



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานชลประทานที่ ๑ โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน โทร.๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

ที่ สชป.๑.๐๘/ ๖๕๖ /๒๕๖๗ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยงบประมาณสู่สาธารณะ

เรียน ผศป.แม่ฮ่องสอน

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

งานการเงินและบัญชี ขออนุญาตเปิดเผยงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ลงใน Website ของโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต

(นางสาวชยานิต รักดีเกษม)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อนุญาต

(นายณัฐพล อภินันท์โน)

วศ.คป.แม่ฮ่องสอน

รักษาการในตำแหน่ง ผศป.แม่ฮ่องสอน



ที่ กษ ๐๓๑๐.๐๘/๒๓๓

โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐

๓) . สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อ้างถึง หนังสือที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๓. ๐๒

(นายณัฐพล อภินันท์โน)
นายช่างชลประทานอาวุโส
รักษาการในตำแหน่ง ผคป.แม่ฮ่องสอน

งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๕๓๖๑ ๑๔๐๒

๖/๑๑/๖๑
ฉัตร

๘๕๓.๖๗

Program Name : NGL_TB_PM
UserName : A07003000011C

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300036 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

Report date : 07.08.2567
Report Time : 12:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	370,195.77	-370,195.77	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	413,971.47	-413,971.47	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	172,675.47	-172,675.47	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,408,464.11	4,454,161.47	-9,759,830.27	14,102,795.31
1101020601	จ/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	242,026.00	-241,296.00	730.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	5,859,428.90	-5,859,428.90	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	4,485,968.56	-4,485,968.56	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	12,761.62	184,758.70	-185,437.07	12,083.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	54,000.00	-49,200.00	4,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,721,850.55	9,686,929.35	-10,345,397.46	5,063,382.44
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	241,839.00	62,802.40	-304,641.40	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,064,305.95	0.00	0.00	1,064,305.95
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-426,971.65	0.00	-3,129.63	-430,101.28
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,109,000.00	0.00	0.00	8,109,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-472,655.74	0.00	-22,894.26	-495,550.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	13,037,469.47	0.00	0.00	13,037,469.47
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-12,408,798.26	0.00	0.00	-12,408,798.26
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	478,999.00	0.00	0.00	478,999.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-467,955.08	0.00	-138.46	-468,093.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,728,762.35	0.00	0.00	11,728,762.35
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-7,821,949.05	0.00	-33,512.07	-7,855,461.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	745,830.14	0.00	0.00	745,830.14
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-499,976.17	0.00	-8,120.12	-508,096.29
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,144.03	0.00	0.00	94,144.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-74,361.18	0.00	-268.02	-74,629.20
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	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	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,136,410.43	0.00	-1,868.80	-3,138,279.23
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	261,298.32	0.00	0.00	261,298.32
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-143,922.11	0.00	-2,597.98	-146,520.09
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	150,981.74	0.00	0.00	150,981.74
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-69,165.59	0.00	-2,131.34	-71,296.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	697,568.40	0.00	0.00	697,568.40
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-411,856.14	0.00	-5,975.81	-417,831.95
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	6,787,022.89	0.00	0.00	6,787,022.89
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-6,786,995.89	0.00	0.00	-6,786,995.89
1208030101	เชื่อน	807,390,849.46	0.00	-707,955.97	806,682,893.49
1208030103	คสส-เชื่อน	-325,891,842.56	120,825.68	-3,482,928.33	-329,253,945.21
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,247,807,602.38	707,955.97	0.00	1,248,515,558.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-637,903,296.09	0.00	-5,710,657.90	-643,613,953.99

1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	888,407,196.28	0.00	0.00	888,407,196.28
1208070102	คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-888,407,061.28	0.00	0.00	-888,407,061.28
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	84,291,294.01	3,448,230.59	0.00	87,739,524.60
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,644,650.59	-3,644,650.59	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,614,683.55	10,327,026.83	-13,403,901.28	-5,691,558.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-197,250.00	4,413,901.60	-4,958,941.60	-742,290.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	299,938.29	-299,938.29	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,721,850.55	7,035,293.70	-1,331,060.15	-17,617.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,188.43	-4,188.43	0.00
2102040106	W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	87,114.43	-87,114.43	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	-18,096,427.73	9,772,591.87	-4,229,758.70	-12,553,594.56
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-639,375.02	0.00	0.00	-639,375.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,324,798.00	0.00	-236,486.00	-1,561,284.00
2116010104	เบิกเกินร่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	14,153,891.68	0.00	0.00	14,153,891.68
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-738,277,584.13	0.00	0.00	-738,277,584.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,356,609.76	0.00	0.00	1,356,609.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-536,693,654.45	0.00	0.00	-536,693,654.45
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-3,857.05	-3,857.05
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-9,320.00	0.00	-5,540.00	-14,860.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,679,032.11	0.00	-6,732,991.14	-29,412,023.25
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-872,398.91	0.00	-390,525.18	-1,262,924.09
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,400.00	0.00	-54,000.00	-62,400.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-22,984,037.08	0.00	-130,937.00	-23,114,974.08
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-18,946,714.30	0.00	-9,539,553.24	-28,486,267.54
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,714,293.81	0.00	-409,161.47	-3,123,455.28
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	-4,115,294.79	0.00	0.00	-4,115,294.79
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-461,410.63	0.00	0.00	-461,410.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	94,850.00	0.00	0.00	94,850.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	199,878.00	0.00	0.00	199,878.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	16,859.00	66,653.00	0.00	83,512.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,090.98	0.00	0.00	1,090.98
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,936.40	0.00	0.00	5,936.40
5104010104	ค่าวัสดุ	72,540.00	273,240.20	0.00	345,780.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,708,847.61	2,683,695.00	-739,450.00	14,653,092.61
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	274,400.00	39,200.00	0.00	313,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	260,156.80	0.00	260,156.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	54,994.17	33,528.07	0.00	88,522.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,569.46	3,537.42	0.00	14,106.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,065.38	2,532.69	0.00	7,598.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,419.00	2,716.00	0.00	10,135.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	27,661.92	3,129.63	0.00	30,791.55
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	202,355.74	22,894.26	0.00	225,250.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,223.87	138.46	0.00	1,362.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	296,203.43	33,512.07	0.00	329,715.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	71,771.23	8,120.12	0.00	79,891.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,368.98	268.02	0.00	2,637.00
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	116,733.16	1,868.80	0.00	118,601.96
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,962.81	2,597.98	0.00	25,560.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	18,838.35	2,131.34	0.00	20,969.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	75,004.49	5,975.81	0.00	80,980.30
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	30,895,491.72	3,482,928.33	0.00	34,378,420.05

5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	49,380,982.88	5,589,832.22	0.00	54,970,815.10
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	29,843,278.70	0.00	0.00	29,843,278.70
5107030105	คชจ.นำส่งเงินนอก-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเชื้อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ่งคิน	1,588.40	0.00	0.00	1,588.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,714,293.81	409,161.47	0.00	3,123,455.28
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	9,320.00	8,667.05	0.00	17,987.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,946,683.46	9,587,154.80	0.00	28,533,838.26
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300036		0.00	88,372,275.61	-88,372,275.61	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายณัฐพล อภินันท์โน)

นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน