



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โทร.๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

ที่ กง./๒๓๔/๒๕๖๘

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน ผคป.แม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือที่ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค.๐๔๑๐.๓/ว.๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อที่ ๒ เรื่องความโปร่งใส (ข้อ ๒.๑) การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ให้ส่วนราชการ ประเมินผล ตามแนวทางการประเมินผลฯ โดยเริ่มการเปิดเผยงบทดลองเป็นประจำทุกเดือน ตั้งแต่เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป นั้น

งานการเงินและบัญชี ขออนุญาตเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ลงใน Website ของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต

(นางสาวชฎานิช รัตตะเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อนุญาต

(นายปารเมศ การณนราพร)

ผคป.แม่ฮ่องสอน



ที่ กษ ๐๓๑๐.๐๘/๖๒๕

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ ๑ (กรมชลประทาน) จ.แม่ฮ่องสอน
ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ พร้อมลง
ลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปารเมศ การุณนราพร)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003000001108

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300036 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2568

Report date : 04.06.2568
Report Time : 13:28:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	386,822.88	-386,822.88	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	265,908.70	-265,908.70	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	181,080.50	-181,080.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,408,248.73	265,188.70	-2,560,621.90	3,112,815.53
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,828.20	-84,828.20	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,273,848.10	-6,273,848.10	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,280,049.92	-2,280,049.92	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	11,986.24	193,756.14	-193,066.74	12,675.64
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	8,898,211.36	-8,819,123.47	79,087.89
1102050125	ล/น สรก. 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	-457,720.88	0.00	-3,138.21	-460,859.09
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,109,000.00	0.00	0.00	8,109,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-697,596.16	0.00	-22,956.99	-720,553.15
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	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	429,999.00	0.00	0.00	429,999.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-420,316.54	0.00	-138.84	-420,455.38
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	-8,227,369.71	0.00	-44,740.24	-8,272,109.95
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	745,830.14	0.00	0.00	745,830.14
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-551,890.88	0.00	-1,003.16	-552,894.04
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,644.03	0.00	0.00	31,644.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-14,495.56	0.00	-268.76	-14,764.32
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,172,437.19	0.00	0.00	3,172,437.19
1206070102	หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,074,925.75	0.00	-1,873.93	-3,076,799.68
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	261,298.32	0.00	0.00	261,298.32
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-169,447.77	0.00	-2,605.10	-172,052.87
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	150,981.74	0.00	0.00	150,981.74
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-90,106.45	0.00	-2,137.19	-92,243.64
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	691,929.07	0.00	0.00	691,929.07
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-390,371.48	0.00	-7,425.19	-397,796.67
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	79,850.00	0.00	0.00	79,850.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-79,845.00	0.00	0.00	-79,845.00
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	-359,925,891.21	0.00	-3,482,885.45	-363,408,776.66
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,248,515,558.35	0.00	0.00	1,248,515,558.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-692,944,329.42	0.00	-5,606,736.12	-698,551,065.54
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	888,407,196.28	0.00	0.00	888,407,196.28
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-888,407,058.28	0.00	0.00	-888,407,058.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	186,645,606.60	8,886,036.76	0.00	195,531,643.36
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,117,401.76	-8,886,036.76	231,365.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,163,272.30	-10,455,482.10	-292,209.80
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-631,495.00	3,904,131.18	-3,897,121.18	-624,485.00
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	53,822.63	-53,822.63	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,736,480.95	-6,736,480.95	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,833.59	-5,833.59	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	89,506.21	-89,506.21	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,788,832.97	2,572,608.14	-277,864.34	-494,089.17
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,631,402.00	0.00	0.00	-2,631,402.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	76,411,336.45	0.00	0.00	76,411,336.45
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	-722,767,082.69	0.00	0.00	-722,767,082.69
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	898.84	0.00	0.00	898.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-536,693,654.45	0.00	0.00	-536,693,654.45
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-68,730.00	0.00	0.00	-68,730.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-30,378.00	0.00	-720.00	-31,098.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	-7,500.00	0.00	0.00	-7,500.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-1,765,000.00	0.00	0.00	-1,765,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-105,155,583.08	265,225.45	-9,979,763.25	-114,870,120.88
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,178,987.74	0.00	-94,090.49	-3,273,078.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,600.00	0.00	0.00	-12,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-71,863,003.63	0.00	-4,580,014.74	-76,443,018.37
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-9,931,781.81	0.00	-2,378,795.29	-12,310,577.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,226,509.86	0.00	-265,188.70	-4,491,698.56
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-1,002,211.76	0.00	0.00	-1,002,211.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	31,378.80	0.00	0.00	31,378.80
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,438,651.50	0.00	0.00	2,438,651.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมอู่บำรุง	96,624,530.56	5,647,742.03	-265,225.45	102,007,047.14
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	266,546.00	39,200.00	0.00	305,746.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,349.82	36,209.58	0.00	209,559.40
5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	72,619.87	9,566.01	0.00	82,185.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,769.72	3,501.04	0.00	12,270.76

5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,669.65	1,067.86	0.00	3,737.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,701.00	4,546.00	0.00	16,247.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,461.29	3,138.21	0.00	24,599.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	156,996.16	22,956.99	0.00	179,953.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	949.53	138.84	0.00	1,088.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,965.49	44,740.24	0.00	350,705.73
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,816.33	1,003.16	0.00	28,819.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,837.96	268.76	0.00	2,106.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	12,815.20	1,873.93	0.00	14,689.13
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	17,815.52	2,605.10	0.00	20,420.62
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	14,615.58	2,137.19	0.00	16,752.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	50,778.64	7,425.19	0.00	58,203.83
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	23,818,442.11	3,482,885.45	0.00	27,301,327.56
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	38,331,028.47	5,606,736.12	0.00	43,937,764.59
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,343.45	0.00	0.00	20,343.45
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,226,509.86	265,188.70	0.00	4,491,698.56
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้กับก.	1,871,608.00	720.00	0.00	1,872,328.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,931,600.97	2,379,541.40	0.00	12,311,142.37
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300036		0.00	78,187,205.27	-78,187,205.27	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปารเมศ การุณนราพร)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน