



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โทร.๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

ที่ สชป.๑.๐๘/ ๓๓ /๒๕๖๘ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การเปิดเผยขบวนการปล่อยกู้สาธารณะ

เรียน ผคป.แม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือที่ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค.๐๔๑๐.๓/ว.๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ข้อที่ ๒ เรื่องความโปร่งใส (ข้อ ๒.๑) การเปิดเผยขบวนการปล่อยกู้สาธารณะ ให้ส่วนราชการประเมินผลตามแนวทางการประเมินผลฯ โดยเริ่มการเปิดเผยขบวนการปล่อยกู้สาธารณะเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ขออนุญาตเปิดเผยขบวนการปล่อยกู้สาธารณะ ธันวาคม ๒๕๖๗ ลงใน Website ของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต

(นางสาวชฎานิต ภัคดีเกษม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อนุญาต

(นายปารเมศ การณนราพร)
ผคป.แม่ฮ่องสอน



ที่ กษ ๐๓๑๐.๐๘/๓

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ ๑ (กรมชลประทาน) จ.แม่ฮ่องสอน
ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ พร้อมลงลายมือ
ชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปารเมศ การุณนราพร)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

ส่งเอกสาร

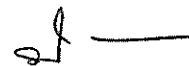
๑ ธ.ค. ๖๗

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	392,753.43	-392,753.43	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	1,069,302.50	-1,069,302.50	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	183,685.50	-183,685.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,014,460.57	1,037,098.50	-3,010,263.60	8,041,295.47
1101020601	จ/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	200.00	885,417.00	-885,617.00	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,015,150.65	-6,015,150.65	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,803,435.50	-2,803,435.50	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	12,524.44	196,543.49	-196,209.94	12,857.99
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	96,252.00	13,475,197.98	-8,818,586.15	4,752,863.83
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,064,305.95	0.00	0.00	1,064,305.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-442,434.77	0.00	-3,138.21	-445,572.98
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,109,000.00	0.00	0.00	8,109,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-585,773.42	0.00	-22,956.99	-608,730.41
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/ไม่ระบุ	13,037,469.47	0.00	0.00	13,037,469.47
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,770,662.73	0.00	0.00	-12,770,662.73
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,999.00	0.00	-49,000.00	429,999.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-468,639.22	48,999.00	-138.85	-419,779.07
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	12,646,613.44	0.00	0.00	12,646,613.44
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,009,441.48	0.00	-44,740.23	-8,054,181.71
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	745,830.14	0.00	0.00	745,830.14
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-539,943.90	0.00	-8,063.74	-548,007.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,144.03	0.00	-62,500.00	31,644.03
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-75,685.45	62,499.00	-268.75	-13,455.20
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	259,060.00	0.00	0.00	259,060.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์เกษตร	-259,053.00	0.00	0.00	-259,053.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	7,800.00	0.00	-7,800.00	0.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,799.00	7,799.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,252,287.19	0.00	-79,850.00	3,172,437.19
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,145,643.94	79,846.00	-1,873.93	-3,067,671.87
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	261,298.32	0.00	0.00	261,298.32
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-156,758.41	0.00	-2,605.11	-159,363.52
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	150,981.74	0.00	0.00	150,981.74
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยา	-79,696.30	0.00	-2,137.18	-81,833.48
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	781,929.07	0.00	-45,000.00	736,929.07
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-444,201.70	44,999.00	-7,425.23	-406,627.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,330.00	0.00	-19,130.00	108,200.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-127,320.00	19,128.00	0.00	-108,192.00

1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,689,172.89	0.00	0.00	6,689,172.89
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-6,689,147.89	0.00	0.00	-6,689,147.89
1208030101	เชื่อน	806,682,893.49	0.00	0.00	806,682,893.49
1208030103	คสส-เชื่อน	-342,960,868.77	0.00	-3,482,885.39	-346,443,754.16
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,248,515,558.35	0.00	0.00	1,248,515,558.35
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-665,642,511.97	0.00	-5,605,008.97	-671,247,520.94
1208070101	ส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	888,407,196.28	0.00	0.00	888,407,196.28
1208070102	คสสส/พื้นฐานไม่ระบุ	-888,407,061.28	3.00	0.00	-888,407,058.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	132,063,117.65	21,567,651.09	0.00	153,630,768.74
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	21,567,651.09	-21,567,651.09	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-12,298,807.42	43,456,079.83	-33,135,388.41	-1,978,116.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,039,914.79	14,655,522.49	-13,599,997.70	-984,390.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,194.39	-26,194.39	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	7,606,726.25	-12,251,737.55	-4,645,011.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,001.67	-24,001.67	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	368,710.13	-368,710.13	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,098,821.01	2,407,088.04	-203,999.49	-4,895,732.46
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,928,164.00	615,700.00	-845,957.00	-3,158,421.00
2116010104	เบิกเกินการนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	76,411,336.45	0.00	0.00	76,411,336.45
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	-722,767,082.69	0.00	0.00	-722,767,082.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	10.00	-3.00	7.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-536,693,654.45	0.00	0.00	-536,693,654.45
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-27,920.00	0.00	-12,610.00	-40,530.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-26,450.00	-26,450.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อ	-6,700.00	0.00	-400.00	-7,100.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,567,651.45	0.00	-39,625,432.56	-62,193,084.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-89,200.00	0.00	-26,728.32	-115,928.32
4307010108	TR-รับงบกลาง	-6,931,975.30	0.00	-13,164,870.79	-20,096,846.09
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,919,710.44	0.00	-2,825,560.63	-4,745,271.07
4308010105	T/ร-ปรับเงินฝากคลัง	-2,005,540.00	0.00	-1,029,642.50	-3,035,182.50
4309010101	รับโอนส/ระหว่างนง	-1,002,211.76	0.00	0.00	-1,002,211.76
5104010104	ค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุง	17,301,878.21	20,224,228.05	-468,810.00	37,057,296.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,200.00	117,600.00	-39,200.00	117,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-83,317.97	0.00	0.00	-83,317.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-45,541.71	22,161.19	0.00	-23,380.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-2,652.00	1,776.20	0.00	-875.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-1,067.86	533.93	0.00	-533.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,070.00	2,257.00	0.00	-1,813.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,175.18	3,138.21	0.00	9,313.39
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	45,173.42	22,956.99	0.00	68,130.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	273.21	138.85	0.00	412.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,037.26	44,740.23	0.00	132,777.49
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	15,869.35	8,063.74	0.00	23,933.09

5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	528.85	268.75	0.00	797.60
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,687.39	1,873.93	0.00	5,561.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,126.16	2,605.11	0.00	7,731.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	4,205.43	2,137.18	0.00	6,342.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	14,610.86	7,425.23	0.00	22,036.09
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	6,853,419.67	3,482,885.39	0.00	10,336,305.06
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	11,029,211.02	5,605,008.97	0.00	16,634,219.99
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	4.00	-4.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	-1.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	2.00	-2.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	2,005,540.00	1,029,642.50	0.00	3,035,182.50
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้สภก.	34,420.00	39,660.00	0.00	74,080.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,919,529.60	2,826,578.10	0.00	4,746,107.70
รวมหนี้หน่วยเบิกจ่าย 0700300036		0.00	172,062,882.08	-172,062,882.08	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปารเมศ การุณนราพร)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน