

# สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๒๖/ ๕

สำนักงานชลประทานที่ ๑๗  
๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลุวอเหนือ  
อำเภอเมือง นธ ๙๖๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงาน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จังหวัดนราธิวาส ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐ ๓๓๕๔ ๒๓๑๖-๙ ต่อ ๑๔๖

โทรสาร ๐ ๓๓๕๔ ๒๓๒๐

๐๕ /ร่าง  
๐๖ /พิมพ์  
๐๗ /ตรวจ

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.01.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สาขา.17

Report Time : 14:52:12

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	20,551.10	-20,551.10	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	48,993.55	-48,993.55	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,896,089.00	172,570.00	-46,700.00	2,021,959.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	48,993.55	-48,993.55	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,227,671.39	-2,175,958.79	1,051,712.60
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,400.94	-46,400.94	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	64,800.00	-38,570.00	26,230.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,639,097.33	-3,451,072.33	1,188,025.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,671,752.78	0.00	-1,443,157.50	1,228,595.28
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	-1,393,595.66	0.00	-20,694.79	-1,414,290.45
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,158,844.38	0.00	0.00	37,158,844.38
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-7,149,092.04	0.00	-106,058.82	-7,255,150.86
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	564,888.40	0.00	0.00	564,888.40
1205030103 คสส.อาคารป/ขอื่น	-164,034.37	0.00	-1,659.08	-165,693.45
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,087,701.33	0.00	0.00	5,087,701.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,064,237.68	0.00	-21,766.85	-1,086,004.53
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,526,076.16	0.00	0.00	2,526,076.16
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,406,750.26	0.00	-2,762.81	-2,409,513.07
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,957,853.97	0.00	0.00	17,957,853.97
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,908,196.52	0.00	-261,834.53	-13,170,031.05
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,940,610.00	0.00	0.00	1,940,610.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,916,532.50	0.00	-6,661.26	-1,923,193.76
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	168,111.57	0.00	0.00	168,111.57
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-114,447.07	0.00	-1,650.50	-116,097.57
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,808,576.25	0.00	0.00	4,808,576.25
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-4,504,606.60	0.00	-12,907.49	-4,517,514.09

สำเนาถูกต้อง

(นายเสกชัย เขียวฉิมขันธ์)

วิศวกรงบประมาณชำนาญการพิเศษ วิทยาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

(นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.01.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สาขา.17

Report Time : 14:52:12

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,388,419.00	0.00	0.00	3,388,419.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,350,820.33	0.00	-49,304.40	-2,400,124.73
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,472,446.72	0.00	0.00	1,472,446.72
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,472,440.72	0.00	0.00	-1,472,440.72
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	643,469.42	0.00	0.00	643,469.42
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-623,441.22	0.00	-10,174.71	-633,615.93
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,928,237.19	0.00	0.00	2,928,237.19
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,409,901.33	0.00	-23,503.55	-2,433,404.88
1208030101 เชื้อเพลิง	96,391,898.19	24,924,296.01	0.00	121,316,194.20
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	-17,472,395.81	0.00	-1,177,657.80	-18,650,053.61
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	50,454,217.78	22,315,522.11	0.00	72,769,739.89
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-11,368,116.55	0.00	-960,184.47	-12,328,301.02
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	100,881,411.58	601,700.10	-48,070,718.12	53,412,393.56
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	837,700.10	-708,700.10	129,000.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	424,894.00	-424,894.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	358,199.30	-358,199.30	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,751,389.51	-4,751,389.51	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,367,669.20	-4,607,406.80	-2,239,737.60
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,822.15	-1,822.15	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	10.41	-10.41	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46,552.01	-46,552.01	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	-423,905.00	46,700.00	-129,000.00	-506,205.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	18,104.00	-18,104.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,472,184.00	0.00	-43,570.00	-1,515,754.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,223.55	-1,223.55	0.00
2213010101 ร/ครอรรู้	-371,386.29	0.00	0.00	-371,386.29
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	-37,701,139.69	0.00	0.00	-37,701,139.69
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-230,531,085.10	0.00	0.00	-230,531,085.10

สำเนาถูกต้อง



(นายเสกชัย เข็มน้อย)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.01.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สขป.17

Report Time : 14:52:12

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	569.77	0.00	569.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-315,333.55	0.00	0.00	-315,333.55
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-7,066.40	0.00	-4,200.00	-11,266.40
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-7,361,000.55	177,000.00	-9,363,723.16	-16,547,723.71
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,247,702.11	0.00	-220,157.15	-2,467,859.26
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,010.65	0.00	-64,800.00	-68,810.65
4307010108 TR-รับงบกลาง	-33,988.00	0.00	-88,310.00	-122,298.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-87,137.38	0.00	-46,700.00	-133,837.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-23,250.00	0.00	-43,570.00	-66,820.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	43,380.00	0.00	43,380.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	82,440.00	0.00	82,440.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,000.00	4,100.00	0.00	37,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	988.00	570.00	0.00	1,558.00
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	47,609.00	0.00	47,609.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,360.00	30,960.00	0.00	52,320.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	117,819.00	1,443,157.50	0.00	1,560,976.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,753,372.10	6,139,048.81	-70,000.00	12,822,420.91
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	79,074.85	38,750.00	0.00	117,824.85
5104020101 ค่าไฟฟ้า	84,967.93	37,067.27	0.00	122,035.20
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,464.47	9,975.14	0.00	20,439.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,232.37	2,044.64	0.00	-1,187.73
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,633.10	7,522.10	0.00	12,155.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,489.00	249.00	0.00	3,738.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	178,907.97	0.00	-569.77	178,338.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	80,061.45	2,428,054.25	-1,133.55	2,506,982.15
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	40,721.98	20,694.79	0.00	61,416.77
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	208,696.39	106,058.82	0.00	314,755.21
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,264.63	1,659.08	0.00	4,923.71
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	42,831.50	21,766.85	0.00	64,598.35
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,678.31	2,762.81	0.00	17,441.12
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	516,628.00	2,762.81	0.00	778,806.83

สำเนาถูกต้อง



(นายเสกชัย เขียวระวี)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

(นางสาวอังคณา อำนวยไกร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0703A02  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สชป.17

Page No. : 4  
Report date : 04.01.2019  
Report Time : 14:52:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,107.65	6,661.26	0.00	19,768.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,247.75	1,650.50	0.00	4,898.25
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	33,199.41	12,907.49	0.00	46,106.90
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	97,018.34	49,304.40	0.00	146,322.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	103,926.93	0.00	0.00	103,926.93
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,021.21	10,174.71	0.00	30,195.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,447.43	23,503.55	0.00	70,950.98
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	800,561.54	1,177,657.80	0.00	1,978,219.34
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	424,714.18	960,184.47	0.00	1,384,898.65
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,223.55	0.00	1,223.55
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,250.00	43,570.00	0.00	66,820.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	7,066.40	4,200.00	0.00	11,266.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	87,100.00	46,700.00	0.00	133,800.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,737,999.80	830,900.00	0.00	2,568,899.80
Amount	0.00	79,041,972.40	-79,041,972.40	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายเสกชัย เชื้อวณิชชากร)

วิศวกรชลประทานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

(นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน