



ที่ กษ ๐๓๒๖/๕๓๖

โครงการชลประทานยะลา
๓๘ ถนนสีโรรส อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

โครงการชลประทานยะลา ขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย:

๑. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๘ ต่อ ๒๙

โทรสาร ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๗

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date :

03.11.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล.

Report Time :

14:27:43

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	49,800.00	-49,800.00	0.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	49,800.00	-49,800.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,393,069.00	1,141,800.00	-187,263.00	3,347,606.00 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,365,221.05	193,646.03	-1,558,867.08	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,962.62	191,225.62	-7,925.24	187,263.00 ✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	4,654.00	196,427.00	-4,654.00	196,427.00 ✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	197,608.65	187,263.00	-384,871.65	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	83,115.61	0.00	-12,369.60	70,746.01
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,474,789.01	0.00	0.00	9,474,789.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,189,420.41	0.00	-51,186.78	-5,240,607.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,235,866.68	0.00	0.00	1,235,866.68
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-707,821.87	0.00	-8,115.47	-710,937.34
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,659,290.22	0.00	0.00	29,659,290.22
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,092,661.24	0.00	-126,214.97	-3,218,876.21
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,927.99	0.00	0.00	956,927.99
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-159,306.20	0.00	-4,063.47	-163,369.67
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	109,355,130.27	0.00	0.00	109,355,130.27
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-106,140,034.94	0.00	0.00	-106,140,034.94
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	324,920.00	0.00	0.00	324,920.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	126,960.00	-126,960.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-324,908.00	0.00	0.00	-324,908.00
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&วิทยุ	276,525.28	0.00	0.00	276,525.28
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-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. ครุภัณฑ์การเกษตร	-49,999.00	0.00	0.00	-49,999.00

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	191,595.00	126,960.00	0.00	318,555.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-191,594.00	0.00	-765.24	-192,359.24
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,109.00	0.00	0.00	472,109.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.11.2017
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time : 14:27:43

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-472,088.00	0.00	-472,088.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	412,965.00	412,965.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	412,965.00	-412,965.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	-4,978.21
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	24,327,919.48	0.00	24,327,919.48
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	-2,791,412.46	0.00	-2,811,527.42
1208030101	เขื่อน	606,945,225.84	0.00	606,945,225.84
1208030103	คสส-เขื่อน	-225,403,921.67	0.00	-227,977,634.79
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,722,728,596.01	0.00	1,722,728,596.01
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-657,747,642.58	0.00	-665,729,625.26
1208070101	ส/พื้นฐานไม่ระบุ	14,353,200.00	0.00	14,353,200.00
1208070102	คสสส/พื้นฐานไม่ระบุ	-14,353,198.00	0.00	-14,353,198.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,550.00	0.00	14,550.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-14,549.00	0.00	-14,549.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	284,835,530.22	0.00	284,835,530.22
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	734,248.99	734,248.99
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-627,977.73	1,902,151.72	-1,461,436.99
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	539,925.00	-539,925.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-53,391.38	122,108.93	-68,717.55
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,547,621.05	1,547,621.05	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	461.68	-461.68
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	16,406.74	-16,406.74
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	0.00	-1,092,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,654.00	4,654.00	-196,427.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,393,069.00	187,263.00	-2,255,606.00

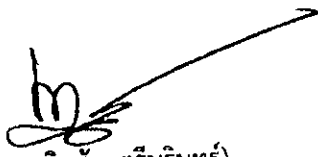
3101010101	ร/ตสูงค่าคง.สุทธิ	270,823,353.88	0.00	0.00	270,823,353.88
3102010101	ร/ตสูงค่าคง.สะสม	-1,498,314,938.22	0.00	0.00	-1,498,314,938.22
3102010102	ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-539,107,968.96	0.00	0.00	-539,107,968.96
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-241,752.70	-241,752.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-366,979.00	-366,979.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,274,173.99	-1,274,173.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-187,337.76	-187,337.76

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.11.2017
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time : 14:27:43

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-49,800.00	-49,800.00
4308010118 รด.ระหว่างกับในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,369.60	0.00	12,369.60
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	68,717.55	-104,989.15	-36,271.60
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-12,771.73	-12,771.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-4,348.05	-4,348.05
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	51,186.78	0.00	51,186.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	8,115.47	0.00	8,115.47
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	126,214.97	0.00	126,214.97
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	0.00	4,063.47	0.00	4,063.47
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	765.24	0.00	765.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	4,978.21	0.00	4,978.21
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	20,114.96	0.00	20,114.96
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	0.00	2,573,713.12	0.00	2,573,713.12
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	7,931,982.68	0.00	7,931,982.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	187,263.00	0.00	187,263.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,183,937.81	-19,183,937.81	0.00


 (นายเฉลิมชัย ตรินรินทร์)
 ผคป.ยะลา