

สำเนาฉบับ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

ที่ กง./ ๕๐ /๒๕๖๘ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ

เรียน ผคป.แม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือที่ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่ กค.๐๔๑๐.๓/ว.๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ส่วนราชการจัดทำรายงานการเงินที่มีคุณภาพ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามข้อที่ ๑ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ นั้น

งานการเงินและบัญชี ขออนุญาตเปิดเผยงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ลงใน Website ของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางนวพรณ์ รัตนะประโคนรังษี)

บพ.คป.แม่ฮ่องสอน

อนุญาต



(นายปารเมศ การุณนราพร)

ผคป.แม่ฮ่องสอน

Handwritten signature
/ร่าง
Handwritten signature
/พิมพ์
Handwritten signature
/ตรวจ



ที่ กษ ๐๓๑๐.๐๘/๒๑

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บททดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

จำนวน ๑ ชุด

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน สำนักงานชลประทานที่ ๑ (กรมชลประทาน) จ.แม่ฮ่องสอน
ขอส่งรายงานการเงินและบัญชี จากระบบ New GFMS Thai ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ พร้อมลงลายมือ
ชื่อกำกับรับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปารเมศ การุณนราพร)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

ส่ง E-mail แล้ว
6/๐๒/๕๘

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A07003000001108

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300036 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

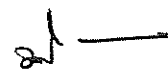
Report date : 04.02.2568
Report Time : 13:26:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	381,534.62	-381,534.62	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	460,743.36	-460,743.36	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	176,199.09	-176,199.09	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,041,295.47	444,504.36	-1,948,231.39	6,537,568.44
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	284,544.27	-284,544.27	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,212,720.20	-6,212,720.20	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,718,940.65	-1,718,940.65	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	12,857.99	188,528.54	-189,057.08	12,329.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,752,863.83	3,333,309.36	-7,931,660.85	154,512.34
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	450,000.00	-450,000.00	0.00
1205010101	อาคารหักอาคัย	1,064,305.95	0.00	0.00	1,064,305.95
1205010103	คสส. อาคารหักอาคัย	-445,572.98	0.00	-3,138.21	-448,711.19
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,109,000.00	0.00	0.00	8,109,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-608,730.41	0.00	-22,956.99	-631,687.40
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	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	-419,779.07	0.00	-138.85	-419,917.92
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	-8,054,181.71	0.00	-44,740.22	-8,098,921.93
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	745,830.14	0.00	0.00	745,830.14
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-548,007.64	0.00	-1,003.18	-549,010.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	31,644.03	0.00	0.00	31,644.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-13,455.20	0.00	-268.76	-13,723.96
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	-3,067,671.87	0.00	-1,873.92	-3,069,545.79
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	261,298.32	0.00	0.00	261,298.32
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-159,363.52	0.00	-2,605.09	-161,968.61
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	150,981.74	0.00	0.00	150,981.74
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-81,833.48	0.00	-2,137.19	-83,970.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	736,929.07	0.00	-45,000.00	691,929.07
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-406,627.93	44,999.00	-7,425.14	-369,054.07
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	108,200.00	0.00	-28,350.00	79,850.00

1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-108,192.00	28,347.00	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	-346,443,754.16	0.00	-3,482,885.42	-349,926,639.58
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,248,515,558.35	0.00	0.00	1,248,515,558.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-671,247,520.94	0.00	-5,605,008.77	-676,852,529.71
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	153,630,768.74	9,937,308.98	0.00	163,568,077.72
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	11,008,445.60	-11,008,445.60	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,978,116.00	15,003,600.12	-22,369,841.07	-9,344,356.95
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-984,390.00	16,405,934.36	-18,827,333.36	-3,405,789.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	198,904.09	-198,904.09	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	-4,645,011.30	6,969,194.22	-2,324,182.92	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,887.26	-3,887.26	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	115,792.91	-115,792.91	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนแว	-4,895,732.46	1,124,115.38	-188,528.81	-3,960,145.89
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,158,421.00	836,974.00	-268,305.00	-2,589,752.00
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	0.00	3,949.00	-3,949.00	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	7.00	0.00	0.00	7.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-536,693,654.45	0.00	0.00	-536,693,654.45
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-40,530.00	0.00	-12,090.00	-52,620.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-26,450.00	0.00	0.00	-26,450.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-7,100.00	0.00	-200.00	-7,300.00
4307010104	TR-รับลงทุน	-62,193,084.01	0.00	-9,301,628.59	-71,494,712.60
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-115,928.32	0.00	-768,105.88	-884,034.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-20,096,846.09	0.00	-5,736,818.54	-25,833,664.63
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,745,271.07	0.00	-1,766,793.93	-6,512,065.00
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	-3,035,182.50	0.00	-444,504.36	-3,479,686.86
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างม/ง	-1,002,211.76	0.00	0.00	-1,002,211.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	50,000.00	450,000.00	0.00	500,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,057,296.26	15,988,368.10	-1,089,139.00	51,956,525.36
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	117,600.00	39,200.00	0.00	156,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-83,317.97	113,583.10	0.00	30,265.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-23,380.52	73,648.17	0.00	50,267.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-875.80	5,270.82	0.00	4,395.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-533.93	1,601.79	0.00	1,067.86
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-1,813.00	6,402.00	0.00	4,589.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,313.39	3,138.21	0.00	12,451.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,130.41	22,956.99	0.00	91,087.40
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	412.06	138.85	0.00	550.91

5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,777.49	44,740.22	0.00	177,517.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	23,933.09	1,003.18	0.00	24,936.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	797.60	268.76	0.00	1,066.36
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,561.32	1,873.92	0.00	7,435.24
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,731.27	2,605.09	0.00	10,336.36
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	6,342.61	2,137.19	0.00	8,479.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,036.09	7,425.14	0.00	29,461.23
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	10,336,305.06	3,482,885.42	0.00	13,819,190.48
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สหพันธ	16,634,219.99	5,605,008.77	0.00	22,239,228.76
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	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	3,949.00	0.00	3,949.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,035,182.50	444,504.36	0.00	3,479,686.86
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ดให้บก.	74,080.00	12,290.00	0.00	86,370.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,746,107.70	1,767,234.12	0.00	6,513,341.82
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300036		0.00	103,429,613.57	-103,429,613.57	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายปารเมศ การณนราพร)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน