



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

ที่ งบ.พจ/ ๑๐ /๒๕๖๑ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน งบ.ชป.๓

หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร ขอส่งงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน Website ของสำนักงานชลประทานที่ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางพรพรรณ บุญศิริ)

งบ.คป.พิจิตร



ที่ กษ ๐๓๑๒.๐๘ / ๕๕

โครงการชลประทานพิจิตร
๕๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลท่าหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานบัญชีการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

โครงการชลประทานพิจิตร ขอส่งรายงานงบทดลองจากตามระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทินกร รัตนพัฑน์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร

หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร

โทร.๐๕๖-๖๑๕๙๔๘

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๕๙๒๖

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.06.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 13:35:24

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	116,669.00	-116,669.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,308.00	-56,308.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,903,658.86	3,800.00	-255,829.00	3,651,629.86
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	56,308.00	-56,308.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,377,592.31	-6,377,592.31	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	159,800.56	-159,800.56	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	61,381.00	-61,381.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	49,440.00	0.00	49,440.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,471,482.36	-6,471,482.36	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	6,793,858.30	0.00	-454,800.00	6,339,058.30
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,548.35	0.00	-5,548.35	0.00
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	-10,166,878.67	0.00	-56,591.12	-10,223,469.79
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,866,108.63	0.00	0.00	3,866,108.63
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,308,984.26	0.00	-22,110.83	-2,331,095.09
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	-1,850,346.19	0.00	-36,435.87	-1,886,782.06
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,747,997.80	0.00	0.00	1,747,997.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-683,155.85	0.00	-7,423.01	-690,578.86
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	-647,112.55	0.00	-720.32	-647,832.87
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,026,800.00	777,000.00	-777,000.00	4,026,800.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,026,777.00	776,989.00	-776,989.00	-4,026,777.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	59,469.08	0.00	0.00	59,469.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-53,556.85	0.00	-147.78	-53,704.63
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 0:00:00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.06.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 0.56625

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-28,998.00	0.00	0.00	-28,998.00
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	-26,000.00	217,930.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-238,700.74	25,999.00	-317.43	-213,019.17
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	-2,492,562.95	0.00	-271.78	-2,492,834.73
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 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	1,461,178.11	0.00	0.00	1,461,178.11
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	-1,461,152.11	0.00	0.00	-1,461,152.11
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030101 เชื้อเพลิง	466,837,316.71	307,648,680.67	-307,648,680.67	466,837,316.71

1208030103	คตต-เช็อน	-46,219,466.29	34,530,983.19	-36,510,573.03	-48,199,056.13
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	842,454,025.68	250,371.44	-307,307,724.32	535,396,672.80
1208050103	คตต-ส/ทพื้นฐานอื่น	-302,762,256.75	134,428,737.28	-1,743,052.81	-170,076,572.28
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	419,450,143.09	0.00	0.00	419,450,143.09
1208070102	คตตส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-419,449,175.09	0.00	0.00	-419,449,175.09
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	69,665,792.89	6,420,264.45	0.00	76,086,057.34
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	7,087,514.45	-7,087,514.45	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,458,547.40	-9,458,547.40	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-560,155.01	4,982,399.08	-4,967,654.07	-545,410.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	252,231.04	-252,231.04	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,522,929.31	-6,522,929.31	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,984.56	-3,984.56	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	79,933.12	-79,933.12	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,922,930.91	151,662.00	-3,800.00	-2,775,068.91
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	61,381.00	-61,381.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-527,722.77	0.00	-303,200.00	-830,922.77
2112010199	เงินประกันอื่น	-980,727.95	104,167.00	0.00	-876,560.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯชจ.สุทธิ	-50,311,322.82	0.00	0.00	-50,311,322.82

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

rogram name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.06.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 0.56625

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3102010101	ร/คสูงต่ำฯชจ.สะสม	-907,180,207.61	0.00	0.00	-907,180,207.61
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	-54,327.35	0.00	-6,795.00	-61,122.35
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-36,270.00	7,030.00	-15,080.00	-44,320.00

4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-142,400.00	0.00	-5,000.00	-147,400.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	48,258.00	-96,516.00	-48,258.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-6,740.00	0.00	0.00	-6,740.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-100,627,340.11	554,667.25	-15,203,340.27	-115,276,013.13
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,805,479.40	58,349.00	-554,155.43	-3,301,285.83
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,017.00	0.00	-49,440.00	-56,457.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-525,749.25	0.00	-33,500.00	-559,249.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-6,020,888.90	3,764.49	-255,793.49	-6,272,917.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-690,185.00	0.00	0.00	-690,185.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-481,186.65	0.00	-273,368,068.92	-273,849,255.57
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,507.50	32,378.00	-28,678.00	88,207.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	441,241.75	171,296.75	-141,496.75	471,041.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	72,606.00	39,538.00	-39,538.00	72,606.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,017.00	7,017.00	-7,017.00	7,017.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,680.00	11,560.00	-11,560.00	20,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	36,150.00	19,100.00	-19,100.00	36,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,105.00	3,725.00	-3,725.00	4,105.00
5104010104	ค่าวัสดุ	102,679.32	7,468.35	-83,460.00	26,687.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	68,698,738.01	58,845,860.49	-49,774,856.93	77,769,741.57
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	738,084.39	578,413.41	-471,645.08	844,852.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	937,292.80	905,817.12	-669,750.33	1,173,359.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,071.89	0.00	0.00	4,071.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,135.40	53,976.51	-42,620.80	70,491.11
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,917.92	17,055.80	-9,480.20	25,493.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,742.00	3,746.00	-2,706.00	14,782.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,866.69	0.00	0.00	1,866.69
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	260,400.00	195,600.00	-80,400.00	375,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	387,010.21	56,591.12	0.00	443,601.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	151,209.69	22,110.83	0.00	173,320.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	249,174.29	36,435.87	0.00	285,610.16
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,763.77	7,423.01	0.00	58,186.78
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,926.10	720.32	0.00	5,646.42
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,010.63	147.78	0.00	1,158.41

User name :

0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time :

0.56625

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,224.16	0.00	0.00	7,224.16
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,170.82	317.43	0.00	2,488.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,858.63	271.78	0.00	2,130.41
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	3,421,563.33	1,979,589.84	0.00	5,401,153.17
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	23,509,853.31	1,743,052.81	0.00	25,252,906.12
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	75,078.10	0.00	0.00	75,078.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	690,185.00	0.00	0.00	690,185.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใให้บก.	239,737.35	68,103.00	0.00	307,840.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,020,888.90	255,829.00	-3,800.00	6,272,917.90
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	445,996,685.52	0.00	445,996,685.52
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	619,632.50	-619,632.50	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	303,200.00	-303,200.00	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	1,039,576,287.20	-1,039,576,287.20	0.00