

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๓๕๑



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	69,036.92	3,006.00	(72,042.92)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	73,607.92	(73,607.92)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	158,149.60	72,042.92	(7,706.00)	222,486.52
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	1,565.00	(1,565.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	183,250.42	(183,250.42)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	836.00	(836.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	283.73	(283.73)	0.00
1102010101 ส/เงินซื้อ-ในงบ.	0.00	151,300.00	0.00	151,300.00
1102010102 ส/เงินซื้อ-นอกงบ.	28,220.00	0.00	(28,220.00)	0.00
1102050107 ร/ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	187,900.42	(187,900.42)	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 พักอาศัยพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,545,088.54)	0.00	(11,312.88)	(3,556,401.42)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาศัยสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว ไซเซียของ
คลังเขต 5

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205020103 คสด. อาคาร สมง.	(3,470,782.44)	0.00	(12,024.02)	(3,482,806.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(53,687.25)	0.00	(2,010.98)	(55,698.23)
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 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,176,304.06)	0.00	(9,592.45)	(1,185,896.51)
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 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,906,888.77)	0.00	(21,095.08)	(3,927,983.85)
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 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(320,597.68)	0.00	(7,685.97)	(328,283.65)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(219,983.78)	0.00	(612.18)	(220,595.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,196,872.06)	0.00	(17,060.60)	(2,213,932.66)

นางสาว ใจเย็นของ
คลังเขต 5

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สภาพพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 ครุภัณฑ์-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,363.38)	0.00	(205.98)	(42,569.36)
1211010101 งานประพลาทางหลวง	4,556,822.56	0.00	0.00	4,556,822.56
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	43,896.13	(43,896.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,870.00)	29,531.00	(22,661.00)	0.00
2101020198 เงิน-ทุนสำรอง	0.00	16,932.84	(16,932.84)	0.00
2102040101 สารบัญชูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	183,100.40	(183,100.40)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-บุคคล มี(53)	0.00	322.55	(322.55)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าและบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเงิน	0.00	283.73	(283.73)	0.00
2112010199 เงินประกันเงิน	(66,146.60)	0.00	0.00	(66,146.60)
2116010104 เงินปันผล	0.00	3,006.00	(3,006.00)	0.00

(นางสาว วิชาญ วิชาญ)
คลังเขต 5

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ของยกมา	หักไป	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบรับ-จ่ายเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุบริวาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	436,326.37	0.00	0.00	436,326.37
3102010101 วัสดุคงค้างคง.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 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	(1,565.00)	(4,065.00)
4203010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(27.31)	0.00	0.00	(27.31)
4205010110 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	(1,265.00)	0.00	0.00	(1,265.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(452,670.54)	3,814.00	(200,607.37)	(649,463.91)
4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น	0.00	0.00	(28,000.00)	(28,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(58,666.50)	0.00	(7,616.00)	(66,282.50)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(323,086.60)	0.00	(7,706.00)	(330,792.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,571.60)	0.00	(72,042.92)	(85,614.52)
4308010118 วัสดุระหว่างเก็บไม่ครบ	(2,863,030.50)	0.00	(627,225.50)	(3,490,256.00)
5101010101 เงินเดือน	1,949,810.00	475,010.00	0.00	2,424,820.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	108,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00

นางสาว ใจเย็นใจ
คลังเขต 5

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	358,200.00	89,550.00	0.00	447,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	65,240.00	16,310.00	0.00	81,550.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	26,465.80	6,367.60	0.00	32,833.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	39,698.70	9,551.40	0.00	49,250.10
5101020105 เงินสมทบ กสช.	10,746.00	2,686.50	0.00	13,432.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-รช.	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	359.00	0.00	0.00	359.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,300.00	3,500.00	0.00	21,800.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	40,366.50	3,086.00	0.00	43,452.50
5101030206 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-ภายนอก	153,942.00	0.00	0.00	153,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,090.00	7,710.00	0.00	26,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	56,700.00	17,900.00	0.00	74,600.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้างภายในปท.	112,649.08	13,840.00	0.00	126,489.08
5104010104 ค่าวัสดุ	37,848.00	8,464.00	(3,814.00)	42,498.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	5,623.92	1,300.00	0.00	6,923.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	107,309.00	34,179.40	0.00	141,488.40

นางสาว ไชยเสียงทอง
คลังเขต ๕

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00		1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,950.69	8,569.10		50,519.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,923.87	1,089.80		4,013.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,753.07	4,090.77		15,843.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,125.20	1,031.30		5,156.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,591.00	5,183.00		29,774.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	30,115.00	0.00		30,115.00
5104030219 ค่าเช่าสถานที่อื่น	1,400.00	0.00		1,400.00
5104030299 ค่าเช่าสถานที่อื่น ๆ	784.00	0.00		784.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	47,982.23	11,312.88		59,295.11
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารทนง.	50,998.40	12,024.02		63,022.42
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกฯ	8,529.34	2,010.98		10,540.32
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	40,685.39	9,592.45		50,277.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,472.20	21,095.08		110,567.28
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	32,599.11	7,685.97		40,285.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,596.58	612.18		3,208.76
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,360.68	17,060.60		89,421.28
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	873.63	205.98		1,079.61

นางสาว ไชยเชื่องของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
520010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	5,300.00	0.00		5,300.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้ศรภ.	13,571.60	72,042.92		85,614.52
5210010103 T/E- โอนเรดempt ไหมภ.	3,803.48	1,565.00		5,368.48
5210010105 T/E- ปรับเงินค่าคลัง	312,836.60	7,706.00		320,542.60
5210010112 T/E รายได้อ่อนส่งคลัง	(11.17)	0.00		(11.17)
5210010118 TE- ภาษีไม่กรม	0.00	0.00		0.00
6303010101 Conv อธิการพัก	0.00	0.00		0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อธิการพ	0.00	0.00		0.00
6304010101 Conv อธิการสำนักงาน	0.00	0.00		0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อธิการส	0.00	0.00		0.00
6307010101 Conv สำนักงานงาน	0.00	0.00		0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนักงานง	0.00	0.00		0.00
6308010101 Conv งานพพท๒	0.00	0.00		0.00
6308010102 Conv Acc-Depre งานพพท๒	0.00	0.00		0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300400069	0.00	1,855,791.99	(1,855,791.99)	0.00

นางสาว ไข่มุกข์
คลังเขต ๕