

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003005000069 สำนักงานปลัดกระทรวง

ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 ภาษีเงินได้	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,544.60	0.00	0.00	155,544.60
1101020601 ง/ส.เพื่อมุ่งส่งเสริม	0.00	450.00	0.00	450.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	59,565.41	(59,565.41)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	55,702.00	(55,702.00)	0.00
1101030199 เงินฝากในมือ	0.00	283.73	(283.73)	0.00
1102010102 ส.เงินต้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค. ได้รับ-ภายนอก	11.17	11.17	(22.34)	0.00
1102050124 ค่าใช้จ่ายจาก บก.	97,359.00	22,785.92	(120,144.92)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารเพื่ออาศัย	5,309,664.00	0.00	0.00	5,309,664.00
1205010102 อาคารเพื่ออาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.น. อาคารเพื่ออาศัย	(3,497,106.31)	0.00	0.00	(3,497,106.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.น. อาคาร สม.ง.	(3,419,784.04)	0.00	0.00	(3,419,784.04)

the

(นางสาววาสนา เกษณา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(45,157.91)	0.00	0.00	(45,157.91)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรที่ดิน	1,746,219.81	0.00	0.00	1,746,219.81
1206010102 พักทรัพย์สินถาวรที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ทรัพย์สินถาวรที่ดิน	(1,135,618.67)	0.00	0.00	(1,135,618.67)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	4,248,114.00	0.00	0.00	4,248,114.00
1206020102 พักทรัพย์สินเช่าพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ทรัพย์สินเช่าพาหนะ	(3,817,416.57)	0.00	0.00	(3,817,416.57)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	1,012,194.29	0.00	0.00	1,012,194.29
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(287,998.57)	0.00	0.00	(287,998.57)
1206040101 ทรัพย์สินค่าโฆษณา	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พักทรัพย์สินค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ทรัพย์สินค่าโฆษณา	(217,387.20)	0.00	0.00	(217,387.20)
1206100101 ทรัพย์สินยานยนต์	2,411,792.68	0.00	0.00	2,411,792.68
1206100103 คสช. ยานยนต์	(2,119,856.35)	0.00	0.00	(2,119,856.35)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านครัว	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00

Whe

(นางสาววาสนา เกษณา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังเขต ๕

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครุวี	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สว/พื้นที่ชน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(41,489.75)	0.00	0.00	(41,489.75)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,556,822.56	0.00	0.00	4,556,822.56
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(39,931.00)	42,962.13	(3,031.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบกำกับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,401.14	(11,401.14)	0.00
2102040101 ชวชนูปโภคต่างๆ	(3,783.79)	3,783.79	0.00	0.00
2102040102 ใบกำกับกลางจย	(97,359.00)	119,123.26	(21,764.26)	0.00
2102040106 W/Hms-งบค.ม.ค.(53)	0.00	331.24	(331.24)	0.00
2104010101 รถแท็กซี่รวมรถนำส่งถึง	(11.17)	11.17	0.00	0.00
2111020199 เงินบริพัตรอื่น	0.00	283.73	(283.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(67,746.60)	0.00	(450.00)	(68,196.60)
2116010104 เบิกเกินหรือเกินส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่าเป็นงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอ.รับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววาสนา เกษณา)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา 1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา 2
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	649,502.34	0.00	0.00	649,502.34
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(6,046,913.01)	0.00	0.00	(6,046,913.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)
4203010101 ราคาคงเงินฝาก	0.00	22.34	(11.17)	11.17
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับเงินลงทุน	0.00	8.76	(44,122.03)	(44,113.27)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	4,886.75	(21,735.50)	(16,886.75)
4308010101 TR-สรกร.รับเงินนอก	0.00	0.00	(10,250.00)	(10,250.00)
4308010118 ราค.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(642,723.50)	(642,723.50)
5101010101 เงินเดือน	0.00	489,770.00	0.00	489,770.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	89,550.00	0.00	89,550.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	16,310.00	0.00	16,310.00
5101020103 เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กบข.	0.00	6,662.80	0.00	6,662.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	9,994.20	0.00	9,994.20
5101020105 เงินสมทบ กสช.	0.00	2,686.50	0.00	2,686.50
5101020106 เงินสมทบอปส.-Rel	0.00	750.00	0.00	750.00



(นางสาววาสนา เกษณียา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังเขต ๕

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	0.00	9,725.50	(4,868.75)	4,856.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	12,030.00	0.00	12,030.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,989.18	(8.76)	10,980.42
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	420.72	0.00	420.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,999.83	(3,783.79)	(1,783.96)
5104020106 ค่าเครื่องรับโทรคมนาคม	0.00	1,031.30	0.00	1,031.30
5210010102 T/E- โคมเงินในตึก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010112 T/E-รถตู้รถนำส่งคลัง	0.00	0.00	(11.17)	(11.17)
5210010118 T/E-รถขนใบกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv. ข้าราชการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv.Acc-Degree ข้าราชการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. ข้าราชการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv.Acc-Degree ข้าราชการศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv.Acc-Degree สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ข้าราชการเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv.Acc-Degree ข้าราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววาสนา เกษณา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังเขต ๕

รายงานบทลดหนี้บัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังศส 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เผินัด	เผรลัด	ยอดค่าไป
6316010102 ComAcce-Depute คอบพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 03004000069	0.00	1,000,514.57	(1,000,514.57)	0.00

2/11

(นางสาววาสนา เกษณา)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕