



ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๘/ ๑๕๖

โครงการชลประทานยะลา
๓๘ ถนนสีโรรส อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน
เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

โครงการชลประทานยะลา ขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๘ ต่อ ๒๙

ส่ง fax แล้ว
๙ ส.ค.๖๑ (เวลา 10.00 น.)
(คุณสุภาวดี รับเรื่อง)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป. Report Time : 16:17:50

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,510.00	-6,510.00	0.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,510.00	-6,510.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,918,916.00	56,310.00	-2,958,800.00	4,016,426.00 ✓
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,284,239.48	-2,284,239.48	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,881,813.10	-1,001,551.41	1,880,261.69 ✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	97,420.00	54,363.00	-97,420.00	54,363.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,271,069.83	-5,271,069.83	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	270,555.01	0.00	-5,419.05	265,135.96
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,474,789.01	0.00	0.00	9,474,789.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,392,516.45	0.00	-46,233.25	-5,438,749.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,235,866.68	0.00	0.00	1,235,866.68
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-735,021.95	0.00	-7,330.10	-742,352.05
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,659,290.22	0.00	0.00	29,659,290.22
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,593,449.69	0.00	-114,000.61	-3,707,450.30
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,927.99	0.00	0.00	956,927.99
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-175,429.02	0.00	-3,670.24	-179,099.26
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบ	109,355,130.27	0.00	0.00	109,355,130.27
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบฯ	-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	-325,690.63	0.00	-486.97	-326,177.60
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	-195,559.33	0.00	-973.94	-196,533.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป. Report Time : 16:17:50

ประจำงวด 005 ถึง 005 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	-25,796.17	0.00	-32,132.07
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	24,327,919.48	0.00	24,327,919.48
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-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	-2,871,223.46	0.00	-2,889,391.82
1208030101	เขื่อน	1,152,849,407.82	0.00	1,152,849,407.82

4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-355,069.00	0.00	0.00	-355,069.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,770,770.08	55,217.25	-7,271,486.21	-27,987,039.04
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,464,916.81	1,688.46	-1,522,242.15	-2,985,470.50
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,524,517.99	0.00	-347,397.45	-1,871,915.44
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,705,865.76	49,800.00	-2,941,061.69	-4,597,127.45
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-422,938.00	0.00	-6,510.00	-429,448.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-411,043,409.85	0.00	0.00	-411,043,409.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	124,600.00	100,100.00	0.00	224,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	62,264.00	1,890.00	0.00	64,154.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	2,400.00	0.00	7,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,800.00	8,000.00	0.00	20,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	5,090.00	620.00	0.00	5,710.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,181.40	5,419.05	0.00	63,600.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,983,303.82	5,401,680.46	-55,217.25	13,329,767.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	253,469.09	1,016,779.73	0.00	1,270,248.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	542,523.91	340,998.55	0.00	883,522.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	23,072.36	14,723.83	0.00	37,796.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,715.83	23,656.54	-1,688.46	56,683.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,852.84	2,546.60	0.00	9,399.44
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,698.00	2,225.00	0.00	9,923.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,684.40	2,921.10	0.00	14,605.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	141,600.00	91,200.00	0.00	232,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	203,096.04	46,233.25	0.00	249,329.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	32,200.08	7,330.10	0.00	39,530.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	500,788.45	114,000.61	0.00	614,789.06
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,122.82	3,670.24	0.00	19,793.06
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	782.63	486.97	0.00	1,269.60
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,965.33	973.94	0.00	4,939.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,796.17	6,335.90	0.00	32,132.07
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	79,811.00	18,168.36	0.00	97,979.36
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อถ่าน	41,822,165.43	3,359,089.84	0.00	45,181,255.27

5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	33,190,840.91	7,362,193.32	0.00	40,553,034.23
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,068.60	0.00	0.00	34,068.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	422,938.00	6,510.00	0.00	429,448.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บร	362,809.00	0.00	0.00	362,809.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,705,791.00	2,958,800.00	-49,800.00	4,614,791.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประเท Report date : 05.03.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป. Report Time : 0.6790509
 ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจําปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,376.92	-3,376.92	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	52,704,293.06	-52,704,293.06	0.00

(นายชูศักดิ์ สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานบะตา