



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

ที่ งบ.พจ/ ๕ /๒๕๖๑

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน งบ.ชป.๓

หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร ขอส่งงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน Website ของสำนักงานชลประทานที่ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางพรพรรณ บุญศิริ)

งบ.คป.พิจิตร



ที่ กษ ๐๓๑๒.๐๘ / ๒๕๖๑

โครงการชลประทานพิจิตร
๕๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลท่าหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานบัญชีการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง GFMS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

โครงการชลประทานพิจิตร ขอส่งรายงานงบทดลองจากคอมพิวเตอร์ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร รัตนพัทพันธุ์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร

หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร

โทร.๐๕๖-๖๑๕๙๔๘

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๕๙๒๖

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 15:42:36

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	223,999.00	-223,999.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	196,425.00	-196,425.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	200.00	-200.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,052,953.36	200,169.00	-2,662,681.50	5,590,440.86
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,358,620.63	-8,358,620.63	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,392,008.57	-2,392,008.57	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	27,574.00	-27,574.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,817,544.95	-10,817,544.95	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,686,595.22	0.00	0.00	1,686,595.22
1105010105 วัสดุคงคลัง	49,392.12	0.00	-32,038.77	17,353.35
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,641,986.25	0.00	0.00	19,641,986.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,004,407.44	0.00	-51,114.53	-10,055,521.97
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,866,108.63	0.00	0.00	3,866,108.63
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,245,504.71	0.00	-19,971.10	-2,265,475.81
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,581,120.24	0.00	0.00	9,581,120.24
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,745,740.01	0.00	-32,909.81	-1,778,649.82
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,747,997.80	0.00	0.00	1,747,997.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-661,844.65	0.00	-6,704.64	-668,549.29
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	87,905,599.88	0.00	0.00	87,905,599.88
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	-87,905,575.88	0.00	0.00	-87,905,575.88
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	650,165.50	0.00	0.00	650,165.50
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-645,044.52	0.00	-650.61	-645,695.13

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,800.00	0.00	0.00	4,026,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,026,777.00	0.00	0.00	-4,026,777.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,469.08	0.00	0.00	59,469.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-53,132.58	0.00	-133.48	-53,266.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	761,020.00	0.00	0.00	761,020.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-761,005.00	0.00	0.00	-761,005.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-28,998.00	0.00	0.00	-28,998.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 0:00:00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 0.6545833

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-79,999.00	0.00	0.00	-79,999.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	243,930.00	0.00	0.00	243,930.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-237,789.41	0.00	-286.71	-238,076.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,504,347.36	0.00	0.00	2,504,347.36
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,491,782.68	0.00	-245.48	-2,492,028.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	213,800.00	0.00	0.00	213,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-213,779.00	0.00	0.00	-213,779.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,461,178.11	0.00	0.00	1,461,178.11
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,461,152.11	0.00	0.00	-1,461,152.11
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101	เขื่อน	159,188,636.04	0.00	0.00	159,188,636.04
1208030103	คสส-เขื่อน	-10,685,079.30	0.00	-315,677.61	-11,000,756.91
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,137,537,812.35	12,564,894.00	0.00	1,150,102,706.35
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-326,777,047.63	0.00	-3,452,581.07	-330,229,628.70

1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	419,450,143.09	0.00	0.00	419,450,143.09
1208070102	คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	-419,449,175.09	0.00	0.00	-419,449,175.09
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	57,274,170.24	9,133,090.62	-12,184,696.90	54,222,563.96
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,492,612.80	6,707,393.57	-9,200,006.37	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,528,987.34	-10,528,987.34	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-149,644.70	6,471,920.45	-6,453,132.95	-130,857.20
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,762,356.07	-1,762,356.07	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	8,524,962.38	-8,524,962.38	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,969.21	-2,969.21	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	107,381.78	-107,381.78	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,092,543.91	2,413,557.00	-11,594.00	-4,690,580.91
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	27,574.00	-27,574.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-365,345.07	0.00	0.00	-365,345.07
2112010199	เงินประกันอื่น	-960,409.45	249,124.50	-188,575.00	-899,859.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	-50,311,322.82	0.00	0.00	-50,311,322.82
3102010101	ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	-907,180,207.61	0.00	0.00	-907,180,207.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 0.6545833

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	27,146,727.62	0.00	0.00	27,146,727.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-120,112,351.40	0.00	0.00	-120,112,351.40
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-45,372.50	0.00	0.00	-45,372.50
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-21,110.00	0.00	-7,650.00	-28,760.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-4,000.00	0.00	-7,200.00	-11,200.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,740.00	0.00	0.00	-6,740.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-46,401,957.33	66,915.75	-17,609,316.89	-63,944,358.47
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,553,182.02	0.00	-387,173.90	-1,940,355.92

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-7,017.00	-7,017.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-302,216.75	0.00	-150,116.50	-452,333.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-652,291.40	0.00	-2,662,681.50	-3,314,972.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-384,390.00	0.00	-188,575.00	-572,965.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	-100,989.55	0.00	-380,197.10	-481,186.65
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,500.00	16,291.50	0.00	62,791.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,716.75	133,825.00	0.00	389,541.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,114.00	1,200.00	0.00	39,314.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,017.00	0.00	7,017.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,520.00	4,800.00	0.00	14,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,150.00	7,100.00	0.00	25,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
5104010104	ค่าวัสดุ	58,835.55	32,038.77	0.00	90,874.32
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,084,110.35	10,883,135.82	0.00	51,967,246.17
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	379,369.63	121,478.33	0.00	500,847.96
5104020101	ค่าไฟฟ้า	354,466.50	173,754.78	0.00	528,221.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,218.65	804.64	0.00	3,023.29
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,257.57	10,298.65	0.00	34,556.22
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,127.42	3,156.50	0.00	11,283.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,655.00	4,581.00	0.00	7,236.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,866.69	0.00	0.00	1,866.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,600.00	60,000.00	0.00	147,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	224,538.98	51,114.53	0.00	275,653.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	87,730.14	19,971.10	0.00	107,701.24
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	144,568.11	32,909.81	0.00	177,477.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,452.57	6,704.64	0.00	36,157.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,858.07	650.61	0.00	3,508.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	586.36	133.48	0.00	719.84
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,224.16	0.00	0.00	7,224.16
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,259.49	286.71	0.00	1,546.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.03.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 0.6545833

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,078.36	245.48	0.00	1,323.84
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	1,386,726.58	315,677.61	0.00	1,702,404.19
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	14,025,093.95	3,452,581.07	0.00	17,477,675.02
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,929.05	0.00	0.00	65,929.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	384,390.00	188,575.00	0.00	572,965.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	77,222.50	14,850.00	0.00	92,072.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	652,291.40	2,662,681.50	0.00	3,314,972.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	98,990,531.35	-98,990,531.35	0.00

วิหระอรรถมาสงวาทัตติ

(นายทินกร รัตนพัทพันธ์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร