



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โทร.๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

ที่ สชป.๑.๐๘/ ๑๐๕๖ /๒๕๖๗ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน ผคป.แม่ฮ่องสอน

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

งานการเงินและบัญชี ขออนุญาตเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ลงใน Website ของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต

(นางสาวชญานิศ รักดีเกษม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อนุญาต

(นายณัฐพล อภินันทโน)
นายช่างชลประทานอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง ผคป.แม่ฮ่องสอน



ที่ กษ ๐๓๑๐.๐๘/ ๕๑๕

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ ๑ (กรมชลประทาน) จ.แม่ฮ่องสอน
ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี จากระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ พร้อมลง
ลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

m. Q2

(นายณัฐพล อภินันท์โน)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2567

UserName : A07003000001108

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300036 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

Report Time : 09:29:35

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	785,322.73	-785,322.73	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,067,367.50	-1,067,367.50	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	178,920.50	-178,920.50	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,586,909.29	1,907,487.50	-2,479,936.22	10,014,460.57
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	888,447.00	-888,447.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,335,447.10	-3,335,447.10	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,502,789.66	-1,502,789.66	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,773.29	191,444.94	-191,693.79	12,524.44
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,873,781.71	-4,777,529.71	96,252.00
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	-439,397.80	0.00	-3,036.97	-442,434.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,109,000.00	0.00	0.00	8,109,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-563,556.99	0.00	-22,216.43	-585,773.42
1205060101	อาคารสิ่งปลูกสร้าง	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	0.00	478,999.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-468,504.86	0.00	-134.36	-468,639.22
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,728,762.35	917,851.09	0.00	12,646,613.44
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	917,851.09	-917,851.09	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,955,008.10	0.00	-54,433.38	-8,009,441.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	745,830.14	0.00	0.00	745,830.14
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-532,139.29	0.00	-7,804.61	-539,943.90
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,144.03	0.00	0.00	94,144.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-75,425.36	0.00	-260.09	-75,685.45
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	0.00	7,800.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-7,799.00	0.00	0.00	-7,799.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,252,287.19	0.00	0.00	3,252,287.19
1206070102	พักรุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,143,830.47	0.00	-1,813.47	-3,145,643.94
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	261,298.32	0.00	0.00	261,298.32
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-154,237.35	0.00	-2,521.06	-156,758.41
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัย	150,981.74	0.00	0.00	150,981.74
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัย	-77,628.05	0.00	-2,068.25	-79,696.30
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	697,568.40	84,360.67	0.00	781,929.07
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	84,360.67	-84,360.67	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-435,583.02	0.00	-8,618.68	-444,201.70

1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	127,330.00	0.00	0.00	127,330.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-127,320.00	0.00	0.00	-127,320.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	6,689,172.89	0.00	0.00	6,689,172.89
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-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	-339,590,334.52	0.00	-3,370,534.25	-342,960,868.77
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,248,515,558.35	0.00	0.00	1,248,515,558.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-660,218,309.83	0.00	-5,424,202.14	-665,642,511.97
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	888,407,196.28	0.00	0.00	888,407,196.28
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-888,407,061.28	0.00	0.00	-888,407,061.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	112,205,424.22	19,857,693.43	0.00	132,063,117.65
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	19,857,693.43	-19,857,693.43	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,945,452.11	18,562,172.46	-27,915,527.77	-12,298,807.42
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,184,912.03	15,756,179.47	-15,611,182.23	-2,039,914.79
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,396,520.65	-4,396,520.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,953.97	-12,953.97	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	107,375.50	-107,375.50	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-8,444,976.58	2,394,400.51	-1,048,244.94	-7,098,821.01
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	402,184.00	-402,184.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,154,706.00	98,309.00	-871,767.00	-2,928,164.00
2116010104	เบิกเกินารอนาส่ง	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	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-536,693,654.45	0.00	0.00	-536,693,654.45
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-11,240.00	0.00	-16,680.00	-27,920.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-5,881,661.73	58,322.95	-16,744,312.67	-22,567,651.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-39,200.00	0.00	-50,000.00	-89,200.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-2,275,082.46	0.00	-4,656,892.84	-6,931,975.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-435,000.84	0.00	-1,484,709.60	-1,919,710.44
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-954,852.50	0.00	-1,050,687.50	-2,005,540.00
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-1,002,211.76	-1,002,211.76
5104010104	ค่าวัสดุ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,654,583.01	10,979,236.29	-331,941.09	17,301,878.21
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-83,317.97	0.00	0.00	-83,317.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-45,541.71	0.00	0.00	-45,541.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-2,652.00	0.00	0.00	-2,652.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-1,067.86	0.00	0.00	-1,067.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-4,070.00	0.00	0.00	-4,070.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,138.21	3,036.97	0.00	6,175.18
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,956.99	22,216.43	0.00	45,173.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	138.85	134.36	0.00	273.21

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	33,603.88	54,433.38	0.00	88,037.26
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,064.74	7,804.61	0.00	15,869.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	268.76	260.09	0.00	528.85
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,873.92	1,813.47	0.00	3,687.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,605.10	2,521.06	0.00	5,126.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	2,137.18	2,068.25	0.00	4,205.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,992.18	8,618.68	0.00	14,610.86
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	3,482,885.42	3,370,534.25	0.00	6,853,419.67
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	5,605,008.88	5,424,202.14	0.00	11,029,211.02
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	954,852.50	1,050,687.50	0.00	2,005,540.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	17,740.00	16,680.00	0.00	34,420.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	434,820.00	1,484,709.60	0.00	1,919,529.60
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300036		0.00	120,668,194.61	-120,668,194.61	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณัฐพล อภินันท์โน)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน