



ที่ กษ ๐๓๒๖/ ๕

โครงการชลประทานยะลา
๓๘ ถนนสีโรรส อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

โครงการชลประทานยะลา ขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๘ ต่อ ๒๑

โทรสาร ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๗

ได้ส่งไฟล์แล้ว

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล.

Report Time :

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	335,552.00	-335,552.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	335,552.00	-335,552.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	159,482.00	-159,482.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	5,290,424.00	2,052,370.00	-1,075,400.00	6,267,394.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,170,952.77	-307,235.27	863,717.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	990,654.21	-990,654.21	0
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	335,404.00	-323,915.00	11,489.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	2,512,230.70	-2,450,267.48	61,963.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	32,715.41	0	-3,890.60	28,824.81
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,474,789.01	0	0	9,474,789.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,290,142.84	0	-51,186.86	-5,341,329.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,235,866.68	0	0	1,235,866.68
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-718,791.01	0	-8,115.47	-726,906.48
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,659,290.22	0	0	29,659,290.22
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,341,019.73	0	-126,214.98	-3,467,234.71
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,927.99	0	0	956,927.99
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-167,302.07	0	-4,063.47	-171,365.54
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	109,355,130.27	0	0	109,355,130.27
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-106,140,034.94	0	0	-106,140,034.94
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,920.00	63,480.00	0	388,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	63,480.00	-63,480.00	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-324,908.00	0	-243.48	-325,151.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,820,000.00	0	0	1,820,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,819,997.00	0	0	-1,819,997.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	276,525.28	0	0	276,525.28
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-276,520.28	0	0	-276,520.28
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0	0	50,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,999.00	0	0	-49,999.00
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0	0	50,000.00

1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-49,999.00	0	0	-49,999.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	318,555.00	0	0	318,555.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-193,402.75	0	-1,078.29	-194,481.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. :

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล.

Report Time :

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,109.00	0	472,109.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-472,088.00	0	-472,088.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	412,965.00	0	412,965.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,766.67	0	-18,781.42
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,327,919.48	0	24,327,919.48
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-24,327,907.48	0	-24,327,907.48
1208020101	สะพาน	3,264,441.66	0	3,264,441.66
1208020103	คสส-สะพาน	-2,830,993.52	0	-2,851,108.50
1208030101	เขื่อน	1,025,601,098.38	165,367,230.24	1,152,849,407.82
1208030103	คสส-เขื่อน	-240,241,941.55	0	-32,349,412.19
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,722,728,596.01	51,576,602.44	1,774,305,198.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-673,405,737.68	0	-9,431,746.16
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	14,353,200.00	0	14,353,200.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-14,353,198.00	0	-14,353,198.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,550.00	0	14,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-14,549.00	0	-14,549.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	298,550,304.15	40,205,216.92	-215,472,036.43
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0	2,125,429.12	-2,106,046.12
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	5,121,818.36	-5,526,786.36
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	4,481,373.89	-4,594,700.24
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	148,041.68	-177,063.54
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	562,897.05	-1,453,112.35
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	47,707.51	-47,707.51
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,990,000.00	1,075,400.00	-1,876,300.00

2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	323,915.00	-335,404.00	-11,489.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,300,424.00	0	-176,070.00	-2,476,494.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	270,823,353.88	0	0	270,823,353.88
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,498,314,938.22	0	0	-1,498,314,938.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-539,107,968.96	0	0	-539,107,968.96
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	0	0
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,400.00	0	0	-2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 Page No. :
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date :
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time :
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-190,032.00	0	-159,482.00	-349,514.00
4307010104	TR-รับบลงทุน	-13,451,277.64	245,860.60	-5,352,411.89	-18,557,828.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-875,473.76	3,570.00	-152,431.84	-1,024,335.60
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,359,227.99	0	-149,290.00	-1,508,517.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-254,387.76	39,229.90	-1,074,695.32	-1,289,853.18
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-161,668.00	0	-176,070.00	-337,738.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-409,571,613.60	0	-1,471,796.25	-411,043,409.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	61,220.00	63,380.00	0	124,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,834.00	22,430.00	0	46,264.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	4,800.00	-960	3,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	0	8,800.00	0	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	6,460.00	-2,610.00	3,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,400.20	3,890.60	0	54,290.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	229,000.00	3,749,428.47	-266,061.95	3,712,366.52
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	632.09	0	632.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	410,728.76	157,616.93	-25,821.78	542,523.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,056.73	10,015.63	0	23,072.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,739.79	14,394.97	-3,416.88	30,717.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,605.90	2,187.64	0	5,793.54
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,130.00	2,864.00	0	4,994.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,842.20	2,921.10	0	8,763.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	100,722.43	51,186.86	0	151,909.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,969.14	8,115.47	0	24,084.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	248,358.49	126,214.98	0	374,573.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,995.87	4,063.47	0	12,059.34
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0	243.48	0	243.48

