

ที่ กษ ๐๓๑๖.๐๗/๓๒๓ ๒๕๖๐



โครงการชลประทานยโสธร  
ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตลาดทอง  
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐

โครงการชลประทานยโสธร สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานการเงินและ  
บัญชี ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕ - ๗๑๑๔๘๗ FAX. ๐๔๕-๗๑๑๒๐๐

รับ  
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  
๒๖.๕.๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300073 คป.ยส.

Report Time : 11:01:49

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-753,350.00	0	0	-753,350.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-104,216,725.68	0	-5,773,723.00	-109,990,448.68
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-639,000.67	0	-17,947.94	-656,948.61
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-184,673.50	0	0.00	-184,673.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-38,365,561.06	0.00	-70,706.00	-38,436,267.06
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-23,678,947.93	0.00	-1,626,221.63	-25,305,169.56
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,094,618.65	0	-17,963.05	-3,112,581.70
4308010118 รต.ระหว่างกัน Ingram	-3,775.00	0	0	-3,775.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,320.00	0.00	0.00	51,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7840	0.00	0	7,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	116,562.75	66,708.00	-66708	116,562.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	33,181,927.93	7,774,818.05	-7,774,818.05	33,181,927.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,828.68	6,914.34	-6914.34	13,828.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	172,130.21	63,468.90	-56757.79	178,841.32
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	47,003.82	22,168.10	-16537.44	52,634.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,546.37	5,275.64	-4574.25	21,247.76
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	13,375.00	5,350.00	-5350	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,562.00	5348	-2748	10,162.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	169,700.00	99,450.00	-99450	169,700.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	9,750.00	0	0	9,750.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	415.56	68.5	0	484.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	764.35	125.99	0	890.34
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	1,581,262.96	260,647.74	0	1,841,910.70
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,113,959.80	1,172,630.76	0	8,286,590.56
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,094.40	600	0	10,694.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,094,618.65	17,963.05	0	3,112,581.70
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,729,377.50	0	0	1,729,377.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,682,417.44	1,624,046.20	0.00	25,306,463.64
5210010118 TE-ภายในกรม	3,775.00	0	0	3,775.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
<b>Amount</b>	<b>0</b>	<b>52,997,049.16</b>	<b>-52,997,049.16</b>	<b>0</b>

( นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,000.00	0	0	120,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	0
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-119,997.00	0	0	-119,997.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	596,069.00	0	0	596,069.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-596,052.00	0	0	-596,052.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	44,783.11	0	0	44,783.11
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-44,781.11	0	0	-44,781.11
1208030101 เชื้อ	46,261,066.70	0	0	46,261,066.70
1208030103 คสส-เชื้อ	-15,991,462.70	0	-260,647.74	-16,252,110.44
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	382,763,107.85	0	0	382,763,107.85
1208050103 คสส-ส/หพื้นฐานอื่น	-91,408,796.89	0	-1,172,630.76	-92,581,427.65
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,418,576,173.76	6,386,227.14	-4248304	1,420,714,096.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	739105.14	5,647,722.00	-6,386,827.14	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-5,579,245.09	16,669,734.09	-11,234,585.86	-144,096.86
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-99902	1,065,320.00	-965,418.00	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2304.78	12,317.28	-10,012.50	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-7033462.82	7,037,401.82	-3,939.00	0
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	4,607.10	-4,607.10	0
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0	65,024.08	-65,024.08	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-3,428,759.30	813,734.44	-18,376.02	-2,633,400.88
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	9,084.00	-9,084.00	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,878,879.00	816,602.00	0.00	-4,062,277.00
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0	600	-600	0
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-280,848,153.88	0	0	-280,848,153.88
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,091,916,551.56	0	0	-1,091,916,551.56
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-33,833.78	0	0	-33,833.78
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-262,808,104.38	0	0	-262,808,104.38
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	-976,027.50	0	0	-976,027.50

( นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

Program name ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300073 คป.ยส.

Report Time : 11:01:49

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	33,959.52	-33,959.52	0
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	18,563.05	-18,563.05	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	17,963.05	-17,963.05	0
1101020501 เงินฝากคลัง	8,307,247.56	17,963.05	-1,629,945.70	6,695,264.91
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6099157.76	9,850.66	-6,103,377.76	5630.66
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,160,751.64	1,616,424.74	-3,640,004.26	137,172.12
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	390.74	6,312.47	-6,290.24	412.97
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4220	1,622,055.40	-1,626,275.40	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	98,583.34	0	0	98,583.34
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-98,581.34	0	0	-98,581.34
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,041.67	0	0	6,041.67
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,626.10	0	-68.5	-5,694.60
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,300.00	0	0	231,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-229,066.97	0	-125.99	-229,192.96
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,500.00	0	0	79,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-79,498.00	0	0	-79,498.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,800.00	0	0	7,800.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,799.00	0	0	-7,799.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,000.00	0	0	131,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-130,995.00	0	0	-130,995.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00	0	0	90,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	0
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-89,998.00	0	0	-89,998.00

( นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ )

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร