

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๒๖/๑๕

สำนักงานชลประทานที่ ๑๗  
๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลุวอเหนือ  
อำเภอเมือง นธ ๙๖๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา


อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จังหวัดนราธิวาส ขอส่งรายงานประจำเดือน  
กรกฎาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัศวิน ปานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๗๓๕๔ ๒๓๑๖-๙ ต่อ ๑๔๖

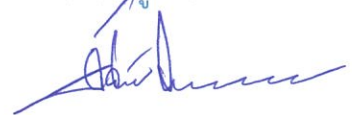
โทรสาร ๐ ๗๓๕๔ ๒๓๒๐

๐๓ /ร่าง  
ศิริวรรณ /พิมพ์  
๐๓ /ตรวจ

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2018  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สาขา. Report Time : 14:13:52  
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	196,932.85	-196,932.85	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	187,482.85	-187,482.85	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,180,601.00	2,975.00	-125,579.00	2,057,997.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	187,105.00	-187,105.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,231,208.45	1,582,142.42	-3,813,350.87	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	0.00	124,836.02	-124,836.02	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,027,012.10	689,932.46	-1,716,944.56	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,602,002.32	842,020.10	-604,631.84	1,839,390.58
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,364,053.41	0.00	0.00	5,364,053.41
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,291,456.91	0.00	-20,694.79	-1,312,151.70
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,158,844.38	0.00	0.00	37,158,844.38
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,625,640.44	0.00	-106,058.82	-6,731,699.26
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	564,888.40	0.00	0.00	564,888.40
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-155,846.03	0.00	-1,659.08	-157,505.11
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,087,701.33	0.00	0.00	5,087,701.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-956,807.83	0.00	-21,766.83	-978,574.66
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,499,702.98	0.00	0.00	2,499,702.98
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,332,223.68	0.00	-17,742.14	-2,349,965.82
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,837,683.57	0.00	0.00	9,837,683.57
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-9,066,009.37	0.00	-3,687.76	-9,069,697.13
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,940,610.00	0.00	0.00	1,940,610.00
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,883,655.94	0.00	-6,661.26	-1,890,317.20
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	151,900.00	0.00	0.00	151,900.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-102,268.09	0.00	-1,300.68	-103,568.77
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,272,760.00	0.00	0.00	4,272,760.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-4,272,323.18	0.00	-419.82	-4,272,743.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,388,419.00	0.00	0.00	3,388,419.00
1206060102 พักรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,107,479.25	0.00	-49,304.40	-2,156,783.65

สำเนาถูกต้อง



(นายอัศวิน ปานทอง)

0.00  
 วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

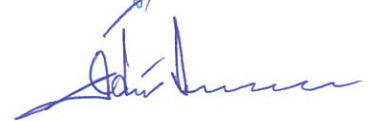
OS

(นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2018  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สาขา. Report Time : 14:13:52  
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	392,770.00	0.00	0.00	392,770.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-392,767.00	0.00	0.00	-392,767.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	323,358.30	0.00	0.00	323,358.30
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-323,349.30	0.00	0.00	-323,349.30
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	445,435.00	0.00	0.00	445,435.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-445,429.00	0.00	0.00	-445,429.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,334,648.20	0.00	0.00	2,334,648.20
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,140,282.45	0.00	-7,010.91	-2,147,293.36
1208030101	เชื่อน	96,391,898.19	0.00	0.00	96,391,898.19
1208030103	คสส-เชื่อน	-15,464,429.96	0.00	-406,842.77	-15,871,272.73
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	50,454,217.78	0.00	0.00	50,454,217.78
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-10,302,849.84	0.00	-215,838.36	-10,518,688.20
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	96,099,690.55	2,593,785.38	0.00	98,693,475.93
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,297,781.18	-5,297,781.18	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,091,582.00	13,519,205.40	-11,427,623.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,920,539.60	-2,087,785.60	-167,246.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-6,966,984.00	16,872,049.74	-9,905,065.74	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,258,220.55	3,869,490.01	-611,269.46	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,624.61	-5,624.61	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	167,106.72	-167,106.72	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-614,200.00	94,200.00	0.00	-520,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	12,425.00	-12,425.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,199,845.20	2,008,743.00	-346,894.80	-1,537,997.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	377.85	-377.85	0.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-466,046.13	0.00	0.00	-466,046.13
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-53,004,698.74	0.00	0.00	-53,004,698.74
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-177,331,386.36	0.00	0.00	-177,331,386.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-195,000.00	0.00	0.00	-195,000.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-315,333.55	0.00	0.00	-315,333.55
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,730.00	0.00	0.00	-16,730.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-40,000.00	184,130.00	-368,260.00	-224,130.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-37,140.00	0.00	0.00	-37,140.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-96,496,816.14	0.00	-19,599,995.87	-116,096,812.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-8,981,281.75	9,966.12	-848,358.41	-9,819,674.04

สำเนาถูกต้อง



(นายอัศวิน ปานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗



(นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

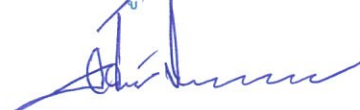
Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สชป. Report Time : 14:13:52

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-128,638.00	0.00	-24,000.00	-152,638.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-1,216,975.30	0.00	-137,706.10	-1,354,681.40
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-4,577,908.36	0.00	-125,579.00	-4,703,487.36
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,483,871.00	0.00	-2,975.00	-1,486,846.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	154,140.00	0.00	0.00	154,140.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	120,650.00	6,600.00	0.00	127,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,643.00	0.00	0.00	33,643.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-ร	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	179,383.00	22,320.00	0.00	201,703.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	185,520.00	51,840.00	0.00	237,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,257,468.58	533,891.84	0.00	5,791,360.42
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,946,670.43	9,695,167.82	-4,431,888.80	52,209,949.45
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,846,792.00	97,966.50	0.00	2,944,758.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	886,132.59	39,222.68	0.00	925,355.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	392,054.55	8,252.97	0.00	400,307.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	59,440.21	16,054.28	-6,903.64	68,590.85
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	94,489.28	6,313.00	-3,156.50	97,645.78
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,491.00	630.00	0.00	21,121.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	174,014.63	0.00	0.00	174,014.63
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,027,151.50	1,183,846.27	-377.85	11,210,619.92
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	182,247.59	20,694.79	0.00	202,942.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	934,001.87	106,058.82	0.00	1,040,060.69
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,610.56	1,659.08	0.00	16,269.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	191,688.56	21,766.83	0.00	213,455.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,244.89	17,742.14	0.00	173,987.03
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	97,792.75	3,687.76	0.00	101,480.51
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,662.09	6,661.26	0.00	65,323.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,454.43	1,300.68	0.00	12,755.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,829.48	419.82	0.00	4,249.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	404,612.33	49,304.40	0.00	453,916.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,136.19	0.00	0.00	1,136.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,741.27	7,010.91	0.00	68,752.18
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	3,664,932.21	406,842.77	0.00	4,071,774.98
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,900,770.03	215,838.36	0.00	2,116,608.39

สำเนาถูกต้อง



(นายอัศวิน ปานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

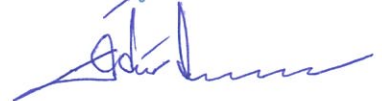


(นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2018  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สาขา. Report Time : 0.592963  
 ประจำปีงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท.	8,592,622.47	0.00	0.00	8,592,622.47
5203010130 จำหน่ายเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	300.00	377.85	0.00	677.85
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,483,871.00	2,975.00	0.00	1,486,846.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บงก	93,870.00	184,130.00	0.00	278,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,577,721.45	125,579.00	0.00	4,703,300.45
5210010118 TE-ภายในกรม	4,681,914.45	0.00	0.00	4,681,914.45
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	63,227,006.14	-63,227,006.14	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายอัศวิน ปานทอง)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗



(นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน