

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/ ๐๑๕๓



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
110010101 เงินสดในมือ	0.00	69,036.92	0.00	69,036.92
110010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
110010112 พักเงินมาส่ง	0.00	2,038.48	(2,038.48)	0.00
110020501 เงินฝากคลัง	188,573.60	0.00	(30,424.00)	158,149.60
110020601 จ.ส.พ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	2,038.48	(2,038.48)	0.00
110020603 จ.ส.พ.ราชการ-ไม่ไปม.	0.00	18,394.80	(18,394.80)	0.00
110020604 จ.ส.พ.ราชการ-ออกม.	0.00	30,424.00	(30,424.00)	0.00
110030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	283.73	(283.73)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ไม่ไปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบเงินยืม-ออกม.	165,000.00	28,220.00	(95,963.08)	97,256.92
1102050107 ร.ค. ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	48,818.80	(48,818.80)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,309,664.00	0.00	0.00	5,309,664.00
1205010102 พักอาหารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,532,995.45)	0.00	(12,093.09)	(3,545,088.54)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสัญญา ไชยเชื่องของ
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยบิกจายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบิกจาย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,457,929.19)	0.00	(12,853.25)	(3,470,782.44)
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	(51,537.58)	0.00	(2,149.67)	(53,687.25)
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	(1,166,049.99)	0.00	(10,254.07)	(1,176,304.06)
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	(3,884,338.87)	0.00	(22,549.90)	(3,906,888.77)
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	(312,381.64)	0.00	(8,216.04)	(320,597.68)
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	(219,329.35)	0.00	(654.43)	(219,983.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,178,634.81)	0.00	(18,237.25)	(2,196,872.06)

นางสาว ใจเย็นใจ (นางสัญญา ใจเย็นใจของ)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 คลสต ครุภัณฑ์ยานยนต์	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 ซากพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 คลสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,143.20)	0.00	(220.18)	(42,363.38)
1211010101 งานระหวางกองคลัง	4,556,822.56	0.00	0.00	4,556,822.56
1211010102 พักงบประมาณคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(7,520.00)	52,832.13	(45,312.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,120.00)	39,781.00	(22,661.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,620.81	(15,620.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	45,320.50	(45,320.50)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HMax-กงค.นิติ(53)	0.00	389.88	(389.88)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	283.73	(283.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,146.60)	0.00	0.00	(66,146.60)
2116010104 เบิกเงินสำรอง	0.00	0.00	(69,036.92)	(69,036.92)

นางสาว ไซยาเซีย (นางสาว ไซยาเซียของ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีเบิกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบรับ-ค่าจ้าง	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุบริว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	436,326.37	0.00	0.00	436,326.37
3102010101 วัสดุคงค้างของ สะสม	(6,046,913.01)	0.00	0.00	(6,046,913.01)
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)
4202030105 ราคากลางเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	(2,000.00)	(2,500.00)
4203010101 วัสดุ คมเงินฝาก	11.17	0.00	(38.48)	(27.31)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(1,265.00)	0.00	0.00	(1,265.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(369,704.60)	0.00	(82,965.94)	(452,670.54)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,283.00)	0.00	(383.50)	(58,666.50)
4308010101 TR-สรกร.รับเงินนอก	(292,662.60)	0.00	(30,424.00)	(323,086.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(13,571.60)	0.00	0.00	(13,571.60)
4308010118 ราคากลางกับในกรม	(2,230,040.50)	0.00	(632,990.00)	(2,863,030.50)
5101010101 เงินเดือน	1,469,310.00	480,500.00	0.00	1,949,810.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	81,000.00	27,000.00	0.00	108,000.00
5101010113 ค่าแรง	268,650.00	89,550.00	0.00	358,200.00

นางสาว ไข่มุก ไข่มุก (นางสาว ไข่มุก ไข่มุก)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,930.00	16,310.00	0.00	65,240.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	19,988.40	6,477.40	0.00	26,465.80
5101020104 เงินสมทบ กบข.	29,982.60	9,716.10	0.00	39,698.70
5101020105 เงินสมทบ สชจ.	8,059.50	2,686.50	0.00	10,746.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-สช.	2,250.00	750.00	0.00	3,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	359.00	0.00	359.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษายุทธ	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	39,983.00	383.50	0.00	40,366.50
5102030199 คชจ.มีกองรม-ภายนอก	153,942.00	0.00	0.00	153,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,250.00	9,840.00	0.00	19,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,100.00	41,600.00	0.00	56,700.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,604.00	53,045.08	0.00	112,649.08
5104010104 ค่าวัสดุ	27,694.00	3,284.00	0.00	30,978.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	5,623.92	0.00	0.00	5,623.92
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	4,020.00	4,930.00	0.00	8,950.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	84,526.00	22,783.00	0.00	107,309.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,363.15	8,587.54	0.00	41,950.69

นางสาว ไซยเชียงของ
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,490.72	1,433.15	0.00	2,923.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,514.12	3,238.95	0.00	11,753.07
5104020106 ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม	3,093.90	1,031.30	0.00	4,125.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,230.00	4,361.00	0.00	24,591.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	30,115.00	0.00	0.00	30,115.00
5104030219 ค่าเช่ารถสามล้อ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	784.00	0.00	0.00	784.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,889.14	12,093.09	0.00	47,982.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	38,145.15	12,853.25	0.00	50,998.40
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,379.67	2,149.67	0.00	8,529.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	30,431.32	10,254.07	0.00	40,685.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	66,922.30	22,549.90	0.00	89,472.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	24,383.07	8,216.04	0.00	32,599.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,942.15	654.43	0.00	2,596.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,123.43	18,237.25	0.00	72,360.68
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	653.45	220.18	0.00	873.63
5209010112 T/E บัญชีเงินคงคลัง	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,571.60	0.00	0.00	13,571.60

นางสาว ใจเย็นใจ
คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ/เมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
520010103 T/E-โอนระดมค.ใหม่	1,765.00	2,038.48	0.00	3,803.48
520010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	282,412.60	30,424.00	0.00	312,836.60
520010112 T/E-รายได้โอนคลัง	(11.17)	0.00	0.00	(11.17)
520010118 T/E-ขายไม่รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารีดสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre อัตรารีด	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงาน 0300400069	0.00	1,261,040.14	(1,261,040.14)	0.00

นางสุวิภา ไชยเสียงของ
คลังเขต ๕