



สำเนา

สำเนา

ที่ กษ.๐๓๑๒.๐๖/๔๒๒/๒๕๖๑

โครงการชลประทานอุดรดิตถ์
๒๓๕ ถ.ศิลาอาสน์-เขื่อนสิริกิติ์
ต.จันทาม อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ ๕๓๐๐๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรดิตถ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

หน่วยเบิกจ่าย โครงการชลประทานอุดรดิตถ์ ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMS
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมหวัง ปานสุขสาร)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุดรดิตถ์

ได้รับต้นฉบับแล้ว

กัญญา โคตรทรัพย์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๔๒-๘๒๘๕ โทรสาร.๐-๕๕๔๒-๘๐๘๐

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 03.08.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300043 คป.อด. Report Time : 13:38:47

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,050.00	-3,050.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	11,030,037.55	0.00	-1,030,302.51	9,999,735.04
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	1,650.00	-3,050.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,443,275.45	-2,443,275.45	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,855,137.82	-1,855,137.82	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,800.00	130,600.00	-135,400.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,684,165.40	1,614,247.87	-4,298,413.27	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	9,400.00	-9,400.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	3,838,654.23	0.00	0.00	3,838,654.23
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-2,558,626.32	0.00	-25,062.95	-2,583,689.27
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	143,972.22	0.00	0.00	143,972.22
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-94,663.12	0.00	-1,004.99	-95,668.11
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,314,173.00	0.00	0.00	6,314,173.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-5,090,104.55	0.00	0.00	-5,090,104.55
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-90,998.00	0.00	0.00	-90,998.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,346,006.26	0.00	0.00	2,346,006.26
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,153,918.34	0.00	-25,731.21	-2,179,649.55
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,022,890.00	0.00	0.00	2,022,890.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-2,022,872.00	0.00	0.00	-2,022,872.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	382,326.91	0.00	0.00	382,326.91
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

