

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๒๑๘๖



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,336.60	(15,336.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	155,544.60	123,371.60	(94,917.60)	183,998.60
1101020601 ง/ค.ร. เพื่อมาส่งคลัง	450.00	14,886.60	(15,336.60)	0.00
1101020603 ง/ค.ร. มาการ-ในงบ	0.00	44,356.18	(44,356.18)	0.00
1101020604 ง/ค.ร. มาการ-นอกงบ	0.00	94,917.60	(94,917.60)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีตัวตน	0.00	283.73	(283.73)	0.00
1102010102 ออมเงินเงิน-นอกงบ	0.00	5,780.00	0.00	5,780.00
1102050107 ร/ค. รับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก บก.	0.00	140,933.78	(140,933.78)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	5,309,664.00	0.00	0.00	5,309,664.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส. อาคารพัสดุ	(3,509,199.39)	0.00	(11,702.98)	(3,520,902.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(3,432,637.30)	0.00	(12,438.63)	(3,445,075.93)

นางสัญญา ไชยเชียงทอง
คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	หักไป	หักคิด	ยอดคงค้าง
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,307.59)	0.00	(2,080.32)	(49,387.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,746,219.81	0.00	0.00	1,746,219.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,145,872.75)	0.00	(9,923.24)	(1,155,795.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,248,114.00	0.00	0.00	4,248,114.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,839,966.47)	0.00	(21,822.50)	(3,861,788.97)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,012,194.29	0.00	0.00	1,012,194.29
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(296,214.61)	0.00	(7,951.00)	(304,165.61)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(218,041.60)	0.00	(633.33)	(218,674.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,142,748.62)	0.00	(17,648.94)	(2,160,397.56)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00

นางสัญญา ไชยชัยยงของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คลส ครุภัณฑ์ยานครุ	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สทพพื้นฐาน ไม้ระปู	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 คลส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(41,709.93)	0.00	(213.08)	(41,923.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,556,822.56	0.00	0.00	4,556,822.56
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	32,712.13	(32,712.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	(9,000.00)	22,161.00	(18,411.00)	(5,250.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,507.39	(19,507.39)	0.00
2102040101 การชำระเงินค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค่าจ้าง	0.00	139,912.12	(139,912.12)	0.00
2102040106 W/Hac-งบค.มค(53)	0.00	422.43	(422.43)	0.00
2104010101 รถยนต์เครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	283.73	(283.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(68,196.60)	15,171.60	(13,121.60)	(66,146.60)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น.รับ-ค้ำประกันงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ค.ร.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว ไซเยียงของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 0000030400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุคงคลัง สุทธิ	436,326.37	0.00	0.00	436,326.37
3102010101 วัสดุคงคลัง สะสม	(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)
4202030105 วัสดุคงคลัง เบ็ดเสร็จ	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101 วัสดุ คงเงินฝาก	11.17	0.00	0.00	11.17
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	0.00	0.00	(1,265.00)	(1,265.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(44,113.27)	1,660.00	(77,915.04)	(120,368.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,886.75)	0.00	(19,299.00)	(36,185.75)
4308010101 TR-สุรา, รั้วเงินนอก	(10,250.00)	0.00	(94,917.60)	(105,167.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,571.60)	(13,571.60)
4308010118 วัสดุระหว่างกันภายในกรม	(642,723.50)	0.00	(752,523.50)	(1,395,247.00)
5101010101 เงินเดือน	489,770.00	489,770.00	0.00	979,540.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	89,550.00	89,550.00	0.00	179,100.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	16,310.00	16,310.00	0.00	32,620.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	6,662.80	6,662.80	0.00	13,325.60

นางสาว ไข่มุกข์ ไข่มุกข์
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000030400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020104 เงินสมทบ กนข.	9,994.20		0.00	19,988.40
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	2,686.50		0.00	5,373.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-รล	750.00		0.00	1,500.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูคร	4,856.75		0.00	7,256.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,030.00		0.00	28,929.00
5102030199 คชจ.มีกองรวม-ภายนอก	0.00		0.00	23,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		0.00	6,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00		0.00	14,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00		0.00	43,276.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00		0.00	10,070.00
5104010112 คจพ.หน่วยบริการ-ภายนอก	9,000.00		0.00	31,970.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00		0.00	1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,980.42		0.00	11,038.84
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	420.72		0.00	912.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,783.96)		0.00	4,422.16
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,031.30		0.00	2,062.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00		0.00	14,768.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00		0.00	1,015.00

(นางสาว ไข่มุกข์ไชย)

คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ปีระจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยภาษี	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	2,444.00	(1,660.00)	784.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,093.08	11,702.98	0.00	23,796.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารชนง.	12,853.26	12,438.63	0.00	25,291.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,149.68	2,080.32	0.00	4,230.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ชนง.	10,254.08	9,923.24	0.00	20,177.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,549.90	21,822.50	0.00	44,372.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,216.04	7,951.00	0.00	16,167.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	654.40	633.33	0.00	1,287.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,237.24	17,648.94	0.00	35,886.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	220.18	213.08	0.00	433.26
5200010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	13,571.60	0.00	13,571.60
5200010103 T/E-โอนรถ/ค.ใหญ่	0.00	1,765.00	0.00	1,765.00
5200010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	0.00	94,917.60	0.00	94,917.60
5200010112 T/E-รายได้อื่น	(11.17)	0.00	0.00	(11.17)
5200010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสัญญา ไชยเชียงทอง
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
6305010101 ConvAcc-Depre อธิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300400069	0.00	1,676,518.25	(1,676,518.25)	0.00

Prof. Dr.
(นางลัญญา ไชยเสียงของ)
คลังเขต ๕