

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๗๒๕



โครงการชลประทานพะเยา  
อำเภอดอกคำใต้,พะเยา  
๕๖๑๒๐

๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสืออกค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน  
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายปโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๕๘๘ ๐๘๑๖



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๔๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ ๕๗๕

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม จากระบบ GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ 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

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 9:28:12

ประจำงวด 010 ถึง 010ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	861,721.50	-861,721.50	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	866,561.50	-866,561.50	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,433,397.00	0.00	-289,949.00	1,143,448.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,840.00	-4,840.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,491,141.75	5,460,281.05	-10,951,422.80	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,467.29	-3,467.29	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,037,687.50	426,060.84	-5,463,748.34	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,715.16	0.00	-43,715.16	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. อาคารไม่ระบุ	-19,182,701.42	0.00	0.00	-19,182,701.42
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	417,950.00	0.00	0.00	417,950.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-417,938.00	0.00	0.00	-417,938.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,627,353.48	0.00	0.00	9,627,353.48
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-9,627,327.48	0.00	0.00	-9,627,327.48
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	543,500.00	0.00	0.00	543,500.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-261,897.24	0.00	0.00	-261,897.24

สำเนาถูกต้อง  
 (นายวรินทร์วัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)  
 0.00  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	177,550.00	0.00	0.00	177,550.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-177,543.00	0.00	0.00	-177,543.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,551,693.72	0.00	0.00	1,551,693.72
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-1,551,679.72	0.00	0.00	-1,551,679.72
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	297,554.00	0.00	0.00	297,554.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-297,545.00	0.00	0.00	-297,545.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	993,576.00	0.00	0.00	993,576.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-993,556.00	0.00	0.00	-993,556.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	503,312.00	0.00	0.00	503,312.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 กป.พย. Report Time : 9:28:12

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-406,556.40	0.00	-407,906.73
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	111,922.00	0.00	111,922.00
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-111,920.00	0.00	-111,920.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	638,890.69	0.00	638,890.69
1206100102	พัสดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-621,598.56	0.00	-622,074.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	105,600.00	0.00	105,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-105,589.00	0.00	-105,589.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	310,050.00	0.00	310,050.00

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายธารินวัฒน์ พิสิษฐกุลโกสิน)  
 0.00 0.00  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-310,038.00	0.00	0.00	-310,038.00
1208030101	เช็อน	683,916,411.05	138,143,951.94	-84,620,646.97	737,439,716.02
1208030103	คสส-เช็อน	-287,875,824.70	28,836,244.75	-64,347,811.41	-323,387,391.36
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,392,040,955.23	18,331,033.73	-74,437,469.72	1,335,934,519.24
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-546,793,413.43	45,182,001.64	-16,906,002.18	-518,517,413.97
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-971,485,628.32	0.00	0.00	-971,485,628.32
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	742,580.00	0.00	0.00	742,580.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-742,576.00	0.00	0.00	-742,576.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	355,734,146.03	30,799,001.40	-4,785,691.95	381,747,455.48
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	32,403,454.85	-32,403,454.85	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-18,269,832.68	37,966,035.31	-20,603,697.42	-907,494.79
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-32,580.00	4,605,568.79	-4,572,988.79	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,099,340.00	6,096,434.82	-6,308,694.27	-2,311,599.45
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-10,528,829.25	10,951,422.80	-422,593.55	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,208.54	-1,208.54	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	407,915.63	-407,915.63	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-14,000.00	3,500.00	0.00	-10,500.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,419,397.00	286,449.00	0.00	-1,132,948.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	861,721.50	-861,721.50	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-108,735,070.39	0.00	0.00	-108,735,070.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 9:28:12

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
 เครดิต ยอดยกไป

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-944,395,319.03	0.00	0.00	-944,395,319.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-49,230.00	0.00	-4,840.00	-54,070.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-257,700.00	0.00	0.00	-257,700.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-2,104.00	0.00	0.00	-2,104.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,028.30	0.00	0.00	-2,028.30
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-116,749,484.01	328,333.55	-14,432,555.26	-130,853,705.72
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,426,264.16	0.00	-73,113.70	-1,499,377.86
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-100,840.80	0.00	0.00	-100,840.80
4307010108	TR-รับงบกลาง	-211,873,444.41	414,398.40	-30,432,177.67	-241,891,223.68
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,502,775.51	0.00	-289,949.00	-1,792,724.51
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,191,400.00	0.00	0.00	-2,191,400.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-1,260,491.41	0.00	0.00	-1,260,491.41
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,294.00	12,050.00	0.00	52,344.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,050.00	17,430.00	0.00	28,480.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	35,732.53	0.00	0.00	35,732.53
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	363,340.80	0.00	0.00	363,340.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,029.30	1,440.00	0.00	38,469.30
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	1,600.00	0.00	5,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	25,037.00	1,500.00	0.00	26,537.00
5104010104	ค่าวัสดุ	503,827.12	160,904.90	-117,189.74	547,542.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,124,835.02	34,831.59	0.00	33,159,666.61
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	190,800.00	21,200.00	0.00	212,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	302,132.41	0.00	0.00	302,132.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,673.95	0.00	0.00	49,673.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,795.60	0.00	0.00	6,795.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,051.00	0.00	0.00	28,051.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,171.68	573.70	0.00	9,745.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	374,400.00	46,800.00	0.00	421,200.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,168.60	7,172.99	0.00	70,341.59
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,891.61	1,350.33	0.00	13,241.94

สำเนาถูกต้อง  
  
 (นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,187.40	475.49	0.00	4,662.89
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	25,429,982.20	3,307,482.20	0.00	28,737,464.40
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	55,963,253.67	6,511,214.02	0.00	62,474,467.69
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	10.00	0.00	0.00	10.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	3.00	0.00	0.00	3.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.08.2021

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300040 คป.พย. Report Time : 9:28:12

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	7.00	0.00	7.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	25,446,465.28	2.00	25,446,467.28
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระบุง	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	281,726.45	861,721.50	1,143,447.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,191,400.00	0.00	2,191,400.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	311,062.30	4,840.00	315,902.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,502,740.00	289,949.00	1,792,689.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,485,463.90	-1,485,463.90
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00
6201010101	พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	376,009,610.45	-376,009,610.45	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกสิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ เมืองพะเยา

ประจำวันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธบัตร	12	1-19 กุมภาพันธ์ 2564
เหรียญกษาปณ์		ไม่มีการกดเข้าเงิน
เช็ค <u>1</u> ฉบับ	510950	เช็คค่ารถ เชื้อรถมือ 2 ตัน
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		จังหวัด (พ.ศ.๖๔)
รวมทั้งสิ้น	510962	Δ0

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบสอง บาท

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว  
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]  
(นายวัชร ลิ้มกิจสกุล)  
ว.ค.พ.พะเยา

[Signature]  
(นายธวัชรัตน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

[Signature]  
(นางพรรณณี เล็กน้อย)  
กรรมการ  
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[Signature]  
(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)  
หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

[Signature]  
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ลงชื่อ [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน



# รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2 จังหวัด/อำเภอ พะเยา

ประจำวันที่ 31 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	วันที่ 21-31 กรกฎาคม 2564
เหรียญกษาปณ์	-	ไม่มี
เช็ค	-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)	-	
รวมทั้งสิ้น	บาท	(นายปวิเศษ ปิงเมือง) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)

หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายวิเศษ สิมะเสถียร)  
กรรมการ  
ว.ค.บ.พะเยา

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
กรรมการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
ทราบแล้ว

(นางพรพรรณ เล็กละมัย)  
กรรมการ  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
คณะพ.ค.ค.  
สำเนาถูกต้อง  
  
(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปวิเศษ ปิงเมือง)  
หัวหน้าส่วนราชการ  
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

ลงชื่อ

เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

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

กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
	ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง ขจ.05	-	
<u>บวก</u>	เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		
	รายการที่ขอเบิกตามหนังสือกระทรวงการคลังถ้วนที่สุด	-	
	(หนังสือที่ กค.0406.3/ว.84 ลว. 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 ชลประทานพะเยา เงินฝากประเภท Account Status Active  
 Alias Name ชลประทานพะเยา เงินฝากประเภท Branch Name PHAYAO BR.  
 Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		63,478.80	5,554,620.55	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,582.00	5,556,202.55	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,689,617.10	8,245,819.65	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		33,106.00	8,278,925.65	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		159,943.40	8,438,869.05	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		3,812.00	8,442,681.05	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		116,377.80	8,559,058.85	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,912.00	8,561,970.85	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		15,960.00	8,577,930.85	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		198,305.10	8,776,235.95	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,557.00	8,778,792.95	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		232,755.60	9,011,548.55	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		5,824.00	9,017,372.55	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,137,434.70	10,154,807.25	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		14,661.00	10,169,468.25	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		338,300.00	10,507,768.25	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		4,261.00	10,512,029.25	108682
01-07-2021 10:26:00	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,800.00	10,528,829.25	108682
02-07-2021 12:32:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-82,651.50	10,446,177.75	0512
02-07-2021 12:33:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-99,698.15	10,346,479.60	0512
02-07-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-770,084.90	9,576,394.70	0512

สำเนาถูกต้อง

(นายชารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

12:33:00							
02-07-2021 12:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-296,123.55	9,280,271.15	0512	
02-07-2021 12:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-311,066.30	8,969,204.85	0512	
02-07-2021 12:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-241,858.80	8,727,346.05	0512	
02-07-2021 12:34:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-501,708.70	8,225,637.35	0512	
02-07-2021 12:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,960.00	8,218,677.35	0512	
02-07-2021 12:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-95,860.00	8,122,817.35	0512	
02-07-2021 12:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-10,080.00	8,112,737.35	0512	
02-07-2021 15:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-334,039.00	7,778,698.35	0512	
02-07-2021 15:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-219,868.05	7,558,830.30	0512	
02-07-2021 15:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-113,465.80	7,445,364.50	0512	
02-07-2021 15:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-70,550.00	7,374,814.50	0512	
02-07-2021 15:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-226,931.60	7,147,882.90	0512	
02-07-2021 15:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-156,131.40	6,991,751.50	0512	
02-07-2021 15:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-48,977.40	6,942,774.10	0512	
02-07-2021 15:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-195,748.10	6,747,026.00	0512	
02-07-2021 15:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-11,104.70	6,735,921.30	0512	
02-07-2021 15:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-8,104.70	6,727,816.60	0512	
02-07-2021 15:47:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,051,873.10	5,675,943.50	0512	
02-07-2021 15:48:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-578,785.20	5,097,158.30	0512	
02-07-2021 17:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-287,803.05	4,809,355.25	0512	
02-07-2021 17:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-52,927.00	4,756,428.25	0512	
02-07-2021 17:15:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc	14,077.50	4,770,505.75	0512	
02-07-2021 18:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-285,106.00	4,485,399.75	0512	
02-07-2021 18:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-61,896.80	4,423,502.95	0512	
02-07-2021 18:21:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-76,230.00	4,347,272.95	0512	
02-07-2021 18:36:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-14,077.50	4,333,195.45	0512	
05-07-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-69,201.20	4,263,994.25	0512	

สำเนาถูกต้อง  


(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

13:58:00							
05-07-2021 13:59:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-235,943.40	4,028,050.85	0512	
05-07-2021 14:46:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	1,082,891.50	2,945,159.35	0512	
05-07-2021 15:10:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,060.00	2,939,099.35	0512	
05-07-2021 16:23:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-6,060.00	2,933,039.35	0512	
06-07-2021 11:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-22,160.00	2,910,879.35	0512	
06-07-2021 15:04:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5040458797	6,060.00	2,916,939.35	0504	
06-07-2021 16:51:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-168,727.90	2,748,211.45	0512	
06-07-2021 16:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-565,945.90	2,182,265.55	0512	
09-07-2021 12:26:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-417,517.80	1,764,747.75	0512	
09-07-2021 18:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-487,626.60	1,277,121.15	0512	
09-07-2021 18:31:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-970,073.60	307,047.55	0512	
12-07-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMS/108682	3,180.00	310,227.55	108682	
12-07-2021 10:09:00	931002	BCD14	GFMS/108682	9,300.00	319,527.55	108682	
12-07-2021 15:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-12,480.00	307,047.55	0512	
12-07-2021 17:23:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845609961	-235,840.00	71,207.55	0512	
12-07-2021 17:42:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845007971	-38,732.00	32,475.55	0512	
12-07-2021 17:48:00	K19294	PADWP	9294- 10900020845701941	-10,050.00	22,425.55	0512	
13-07-2021 10:09:00	931001	BCD14	GFMS/108682	46,800.00	69,225.55	108682	
13-07-2021 11:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-47.00	69,178.55	0512	
13-07-2021 11:34:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-208.00	68,970.55	0512	
13-07-2021 11:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-17,508.30	51,462.25	0512	
13-07-2021 11:35:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-46,800.00	4,662.25	0512	
13-07-2021 11:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-31.60	4,630.65	0512	
13-07-2021 11:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-4,150.65	480.00	0512	
13-07-2021 11:35:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-480.00	0.00	0512	
14-07-2021 09:59:00	931000	BCD14	GFMS/108682	4,540.00	4,540.00	108682	
14-07-2021	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-4,540.00	0.00	0512	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกติน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

14:16:00							
15-07-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	6,720.00	108682	
15-07-2021 10:15:00	931002	BCD14	GFMIS/108682	6,720.00	13,440.00	108682	
15-07-2021 17:11:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-13,440.00	0.00	0512	
16-07-2021 13:24:00	931000	BCD22	5376396/014/04/108682	510,950.40	510,950.40	108682	
20-07-2021 14:10:00	500132	CDCH		12.00	510,962.40	0512	
21-07-2021 10:08:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	300,878.55	811,840.95	108682	
21-07-2021 10:41:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-510,962.40	300,878.55	0512	
22-07-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	4,755.00	305,633.55	108682	
22-07-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	22,700.00	328,333.55	108682	
22-07-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	1,250.00	329,583.55	108682	
22-07-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	2,750.00	332,333.55	108682	
22-07-2021 11:43:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-22,700.00	309,633.55	0512	
22-07-2021 11:44:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-4,755.00	304,878.55	0512	
22-07-2021 11:44:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040	-300,878.55	4,000.00	0512	
22-07-2021 11:45:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-4,000.00	0.00	0512	
27-07-2021 10:23:00	931000	BCD14	GFMIS/108682	13,000.00	13,000.00	108682	
27-07-2021 17:56:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc	-13,000.00	0.00	0512	

Total Cr. =  
5,991,380.95

Total Dr. =-11,482,522.70

สำเนาถูกต้อง  


(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

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 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว -

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

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง -

หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป -

ค่าธรรมเนียมธนาคาร -

เช็คคืน -

ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ -

ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน -

บวก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน -

หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป -

ดอกเบี้ยรับ -

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement) -

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-07-2021 10:00:00	931000	BCD14	GFMS/108682		3,467.29	3,467.29	108682
09-07-2021 15:52:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-3,467.29	0.00	0512

Total Cr. = 3,467.29

Total Dr. =-3,467.29

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



รายงานกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS

<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	
<u>บวก</u>	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)

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
07-07-2021 09:45:00	572795	TSTDCA	พอก.ชโนทัย##UID=572795##ZTLO=BR055257279		1,390.00	1,390.00	0552
07-07-2021 11:53:00	552415	TSTDCA	พอก.โรงสีสมพิศนพ##UID=552415##ZTLO=BR0		510.00	1,900.00	0498
07-07-2021 17:22:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,390.00	510.00	0512
07-07-2021 17:22:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-510.00	0.00	0512
08-07-2021 10:48:00	19761	TSTDCA	พอก.จักรธรรมภรณ์##UID=19761##ZTLO=BR0512		1,470.00	1,470.00	0512
08-07-2021 10:50:00	19761	TSTDCA	พอก.จักรธรรมภรณ์##UID=19761##ZTLO=BR0512		1,470.00	2,940.00	0512
09-07-2021 12:25:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,470.00	1,470.00	0512
09-07-2021 12:25:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		1,470.00	0.00	0512
Total Cr. =		Total Dr. =		4,840.00		-4,840.00	

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศิน)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2  
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6  
กับ  
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601  
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS

<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 โครงการชดเชยประมาณพระยา 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 พิสิษฐภาวิน)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง		1,419,397.00	
<b>บวก</b>	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		1,419,397.00
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
<b>หัก</b>	การขอเบิกเงิน (JO)	286,449.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลักส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	286,449.00
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u>1,132,948.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา  
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง  
ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  
รหัสเงินฝากคลัง 10966

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

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม

รหัสหน่วยงาน 0703

ตั้งแต่ 01/07/2021 - 31/07/2021

บัญชีประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงไว้
							เดบิต	เครดิต	
เข้าของเงินฝาก : 0700300040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
20.07.2021	02000119632	J0	3300005783		0700300040	0700300040	0.00	56,981.00	1,362,416.00
21.07.2021	02000119570	J0	3300006164		0700300040	0700300040	0.00	18,649.00	1,132,948.00
	0200020007	J0	3300005085		0700300040	0700300040	0.00	210,819.00	1,132,948.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
07.07.2021	02000119216	J0	3400010429		0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	10,500.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเข้าของเงินฝาก : 0700300040									
รวมทั้งสิ้น							0.00	289,949.00	1,143,448.00
							0.00	289,949.00	1,143,448.00

สำเนาถูกต้อง  


(นายธารินวัฒน์ ทิสิฎฐโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

รายงานลูกหนี้เงินยืมราชการ (1102010101)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....  .....หัวหน้าหน่วยงาน

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา







รายละเอียดเจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก ( 2101010102 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	หจก.โกลเด้นโปรเจค	2614-2621	23/7/2564	3100142833	30/7/2564	477,000.00	
2	หจก.โกลเด้นโปรเจค	53/2608-13	23/7/2564	3100142539	30/7/2564	318,100.00	
3	บจ.โตโยต้าพะเยา(1994)	GSJ21-11378	23/7/2564	3100142832	30/7/2564	15,661.59	
4	บจ.โตโยต้าพะเยา(1994)	GSJ21-12620	23/7/2564	3100142831	30/7/2564	19,170.00	
5	หจก.หลิ้มแข่งพงษ์	13/48	15/7/2564	3100142714	30/7/2564	77,563.20	
					*****	รวมทั้งสิ้น	907,494.79

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ ( 2101020198)

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า	ใบแจ้งหนี้		เอกสารจากระบบ GFMS		จำนวนเงิน	
		เลขที่	ว.ด.ป.	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ		
1	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	8012785338	8/7/2564	3100142371	29/7/2564	570,013.18	
2	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	8012785339	8/7/2564	3100142100	29/7/2564	537,354.00	
3	บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)	8012791913	23/7/2564	3100142538	30/7/2564	358,621.20	
4	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา	9012568438	13/7/2564	3100142372	29/7/2564	845,611.07	
					*****	รวมทั้งสิ้น	2,311,599.45

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา



รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ			เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
1	นส.01	2018-1000008864	26.02.2018	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.02/2561	72,750.00				
2	นส.01	2018-1000008865	26.02.2018	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.03/2561	51,000.00				
3	นส.01	2019-1000008103	21.09.2018	บจก.สิริวิบูลย์	คส.ขป.2/EB.จ.03/2562	61,988.00				
4	นส.01	2020-1000014114	14.05.2020	หจก.จักรีธรรมการณ	พย.จ.04/2563	19,589.00				
5	นส.01	2020-1000014086	14.05.2020	หจก.จักรีธรรมการณ	พย.จ.06/2563	21,084.00				
6	นส.01	2020-1000017229	18.06.2020	บจก.นันทมิตร มาตา	พย.จ. 10/2563	17,038.00				
7	นส.01	2020-1000017650	01.07.2020	บจก.นันทมิตร มาตา	คส.ขป.2/ตจ.02/2563	9,160.00				
8	นส.02	2021-3400000442	27.10.2020	บจก.รักษาความปลอดภัย เวสสุวิณ	พย.จ.01/2563	12,720.00				
9	นส.02-1	2021-1300001121	22.12.2020	หจก.อรุณสว่าง	พย.จ.13/2563	1,930.00				
10		2021-1000010574	29.01.2021	บ.เดอะวัน พิคนิง แอนด์ คอซติง จำกัด	พย.07/2564	38,779.00				
11		2021-340005470	15.01.2021	เบิกเงินฝากคลัง		1,930.00				
12	นส.01	2021-1000011677	17/2/2021	บริษัทโกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จำกัด	พค.469/64	18,345.00				
14	นส.01	2021-1000012469	25/2/2021	บริษัทเชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด	พค.498/64	80,252.00				
15	นส.01	2021-1000013222	4/3/2021	โรงสีสมพิศแพร์	พย.13/64	257,754.00				
16	นส.01	2021-1000015543	31/3/2021	หจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู๋ เจริญ	พย.14/64	210,819.00				
17		2021-100013222	4/3/2021	หจก.เชียงใหม่ ดั่ง อู๋ เจริญ	พย.12/64	40,959.00				
						912,237.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายปานเฑียร บึงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMIS		เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา									
18	นส.01	2021-1000016627	8/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	EB22/64	912,237.00				
19	นส.01	2021-1000016689	20/4/2021	หจก.เชียงใหม่ ดั่ง อุ เช็ง	พย.16/64	255,140.00				
20	นส.01	2021-1000017015	20/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.20/64	56,981.00				
21	นส.01	2021-1000017261	23/4/2021	บ.ดี เจ เอ็ม	พย.21/64	93,766.00				
22	นส.01	2021-1000017670	30/4/2021	หจก.จักรธรรมการณ	พย.จ.05/64	197,443.00				
23	นส.01	2021-1000015167	30/4/2021	หจก.จักรธรรมการณ	พย.จ.06/64	24,235.00				
24	นส.01	2021-3300003220	29/4/2021	คีนค้า บ.ดี เจ เอ็ม		24,113.00				
25	นส.01	2021-3300003221	29/4/2021	คีนค้า บจก.เดอะ วัน มีลิ่ง แอนด์ คอนซัลติง		255,140.00				
26	นส.01	2021-1000017700	5/5/2021	หจก.สุวรรณอาภา	EB ช.32/64	38,779.00				
27	นส.01	2021-3300002311	7/5/2021	คีนค้าหจก.เชียงใหม่ ดั่ง อุ เช็ง	พย.12/64	295,521.00				
28	นส.01	2021-1000018321	18/5/2021	หจก.โกลเดนโปรเจค	พย.25/64	40,959.00				
29	นส.01	2021-3300004535	20/5/2021	คีนค้า บจก.สิริวิบูลย์	คส.ขป.2/EB.จ.03/2562	18,649.00				
30	นส.01	2021-1000018769	8/6/2021	หจก.เชียงใหม่ ดั่ง อุ เช็ง	พย.30/64	61,988.00				
31	นส.01	2021-1000019616	14/6/2021	หจก.ปางสัก	พย.จ.10/64	68,467.00				
32	นส.01	2021-1000019387	16/6/2021	บ.สิริวิบูลย์	พย.33/64	24,407.00				
				ยอดไป		49,306.00				
						1,623,399.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



( นายป๋านนท์ บึงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับประกันอื่น ( 2112010199 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารจากระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ				เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ	
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน			
ยอดยกมา												
33	นส.01	2021-3300006123	11/6/2021	บริษัทเชียงใหม่ เซ็นเตอร์ สตีล จำกัด	พต.498/64	1,623,399.00						
34	นส.01	2021-330000871	26/6/2021	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.02/2561	80,252.00						
35	นส.01	2021-330000872	22/6/2021	หจก.อารียะอุตสาหกรรม	พย.จ.03/2561	72,750.00						
36	นส.01	2021-3300005783	20/7/2021	หจก.เชียงใหม่ตั้ง อุ เชียง	พย.16/64	51,000.00						
37	นส.01	2021-3300005085	21/7/2021	หจก.เชียงใหม่ตั้ง อุ เชียง	พย.14/64	56,981.00						
38	นส.01	2021-3300006164	21/7/2021	หจก.โกลเด้นโปรเจค	พย.25/64	210,819.00						
						18,649.00						
						1,132,948.00						
						รวมทั้งสิ้น						

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายป้าเมือง ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน ( 2111020102 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ยอดยกมา	14,000.00
	พะเยาเซ็นเตอร์	3,500.00
		10,500.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )



รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ( 5104030299 )

ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

โครงการชลประทานพะเยา สำนักชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง	2,569.23
2	ค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง	4,086.39
3	ค่ากระแสไฟฟ้าขัดข้อง	2,516.06
4	ค่าไฟฟ้า	573.70
	*****รวมทั้งสิ้น	9,745.38

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

( นายปาโมกษ์ ปิงเมือง )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา