



ที่ กษ ๐๓๒๖.๐๘/๒๕๒

โครงการชลประทานยะลา
๓๘ ถนนสีโรรส อ.เมือง
จ.ยะลา ๙๕๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค

โครงการชลประทานยะลา ขอส่งรายงานการเงินที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำ เดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งประกอบด้วย

๑. รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมกับหนังสือนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายถวิลกิตติ์ สุวรรณชาติ)

วิศวกรชลประทานชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา

งานบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๘ ต่อ ๒๘

โทรสาร ๐-๗๓๓๖-๑๑๓๗

๗/๕

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 ค.ป.ย.ล. Report Time : 14:36:14

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	66,839.00	-66,839.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	66,839.00	-66,839.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,016,426.00	65,079.00	-2,507,695.00	1,573,810.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,087,616.56	-3,037,764.76	2,049,851.80
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,880,261.69	2,491,153.90	-4,371,415.59	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	54,363.00	76,990.00	-126,472.00	4,881.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,771,971.75	-7,681,291.71	90,680.04
1105010105 วัสดุคงคลัง	265,135.96	0.00	-205,354.60	59,781.36
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,474,789.01	0.00	0.00	9,474,789.01
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-5,438,749.70	0.00	-51,186.85	-5,489,936.55
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,235,866.68	0.00	0.00	1,235,866.68
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-742,352.05	0.00	-8,115.47	-750,467.52
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	29,659,290.22	0.00	0.00	29,659,290.22
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,707,450.30	0.00	-126,214.98	-3,833,665.28
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	956,927.99	0.00	0.00	956,927.99
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-179,099.26	0.00	-4,063.47	-183,162.73
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	388,400.00	0.00	0.00	388,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-326,177.60	0.00	-539.15	-326,716.75
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,820,000.00	1,553,896.79	0.00	3,373,896.79
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหน	0.00	1,553,896.79	-1,553,896.79	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-1,819,997.00	0.00	-302,846.32	-2,122,843.32
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	75,196.86	0.00	125,196.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	75,196.86	-75,196.86	0.00

1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-49,999.00	0.00	-11,245.54	-61,244.54
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	50,000.00	227,835.62	0.00	277,835.62
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	227,835.62	-227,835.62	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-49,999.00	0.00	-194,676.45	-244,675.45
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	318,555.00	0.00	0.00	318,555.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-196,533.27	0.00	-1,078.29	-197,611.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time : 14:36:14

ประจำงวด 006 ถึง 006 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	-32,132.07	0.00	-39,146.82
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	-2,889,391.82	0.00	-2,909,506.80
1208030101	เขื่อน	1,152,849,407.82	97,526,065.25	1,250,375,473.07
1208030103	คสส-เขื่อน	-279,669,435.88	0.00	-294,299,870.16
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,774,305,198.45	734,248.99	1,775,039,447.44
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-698,350,676.81	0.00	-706,518,473.73
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	14,353,200.00	0.00	14,353,200.00
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-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	125,390,702.94	10,912,934.58	38,657,474.08
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,970,354.58	57,420.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,982,767.20	25,045,857.82	-151,576.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,691,864.00	10,185,172.50	-322,215.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	29,798.05	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	2,137,219.81	-4,187,071.61	-2,049,851.80
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	324.84	-324.84	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	219,797.19	-219,797.19	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-1,855,900.00	1,769,900.00	0.00	-86,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-54,363.00	126,472.00	-76,990.00	-4,881.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,160,526.00	737,795.00	-291,259.95	-1,713,990.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	270,823,353.88	0.00	0.00	270,823,353.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,498,314,938.22	0.00	0.00	-1,498,314,938.22
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	3,630,914.33	0.00	3,630,914.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-539,107,968.96	0.00	0.00	-539,107,968.96
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-5,340.00	0.00	-1,760.00	-7,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time : 14:36:14

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-2,400.00	0.00	0.00	-2,400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-355,069.00	0.00	0.00	-355,069.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-27,987,039.04	102,521.25	-22,905,728.97	-50,790,246.76
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,985,470.50	0.00	-1,656,720.65	-4,642,191.15
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,871,915.44	0.00	-382,718.30	-2,254,633.74
4308010101	TR-สรจ.รับเงินนอก	-4,597,127.45	0.00	-2,525,433.31	-7,122,560.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-429,448.00	0.00	-65,079.00	-494,527.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-411,043,409.85	0.00	-614,150.80	-411,657,560.65
4309010101	รับโอนส/ระหว่างงาน/	0.00	0.00	-1,882,134.42	-1,882,134.42
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	224,700.00	0.00	0.00	224,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,154.00	450.00	0.00	64,604.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,440.00	8,400.00	0.00	15,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,800.00	16,800.00	0.00	37,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป	5,710.00	19,452.00	0.00	25,162.00
5104010104	ค่าวัสดุ	63,600.45	205,354.60	0.00	268,955.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,329,767.03	10,150,303.40	-102,521.25	23,377,549.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายใน	1,270,248.82	313,729.00	0.00	1,583,977.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	883,522.46	983,007.25	0.00	1,866,529.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	37,796.19	20,507.33	0.00	58,303.52

5104020105	ค่าโทรศัพท์	53,683.91	18,159.12	0.00	74,843.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,399.44	7,097.45	-2,544.60	13,952.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,923.00	1,172.00	0.00	11,095.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	25,205.15	0.00	25,205.15
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	14,605.50	2,921.10	0.00	17,526.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	232,800.00	268,020.00	0.00	500,820.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	249,329.29	51,186.85	0.00	300,516.14
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,530.18	8,115.47	0.00	47,645.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	614,789.06	126,214.98	0.00	741,004.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,793.06	4,063.47	0.00	23,856.53
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,269.60	539.15	0.00	1,808.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	302,846.32	0.00	302,846.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,245.54	0.00	11,245.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	194,676.45	0.00	194,676.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	4,939.27	1,078.29	0.00	6,017.56
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,132.07	7,014.75	0.00	39,146.82
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	97,979.36	20,114.98	0.00	118,094.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_2ZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.04.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300140 คป.ยล. Report Time : 0.608495

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	45,181,255.27	14,630,434.28	-2,784,964.08	57,026,725.47
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	40,553,034.23	8,167,796.92	-845,950.25	47,874,880.90
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,068.60	0.00	0.00	34,068.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	429,448.00	65,079.00	0.00	494,527.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บร	362,809.00	1,760.00	0.00	364,569.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,614,791.00	2,507,695.00	0.00	7,122,486.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	221,610,163.79	-221,610,163.79	0.00	



(นายเถลิงกิติ สวรรณาชาติ)

วศ.คป.ยะลา รักษาการในตำแหน่ง

ผศป.ยะลา