



ที่ กษ ๐๓๒๖/ ๘๖ ๙

โครงการชลประทานยะลา
๓๘ ถนนสีโรรส อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

โครงการชลประทานยะลา ขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือแนบเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ สุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๘ ต่อ ๒๙

โทรสาร ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๗

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.12.2017

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time : 13:57:35

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	302,700.00	-302,700.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	304,300.00	-304,300.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	192,432.00	-192,432.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,347,606.00	2,009,868.00	-67,050.00	5,290,424.00 ✓
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	527,622.42	-527,622.42	0.00 ✓
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	187,263.00	67,050.00	-254,313.00	0.00 ✓
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	196,427.00	57,591.00	-254,018.00	0.00 ✓
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	594,672.42	-594,672.42	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	77,746.01	0.00	-38,030.60	32,715.41
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,474,789.01	0.00	0.00	9,474,789.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,240,607.19	0.00	-49,535.65	-5,290,142.84
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,235,866.68	0.00	0.00	1,235,866.68
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-710,937.34	0.00	-7,353.67	-718,791.01
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,659,290.22	0.00	0.00	29,659,290.22
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,218,876.21	0.00	-122,143.52	-3,341,019.73
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,927.99	0.00	0.00	956,927.99
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-163,369.67	0.00	-3,932.40	-167,302.07
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	0.00	0.00	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 พักครุภัณฑ์ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-1,819,997.00	0.00	0.00	-1,819,997.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	275,525.28	0.00	0.00	275,525.28
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	-17,999.00	0.00	0.00	-49,999.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	-192,359.24	0.00	-1,043.51	-193,402.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.12.2017

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time : 13:57:35

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	472,109.00	0.00	472,109.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-11,978.21	0.00	-6,788.46
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,327,919.48	0.00	24,327,919.48
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-2,811,527.42	0.00	-19,466.10
1208030101	เขื่อน	606,945,225.84	418,655,872.54	0.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-227,977,634.79	0.00	-12,264,306.76
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,722,728,596.01	0.00	0.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-665,729,625.26	0.00	-7,676,112.42
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	14,353,200.00	0.00	0.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-14,353,198.00	0.00	0.00
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	14,550.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-14,549.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	284,855,530.22	13,714,773.93	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	734,248.99	12,980,524.94	-13,714,773.93
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-137,263.00	13,906,406.36	-13,719,143.36
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,095.34	-65,095.34
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	85,054.00	-85,054.00	0.00 ✓
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	123,731.89	-123,731.89	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,092,000.00	0.00	-1,898,000.00	-2,990,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-196,427.00	254,018.00	-57,591.00	0.00 /
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,255,606.00	67,050.00	-111,868.00	-2,300,424.00 ✓
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	270,823,353.88	0.00	0.00	270,823,353.88
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.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
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	0.00	0.00	-190,032.00	-190,032.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3


Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.12.2017

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 ค.ป.ยล. Report Time : 13:57:35

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-211,752.70	0.00	-13,209,524.94	-13,451,277.64
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-335,979.00	0.00	-508,494.76	-875,473.76
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,271,173.99	0.00	-83,054.00	-1,359,227.99
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-167,337.76	0.00	-67,000.00	-254,387.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-117,800.00	0.00	-111,368.00	-161,668.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-409,571,613.60	-409,571,613.60
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	61,220.00	0.00	61,220.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	23,834.00	0.00	23,834.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,369.60	38,030.60	0.00	50,400.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-36,271.60	447,000.36	0.00	410,728.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-12,771.73	25,828.46	0.00	13,056.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,348.05	24,087.84	0.00	19,739.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,605.90	0.00	3,605.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,299.00	109.00	2,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	5,842.20	0.00	5,842.20
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	51,186.78	49,535.65	0.00	100,722.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,115.47	7,853.67	0.00	15,969.14
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	126,214.97	122,143.52	0.00	248,358.49

5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,063.47	3,932.40	0.00	7,995.87
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	765.24	1,043.51	0.00	1,808.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,978.21	6,788.46	0.00	11,766.67
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	30,114.96	19,466.10	0.00	39,581.06
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	2,573,713.12	3,180,047.82	0.00	5,753,760.94
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,931,982.68	7,676,112.42	0.00	15,608,095.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,800.00	111,868.00	0.00	161,668.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บฟ	0.00	192,432.00	0.00	192,432.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	187,263.00	67,050.00	0.00	254,313.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	476,210,384.75	-476,210,384.75	0.00


 (นายชูศักดิ์ สุทธิ)
 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา