.00	0.00	2,801,169.31
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	534,925.25	10,330.00	0.00	545,255.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,962,719.00	0.00	0.00	4,962,719.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	280,972.45	14,000.00	0.00	294,972.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,696,325.00	47,900.00	0.00	4,744,225.00
5210010118	TE-ภายในกรม	835,272.27	0.00	0.00	835,272.27
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	253,383,199.75	-253,383,199.75	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช ป. 324

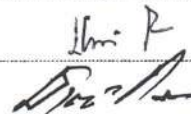
ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา/เมือง

ประจำวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1 สิงหาคม ๒๕๖๖
เหรียญกษาปณ์		ใส่ใส่กับข้างหมอน
เช็ค <span style="float:right">ฉบับ</span>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	บาท	

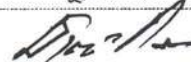
จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)



เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)



หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ



(นายวิชัย สิริวิเศษสินธุ์)

นายช่างชลประทานอาวุโส



(นายธวัชวิทย์ สิริวิเศษสินธุ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน




(นายประจักษ์ ยาสะ)

วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(หัวหน้ากองคลังฯ เชียงใหม่)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ



เจ้าหน้าที่การเงิน

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ น่าน / อากาศใต้

ประจำวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		3-16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เหรียญกษาปณ์		- ใต้อาคารฝ่ายฉน
เช็ค <u>ฉบับ</u>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น <u>บาท</u>		

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) สม P เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการ เก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัว เงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชร ลิ้มลิขิตศิลป์)  
กรรมการ  
นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธาริน วิเศษชาติศิริกุลโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ที่รับดูแล

(นายสุรพงษ์ ชวรงค์)  
กรรมการ  
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายเอกไมตรี ปิงเมือง)  
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่            เดือน            พ.ศ.           

ลงชื่อ สม P เจ้าหน้าที่การเงิน



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช ป. 324

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ ภ.ช. ไลอวก์คีร์  
ประจำวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		18-21 สิงหาคม 2565
เหรียญกษาปณ์		- ไม่มีฝากบัญชีฉบับ
เช็ค ฉบับ		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		- ค่าของตามจากคตอ
รวมทั้งสิ้น บาท		

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชร ภิรมย์ศิลป์)  
นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

(นายปถมพงษ์ ยาละ)  
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ช.บ.ร.

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ จ.พะเยา / ฝาง  
 ประจำวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		26-31 สิงหาคม 2565 - ใ้ใช้ทำการค้าของเงิน
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค <span style="float:right">ฉบับ</span>		
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น <span style="float:right">บาท</span>		

(นายปวิพงษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) .....  
 (ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน  
 (ลงชื่อ) หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
 จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวัชร กิ่งนิคมศิลป์)  
 นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธนากร วัฒนศิริกุล)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 ทราบแล้ว

(นายประพนธ์ ยาละ)  
 วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายปวิพงษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน  
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

ลงชื่อ เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
	ใบสำคัญค่างจ่ายไม่ได้ล่าง ขจ.05	-	-
	รอธนาคารประมวลผล	-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุด	-	
	(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 21 กันยายน 2554)		
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





Account No. 512-6-02880-4 Currency THB  
Account Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Account Status Active  
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินงบประมาณ Branch Name PHAYAO BR.  
Ledger Balance 555,459.60 Available Balance 555,459.60

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-08-2022 15:13:00	570127	CDCH			10,300.00	10,300.00	0541
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,626.70	37,926.70	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00	49,926.70	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		237.00	50,163.70	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		41,757.15	91,920.85	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,760.00	106,680.85	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	112,680.85	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		56,966.10	169,646.95	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		158.00	169,804.95	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		330.00	170,134.95	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		68,903.05	239,038.00	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		397.00	239,435.00	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		237.00	239,672.00	108682
03-08-2022 09:46:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		52,542.00	292,214.00	108682
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		461,409.60	753,623.60	108682
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		56,191.80	809,815.40	108682
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,054.00	811,869.40	108682
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		608,322.90	1,420,192.30	108682
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,346.00	1,421,538.30	108682
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		158.00	1,421,696.30	108682
03-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682		73,495.60	1,495,191.90	108682

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกสิน)

09:50:00							
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	166,493.15	1,661,685.05	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	711.00	1,662,396.05	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	27,826.70	1,690,222.75	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	402.00	1,690,624.75	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,659.00	1,692,283.75	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	8,630.00	1,700,913.75	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,686.00	1,703,599.75	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	865,060.80	2,568,660.55	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	303,232.80	2,871,893.35	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	137,911.35	3,009,804.70	108682	
03-08-2022 09:50:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	560.00	3,010,364.70	108682	
03-08-2022 15:28:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-2,950.00	3,007,414.70	0512	
03-08-2022 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-2,200.00	3,005,214.70	0512	
03-08-2022 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-2,200.00	3,003,014.70	0512	
03-08-2022 15:29:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-2,950.00	3,000,064.70	0512	
03-08-2022 15:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-301,886.80	2,698,177.90	0512	
03-08-2022 15:30:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,285,493.35	1,412,684.55	0512	
03-08-2022 15:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-164,834.15	1,247,850.40	0512	
03-08-2022 15:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-929,524.40	318,326.00	0512	
03-08-2022 15:32:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-246,436.00	71,890.00	0512	
03-08-2022 15:32:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-32,760.00	39,130.00	0512	
03-08-2022 17:20:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-3,318.00	35,812.00	0512	
03-08-2022 17:40:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-35,812.00	0.00	0512	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	41,740.05	41,740.05	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,860.00	82,600.05	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	79.00	82,679.05	108682	
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	12,600.00	95,279.05	108682	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกสิน)

09:54:00							
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	39,100.00	134,379.05	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	316.00	134,695.05	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	294,020.25	428,715.30	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	30,983.70	459,699.00	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	9,840.00	469,539.00	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	58,520.50	528,059.50	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	11,520.00	539,579.50	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	219,093.40	758,672.90	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,368.00	760,040.90	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,869.05	774,909.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,072.00	775,981.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	632.00	776,613.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	172.00	776,785.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	158.00	776,943.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	5,760.00	782,703.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,387.45	808,091.40	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,687.45	833,778.85	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	139.00	833,917.85	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	395.00	834,312.85	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	72.00	834,384.85	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	82,324.40	916,709.25	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	63,478.80	980,188.05	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	39,674.25	1,019,862.30	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	123,143.90	1,143,006.20	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	40,284.35	1,183,290.55	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	870.00	1,184,160.55	108682	
04-08-2022	931000	BCD14	GFMIS/108682	29,139.40	1,213,299.95	108682	

สำเนาถูกต้อง  




09:54:00							
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	237.00	1,213,536.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	310.00	1,213,846.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	25,003.90	1,238,850.85	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	69,894.60	1,308,745.45	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	237.00	1,308,982.45	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	340,444.50	1,649,426.95	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,913.35	1,663,340.30	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	147.00	1,663,487.30	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,869.05	1,678,356.35	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,584.00	1,679,940.35	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	79.00	1,680,019.35	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	79.00	1,680,098.35	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	384.00	1,680,482.35	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,152.00	1,681,634.35	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	14,869.05	1,696,503.40	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,507.00	1,699,010.40	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	17,610.00	1,716,620.40	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	116,031.00	1,832,651.40	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	79.00	1,832,730.40	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	411,933.75	2,244,664.15	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	911.00	2,245,575.15	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,913.35	2,259,488.50	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	247,596.00	2,507,084.50	108682	
04-08-2022 09:54:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,600.00	2,513,684.50	108682	
04-08-2022 18:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-521,881.30	1,991,803.20	0512	
04-08-2022 18:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-39,720.00	1,952,083.20	0512	
04-08-2022	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-24,210.00	1,927,873.20	0512	

สำเนาถูกต้อง

18:12:00								
04-08-2022 18:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,624,510.80	303,362.40	0512		
04-08-2022 18:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-40,860.00	262,502.40	0512		
04-08-2022 18:12:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-39,100.00	223,402.40	0512		
04-08-2022 18:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-82,008.40	141,394.00	0512		
04-08-2022 18:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-115,120.00	26,274.00	0512		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,476.00	29,750.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	19,000.00	48,750.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	204,369.95	253,119.95	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	42,273.60	295,393.55	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	530.00	295,923.55	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	125,576.50	421,500.05	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	78,591.20	500,091.25	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	171.00	500,262.25	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,120.00	504,382.25	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	349,133.40	853,515.65	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	20,581.35	874,097.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,271.00	875,368.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,313.00	876,681.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	206.00	876,887.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	316.00	877,203.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	790.00	877,993.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	594,762.00	1,472,755.00	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	339,231.30	1,811,986.30	108682		
05-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	3,160.00	1,815,146.30	108682		
05-08-2022 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	294.00	1,815,440.30	108682		
05-08-2022 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	29,472.30	1,844,912.60	108682		
05-08-2022	K19294	PADWP	9294-	-24,136.00	1,820,776.60	0512		

สำเนาถูกต้อง

10:02:00			10900020845609961					
05-08-2022 10:08:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-1,822.00	1,818,954.60	0512		
05-08-2022 13:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-124,786.50	1,694,168.10	0512		
05-08-2022 13:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,238,794.90	455,373.20	0512		
05-08-2022 13:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-29,178.30	426,194.90	0512		
05-08-2022 13:54:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-42,102.60	384,092.30	0512		
05-08-2022 13:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-337,918.30	46,174.00	0512		
05-08-2022 13:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-4,120.00	42,054.00	0512		
05-08-2022 13:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-19,000.00	23,054.00	0512		
05-08-2022 15:52:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 9860445400	14,034.20	37,088.20	1390		
05-08-2022 15:53:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5530150683	14,034.20	51,122.40	0553		
05-08-2022 15:53:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5200151287	14,034.20	65,156.60	0520		
05-08-2022 16:06:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-42,102.60	23,054.00	0512		
06-08-2022 11:24:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-19,454.00	3,600.00	0512		
06-08-2022 11:31:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-3,600.00	0.00	0512		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	66,621.80	66,621.80	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	6,000.00	72,621.80	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	373.00	72,994.80	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	13,860.00	86,854.80	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	48,742.65	135,597.45	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	34,900.00	170,497.45	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	376.00	170,873.45	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	212,642.55	383,516.00	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	1,796.00	385,312.00	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	237.00	385,549.00	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	91,265.60	476,814.60	108682		
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMS/108682	65,099.65	541,914.25	108682		
08-08-2022	931002	BCD14	GFMS/108682	96,305.50	638,219.75	108682		

สำเนาถูกต้อง



09:59:00							
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	488.00	638,707.75	108682	
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	5,610.00	644,317.75	108682	
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	542.00	644,859.75	108682	
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	41,740.05	686,599.80	108682	
08-08-2022 09:59:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	720.00	687,319.80	108682	
08-08-2022 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	144,067.70	831,387.50	108682	
08-08-2022 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	474.00	831,861.50	108682	
08-08-2022 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	753.00	832,614.50	108682	
08-08-2022 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	123,486.60	956,101.10	108682	
08-08-2022 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	193,774.50	1,149,875.60	108682	
08-08-2022 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	19,000.00	1,168,875.60	108682	
08-08-2022 10:02:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	553.00	1,169,428.60	108682	
08-08-2022 15:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-459,518.80	709,909.80	0512	
08-08-2022 15:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-90,723.60	619,186.20	0512	
08-08-2022 15:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-210,846.55	408,339.65	0512	
08-08-2022 15:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-172,475.50	235,864.15	0512	
08-08-2022 15:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-143,840.15	92,024.00	0512	
08-08-2022 15:01:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-19,000.00	73,024.00	0512	
08-08-2022 15:02:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-19,860.00	53,164.00	0512	
08-08-2022 15:02:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-34,900.00	18,264.00	0512	
08-08-2022 15:02:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-5,610.00	12,654.00	0512	
08-08-2022 16:38:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-3,560.00	9,094.00	0512	
08-08-2022 16:44:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-5,472.00	3,622.00	0512	
08-08-2022 17:02:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845710141	-3,592.00	30.00	0512	
09-08-2022 10:30:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	18,000.00	18,030.00	108682	
09-08-2022 10:41:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	9,256.87	27,286.87	108682	
09-08-2022	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-30.00	27,256.87	0512	

สำเนาถูกต้อง



วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

11:56:00							
09-08-2022 11:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-9,256.87	18,000.00	0512	
09-08-2022 11:57:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-18,000.00	0.00	0512	
10-08-2022 09:45:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	6,570.00	6,570.00	108682	
11-08-2022 09:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,570.00	0.00	0512	
11-08-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	650,520.75	650,520.75	108682	
11-08-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	535,285.80	1,185,806.55	108682	
11-08-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,844.00	1,188,650.55	108682	
11-08-2022 09:52:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,167.00	1,192,817.55	108682	
11-08-2022 14:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-646,353.75	546,463.80	0512	
11-08-2022 14:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-532,441.80	14,022.00	0512	
11-08-2022 15:31:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-14,022.00	0.00	0512	
16-08-2022 09:52:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	10,000.00	10,000.00	108682	
16-08-2022 09:55:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	46,800.00	56,800.00	108682	
16-08-2022 11:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	10,000.00	0512	
16-08-2022 11:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-10,000.00	0.00	0512	
19-08-2022 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	3,360.00	3,360.00	108682	
19-08-2022 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	9,383.84	12,743.84	108682	
19-08-2022 09:57:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,214.00	19,957.84	108682	
22-08-2022 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-16,597.84	3,360.00	0512	
22-08-2022 11:25:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-3,360.00	0.00	0512	
23-08-2022 09:49:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	2,700.00	2,700.00	108682	
23-08-2022 13:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-2,700.00	0.00	0512	
24-08-2022 09:56:00	931001	BCD14	GFMIS/108682	7,780.00	7,780.00	108682	
24-08-2022 17:19:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-7,780.00	0.00	0512	

Total Cr. = 9,868,101.26

Total Dr. = -9,868,101.26

สำเนาถูกต้อง  


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน

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 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว	-
(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





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

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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน

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

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	2,250.00
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
	2,250.00
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-
ดอกเบี้ยรับ	-
รอธนาคารประมวลผลเงินประกันสัญญา	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)	2,250.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-08-2022 14:56:00	561095	TSTDCA	พจก.เมืองมางวีสตุภักดิ์##UID=561095##ZTLO		1,010.00	1,010.00	0512
03-08-2022 07:17:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,010.00	- 0.00	0512
09-08-2022 08:46:00	570070	TSTDCA	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสศทวิการโยธา##UID=570		1,470.00	1,470.00	0512
09-08-2022 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,470.00	- 0.00	0512
15-08-2022 14:26:00	570903	TSTDCA	พจก.สมบูรณกิจทวีชัย ก่อสร้าง##UID=57090		1,470.00	1,470.00	0620
15-08-2022 14:29:00	570903	TSTDCA	พจก.สมบูรณกิจทวีชัย ก่อสร้าง##UID=57090		1,930.00	3,400.00	0620
16-08-2022 11:46:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,470.00	- 1,930.00	0512
16-08-2022 11:47:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,930.00	- 0.00	0512
17-08-2022 15:48:00	570127	TSTDCA	พจก.เมืองมางวีสตุภักดิ์##UID=570127##ZTLO		1,010.00	1,010.00	0541
17-08-2022 15:50:00	570127	TSTDCA	พจก.เมืองมางวีสตุภักดิ์##UID=570127##ZTLO		1,010.00	2,020.00	0541
18-08-2022 10:13:00	571952	TSTDCA	บริษัท ดีเจเอ็ม คอนกรีต จำกัด##UID=57195		4,500.00	6,520.00	0522
18-08-2022 18:23:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		4,500.00	- 2,020.00	0512
18-08-2022 18:23:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,010.00	- 1,010.00	0512
18-08-2022 18:23:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,010.00	- 0.00	0512
25-08-2022 14:15:00	570127	TSTDCA	พจก.เชียงม่วนอินทรธานี##UID=570127##ZTLO=		2,250.00	2,250.00	0541
Total Cr. = 14,650.00			Total Dr. = -12,400.00				

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS		
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกช้า	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
		-
<u>บวก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี่ยรับ	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



Account No. 512-6-03817-6 Currency THB  
Account Name โครงการชลประทานพะเยา Account Status Active  
Alias Name Branch Name PHAYAO BR.  
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

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

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีทำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

ตามสัญญา		ชื่อผู้ยืม	วัตถุประสงค์ที่ยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม					
ย.4	22/8/2022	นายอนันต์ แสงสุวรรณ	เพื่อจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการจัดการน้ำและพัฒนากองคักร์ผู้ใช้น้ำ ปีงบประมาณ 2565	2,700.00	6/9/2022	
		*****	รวมทั้งสิ้น	2,700.00		

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

เอกสารจากระบบ GFMIS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
นส.01	2021-1000011677	2/17/2021	บริษัทโกลด์ ทีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พย.08/2564	18,345.00				
นส.01	2021-1000017670	5/1/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.05/64	24,235.00				
นส.01	2021-1000015167	5/1/2021	หจก.จักรธรรมภรณ์	พย.จ.06/64	24,113.00				
นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	หจก.สุวรรณอากาศ	EB ซ.32/64	295,521.00				
นส.01	2021-1000003761	11/1/2021	หสม.พี อาร์ เอ็น	พย.03/65	43,995.00				
นส.01	2021-1000000090	11/1/2021	บ.รักษาความปลอดภัย	พย.จ.01/65	12,720.00				
นส.01	2022-1000012201	2/2/2022	บ.แมททีเรียล แอนด์ เฮาส์	พย.จ.05/65	190,011.00				
นส.01	2022-1000013443	2/21/2022	หจก.แม่ควาโดนค้าไม้	คส.ขป.2/คจ.01/65	65,710.00				
นส.01	2022-1000013161	2/23/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พย.จ.06/65	63,478.00				
นส.01	2022-1000013162	2/23/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พย.จ.07/65	18,350.00				
นส.01	2022-1000013184	2/24/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พย.จ.09/65	244,799.00				
นส.01	2022-1000014101	2/25/2022	หจก.โซคทวิการโยธา	พย.จ.8/65	151,137.00				
นส.01	2022-100014520	3/3/2022	หจก.เมืองนางวัสดุภัณฑ์	พย.26/65	223,341.00				
นส.01	2022-1000014684	3/18/2022	บ.แมททีเรียลแอนด์เฮาส์	พย.จ.11/65	131,295.00				
ยอดยกไป					1,507,050.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ บึงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
ประเภทเอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
ยอดยกมา					1,507,050.00				
นส.01	2022-1000016149	3/29/2022	หจก.เชียงใหม่ ตั้งอุ้เซ็ง	EB.ช.15/65	366,764.00				
นส.01	2022-1000000180	4/7/2022	หจก.โกลเดนโปรเจค	พยจ.13/65	24,700.00				
นส.01	2022-1000000437	4/11/2022	หจก.เชียงใหม่อินทราณี	พย.30/65	22,646.00				
นส.01	2022-1000000447	4/11/2565	หจก.เชียงใหม่ ตั้งอุ้เซ็ง	พย.31/65	59,466.00				
นส.01	2022-1000001481	4/29/2022	บ.สิริวิบูลย์	พย.36/65	127,438.00				
นส.01	2022-1000001483	4/29/2022	หจก.ก.รุ่งเรืองพาณิชย์	พย.37/65	92,969.00				
นส.01	2022-1000001694	5/6/2022	หจก.สมุทรฉกทวิชัยก่อสร้าง	พย.จ.16/65	151,998.00				
นส.01	2022-1000002657	5/25/2022	บ.ดี เจ เอ็ม คอนกรีต จำกัด	พย 38/65	227,145.00				
นส.01	2022-1000005100	9/7/2022	หจก. บี อาร์ เอ็น	คส.ชป.2/ตจ.05	8,631.00				
นส.01	2022-1000005101	9/7/2022	หจก. บี อาร์ เอ็น	คส.ชป.2/ตจ.06	10,034.00				
รวมทั้งสิ้น					2,598,841.00				

ทุก ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2565  
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง	2,643,241.00	
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*	
		2,643,241.00
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง	
<b>หัก</b>	การขอเบิกเงิน (JO)	44,400.00
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง		<u>2,598,841.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2565  
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		10,500.00	
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( ไม่มีRX)*	-	
		-	10,500.00
<b>หัก</b>	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ ( RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>7,000.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

# รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

07003 กรมชลประทาน

ตั้งแต่ 01 สิงหาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 1

วันที่พิมพ์ : 09.09.2565

เวลา : 10:59:37

บัญชี : A07003000401201

ประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
บัญชีเงินฝาก : 0700300040									2,653,741.00	
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									2,643,241.00	
2565	0200006122	JO	3300006693	07003	0700300040	0700300040	0.00	24,187.00	2,619,054.00	
2565	0200007415	JO	3300006941	07003	0700300040	0700300040	0.00	20,213.00	2,598,841.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา								0.00	44,400.00	2,598,841.00
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									10,500.00	
2565	0200006455	JO	3300006763	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	7,000.00	
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน								0.00	3,500.00	7,000.00
*** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040								0.00	47,900.00	2,605,841.00
รวมทั้งสิ้น								0.00	47,900.00	2,605,841.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน ( 2111020102 )

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าเช่าเครื่องเอกสาร	10,500.00 - 3,500.00
		7,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา





รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก ( 2101010102)

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	หจก.โรงพิมพ์เจริญอักษร	ORS650800194	18/8/2022	3100154669	31/8/2022	13,875.00
2	หจก.เชียงใหม่รายเพชร	CRSP6751/28/2565	15/8/2022	3100154672	31/8/2022	17,878,348.35
3	หจก.บี อาร์ เอ็น 99	brn99 05/01	19/5/2022	3300006941	26/8/2022	20,213.00
				*****	รวมทั้งสิ้น	17,912,436.35

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลงเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ ( 2101020198)

ประจำเดือน สิงหาคม 2565

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	
1	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012942938	18/07/2022	3100154676	31/8/2022	354,491.00
2	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012943268	18/7/2022	3100154678	31/8/2022	213,015.60
3	บ.ปตท.จำกัด(มหาชน)	8012944621	22/7/2022	3100154681	31/8/2022	218,862.74
				*****	รวมทั้งสิ้น	786,369.34

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปานิคม์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ( 5104030299 )  
ประจำเดือน สิงหาคม 2565  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Page No : 1

am name : NRP\_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report date : 09.09.2565

name : A07003000401201

เดือน สิงหาคม 2565

Report time : 11:09:30

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
<b>เป็นตัวเงิน</b>							
19200	90,520.00	14,650.00	0.00	105,170.00	12,400.00 -	117,570.00	0.00
ได้เป็นตัวเงิน	90,520.00	14,650.00	0.00	105,170.00	12,400.00 -	117,570.00	0.00
<b>ที่ไม่เป็นตัวเงิน</b>							
19200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวม</b>							
19200	90,520.00	14,650.00	0.00	105,170.00	12,400.00 -	117,570.00	0.00
ได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	90,520.00	14,650.00	0.00	105,170.00	12,400.00 -	117,570.00	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	59,910.00	0.00	59,910.00	57,660.00 -	117,570.00	0.00

สำเนา



(นายธารินวัฒน์ กิติฐฎวโมเคน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : NRP\_RPT001

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date :

09.09.2565

User name : A07003000401201

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปีบัญชี 2565

Report time :

11:10:23

ลำดับ	หมวดรายได้	ประเภทรายได้	รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บได้	รายได้แผ่นดินที่นำส่งคลัง	รายได้ค้างนำส่ง	หมายเหตุ
000001	6519200	งบจากการขายสิ่งของและบริการ	0.00	2,250.00	2,250.00-	
			0.00	2,250.00	2,250.00-	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน