



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี โทรศัพท์ ๐-๕๕๘๘-๐๘๑๖

ที่ สขป.๒.๐๘/ ๒๖๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จากระบบ 'GFMIS

เรียน ผบช.งบ.

โครงการชลประทานพะเยา งานการเงินและบัญชี ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๓ พร้อมทั้งรายละเอียดแนบดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผคป.พะเยา

ที่ กษ ๐๓๑๑.๐๘/ ๖๕๗



โครงการชลประทานพะเยา
อำเภอดอกคำใต้ พะเยา
๕๖๑๒๐

ณ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
จังหวัดพะเยา ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

แบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS

ชื่อหน่วยงาน โครงการชลประทานพะเยา
จังหวัด พะเยา
สังกัด สำนักงานชลประทานที่ ๒ กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๓๐๐๐๔๐
ขอแจ้งผลการตรวจสอบรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMIS
ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

- ถูกต้อง ครบถ้วน
- ไม่ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ : ส่งแบบยืนยันรายการขอเบิกงานจากคลังในระบบ GFMIS ให้สำนักงานคลังจังหวัด
ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.05.2567

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

Report Time : 08:59:03

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	299,922.00	0.00	299,922.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,930.50	-3,930.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	176,847.00	400,000.00	-21,845.00	555,002.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,930.50	-3,930.50	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	762,690.10	0.00	-762,690.10	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	62,420.00	-41,353.25	21,066.75
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,444,758.67	0.00	0.00	5,444,758.67
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,202,512.32	0.00	-71,101.79	-1,273,614.11
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	20,874,620.00	0.00	0.00	20,874,620.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-19,900,045.42	0.00	0.00	-19,900,045.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,500.00	0.00	0.00	120,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-120,496.00	0.00	0.00	-120,496.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,622,971.37	0.00	0.00	12,622,971.37
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,520,459.15	0.00	-50,727.84	-10,571,186.99
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	471,500.00	0.00	0.00	471,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-422,328.31	0.00	-6,922.63	-429,250.94
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
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	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	312,534.00	0.00	0.00	312,534.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-312,524.00	0.00	0.00	-312,524.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	926,600.00	0.00	0.00	926,600.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน

1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-926,587.00	0.00	0.00	-926,587.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	292,221.10	0.00	0.00	292,221.10
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-220,286.24	0.00	-1,793.62	-222,079.86
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	264,151.66	0.00	0.00	264,151.66
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-151,289.10	0.00	-2,311.86	-153,600.96
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,915.86	0.00	0.00	669,915.86
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-457,463.00	0.00	-11,205.35	-468,668.35
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	82,590.00	0.00	0.00	82,590.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-82,583.00	0.00	0.00	-82,583.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	109,900.00	0.00	0.00	109,900.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-109,898.00	0.00	0.00	-109,898.00
1208030101	เชื่อน	1,235,642,337.94	0.00	0.00	1,235,642,337.94
1208030103	คสส-เชื่อน	-474,125,970.31	0.00	-5,176,869.68	-479,302,839.99
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,800,900,926.04	0.00	0.00	1,800,900,926.04
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-583,715,053.33	0.00	-7,721,214.25	-591,436,267.58
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,089,427,617.67	0.00	0.00	1,089,427,617.67
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-1,000,775,269.13	0.00	0.00	-1,000,775,269.13
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	30,438,488.80	0.00	0.00	30,438,488.80
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	105,465.00	-105,465.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,620.00	-83,620.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-762,690.10	762,690.10	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	838.36	-838.36	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-24,500.00	3,500.00	-400,000.00	-421,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-152,347.00	18,345.00	-299,922.00	-433,924.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,930.50	-3,930.50	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	-79,835,035.52	0.00	0.00	-79,835,035.52
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิต้อง	-1,634,991,591.75	0.00	0.00	-1,634,991,591.75
3102010102	ผลสะสมภาษีเงินได้	219,604.16	8.00	0.00	219,612.16
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-454,459,840.98	0.00	0.00	-454,459,840.98

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-360.00	0.00	0.00	-360.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-407.45	0.00	0.00	-407.45
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,930,940.99	0.00	0.00	-4,930,940.99
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-644,895.15	0.00	-86,078.00	-730,973.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,856.00	0.00	0.00	-8,856.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,519,815.75	0.00	0.00	-14,519,815.75
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,295,574.23	0.00	-21,845.00	-2,317,419.23
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,820.00	0.00	0.00	-14,820.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-852,332.93	0.00	0.00	-852,332.93
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,203.00	0.00	0.00	17,203.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,856.00	0.00	0.00	8,856.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,280.04	0.00	0.00	23,280.04
5104010104	ค่าวัสดุ	6,950.00	41,353.25	0.00	48,303.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,370,301.20	0.00	-3,930.50	4,366,370.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	127,200.00	21,200.00	0.00	148,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-2,145.71	0.00	0.00	-2,145.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	42,534.70	0.00	0.00	42,534.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,546.60	0.00	0.00	2,546.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,571.00	0.00	0.00	8,571.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	21,642.54	0.00	0.00	21,642.54
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,420.77	0.00	0.00	2,420.77
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	278,400.00	0.00	0.00	278,400.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	408,907.02	71,101.79	0.00	480,008.81
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	309,439.89	50,727.84	0.00	360,167.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	42,228.10	6,922.63	0.00	49,150.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	10,941.13	1,793.62	0.00	12,734.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	14,102.37	2,311.86	0.00	16,414.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,353.33	11,205.35	0.00	79,558.68
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	31,579,360.14	5,176,869.68	0.00	36,756,229.82
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	47,099,409.44	7,721,214.25	0.00	54,820,623.69
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010130	จำหน่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	8.00	0.00	-8.00	0.00

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

5209010112	T/Eเบิกเงินสงคีน	2,808.55	3,930.50	0.00	6,739.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,820.00	0.00	0.00	14,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	767.45	0.00	0.00	767.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,292,074.23	21,845.00	0.00	2,313,919.23
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300040		0.00	14,881,533.73	-14,881,533.73	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายบรรจบวัฒน์ พิสิฐภาโกสิน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพะเยา จังหวัด/อำเภอ จางา / ๓๐กค.ต.
 ประจำวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		1-25 สิงหาคม 2567
เหรียญกษาปณ์		บริจาคเงินช่วยเหลือ
เช็คธนาคารกรุงเทพ 1 ฉบับ	299,922.00	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		หลายชนิด
		ทำนบกั้นน้ำของกรมชลประทาน
		รวม นก ไก่ขาว 1 ตัว + ไก่
		งานเกษตรของกรมชลประทาน
รวมทั้งสิ้น 299,922 บาท	299,922.00	เงินสดเก็บเงิน (Clearing)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายสมบัติ แปงมูล)
กรรมการ
นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายปฐมกรธรรมการ)
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ทราบแล้ว

(นายหน้ากองคลัง ปิงเมือง)
หัวหน้าส่วนราชการ

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานหนอง จังหวัด/อำเภอ พนา/ดงคำใต้
ประจำวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร			
เหรียญกษาปณ์			
เช็ค <u>ธนาคารกรุงเทพ</u> <u>1</u> ฉบับ	299,922	00	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			
รวมทั้งสิ้น <u>299,922</u> บาท	299,922	00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเก้าพันเก้าร้อยสองบาทถ้วน
(ลงชื่อ) Lim เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) Lim หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว

จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

(นายธรรมบัตร แปงมูล) นายช่างชลประทานอาวุโส

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล) กรรมการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทราบแล้ว

(นายประจักษ์ ธรรมสาร) (นายประจักษ์ ธรรมสาร) วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

(นายสุวิทย์ ธรรมสาร) (นายสุวิทย์ ธรรมสาร) วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาในตำแหน่ง

สำเนาถูกต้อง

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดที่แนบมาเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567
(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(ลงชื่อ) Lim เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ประเภทราชการ โครงการชลประทานภาค ๖ จังหวัด/อำเภอ พิจิตร/ดงรักใต้
 ประจำวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
เงินยกเข้า			
เงินยกจ่าย			
เงินคงเหลือ			
รวมทั้งสิ้น	<u>299,922</u>	<u>00</u>	

รวมทั้งสิ้น 299,922 บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ) [Signature] หัวหน้ากองคลัง

งต้นแล้ว คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้น

ได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
 (นายสมศักดิ์ แปงมูล)
 กรรมการ
 นายช่างชลประทานอาวุโส

[Signature]
 (นายธนากร วัฒนวิเศษ)
 กรรมการ

[Signature]
 กรรมการ

พร้อมแล้ว
[Signature]
 (นายวิมลวัฒน์ วัฒนวิเศษ)
 หัวหน้ากองคลัง
 สำนักงานชลประทานภาค ๖
 จังหวัดพิจิตร โทรสาร ๐๖๖-๖๖๖๖๖๖๖

สำเนาถูกต้อง
 ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนดวงเงิน ตามรายละเอียดของหนังสือ
 เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
 (นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโกศล)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ) [Signature] เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ โครงการชลประทานพิจิตร จังหวัด/อำเภอ พิจิตร/ต.ค้ำจู้
ประจำวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร		
เหรียญกษาปณ์		
เช็ค.ธนาคารกสิวิทย์ 1 ฉบับ	299,922	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)		
รวมทั้งสิ้น	299,922 บาท	1ฉบับรอชำระถูกต้อง

[Signature]
(นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์)

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองแสนเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน

(ลงชื่อ) *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน
(ลงชื่อ) *[Signature]* หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายงานข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เซฟ

[Signature]
(นายสมบัติ แปงมูล)
กรรมการ
นายช่างชลประทานอาวุโส

[Signature]
(นายสารินทร์ วิศิษฏ์วาทิติน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ทราบบแล้ว

[Signature]
(นายปฐมพงษ์ ภูมิละ)
กรรมการ
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

[Signature]

[Signature]
(นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์)
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
สำนักงานโครงการชลประทานพิจิตร

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

(ลงชื่อ) *[Signature]* เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานแสดงยอดเงินฝากเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 เมษายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300040 โครงการชลประทานพะเยา

ผู้บันทึก : *

User name : A07003000401201

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 01.05.2567

Report Time : 14:02:36

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน				เงินคงเหลือ	
		เงินคง	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ	คงเหลือ	คงเหลือ
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							299,922.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							299,922.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิณ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02880-4
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -ในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
(หนังสือ กค. 0423.3/ว.431 ลว 9 ธ.ค 54)	
รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMS	-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
เช็คคืน	-
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายไม่ได้ล้าง 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 เงินงบ Branch Name PHAYAO BR.
Ledger Balance 0.00 Available Balance 0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-04-2024 10:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-14,980.00	747,710.10	0512
03-04-2024 10:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-62,316.65	685,393.45	0512
03-04-2024 10:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-71,707.60	613,685.85	0512
03-04-2024 10:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-35,320.60	578,365.25	0512
03-04-2024 10:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-72,659.35	505,705.90	0512
03-04-2024 10:13:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		109,661.95	396,043.95	0512
03-04-2024 10:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		239,531.60	156,512.35	0512
03-04-2024 10:14:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-26,946.85	129,565.50	0512
03-04-2024 10:15:00	93999	BPDDT	Phayao Provinc		7,537.85	137,103.35	0512
03-04-2024 13:27:00	K19294	PADWP	9294-10900020845609961		-63,170.00	73,933.35	0512
03-04-2024 13:55:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-7,537.85	66,395.50	0512
03-04-2024 15:43:00	ITBANK	PBDWP	94952-0994000084072		-15,665.00	50,730.50	0512
04-04-2024 09:15:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 6622264902		5,289.90	56,020.40	1054
04-04-2024 09:19:00	ITBANK	NBDDT	TR fr 5120576702		6,045.60	62,066.00	0512
05-04-2024 10:00:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-11,335.50	50,730.50	0512
05-04-2024 12:25:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-152.00	50,578.50	0512
05-04-2024 12:25:00	ITBANK	PBDWT	G9050 -0700300040		-3,778.50	46,800.00	0512
05-04-2024 12:26:00	93999	BPDWT	Phayao Provinc		-46,800.00	0.00	0512

Total Cr. = 18,873.35

Total Dr. = -781,563.45

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภาโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-02879-0
กับ

บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -นอกงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020604

บัญชีเงินฝากไม่รายตัว รหัสบัญชี 1101030199

ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
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 เงินกองประมาณ Account Status Active
Alias Name ชลประทานพะเยา เงินขอ 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 พิสิฐภูวโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03705-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567

			บาท
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		299,922.00
	รวมยอดเหลือตามบัญชีในระบบ GFMIS		
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง (รอธนาคารประมวลผล)	299,922.00	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	(-299,922.00)
			<hr/>
			-
<u>บวก</u>	เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	-
	รอธนาคารประมวลผลเงินประกันของประกวดราคา	299,922.00	299,922.00
			<hr/>
			299,922.00
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร(Bank Statement)		<hr/> <hr/>
			-

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

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิษฐวาทิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา เลขที่บัญชี 512-6-03817-6
กับ
บัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร -เพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชี 1101020601
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
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. 512-6-03817-6 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
------	-----------	------------------	-------------	------------	--------	---------	---------

Total Cr. = 0.00 Total Dr. =0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายธารินวัฒน์ พิสิฐกุลโกคิน)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567
รหัสเงินฝากคลัง 10799

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			152,347.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	-	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ไม่มีRX)*		-
			<u>152,347.00</u>
	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
หัก	การขอเบิกเงิน (JO)	18,345.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลกส่ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	18,345.00
			<u>18,345.00</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>134,002.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

โครงการชลประทานพะเยา
งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ณ. วันที่ 30 เมษายน 2567
รหัสเงินฝากคลัง 10966

ยอดยกมาที่ถูกต้อง			24,500.00
บวก	รายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง		
	การนำฝากเงิน (RX,RM)	400,000.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ)	-	
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (ไม่มีRX)*	-	400,000.00
		-	<u>424,500.00</u>
หัก	รายการปรับลดเงินฝากคลัง		
	การขอเบิกเงิน (JO)	3,500.00	
	การโอนขายบิล (RI/RJ/RN)	-	
	การเบิกหักผลล้ง (JK)	-	
	การนำฝากเงินแล้วระบบปรับเพิ่มเงินฝากคลังซ้ำ (RX)*	-	
	การขอเบิกเงินแล้วระบบไม่ตัดเงินฝากคลัง (ไม่มี JO) *	-	<u>3,500.00</u>
ยอดเงินฝากคลังที่ถูกต้อง			<u><u>421,000.00</u></u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการ

07003 กรมชลประทาน

รหัสผู้รับ : A07003000401201

ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

เวลา : 13:57:18

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำพบ	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ฝ่ายรายการ		
							เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
บัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
10.04.2567	0200009744	J0	3300002348	07003	0700300040	0700300040	0.00	18,345.00	134,002.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10799 เงินฝากต่าง ๆ โครงการชลประทานพะเยา									
บัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
05.04.2567	0200009490	J0	3300002272	07003	0700300040	0700300040	0.00	3,500.00	21,000.00
09.04.2567	1500003537	RM	8002900000	07003	0700300040	0700300040	400,000.00	0.00	421,000.00
***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10966 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน									
***** รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 0700300040									
รวมทั้งสิ้น							400,000.00	21,845.00	555,002.00

สำเนาถูกต้อง



(นายธารินวัฒน์ พิสิฐภูวโภคิน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

Program name : NRP_R07

ประจำเดือน เมษายน 2567

Report date :

01.05.2567

User name : A07003000401201

Report time :

14:03:57

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ
รายได้อื่นเป็นต้นทาง						
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		0.00	0.00	0.00	0.00	

สำเนาถูกต้อง



(นายธรรวัฒน์ พิสิษฐกุลโกศล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก (2101010102)

ประจำเดือน เมษายน 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

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

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในบทรดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินประกันอื่น (2112010199)

ประจำเดือน เมษายน 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	เอกสารระบบ GFMS			เงินประกันสัญญา/เงินประกันซอง		เงินประกันผลงาน(Web Online)			หมายเหตุ	
	ประเภท เอกสาร	เลขที่	วันที่ผ่านรายการ	บริษัท	เลขที่สัญญา	จำนวนเงิน	บริษัท	เลขที่สัญญา		จำนวนเงิน
1	นส.01	2022-1000013443	21/2/2565	หจก.แม่จางโตนเค้าม้าแม่และวัดตุ๊กก่อสร้าง	คส.ชป.2/คจ.01/2565	65,710.00				25/8/2567
2	นส.01	2023-1000012989	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อารี เอ็น 99	คส.ชป.2/คจ.03/66	18,719.00				3/5/2567
3	นส.01	2023-1000012988	3/4/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี อารี เอ็น 99	คส.ชป.2/คจ.04/66	13,166.00				3/5/2567
4	นส.01	2023-1000020720	29/8/2566	บริษัท รักษาทารจำกัด	พย.08/66	21,587.00				3/10/2567
5	นส.01	2024-1000001110	27/10/2566	บริษัท รักษาความปลอดภัยวัสดุสูง	พย.จ.01/67	12,720.00				30/9/2567
6	นส.01	2024-1000001756	16/11/2566	บริษัท พะเยาเซ็นเตอร์	พย.ช.01/67	2,100.00				30/9/2567
7	บข.01	2024-1800002418	26/4/2566	หจก.ตั้ง อู่ เชียง	EB.ชป.11/2567	299,922.00				
ยอดยกไป						433,924.00				

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายป้าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินรับฝาก - ทุนหมุนเวียน (2111020102)

ประจำเดือน เมษายน 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	24,500.00
1	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พะเยาเซ็นเตอร์	3,500.00
2	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน RM เลขที่ 1500002879	400,000.00
		421,000.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดเงินสมทบ กท.เงินทด (5101020116)

ประจำเดือน เมษายน 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	เงินสมทบจากการรายงานค่าจ้างประจำปีกองทุนทดแทน ประจำปี 2566	17,203.00
	*****รวมทั้งสิ้น	17,203.00

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายปาโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น (5104030299)

ประจำเดือน เมษายน 2567

โครงการชลประทานพะเยา สำนักงานชลประทานที่ 2

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าใช้จ่ายแก๊สไฟฟ้าตัดของของ โครงการชลประทานพะเยา คลองแปดแสน วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ตามใบแจ้งหนี้ที่ มท 5308.4/กฟส.อ.จุน 62091	2,420.77
	*****รวมทั้งสิ้น	2,420.77

หมายเหตุ ยอดคงเหลือในงบทดลองเท่ากับ 0 ไม่ต้องส่งแบบรายงาน

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายป่าโมกษ์ ปิงเมือง)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา