



ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๘/กป๒

โครงการชลประทานยะลา
๓๘ ถนนสีโรรส อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

พ/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

โครงการชลประทานยะลา ขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๘ ต่อ ๒๙

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.02.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป. Report Time : 15:01:11

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	130,163.60	-130,163.60	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	135,718.60	-135,718.60	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	50,733.60	-50,733.60	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,267,394.00	1,067,200.00	-415,678.00	6,918,916.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	863,717.50	257,143.90	-1,120,861.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	451,068.66	-451,068.66	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	11,489.00	97,420.00	-11,489.00	97,420.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,963.22	641,504.34	-703,467.56	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	28,824.81	245,620.80	-3,890.60	270,555.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,474,789.01	0.00	0.00	9,474,789.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,341,329.70	0.00	-51,186.75	-5,392,516.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,235,866.68	0.00	0.00	1,235,866.68
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-726,906.48	0.00	-8,115.47	-735,021.95
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,659,290.22	0.00	0.00	29,659,290.22
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-3,467,234.71	0.00	-126,214.98	-3,593,449.69
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,927.99	0.00	0.00	956,927.99
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-171,365.54	0.00	-4,063.48	-175,429.02
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระชา	109,355,130.27	0.00	0.00	109,355,130.27
1205060102 คสส. อาคารไม่ระชา	-106,140,034.94	0.00	0.00	-106,140,034.94
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	388,400.00	0.00	0.00	388,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-325,151.48	0.00	-539.15	-325,690.63
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,820,000.00	0.00	0.00	1,820,000.00

1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,819,997.00	0.00	0.00	-1,819,997.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทย	276,525.28	0.00	0.00	276,525.28
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทย	-276,520.28	0.00	0.00	-276,520.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,999.00	0.00	0.00	-49,999.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-49,999.00	0.00	0.00	-49,999.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	318,555.00	0.00	0.00	318,555.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-194,481.04	0.00	-1,078.29	-195,559.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.02.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป. Report Time : 15:01:11

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,109.00	0.00	472,109.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-472,088.00	0.00	-472,088.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	412,965.00	0.00	412,965.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-18,781.42	0.00	-25,796.17
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	24,327,919.48	0.00	24,327,919.48
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	-24,327,907.48	0.00	-24,327,907.48
1208020101	สะพาน	3,264,441.66	0.00	3,264,441.66
1208020103	คสส-สะพาน	-2,851,108.50	0.00	-2,871,223.46
1208030101	เขื่อน	1,152,849,407.82	0.00	1,152,849,407.82

1208030103	คสส-เชื่อน	-272,591,353.74	0.00	-3,718,992.30	-276,310,346.04
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,774,305,198.45	0.00	0.00	1,774,305,198.45
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-682,837,483.84	0.00	-8,150,999.65	-690,988,483.49
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	14,353,200.00	0.00	0.00	14,353,200.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-14,353,198.00	0.00	0.00	-14,353,198.00
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	14,550.00	0.00	0.00	14,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-14,549.00	0.00	0.00	-14,549.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	123,283,484.64	313,953.00	0.00	123,597,437.64
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	313,953.00	223,668.60	-313,953.00	223,668.60
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-404,968.00	3,002,637.25	-4,979,615.85	-2,381,946.60
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-407,896.35	4,490,316.75	-5,038,892.30	-956,471.90
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-29,021.86	38,575.11	-9,553.25	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-890,215.30	1,117,940.30	-227,725.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,663.14	-2,663.14	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	20,359.90	-20,359.90	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-3,790,900.00	8,000.00	-982,000.00	-4,764,900.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-11,489.00	11,489.00	-97,420.00	-97,420.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,476,494.00	407,678.00	-85,200.00	-2,154,016.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,068.60	-34,068.60	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	270,823,353.88	0.00	0.00	270,823,353.88
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	-1,498,314,938.22	0.00	0.00	-1,498,314,938.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-539,107,968.96	0.00	0.00	-539,107,968.96
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	-5,340.00	-5,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.02.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป. Report Time : 15:01:11

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท

ยอดยกมา

เดบิต

เครดิต

ยอดยกไป

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-349,514.00	0.00	-5,555.00	-355,069.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-18,557,828.93	0.00	-2,212,941.15	-20,770,770.08
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,024,335.60	0.00	-440,581.21	-1,464,916.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,508,517.99	0.00	-16,000.00	-1,524,517.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,289,853.18	0.00	-416,012.58	-1,705,865.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-337,738.00	0.00	-85,200.00	-422,938.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-411,043,409.85	0.00	0.00	-411,043,409.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,600.00	0.00	0.00	124,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,264.00	16,000.00	0.00	62,264.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,840.00	1,200.00	0.00	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,800.00	4,000.00	0.00	12,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	3,850.00	1,240.00	0.00	5,090.00
5104010104	ค่าวัสดุ	54,290.80	3,890.60	0.00	58,181.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,712,366.52	4,305,005.90	-34,068.60	7,983,303.82
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	632.09	252,837.00	0.00	253,469.09
5104020101	ค่าไฟฟ้า	542,523.91	0.00	0.00	542,523.91
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,072.36	0.00	0.00	23,072.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,717.88	3,997.95	0.00	34,715.83
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,793.54	1,059.30	0.00	6,852.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,994.00	4,496.00	-1,792.00	7,698.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	8,763.30	2,921.10	0.00	11,684.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	151,909.29	51,186.75	0.00	203,096.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	24,084.61	8,115.47	0.00	32,200.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	374,573.47	126,214.98	0.00	500,788.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,059.34	4,063.48	0.00	16,122.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	243.48	539.15	0.00	782.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	2,887.04	1,078.29	0.00	3,965.33
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	18,781.42	7,014.75	0.00	25,796.17
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	59,696.04	20,114.96	0.00	79,811.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	38,103,173.13	3,718,992.30	0.00	41,822,165.43

5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	25,039,841.26	8,150,999.65	0.00	33,190,840.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	34,068.60	0.00	34,068.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	337,738.00	90,755.00	-5,555.00	422,938.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บร	351,914.00	10,895.00	0.00	362,809.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,290,113.00	415,678.00	0.00	1,705,791.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประท Report date : 05.02.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป. Report Time : 0.6258218
 ประจำปีงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	30,125,887.38	-30,125,887.38	0.00


 (นายสุศักดิ์ สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา