

สำเนาฉบับ

ที่ กษ ๐๓๒๖/๑๓๐

สำนักงานชลประทานที่ ๑๗
๓/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมือง นธ ๙๖๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๕ จังหวัดสงขลา

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานชลประทานที่ ๑๗ จังหวัดนราธิวาส ขอส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗

งานการเงินและบัญชี

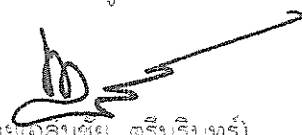
โทร ๐ ๗๓๕๔ ๒๓๑๖-๙ ต่อ ๑๔๖

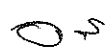
โทรสาร ๐ ๗๓๕๔ ๒๓๒๐

๐๙ /ร่าง
๐๙ /พิมพ์
๐๙ /ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สรป Report Time : 15:35:56
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

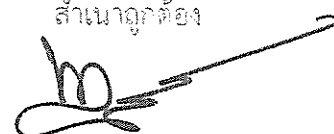
บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	12.00	30,316.40	-30,328.40	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	30,316.40	-30,316.40	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	6,966.40	-6,966.40	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,506,634.00	476,555.00	-72,400.00	1,910,789.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,644,439.42	27,055.08	-6,671,494.50	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม	33,712.37	72,400.00	-106,112.37	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,067.08	110,888.00	-111,955.08	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,012,002.78	0.00	-117,819.00	1,894,183.78
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	178,907.97	0.00	-178,907.97	0.00
1205010101 อาคารหักอาสัย	5,364,053.41	0.00	0.00	5,364,053.41
1205010103 คสส. อาคารหักอาสัย	-1,352,873.68	0.00	-20,694.78	-1,373,568.46
1205020101 อาคารสำนักงาน	37,158,844.38	0.00	0.00	37,158,844.38
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-6,940,395.65	0.00	-106,058.82	-7,046,454.47
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	564,888.40	0.00	0.00	564,888.40
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-160,769.74	0.00	-1,659.08	-162,428.82
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,087,701.33	0.00	0.00	5,087,701.33
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,021,406.18	0.00	-21,766.83	-1,043,173.01
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,526,076.16	0.00	0.00	2,526,076.16
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,392,071.95	0.00	-12,004.65	-2,404,076.60
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,957,853.97	0.00	0.00	17,957,853.97
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-12,391,224.22	0.00	-262,723.62	-12,653,947.84
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,940,610.00	0.00	0.00	1,940,610.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,903,424.85	0.00	-6,661.26	-1,910,086.11
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	168,111.57	0.00	0.00	168,111.57
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-111,199.32	0.00	-1,650.49	-112,849.81
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	4,808,576.25	0.00	0.00	4,808,576.25
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-4,471,407.19	0.00	-16,872.85	-4,488,280.04
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,388,419.00	0.00	0.00	3,388,419.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-2,253,801.99	0.00	-49,304.40	-2,303,106.39
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,472,446.72	0.00	0.00	1,472,446.72
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,368,513.79	0.00	-52,815.83	-1,421,329.62
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	323,358.30	0.00	0.00	323,358.30


สำเนาถูกต้อง

 (นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗


 (นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วงาน 0703 กรมชลประเท Report date : 05.11.2018
 User name : 0703A02 หน่วเบิกจ่าย 000000700300487 สขป. Report Time : 15:35:56
 ประจ้งวล 001 ถึง 001 ประจ้งปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102 หักกรู้ภักษ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส กรู้ภักษ์สำรวจ	-323,349.30	0.00	0.00	-323,349.30
1206090101 กรู้ภักษ์วิทย์	643,469.42	0.00	0.00	643,469.42
1206090103 คสส กรู้ภักษ์วิทย์	-603,420.01	0.00	-10,174.71	-613,594.72
1206100101 กรู้ภักษ์คอมพิวเตอร	2,928,237.19	0.00	0.00	2,928,237.19
1206100102 หักคอมพิวเตอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร	-2,362,453.90	0.00	-24,113.08	-2,386,566.98
1208030101 เชื้อน	96,391,898.19	0.00	0.00	96,391,898.19
1208030103 คสส-เชื้อน	-16,671,834.27	0.00	-406,842.75	-17,078,677.02
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	50,454,217.78	0.00	0.00	50,454,217.78
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-10,943,402.37	0.00	-215,838.34	-11,159,240.71
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	102,598,180.38	0.00	0.00	102,598,180.38
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,501,044.91	1,586,161.41	-85,116.50	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	72,616.50	-72,616.50	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วงานรัฐ	0.00	1,807,230.00	-1,807,230.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	-280,267.69	280,267.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	-6,675,266.43	6,773,654.43	-98,388.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,133.70	-4,133.70	0.00
2102040104 W/H tax -ภงค I	0.00	10.18	-10.18	0.00
2102040106 W/Htax-ภงค.นิติ(S3)	0.00	27,463.40	-27,463.40	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	14,700.00	-453,305.00	-438,605.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12.00	12.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,506,634.00	57,700.00	-23,250.00	-1,472,184.00
2213010101 รครอรับรู้	-371,386.29	0.00	0.00	-371,386.29
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-37,701,139.69	0.00	0.00	-37,701,139.69
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-230,531,085.10	0.00	0.00	-230,531,085.10
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วงาน	-315,333.55	0.00	0.00	-315,333.55
4206010102 รคเหลือจ่าย	0.00	0.00	-7,066.40	-7,066.40
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,318,836.65	-2,318,836.65
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	-1,058,064.94	-1,058,064.94
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	12,500.00	-38,488.00	-25,988.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-72,437.38	-72,437.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-23,250.00	-23,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	37,500.00	-12,500.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	988.00	0.00	988.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	117,819.00	0.00	117,819.00

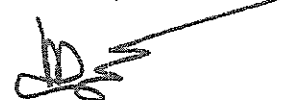
สำเนาถูกต้อง

 (นายเฉลิมชัย ศรีรินทร์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗


 (นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300487 สาขา Report Time : 15:35:56
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,807,230.00	0.00	1,807,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภยชน	0.00	72,616.50	0.00	72,616.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-219,924.99	-219,924.99
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-26,034.40	-26,034.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-19,022.00	-19,022.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-12,294.30	-12,294.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,992.00	-2,992.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	178,907.97	0.00	178,907.97
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	20,694.78	0.00	20,694.78
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	106,058.82	0.00	106,058.82
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,659.08	0.00	1,659.08
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	21,766.83	0.00	21,766.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,004.65	0.00	12,004.65
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	262,723.62	0.00	262,723.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	6,661.26	0.00	6,661.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,650.49	0.00	1,650.49
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	16,872.85	0.00	16,872.85
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	49,304.40	0.00	49,304.40
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	52,815.83	0.00	52,815.83
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	10,174.71	0.00	10,174.71
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	24,113.08	0.00	24,113.08
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	406,842.75	0.00	406,842.75
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ์ฐาน	0.00	215,838.34	0.00	215,838.34
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,250.00	0.00	23,250.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/คให้บงก	0.00	7,066.40	0.00	7,066.40
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลต้ง	0.00	72,400.00	0.00	72,400.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	14,917,905.95	-14,917,905.95	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ ๑๗



(นางสาวอังคณา อำนวยโชติสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน