



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร

ที่ งบ.พจ/๒๕ /๒๕๖๑ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอสั่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน งบ.ขป.๓

หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร ขอสั่งงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่าน Website ของสำนักงานชลประทานที่ ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางพรพรรณ บุญศิริ)

งบ.คป.พิจิตร



ที่ กษ ๐๓๑๒.๐๘ / ๑๗๖๕

โครงการชลประทานพิจิตร
๕๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลท่าหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๖๖๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานบัญชีการเงิน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

โครงการชลประทานพิจิตร ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิจิตร

หน่วยเบิกจ่ายโครงการชลประทานพิจิตร

โทร.๐๕๖-๖๑๕๙๔๘

โทรสาร. ๐๕๖-๖๑๕๙๒๖

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 14:49:05

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,321.70	-36,321.70	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	174,897.85	-174,897.85	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	396.85	-396.85	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,201,644.07	725,729.00	-58,122.02	1,869,251.05
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	174,501.00	-174,501.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,316,964.55	-1,316,964.55	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	45,359.00	-45,359.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	35,528.00	-35,528.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	62,900.00	0.00	-62,900.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,362,323.55	0.00	-1,362,323.55	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,578,149.89	0.00	0.00	1,578,149.89
1105010105 วัสดุคงคลัง	422,500.35	0.00	0.00	422,500.35
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,866.69	0.00	-1,866.69	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	19,641,986.25	0.00	0.00	19,641,986.25
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-10,446,183.24	0.00	-56,591.13	-10,502,774.37
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,866,108.63	0.00	0.00	3,866,108.63
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,418,111.99	0.00	-22,110.86	-2,440,222.85
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	-2,030,174.81	0.00	-36,435.87	-2,066,610.68
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,747,997.80	0.00	0.00	1,747,997.80
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-719,791.97	0.00	-7,423.00	-727,214.97
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	789,291.84	0.00	0.00	789,291.84

1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-683,420.61	0.00	-2,825.31	-686,245.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,400,108.85	0.00	0.00	9,400,108.85
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-6,451,201.61	0.00	-193,415.86	-6,644,617.47
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	202,572.42	0.00	0.00	202,572.42
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-118,924.65	0.00	-5,637.62	-124,562.27
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	775,728.22	0.00	0.00	775,728.22
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-765,531.56	0.00	-384.45	-765,916.01
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	409,338.85	0.00	0.00	409,338.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 0:00:00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 0.617419

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-409,330.85	0.00	0.00	-409,330.85
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	56,175.34	0.00	0.00	56,175.34
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-44,964.91	0.00	-3,818.94	-48,783.85
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	434,541.19	0.00	0.00	434,541.19
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-258,308.99	0.00	-4,057.86	-262,366.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,676,219.02	0.00	0.00	2,676,219.02
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,492,553.11	0.00	-8,486.62	-2,501,039.73
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	เขื่อน	466,837,316.71	0.00	0.00	466,837,316.71
1208030103	คสศ-เขื่อน	-55,989,700.02	0.00	-1,957,886.36	-57,947,586.38
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	558,059,606.33	0.00	0.00	558,059,606.33
1208050103	คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	-177,008,362.22	0.00	-1,781,549.89	-178,789,912.11
1208070101	ส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	419,450,143.09	0.00	0.00	419,450,143.09
1208070102	คสศส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-419,449,175.09	0.00	0.00	-419,449,175.09
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	120,591,270.88	62,900.00	0.00	120,654,170.88
1211010102	พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	62,900.00	-62,900.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-669,401.55	725,531.55	-56,130.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,310.00	-52,292.00	-16,982.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-241,746.83	483,493.66	-241,746.83	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,362,323.55	1,362,323.55	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,047.23	-2,047.23	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,490.30	-2,490.30	0.00
2103010101	ร/ค ผ/ครับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-864,932.53	37,302.02	-552,628.00	-1,380,258.51
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	35,528.00	-35,528.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,846,159.60	0.00	0.00	-2,846,159.60
2112010199	เงินประกันอื่น	-336,711.54	20,820.00	-173,101.00	-488,992.54
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	396.85	-396.85	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300047 คป.พจ. Report Time : 0.617419

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	116,915,183.23	0.00	116,915,183.23
3102010101	ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	-930,344,802.81	0.00	-930,344,802.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-120,112,351.40	0.00	-120,112,351.40

4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,400.00	-1,400.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-6,000.00	-6,000.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-396.85	-396.85
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-704,711.55	-704,711.55
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-20,820.00	-20,820.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-173,101.00	-173,101.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,982.00	0.00	16,982.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	35,310.00	0.00	35,310.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	220,934.58	-441,869.16	-220,934.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,599.55	-29,199.10	-14,599.55
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	5,788.70	-11,577.40	-5,788.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	424.00	-848.00	-424.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,866.69	0.00	1,866.69
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	56,591.13	0.00	56,591.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	22,110.86	0.00	22,110.86
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	36,435.87	0.00	36,435.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,423.00	0.00	7,423.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,825.31	0.00	2,825.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	193,415.86	0.00	193,415.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,637.62	0.00	5,637.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	384.45	0.00	384.45
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	3,818.94	0.00	3,818.94
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	4,057.86	0.00	4,057.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,486.62	0.00	8,486.62
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	0.00	1,957,886.36	0.00	1,957,886.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	1,781,549.89	0.00	1,781,549.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	173,101.00	0.00	173,101.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	7,796.85	0.00	7,796.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	20,820.00	0.00	20,820.00
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	9,924,988.25	-9,924,988.25	0.00