



ที่ กษ ๐๓๑๖.๐๗ / ๒๗๖๙

โครงการชลประทานยโสธร
ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง
อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดยโสธร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินและบัญชีประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

โครงการชลประทานยโสธร สำนักงานชลประทานที่ ๗ จังหวัดยโสธร ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐๔๕ - ๗๑๑๔๘๗ FAX. ๐๔๕-๗๑๑๒๐๐

ไม่ทวอ
ททททท

๗ เม.ย ๖๐

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017


บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	14,424.74	-14,424.74	-
1101010106 เช็คในมือ	0	0	0	-
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	5,582.00	-5,582.00	-
1101010113 พักรอ Clearing	0	5,582.00	-5,582.00	-
1101020501 เงินฝากคลัง	13,354,905.86	5,582.00	-5,053,240.30	8,307,247.56
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	12,513,885.70	-6,414,727.94	6,099,157.76
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,237,595.29	5,037,906.59	-4,114,750.24	2,160,751.64
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	320.67	5,972.74	-5,902.67	390.74
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0	0	0	-
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0	0	0	-
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	18,180,955.82	-18,176,735.82	4,220.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	-5,555.32	0	-70.78	-5,626.1
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	231,300.00	0	0	231,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	-
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-228,936.77	0	-130.2	-229,066.97
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	79,500.00	0	0	79,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	-
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-79,498.00	0	0	-79,498
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,800.00	0	0	7,800.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-7,799.00	0	0	-7,799
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	131,000.00	0	0	131,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	-
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-130,995.00	0	0	-130,995
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	90,000.00	0	0	90,000.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0	0	0	-
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-89,998.00	0	0	-89,998
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	120,000.00	0	0	120,000.00

(นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	0	-
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-119,997.00	0	0	-119997
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	596,069.00	0	0	596,069.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	-
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-596,052.00	0	0	-596052
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	44,783.11	0	0	44,783.11
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-44,782.11	1	0	-44781.11
1208030101 เชื้อ	46,261,066.70	0	0	46,261,066.70
1208030103 คสส-เชื้อ	-15,722,126.71	0	-269,335.99	-15,991,462.70
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	382,763,107.85	0	0	382,763,107.85
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-90,197,078.47	0	-1,211,718.42	-91,408,796.89
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,386,456,921.91	32,758,454.99	0	1,419,215,376.90
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0	41,577,024.72	-41,577,024.72	0
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,249,083.80	28,178,195.30	-32,508,356.59	-5,579,245.09
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	8,088,837.67	-8,088,837.67	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	1,318,872.83	-1,321,177.61	-2304.78
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	9,148,322.66	-16,181,785.48	-7033462.82
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0	8,681.61	-8,681.61	0
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	187,584.48	-187,584.48	0
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,547,204.53	4,124,417.97	-5,972.74	-3,428,759.30
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	2,870.00	-2,870.00	0
2112010199 เงินประกันอื่น	-5,808,022.00	929,143.00	0.00	-4,878,879.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0	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	-33,832.78	0	-1	-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
4202030105 ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-753,350.00	0	0	-753,350.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-78,385,472.31	25157.8	-25,856,411.17	-104,216,725.68



(นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร

ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-542,427.69	0	-96,572.98	-639,000.67
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-184,673.50	0	0.00	-184,673.50
4307010108 TR-รับงบกลาง	-32,971,808.34	599,785.73	-5,993,538.45	-38,365,561.06
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-18,623,270.63	0.00	-5,055,677.30	-23,678,947.93
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,089,036.65	0	-5,582.00	-3,094,618.65
4308010118 รด.ระหว่างกันไถ่กรม	-3,775.00	0	0	-3,775.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,800.00	3,520.00	0.00	51,320.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7140	700.00	0	7,840.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	99,345.95	17,216.80	0	116,562.75
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,374,487.83	2,825,341.90	-17,901.80	33,181,927.93
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,523.90	2,304.78	0	13,828.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	138,344.67	33,785.54	0	172,130.21
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,452.78	20,551.04	0	47,003.82
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,813.77	13,129.60	-4397	20,546.37
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,700.00	2,675.00	0	13,375.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,950.00	1612	0	7,562.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,700.00	12,000.00	0	169,700.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	9,750.00	0	0	9,750.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	344.78	70.78	0	415.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	634.15	130.2	0	764.35
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	1,311,926.97	269,335.99	0	1,581,262.96
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,902,241.38	1,211,718.42	0	7,113,959.80
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,094.40	0	0	10,094.40
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,089,036.65	5,582.00	0	3,094,618.65
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	1,729,377.50	0	0	1,729,377.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,634,759.14	5,047,658.30	0.00	23,682,417.44
5210010118 TE-ภายในกรม	3,775.00	0	0	3,775.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0	0	0	0
	0	172,184,573.70	-172,184,573.70	0

(นายสวัสดิ์ นาคสุทธิ์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยโสธร