

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003000001104

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report date : 21.10.2565
Report Time : 12:32:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	373,864.40	-373,864.40	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,372,343.05	-1,372,343.05	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,758,321.62	675,915.00	-7,368,168.62	2,066,068.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,423,728.50	-1,423,728.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,494,505.20	-96,494,505.20	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,020,882.34	-7,020,882.34	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	75,845.90	375,143.12	-405,917.69	45,071.33
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,811,630.90	-1,133,152.00	1,678,478.90
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	112,777,756.53	-104,476,005.22	8,301,751.31
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,067,500.00	-1,067,500.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	9,106,799.90	9,331,303.42	-9,278,439.32	9,159,664.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,129,871.98	17,110,274.91	-17,071,946.31	3,168,200.58
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	70,202.48	-1,770.62	68,431.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	78,764,097.55	0.00	0.00	78,764,097.55
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-25,406,211.84	1,935.35	-1,536,595.27	-26,940,871.76
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	0.00	0.00	18,658,280.55
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-10,003,425.77	183,979.24	-625,327.88	-10,444,774.41
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	48,056,959.75	0.00	0.00	48,056,959.75
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,464,490.87	653,380.73	-1,535,016.67	-13,346,126.81
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	58,528,854.80	400,000.00	-200,000.00	58,728,854.80
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-26,393,366.69	170,882.97	-2,392,907.67	-28,615,391.39
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,179,000.00	0.00	0.00	6,179,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-6,178,992.00	0.00	0.00	-6,178,992.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	0.00	0.00	6,079,249.32
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,589,831.63	128,800.81	-249,400.28	-4,710,431.10
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,055,661.25	3,475,582.93	0.00	46,531,244.18
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	3,475,582.93	-3,475,582.93	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-28,479,651.98	477,631.13	-3,153,170.26	-31,155,191.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,835,008.17	512,739.41	0.00	3,347,747.58
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	512,739.41	-512,739.41	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,847,278.34	32,112.12	-187,552.25	-2,002,718.47
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,277,967.26	27,133.62	0.00	1,305,100.88
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	27,133.62	-27,133.62	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-739,279.71	0.18	-81,406.64	-820,686.17
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	0.00	0.00	11,656,437.40
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,586,528.99	24,400.09	-508,884.98	-7,071,013.88
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	620,059.71	22,871,700.00	0.00	23,491,759.71
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-460,841.05	0.04	-22,891,214.29	-23,352,055.30
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	22,671,473.27	1,555,330.00	0.00	24,226,803.27
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-16,665,859.61	465,158.34	-1,796,294.42	-17,996,995.69
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	0.00	0.00	765,153.34
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-479,167.29	1,819.03	-42,352.53	-519,700.79
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,936,026.35	167,515.98	0.00	2,103,542.33
1206090102	หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	167,515.98	-167,515.98	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,314,014.42	35,762.01	-163,219.79	-1,441,472.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,227,241.27	1,206,761.86	0.00	7,434,003.13
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	1,206,761.86	-1,206,761.86	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,705,981.61	274.09	-624,692.27	-5,330,399.79
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,059,734.68	0.00	-23,310.00	1,036,424.68
1206120102	หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	38,000.00	-38,000.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-843,893.80	26,059.22	-65,033.96	-882,868.54
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	0.00	0.00	104,600.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-49,898.02	0.00	-18,234.00	-68,132.02
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	4,640,951.33	0.00	-1,171,072.05	3,469,879.28
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-4,640,924.33	1,171,065.05	0.00	-3,469,859.28
1208030101	เชื่อน	507,221,270.64	0.00	0.00	507,221,270.64
1208030103	คสส-เชื่อน	-120,767,292.63	336,006.95	-13,004,118.93	-133,435,404.61
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	0.00	0.00	2,120,764,522.05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,451,785,691.01	13,788,796.33	-65,791,146.97	-1,503,788,041.65
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	127,668,950.29	164,822,428.83	-11,253,771.61	281,237,607.51
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	492,670.00	190,860,774.82	-191,353,444.82	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	155,632,836.66	-178,426,868.53	-22,794,031.87/
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	98,770,978.64	-98,770,978.64	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,497,128.92	-48,692,624.99	-2,195,496.07
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-2,434,192.26	-2,434,192.26
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	96,762,160.10	-104,916,204.21	-8,154,044.11/
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	206,622.19	-206,622.19	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,526,190.69	-1,526,190.69	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-6,532,580.62	6,638,732.62	-106,152.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-75,845.90	444,417.69	-413,643.12	-45,071.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,902,697.88	6,210,060.67	-7,103,117.68	-5,795,754.89
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	107,923.08	-107,923.08	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	-77,461.88	48,716.60	0.00	-28,745.28
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	46,131,410.68	0.00	-46,131,410.68	0.00
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-583,872,323.08	97,993,858.50	0.00	-485,878,464.58
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	51,942,865.56	1,614,257.27	-53,557,122.83	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-884,363,506.97	0.00	0.00	-884,363,506.97
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-96,830.00	2,710.00	-120,340.00	-214,460.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,900.00	0.00	0.00	-16,900.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,000.00	0.00	-1,067,500.00	-1,070,500.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-5,035.00	0.00	-322,970.00	-328,005.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-14,800.46	500.00	-261,647.12	-275,947.58
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-48,716.60	-48,716.60
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-143,363,103.15	557,825.04	-217,416,355.90	-360,221,634.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,263,595.40	1,955,401.81	-20,532,618.11	-44,840,811.70
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-13,085,664.32	115,239.15	-27,222,432.81	-40,192,857.98
4307010108	TR-รับงบกลาง	-37,054,960.77	169,210.00	-20,724,979.72	-57,610,730.49
4307010110	TR-รับเงินกู้	-11,066,953.00	0.00	-5,125,725.15	-16,192,678.15
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-11,421,950.66	105,157.94	-7,303,015.94	-18,619,808.66
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,416,907.00	0.00	-569,765.00	-1,986,672.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-4,696,141.88	0.00	-1,871,142.07	-6,567,283.95
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-5,389,733.80	-5,389,733.80
5101010101	เงินเดือน	0.00	1,966,935.60	-1,966,935.60	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	498,773.35	4,332,476.85	-38,661.40	4,792,588.80
5101010113	ค่าจ้าง	2,456,389.75	16,496,971.15	-5,664.90	18,947,696.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	71,130.00	0.00	0.00	71,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	399,376.00	0.00	399,376.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	265,697.50	677,420.00	-124,010.00	819,107.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,893.00	69,394.00	0.00	78,287.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	145,350.00	69,540.00	0.00	214,890.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	15,610.00	27,618.00	0.00	43,228.00
5101040207	รักษามานาญ-ใน-เอกชน	8,106.00	0.00	0.00	8,106.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	111,740.00	151,069.48	0.00	262,809.48
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,400.00	942,144.00	-64,360.00	897,184.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	367,100.00	260,140.00	-3,840.00	623,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	45,410.00	353,446.20	-13,977.10	384,879.10
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,965.00	254,019.63	-10,040.00	272,944.63
5104010104	ค่าวัสดุ	26,014,591.38	16,097,902.31	-1,352,688.84	40,759,804.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	122,790,818.76	83,743,630.68	-12,839,552.19	193,694,897.25
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,342,310.47	6,808,725.21	-306,033.93	14,845,001.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,476.02	9,860,422.92	-1,870,971.00	8,073,927.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,764.28	1,234,552.48	-124,187.92	1,138,128.84
5104020105	ค่าโทรศัพท์	14,108.49	145,045.79	-8,258.71	150,895.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	37,833.06	203,192.48	-5,344.12	235,681.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,580.00	181,358.00	-525.00	224,413.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	242,651.26	48,753.25	-70,202.48	221,202.03
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	140,030.00	38,000.00	0.00	178,030.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	1,469,515.69	0.00	0.00	1,469,515.69

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	366,400.00	929,560.00	-3,800.00	1,292,160.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,903,079.66	31,621,569.55	-955,867.75	40,568,781.46
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	240,000.00	384,000.00	-48,000.00	576,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,519,479.00	1,536,595.27	-1,935.35	3,054,138.92
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	443,792.50	625,327.88	-183,979.24	885,141.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	869,427.49	1,535,016.67	-653,380.73	1,751,063.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,232,090.53	2,392,907.67	-312,465.23	4,312,532.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	128,725.69	249,400.28	-128,800.81	249,325.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,289,353.14	3,153,170.26	-477,631.13	4,964,892.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	122,678.46	187,552.25	-32,112.12	278,118.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	80,033.99	81,406.64	-0.18	161,440.45
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	481,501.20	508,884.98	-24,400.09	965,986.09
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,560.71	1,418,970.91	-0.04	1,439,531.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,123,119.86	1,796,294.42	-465,158.34	2,454,255.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,312.00	42,352.53	-1,819.03	80,845.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	98,676.31	163,219.79	-35,762.01	226,134.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	378,636.51	624,692.27	-274.09	1,003,054.69
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	62,899.39	65,033.96	-2,752.22	125,181.13
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	18,134.36	18,234.00	0.00	36,368.36
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	12,598,694.04	13,004,118.93	-336,006.95	25,266,806.02
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	51,790,976.57	65,791,146.97	-13,788,796.33	103,793,327.21
5107010107	ลดทุนคณง.-Inte.Org	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุฑภัณฑ์	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010134	จำหน่ายส/ทไม่มีตัวตน	0.00	80,013.83	-80,013.83	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม้ระแนง	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	289,429.80	100,830.93	0.00	390,260.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,416,907.00	569,765.00	0.00	1,986,672.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	136,565.46	1,769,247.12	0.00	1,905,812.58
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,421,950.66	7,304,008.00	-106,150.00	18,619,808.66
5210010118	TE-ภายในกรม	2,927,656.60	2,985,969.90	0.00	5,913,626.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,365,219.32	-3,365,219.32	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126		0.00	1,461,787,695.71	-1,461,787,695.71	0.00

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501)ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
และรายงานสถานะเงินฝากคลังและเงินรับฝากของรัฐบาล ในระบบ GFMIS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานชลประทานที่ 15 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300126

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย : บาท)	
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง			2,066,068.00
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การนำเงินส่งคลัง	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	
		<hr/>	
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
	การขอเบิกเงิน	-	
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์	-	
		<hr/>	
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง			<u>2,066,068.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

(นายการุณ แผลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ๑๙ ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 1.1.4 สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ส่งใช้คืนเงินยืม

ข้อมูลชุดหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม	จำนวนเงิน	ผลต่าง			
27.09.2565	3600171764	K1	P65กส00135	นายประสิทธิ์ชัย สองชาย	0700300724	5,560.00	บย.29	15-ก.ย.-65	5,560.00	0.00			
27.09.2565	3600171765	K1	P65กส00136	นายธีรภัทร์ รัชชนะ	0700300724	5,460.00	บย.30	15-ก.ย.-65	5,460.00	0.00			
27.09.2565	3600171767	K1	P65กส00137	นายกันตพิชญ์ ใจสมุทร นางลัดดาวัลย์ พูลนวน	0700300724	51,660.00	บย.31 บย.32	15-ก.ย.-65 15-ก.ย.-65	28,700.00 22,960.00	0.00 0.00			
27.09.2565	3600171769	K1	P65กส00138	นายพูนสิน พุทธโร	0700300724	15,120.00	บย.33	15-ก.ย.-65	15,120.00	0.00			
27.09.2565	3600171770	K1	P65กส00139	นายกิตติศักดิ์ สติรวิชญ์	0700300724	7,560.00	บย.34	15-ก.ย.-65	7,560.00	0.00			
15.09.2565	3600171855	K1	P65คร10402	นายสุวัฒน์ชัย กล้าคำ	0700300725	40,500.00	บย.35	15-ก.ย.-65	40,500.00	0.00			
27.09.2565	3600173515	K1	P65คร00409	นายปิยวัฒน์ เพชรฤทธิ์	0700300725	22,240.00	บย.42	15-ก.ย.-65	22,240.00	0.00			
27.09.2565	3600173517	K1	P65คร00410	นายสุกิจ รามปาน	0700300725	22,240.00	บย.43	15-ก.ย.-65	22,240.00	0.00			
27.09.2565	3600173520	K1	P65คร00411	น.ส.สุดใจ เปรมสุด	0700300725	28,100.00	บย.41	15-ก.ย.-65	28,100.00	0.00			
27.09.2565	3600173521	K1	P65คร00412	นายชาลิต พาทูมนัด	0700300725	27,800.00	บย.40	15-ก.ย.-65	27,800.00	0.00			
27.09.2565	3600173523	K1	P65คร00413	นายก้องเกียรติ แก้วศรีจันทร์	0700300725	20,900.00	บย.39	15-ก.ย.-65	20,900.00	0.00			
27.09.2565	3600173634	K1	P65ปนล0627	นางพัชรินทร์ อารีรักษ์	0700300291	23,280.00	บย.45	19-ก.ย.-65	23,280.00	0.00			
27.09.2565	3600173637	K1	P65ปนล0628	นายสมโชค หลีกทัญ	0700300291	30,240.00	บย.46	19-ก.ย.-65	30,240.00	0.00			
27.09.2565	3600173641	K1	P65ปนล0629	นายนาคล กิ่งเหล็ก	0700300291	16,380.00	บย.48	19-ก.ย.-65	16,380.00	0.00			

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS										สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่	วัน เดือน ปีที่ยืม	จำนวนเงิน	ผลต่าง			
27.09.2565	3600173643	K1	P65ปนล0630	น.ส.วรัญญา แก้วพวง	0700300291	31,040.00	บย.50	19-ก.ย.-65	31,040.00	0.00			
27.09.2565	3600173647	K1	P65ปนล0632	นายนันทธูธ บุญมา	0700300291	19,980.00	บย.51	19-ก.ย.-65	19,980.00	0.00			
27.09.2565	3600173656	K1	P65ปนล0631	นายกฤตศิลป์ โพธิ์รัตน์	0700300291	16,680.00	บย.49	19-ก.ย.-65	16,680.00	0.00			
27.09.2565	3600174214	K1	P65คก/0227	นายสุธรรม หงษ์ชู	0700300835	7,760.00	บย.70	19-ก.ย.-65	7,760.00	0.00			
27.09.2565	3600174227	K1	P65คก/0228	นายวิรัชท เพ็งบุรณ์	0700300835	38,800.00	บย.71	19-ก.ย.-65	38,800.00	0.00			
27.09.2565	3600175079	K1	P6500/1470	นายณัฐพงศ์ พิศบุญ	0700300126	5,640.00	บย.44	19-ก.ย.-65	5,640.00	0.00			
27.09.2565	3600175089	K1	P650001471	น.ส.พัชรี เพ็ชรแก้ว	0700300126	6,660.00	บย.36	15-ก.ย.-65	6,660.00	0.00			
27.09.2565	3600175098	K1	P650001472	นายธนาวุฒิ รัชชทอง	0700300126	11,600.00	บย.38	15-ก.ย.-65	11,600.00	0.00			
27.09.2565	3600175102	K1	P650001473	น.ส.สุวิชา ช่วยขุน	0700300126	49,350.00	บย.37	15-ก.ย.-65	49,350.00	0.00			
27.09.2565	3600175120	K1	P650001474	นายอนุชา กาญจนารักษ์	0700300126	6,400.00	บย.35	15-ก.ย.-65	6,400.00	0.00			
21.09.2565	3600176187	K1	P65ศร00414	น.ส.มุกดา อยู่เกิด	0700300725	109,900.00	บย.54	21-ก.ย.-65	109,900.00	0.00			
27.09.2565	3600176350	K1	P650001477	น.ส.ดาญี มีสุข	0700300126	11,120.00	บย.53	21-ก.ย.-65	11,120.00	0.00			
27.09.2565	3600176355	K1	P650001478	นางวีระวรรณ ยอดแก้ว	0700300126	81,840.00	บย.52	19-ก.ย.-65	81,840.00	0.00			
27.09.2565	3600177494	K1	P650001485	น.ส.ธนาภีย์ ทองดี	0700300126	35,000.00	บย.55	16-ก.ย.-65	35,000.00	0.00			
27.09.2565	3600177501	K1	P650001486	น.ส.ธนาภีย์ ทองดี	0700300126	11,360.00	บย.55	16-ก.ย.-65	11,360.00	0.00			
27.09.2565	3600177511	K1	P650001487	น.ส.สุกฤตา จุนเต็ม	0700300126	29,863.60	บย.56	16-ก.ย.-65	29,863.60	0.00			
27.09.2565	3600177538	K1	P650001488	น.ส.สุกฤตา จุนเต็ม	0700300126	3,548.50	บย.56	16-ก.ย.-65	3,548.50	0.00			
27.09.2565	3600177955	K1	P650001489	น.ส.สุกฤตา จุนเต็ม	0700300126	1,087.90	บย.56	16-ก.ย.-65	1,087.90	0.00			
27.09.2565	3600177974	K1	P65ศร00416	น.ส.ดาริการ ทองสองแก้ว	0700300725	78,351.20	บย.59	22-ก.ย.-65	78,351.20	0.00			
27.09.2565	3600177980	K1	P65ศร00418	นางนงเยาว์ ขุนชำนาญ	0700300725	120,872.80	บย.57	22-ก.ย.-65	120,872.80	0.00			

ข้อมูลรายการงานในระบบ GFMS				สัญญาการยืมเงิน						
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารขอเบิก	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน	เลขที่	วันเดือนปีที่ขยืม	จำนวนเงิน	ผลต่าง
27.09.2565	3600177984	K1	P65ตร00419	น.ส.สุดาพร สำเภาแก้ว	0700300725	139,000.00	บย.61	22-ก.ย.-65	139,000.00	0.00
27.09.2565	3600179031	K1	P65ตร00415	น.ส.อิสสุดา ไร่ทอง	0700300725	59,280.00	บย.60	22-ก.ย.-65	59,280.00	0.00
27.09.2565	3600179035	K1	P65ตร00417	นายเจริญวุฒิ มาศสิน	0700300725	8,245.60	บย.58	22-ก.ย.-65	8,245.60	0.00
27.09.2565	3600179412	K1	P65ตร00422	น.ส.ศศิมา ไสร์รัตน์	0700300725	90,500.00	บย.64	23-ก.ย.-65	90,500.00	0.00
27.09.2565	3600179438	K1	P65ตร00428	นางเรณู พันธุ์ชู	0700300725	67,401.60	บย.66	23-ก.ย.-65	67,401.60	0.00
27.09.2565	3600179441	K1	P65ตร00430	นายวริช พวงทอง	0700300725	6,045.60	บย.63	23-ก.ย.-65	6,045.60	0.00
27.09.2565	3600179587	K1	P65ตร00429	น.ส.สุภิญญา ช่วยสังข์	0700300725	12,635.20	บย.65	23-ก.ย.-65	12,635.20	0.00
27.09.2565	3600179592	K1	P65ตร00431	น.ส.วริษฐา อ่อนเขตผล	0700300725	165,599.00	บย.62	23-ก.ย.-65	165,599.00	0.00
27.09.2565	3600179687	K1	P65ปนล0638	นายเอนกชัย โชคพิชิต	0700300291	72,960.00	บย.47	19-ก.ย.-65	72,960.00	0.00
27.09.2565	3600180499	K1	P65ตร00432	น.ส.รุจิรัตน์ วงศ์สมุทร	0700300725	4,808.80	บย.68	27-ก.ย.-65	4,808.80	0.00
27.09.2565	3600180502	K1	P65ตร00433	น.ส.ปัญญภรณ์ รัตนถาวร	0700300725	6,045.60	บย.67	27-ก.ย.-65	6,045.60	0.00
28.09.2565	3600181223	K1	P65ตร00436	นางเพ็ญศรี จันทร์ศรี	0700300725	52,063.50	บย.69	27-ก.ย.-65	52,063.50	0.00
รวม						1,678,478.90		รวม	1,678,478.90	0.00
รายงานลูกหนี้เงินยืม					กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน					

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายการุณ แปลงรัตน์)

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้สิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาระผูกพัน				ผลต่าง	
วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2565	KL	P65กส00123	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300724	118,820.10	P65กส00123	10.09.2565	118,820.10	-
30.09.2565	KL	P65กส00124	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300724	53,084.90	P65กส00124	10.09.2565	53,084.90	-
30.09.2565	KL	P65กส00125	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300724	8,728.70	P65กส00125	10.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	KL	P65กส00126	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300724	61,813.60	P65กส00126	10.09.2565	61,813.60	-
30.09.2565	KL	P65กส00127	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300724	17,457.40	P65กส00127	10.09.2565	17,457.40	-
30.09.2565	KL	P65กส00128	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300724	16,974.30	P65กส00128	10.09.2565	16,974.30	-
30.09.2565	KL	P65กส00129	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300724	33,948.60	P65กส00129	10.09.2565	33,948.60	-
30.09.2565	KL	P65คก/0224	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300835	1,230,281.10	P65คก/0224	11.09.2565	1,230,281.10	-
30.09.2565	KL	P65คก/0225	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300835	270,662.55	P65คก/0225	11.09.2565	270,662.55	-
30.09.2565	KL	P65ศร00371	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	75,899.30	P65ศร00371	14.09.2565	75,899.30	-
30.09.2565	KL	P65ศร00372	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	161,641.20	P65ศร00372	14.09.2565	161,641.20	-
30.09.2565	KL	P65ศร00374	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	67,897.20	P65ศร00374	14.09.2565	67,897.20	-
30.09.2565	KL	P65ศร00375	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	50,922.90	P65ศร00375	14.09.2565	50,922.90	-
30.09.2565	KL	P65ศร00376	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	34,744.60	P65ศร00376	14.09.2565	34,744.60	-
30.09.2565	KL	P65ศร00378	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	38,089.60	P65ศร00378	14.09.2565	38,089.60	-
30.09.2565	KL	P65ศร00379	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	65,697.20	P65ศร00379	14.09.2565	65,697.20	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2565	3600171135	KL	P65ตร00380	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	46,388.70	P65ตร00380	14.09.2565	46,388.70	-
30.09.2565	3600171137	KL	P65ตร00381	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	51,003.30	P65ตร00381	14.09.2565	51,003.30	-
30.09.2565	3600171138	KL	P65ตร00382	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	61,449.20	P65ตร00382	14.09.2565	61,449.20	-
30.09.2565	3600171143	KL	P65ตร00384	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	611,258.70	P65ตร00384	14.09.2565	611,258.70	-
30.09.2565	3600171144	KL	P65ตร00385	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	16,063.20	P65ตร00385	14.09.2565	16,063.20	-
30.09.2565	3600171147	KL	P65ตร00386	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	33,948.60	P65ตร00386	14.09.2565	33,948.60	-
30.09.2565	3600171149	KL	P65ตร00387	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	7,935.00	P65ตร00387	14.09.2565	7,935.00	-
30.09.2565	3600171153	KL	P65ตร00388	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	42,671.80	P65ตร00388	14.09.2565	42,671.80	-
30.09.2565	3600171157	KL	P65ตร00389	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	8,728.70	P65ตร00389	14.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600171159	KL	P65ตร00390	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	108,361.10	P65ตร00390	14.09.2565	108,361.10	-
30.09.2565	3600171162	KL	P65ตร00391	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	220,049.00	P65ตร00391	14.09.2565	220,049.00	-
30.09.2565	3600171163	KL	P65ตร00392	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	8,312.70	P65ตร00392	14.09.2565	8,312.70	-
30.09.2565	3600171167	KL	P65ตร00393	เงินสมทบประกันสังคม	0700300725	416.00	P65ตร00393	14.09.2565	416.00	-
30.09.2565	3600171170	KL	P65ตร00394	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	8,312.70	P65ตร00394	14.09.2565	8,312.70	-
30.09.2565	3600171171	KL	P65ตร00395	เงินสมทบประกันสังคม	0700300725	416.00	P65ตร00395	14.09.2565	416.00	-
30.09.2565	3600171173	KL	P65ตร00396	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	66,385.00	P65ตร00396	14.09.2565	66,385.00	-
30.09.2565	3600171175	KL	P65ตร00397	เงินสมทบประกันสังคม	0700300725	3,318.00	P65ตร00397	14.09.2565	3,318.00	-
30.09.2565	3600171177	KL	P65ตร00398	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	1,087,361.80	P65ตร00398	14.09.2565	1,087,361.80	-
30.09.2565	3600171179	KL	P65ตร00399	เงินสมทบประกันสังคม	0700300725	54,366.00	P65ตร00399	14.09.2565	54,366.00	-
30.09.2565	3600171190	KL	P65ตร00373	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	34,337.40	P65ตร00373	14.09.2565	34,337.40	-
30.09.2565	3600171277	KL	P65ตร00383	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	96,015.70	P65ตร00383	14.09.2565	96,015.70	-
30.09.2565	3600171323	KL	P65ตร00377	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	15,568.00	P65ตร00377	14.09.2565	15,568.00	-
30.09.2565	3600172171	KL	P65ตร00403	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	16,974.30	P65ตร00403	16.09.2565	16,974.30	-
30.09.2565	3600172172	KL	P65ตร00404	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300725	17,457.40	P65ตร00404	16.09.2565	17,457.40	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2565	3600172371	KL	P65ปนล0598	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	17,060.55	P65ปนล0598	16.09.2565	17,060.55	-
30.09.2565	3600172372	KL	P65ปนล0599	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	69,757.50	P65ปนล0599	16.09.2565	69,757.50	-
30.09.2565	3600172374	KL	P65ปนล0600	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	41,854.50	P65ปนล0600	16.09.2565	41,854.50	-
30.09.2565	3600172379	KL	P65ปนล0601	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	112,571.50	P65ปนล0601	16.09.2565	112,571.50	-
30.09.2565	3600172380	KL	P65ปนล0602	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	97,660.50	P65ปนล0602	16.09.2565	97,660.50	-
30.09.2565	3600172382	KL	P65ปนล0603	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	41,854.50	P65ปนล0603	16.09.2565	41,854.50	-
30.09.2565	3600172383	KL	P65ปนล0604	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	65,618.10	P65ปนล0604	16.09.2565	65,618.10	-
30.09.2565	3600172386	KL	P65ปนล0605	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	24,995.55	P65ปนล0605	16.09.2565	24,995.55	-
30.09.2565	3600172388	KL	P65ปนล0606	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	26,186.10	P65ปนล0606	16.09.2565	26,186.10	-
30.09.2565	3600172391	KL	P65ปนล0607	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	26,186.10	P65ปนล0607	16.09.2565	26,186.10	-
30.09.2565	3600172393	KL	P65ปนล0608	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	87,287.00	P65ปนล0608	16.09.2565	87,287.00	-
30.09.2565	3600172395	KL	P65ปนล0609	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	77,938.20	P65ปนล0609	16.09.2565	77,938.20	-
30.09.2565	3600172399	KL	P65ปนล0610	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	181,269.50	P65ปนล0610	16.09.2565	181,269.50	-
30.09.2565	3600172402	KL	P65ปนล0611	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	29,822.00	P65ปนล0611	16.09.2565	29,822.00	-
30.09.2565	3600172404	KL	P65ปนล0612	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	14,911.00	P65ปนล0612	16.09.2565	14,911.00	-
30.09.2565	3600172406	KL	P65ปนล0613	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	23,368.80	P65ปนล0613	16.09.2565	23,368.80	-
30.09.2565	3600172408	KL	P65ปนล0614	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	50,922.90	P65ปนล0614	16.09.2565	50,922.90	-
30.09.2565	3600172411	KL	P65ปนล0615	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	25,790.25	P65ปนล0615	16.09.2565	25,790.25	-
30.09.2565	3600172414	KL	P65ปนล0616	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	44,460.40	P65ปนล0616	16.09.2565	44,460.40	-
30.09.2565	3600172417	KL	P65ปนล0617	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	79,345.00	P65ปนล0617	16.09.2565	79,345.00	-
30.09.2565	3600172419	KL	P65ปนล0618	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	43,624.75	P65ปนล0618	16.09.2565	43,624.75	-
30.09.2565	3600172424	KL	P65ปนล0619	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	67,448.50	P65ปนล0619	16.09.2565	67,448.50	-
30.09.2565	3600172427	KL	P65ปนล0620	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	26,898.80	P65ปนล0620	16.09.2565	26,898.80	-
30.09.2565	3600172430	KL	P65ปนล0621	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	34,914.80	P65ปนล0621	16.09.2565	34,914.80	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
3009.2565	3600172432	KL	P65ปณล0622	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	28,567.20	P65ปณล0622	16.09.2565	28,567.20	-
3009.2565	3600172436	KL	P65ปณล0623	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	24,995.55	P65ปณล0623	16.09.2565	24,995.55	-
3009.2565	3600172438	KL	P65ปณล0624	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300291	27,903.00	P65ปณล0624	16.09.2565	27,903.00	-
3009.2565	3600172694	KL	P650001406	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	17,457.40	P650001406	17.09.2565	17,457.40	-
3009.2565	3600172696	KL	P650001407	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	51,975.35	P650001407	17.09.2565	51,975.35	-
3009.2565	3600172698	KL	P650001408	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	69,035.90	P650001408	17.09.2565	69,035.90	-
3009.2565	3600172701	KL	P650001409	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001409	17.09.2565	8,728.70	-
3009.2565	3600172705	KL	P650001410	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	41,554.50	P650001410	17.09.2565	41,554.50	-
3009.2565	3600172706	KL	P650001411	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	43,643.50	P650001411	17.09.2565	43,643.50	-
3009.2565	3600172709	KL	P650001412	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	84,325.90	P650001412	17.09.2565	84,325.90	-
3009.2565	3600172713	KL	P650001413	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	595,624.80	P650001413	17.09.2565	595,624.80	-
3009.2565	3600172715	KL	P650001414	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	41,259.40	P650001414	17.09.2565	41,259.40	-
3009.2565	3600172718	KL	P6500/1399	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	13,857.20	P6500/1399	17.09.2565	13,857.20	-
3009.2565	3600172722	KL	P6500/1402	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	11,584.40	P6500/1402	17.09.2565	11,584.40	-
3009.2565	3600172724	KL	P650001415	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	78,161.45	P650001415	17.09.2565	78,161.45	-
3009.2565	3600172726	KL	P650001416	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	36,100.35	P650001416	17.09.2565	36,100.35	-
3009.2565	3600172727	KL	P650001417	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	34,914.80	P650001417	17.09.2565	34,914.80	-
3009.2565	3600172730	KL	P650001418	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	26,186.10	P650001418	17.09.2565	26,186.10	-
3009.2565	3600172735	KL	P650001419	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	838.70	P650001419	17.09.2565	838.70	-
3009.2565	3600172738	KL	P650001420	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	10,316.10	P650001420	17.09.2565	10,316.10	-
3009.2565	3600172749	KL	P650001421	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	2,776.95	P650001421	17.09.2565	2,776.95	-
3009.2565	3600172758	KL	P650001422	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	9,441.40	P650001422	17.09.2565	9,441.40	-
3009.2565	3600172761	KL	P650001423	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	28,324.20	P650001423	17.09.2565	28,324.20	-
3009.2565	3600172763	KL	P650001424	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	18,882.80	P650001424	17.09.2565	18,882.80	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2565	3600172769	KL	P650001425	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	18,882.80	P650001425	17.09.2565	18,882.80	-
30.09.2565	3600172770	KL	P650001426	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	9,441.40	P650001426	17.09.2565	9,441.40	-
30.09.2565	3600172771	KL	P650001427	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001427	17.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600172772	KL	P650001428	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	2,380.10	P650001428	17.09.2565	2,380.10	-
30.09.2565	3600172773	KL	P650001429	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	17,457.40	P650001429	17.09.2565	17,457.40	-
30.09.2565	3600172774	KL	P650001430	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	17,457.40	P650001430	17.09.2565	17,457.40	-
30.09.2565	3600172775	KL	P650001431	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001431	17.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600172777	KL	P650001432	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001432	17.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600172779	KL	P650001433	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	26,186.10	P650001433	17.09.2565	26,186.10	-
30.09.2565	3600172780	KL	P650001434	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	34,914.80	P650001434	17.09.2565	34,914.80	-
30.09.2565	3600172781	KL	P650001435	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001435	17.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600172782	KL	P650001436	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001436	17.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600172783	KL	P650001437	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001437	17.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600172784	KL	P650001438	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001438	17.09.2565	8,728.70	-
30.09.2565	3600172785	KL	P650001439	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	69,035.90	P650001439	17.09.2565	69,035.90	-
30.09.2565	3600172786	KL	P650001440	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	34,914.80	P650001440	17.09.2565	34,914.80	-
30.09.2565	3600172787	KL	P650001441	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	17,457.40	P650001441	17.09.2565	17,457.40	-
30.09.2565	3600172788	KL	P650001442	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	20,986.50	P650001442	17.09.2565	20,986.50	-
30.09.2565	3600172789	KL	P650001443	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	5,244.05	P650001443	17.09.2565	5,244.05	-
30.09.2565	3600172790	KL	P650001444	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	61,252.00	P650001444	17.09.2565	61,252.00	-
30.09.2565	3600172791	KL	P650001445	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	67,502.20	P650001445	17.09.2565	67,502.20	-
30.09.2565	3600173687	KL	P650001458	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	52,372.20	P650001458	19.09.2565	52,372.20	-
30.09.2565	3600173697	KL	P650001459	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	17,457.40	P650001459	19.09.2565	17,457.40	-
30.09.2565	3600176339	KL	P650001475	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	8,728.70	P650001475	21.09.2565	8,728.70	-

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2565	3600176341	KL	P650001476	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	26,186.10	P650001476	21.09.2565	26,186.10	-
30.09.2565	3600176377	KL	P650001484	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	17,457.40	P650001484	21.09.2565	17,457.40	-
29.09.2565	3600181907	KL	P650001566	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	6,960.00	P650001566	29.09.2565	6,960.00	-
30.09.2565	3600182129	KL	P650001567	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	0700300126	13,630.00	P650001567	30.09.2565	13,630.00	-
30.09.2565	3600182143	KL	P65ปนล0644	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	0700300291	4,182.90	P65ปนล0644	30.09.2565	4,182.90	-
30.09.2565	3600182144	KL	P65ปนล0645	ค่าไฟฟ้าขัดข้อง	0700300291	891.66	P65ปนล0645	30.09.2565	891.66	-
รวม						8,154,044.11		รวม	8,154,044.11	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
(นายการุณ แปลงรัตน์)

ผส.ขป.16 รักษาการแทน ผส.ขป.15
วันที่ ๑๘ ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 1.1.5 สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงการผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

ข้อมูลรายการในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงการผูกพัน				ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.09.2565	KC	3100170191	คร.504/001/0018	ร้านรัชวรรณ ธรรมรักษา	0700300725	3,030.00	คร.504/001/0018	29.09.2565	3,030.00	-
29.09.2565	KC	3100170196	คร.505/064/03	ร้าน ส.สุศักดิ์การโยธา	0700300725	2,740.00	คร.505/064/03	29.09.2565	2,740.00	-
29.09.2565	KA	3100170347	382/7/16-20	หจก.ชนโซโซติวัสดุก่อสร้าง	0700300126	300,694.44	382/7/16-20	29.09.2565	300,694.44	-
29.09.2565	KA	3100170348	383/41/34	หจก.ซี.ดี.เอส.เทรดดิ้ง	0700300126	20,000.00	383/41/34	29.09.2565	20,000.00	-
29.09.2565	KA	3100170349	384/106/24	หจก.สยามเซอร์วิส 1994	0700300126	11,208.00	384/106/24	29.09.2565	11,208.00	-
29.09.2565	KA	3100170350	385/6509-B-00018	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	45,980.00	385/6509-B-00018	29.09.2565	45,980.00	-
29.09.2565	KA	3100170352	386/5/15	หจก.ลากทวิการยางยนต์	0700300126	19,200.00	386/5/15	29.09.2565	19,200.00	-
29.09.2565	KA	3100170353	387/5/16-17	หจก.ลากทวิการยางยนต์	0700300126	97,800.00	387/5/16-17	29.09.2565	97,800.00	-
29.09.2565	KA	3100170354	388/1/13	ร้านนาสารกรรขจกอลูมิเนียม	0700300126	102,585.00	388/1/13	29.09.2565	102,585.00	-
29.09.2565	KA	3100170355	389/1/12	ร้านนาสารกรรขจกอลูมิเนียม	0700300126	407,239.00	389/1/12	29.09.2565	407,239.00	-
29.09.2565	KA	3100170356	390/1/14	ร้านนาสารกรรขจกอลูมิเนียม	0700300126	13,514.00	390/1/14	29.09.2565	13,514.00	-
29.09.2565	KC	3100170359	392/14/16	ร้าน จ.จิระอะไหล่ยนต์	0700300126	2,120.00	392/14/16	29.09.2565	2,120.00	-
29.09.2565	KC	3100170361	380/22070057	บจก.สุราษฎร์ปิยะ	0700300126	4,807.51	380/22070057	29.09.2565	4,807.51	-
29.09.2565	KC	3100170362	393/REP22-01718	บจก.โตโยต้าเมืองคอน	0700300126	2,464.21	393/REP22-01718	29.09.2565	2,464.21	-
30.09.2565	KA	3100170479	545ปลด51/2565	หจก.ไตรทอง นครศรีฯ	0700300291	2,670,562.00	545ปลด51/2565	30.09.2565	2,670,562.00	-
30.09.2565	KA	3100170506	กส.140/ชส/017	หจก.ฮันสินก่อสร้าง	0700300724	7,855,963.00	กส.140/ชส/017	30.09.2565	7,855,963.00	-
30.09.2565	KA	3100170551	394/41/48	หจก.ซี.ดี.เอส.เทรดดิ้ง	0700300126	18,000.00	394/41/48	30.09.2565	18,000.00	-
30.09.2565	KA	3100170552	395/41/49	หจก.ซี.ดี.เอส.เทรดดิ้ง	0700300126	16,400.00	395/41/49	30.09.2565	16,400.00	-
30.09.2565	KA	3100170553	396/6509-B-00021	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	151,787.71	396/6509-B-00021	30.09.2565	151,787.71	-
30.09.2565	KA	3100170588	397/IV65-G-00053	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	14,997.06	397/IV65-G-00053	30.09.2565	14,997.06	-

ข้อมูลกลางรายงานในระบบ GFMS				หลักฐานแสดงภาวะผูกพัน				ผลต่าง		
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	วันที่เอกสาร	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)	
30.09.2565	3100170591	KA	398/V65-B-00022	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	205,686.68	398/V65-B-00022	30.09.2565	205,686.68	-
30.09.2565	3100170598	KC	399/V65-B-00019	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	1,800.00	399/V65-B-00019	30.09.2565	1,800.00	-
30.09.2565	3100170662	KA	400/สร.ทญ.27/256	หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง	0700300126	10,261,651.58	400/สร.ทญ.27/256	30.09.2565	10,261,651.58	-
30.09.2565	3100170702	KA	401/6509-G-00055	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	8,139.70	401/6509-G-00055	30.09.2565	8,139.70	-
30.09.2565	3100170708	KA	402/V65-G-00054	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	58,995.13	402/V65-G-00054	30.09.2565	58,995.13	-
30.09.2565	3100170718	KA	403/V65-B-00021	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	287,472.97	403/V65-B-00021	30.09.2565	287,472.97	-
30.09.2565	3100170729	KA	404/V65-G-00056	หจก.ช.เอ็นเคออยล์	0700300126	59,172.08	404/V65-G-00056	30.09.2565	59,172.08	-
30.09.2565	3100170873	KC	สร.508/001/0019	ร้านริชวรรณ ธรรมรักษา	0700300725	2,229.00	สร.508/001/0019	30.09.2565	2,229.00	-
30.09.2565	3200010504	KE	P65ปนล0646	บจก.ทริเบิลทีโปรดแมค	0700300291	1,498.00	P65ปนล0646	30.09.2565	1,498.00	-
30.09.2565	3200010505	KE	P65ปนล0647	การประปาส่วนภูมิภาค	0700300291	20,940.60	P65ปนล0647	30.09.2565	20,940.60	-
30.09.2565	3200010507	KE	P65ปนล0648	บ.ทศ.ยูพี เอเชีย คอร์ปอเรชั่น	0700300291	2,532.69	P65ปนล0648	30.09.2565	2,532.69	-
30.09.2565	3200010508	KE	P65ปนล0649	บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ	0700300291	2,969.25	P65ปนล0649	30.09.2565	2,969.25	-
30.09.2565	3200010509	KE	P65ปนล0650	บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ	0700300291	845.30	P65ปนล0650	30.09.2565	845.30	-
30.09.2565	3200010511	KE	P65ปนล0651	บจก.โทรคมนาคมแห่งชาติ	0700300291	1,313.96	P65ปนล0651	30.09.2565	1,313.96	-
29.09.2565	3400011643	KI	P651000188	บจก.เอทีเอนเนอร์จี้เอนต์เอ็นจิเนียริง	0700300725	24,557.00	P651000188	29.09.2565	24,557.00	-
29.09.2565	3400011646	KI	P651000189	หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม	0700300291	56,756.00	P651000189	29.09.2565	56,756.00	-
30.09.2565	3400011700	KI	P651000190	บจก.พาทานเนอร์เอ็นจิเนียริง	0700300291	36,380.00	P651000190	30.09.2565	36,380.00	-
			รวม			22,794,031.87	รวม		22,794,031.87	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง



ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายภาณุ แผลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ๑๘ ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ
 ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15
 รหัสจังหวัด : 8000 นครศรีธรรมราช

หมวดวัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMS	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	ผลต่าง (1) - (2)
12131800	น้ำมันดีเซล	29,975.33	29,975.33	-
12131800	น้ำมันดีเซล	59,172.08	59,172.08	-
15121500	น้ำกลั่น	1,800.00	1,800.00	-
12131800	น้ำมันดีเซล	562.73	562.73	-
12181600	น้ำมันดีเซล	5,081.51	5,081.51	-
15121500	น้ำมันหล่อลื่น	37,645.00	37,645.00	-
12181600	น้ำมันดีเซล	116,063.97	116,063.97	-
12181600	น้ำมันดีเซล	332,294.66	332,294.66	-
12131800	น้ำมันดีเซล	1,348,768.84	1,348,768.84	-
12131800	น้ำมันดีเซล	1,225.92	1,225.92	-
12131800	น้ำมันดีเซล	248,760.00	248,760.00	-
12131800	น้ำมันดีเซล	273,060.00	273,060.00	-
12131800	น้ำมันดีเซล	141,560.00	141,560.00	-
15101500	น้ำมันดีเซล	572,230.54	572,230.54	-
	รวม	3,168,200.58	3,168,200.58	-

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน
 (นายการุณ แปลงรัตน์)

พ.ศ. 2565 รักษาราชการแทน ผส.ช.ป.15
 วันที่ 28 ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 1.1.6 สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
 ข้อบัญญัติลินทร์พิถาวร รหัสบัญชีแยกประเภท 12xxxxxxxx

รหัสหน่วยงาน : 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย : 0700300126 สำนักงานชลประทานที่ 15

วันที่รายงาน : 30.09.2022 ยอดสิ้นทรัพย์คงเหลือ -01 คส.ตามบัญชี

รหัส หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	บัญชี:APC	คลาส	ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS				รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565		ผลต่าง
				มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1)-(2)		
0703	8000	1205010101	12050100 อาคารเพื่อการพักอาศัย	78,764,097.55	26,940,871.76	51,823,225.79	78,764,097.55	-	-	
0703	8000	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	18,658,280.55	10,444,774.41	8,213,506.14	18,915,433.55	-	257,153.00	
0703	8000	1205030101	12050300 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	48,056,959.75	13,346,126.81	34,710,832.94	48,056,959.75	-	-	
0703	8000	1205040101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	58,728,854.80	28,615,391.39	30,113,463.41	58,839,579.80	-	110,725.00	
0703	8000	1205060101	12050600 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุรายละเอียด	6,179,000.00	6,178,992.00	8.00	3,984,000.00	-	2,195,000.00	
0703	8000	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,079,249.32	4,710,431.10	1,368,818.22	6,010,577.47	-	68,671.85	
0703	8000	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	46,531,244.18	31,155,191.11	15,376,053.07	61,735,973.11	-	15,204,728.93	
0703	8000	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,347,747.58	2,002,718.47	1,345,029.11	3,776,421.38	-	428,673.80	
0703	8000	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,305,100.88	820,686.17	484,414.71	1,097,502.17	-	207,598.71	
0703	8000	1206050101	12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร	11,656,437.40	7,071,013.88	4,585,423.52	12,503,011.39	-	846,573.99	
0703	8000	1206060101	12060600 ครุภัณฑ์โรงงาน	23,491,759.71	23,352,055.30	139,704.41	23,534,472.99	-	42,713.28	
0703	8000	1206070101	12060700 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	24,226,803.27	17,996,995.69	6,229,807.58	24,944,973.02	-	718,169.75	
0703	8000	1206080101	12060800 ครุภัณฑ์สำรวจ	765,153.34	519,700.79	245,452.55	886,697.00	-	121,543.66	
0703	8000	1206090101	12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	2,103,542.33	1,441,472.20	662,070.13	3,254,669.92	-	1,151,127.59	
0703	8000	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,434,003.13	5,330,399.79	2,103,603.34	8,265,453.86	-	831,450.73	
0703	8000	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,036,424.68	882,868.54	153,556.14	1,155,207.64	-	118,782.96	
0703	8000	1206150101	12061500 ครุภัณฑ์สนาม	104,600.00	68,132.02	36,467.98	104,600.00	-	-	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	ผลต่าง	
รหัส หน่วยงาน	รหัสพื้นที่	บัญชี:APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1)-(2)	
0703	8000	1206180101	12068000 ครุภัณฑ์ไม่ระบุรายละเอียด	3,469,879.28	3,469,859.28	20.00	3,469,879.28	- /	
0703	8000	1208030101	12080300 เชื้อเพลิง	507,221,270.64	133,435,404.61	373,785,866.03	507,221,270.64	- /	
0703	8000	1208050101	12080500 สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	2,120,764,522.05	1,503,788,041.43	616,976,480.62	2,120,764,522.05	- /	
รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ									
กรอกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565									

ผลต่างที่เกิดขึ้นเนื่องจาก บางรายการอยู่ระหว่างปรับปรุงหมวดสินทรัพย์ และบางรายการเกิดการเกิดการผลิตต่างในการโอนครุภัณฑ์เงินทุนหมุนเวียน
เพื่อการชลประทานเป็นครุภัณฑ์กรมชลประทาน

ขอรับรองว่าได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว



(นายการุณ แผลงรัตน์)

พ.ศ. 2565 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2565

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน กรมชลประทาน

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานชลประทานที่ 15

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

-

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

45,071.33

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

-

ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อเงินสมทบค่าสาธารณูปโภค

45,071.33

ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาปากน้ำ

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMIS

2,066,068.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากบัญชีสำนักงานชลประทานที่ 15

2,066,068.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลายมือชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายการุณ แปลงรัตน์)

ผส.ชป.16 รักษาการแทน ผส.ชป.15

วันที่ ตุลาคม 2565