

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๖๒๘



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	95,840.00	(95,840.00)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	47,920.00	(47,920.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	164,593.60	0.00	(6,670.00)	157,923.60
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนคลัง	0.00	47,920.00	(47,920.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ร.ธนาคาร-ในงบ	0.00	13,711.49	(13,711.49)	0.00
1101020604 ง/ส.ร.ธนาคาร-นอกงบ	0.00	6,670.00	(6,670.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	283.73	(283.73)	0.00
1102010101 ส.ม.เงินขึ้น-ในงบ	93,100.00	0.00	(93,100.00)	0.00
1102010102 ส.ม.เงินขึ้น-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร.ค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	21,041.49	(21,041.49)	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 อาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลัง อาคารพัสดุ	(3,568,494.51)	0.00	(11,702.98)	(3,580,197.49)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว ไชยเชิยงของ
คลังเขต ๕

รายงานบทลงโทษวินัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	ยอด	หนี้	ยอด
1205020103 คสส. อสาร สนง.	(3,495,659.74)	0.00	(12,438.63)	(3,508,098.37)
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	(57,847.92)	0.00	(2,080.32)	(59,928.24)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,746,219.81	0.00	0.00	1,746,219.81
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,196,150.61)	0.00	(9,923.23)	(1,206,073.84)
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	4,248,114.00	0.00	0.00	4,248,114.00
1206020102 พักทรัพย์สินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,950,533.76)	0.00	(21,822.49)	(3,972,356.25)
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 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(336,499.69)	0.00	(7,951.00)	(344,450.69)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(221,250.41)	0.00	(633.28)	(221,883.69)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,232,169.97)	0.00	(17,435.13)	(2,249,605.10)

นางสาว ไชยเสียงของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 ครุภัณฑ์ยานยนต์	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สหกรณ์ฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณีย์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 ครุภัณฑ์ไปรษณีย์	(42,978.54)	0.00	(155.26)	(42,944.80)
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	51,743.43	(51,743.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(14,950.00)	37,611.00	(22,661.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,351.68	(22,351.68)	0.00
2102040101 สารบัญญัตินักท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางเจ้า	0.00	16,472.00	(16,472.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	409.89	(409.89)	0.00
2104010101 รถยนต์ส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	283.73	(283.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,146.60)	0.00	0.00	(66,146.60)
2116010104 เบิกเงินรายวัน	0.00	47,920.00	(47,920.00)	0.00

(นางสัญญา ไชยเที่ยงของ)
อำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยบิษัทรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบิษัท 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 5/ครอ.รับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 5/ค.สูงค่า.คง.สุทธิ	436,326.37	0.00	0.00	436,326.37
3102010101 5/ค.สูงค่า.คง.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 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,065.00)	0.00	0.00	(4,065.00)
4203010101 5/ค.ดบ.เงินฝาก	(27.31)	0.00	0.00	(27.31)
4206010110 5/รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,265.00)	0.00	0.00	(1,265.00)
4307010104 5/ร.รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 5/ร.รับงบดำเนินงาน	(735,573.57)	660.00	(75,287.11)	(810,206.68)
4307010107 5/ร.รับงบรายจ่ายอื่น	(33,930.00)	0.00	0.00	(33,930.00)
4307010108 5/ร.รับงบกลาง	(83,366.50)	0.00	(8,610.00)	(91,976.50)
4308010101 5/ร.สร.ก.รับเงินนอก	(330,792.60)	0.00	(6,670.00)	(337,462.60)
4308010105 5/ร.รับเงินฝากคลัง	(85,614.52)	0.00	0.00	(85,614.52)
4308010118 5/ร.ระหว่างกัน.ในกรม	(4,157,481.50)	0.00	(641,412.80)	(4,798,894.30)
5101010101 เงินเดือน	2,899,830.00	487,180.00	0.00	3,387,010.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	27,000.00	0.00	189,000.00

นาย  (นางสาว) ไข่มุก (นางสาว) ไข่มุก
ผู้อำนวยการ ไข่มุก

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
510101013 ค่าจ้าง	537,300.00	91,260.00	0.00	628,560.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	97,860.00	16,310.00	0.00	114,170.00
5101020103 เงินชดเชยสมรึก กบข.	39,201.00	6,530.00	0.00	45,731.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	58,801.50	9,795.00	0.00	68,596.50
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	16,119.00	2,737.80	0.00	18,856.80
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	600.00	0.00	5,100.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	375.00	0.00	0.00	375.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	60,536.50	8,610.00	0.00	69,146.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง-ภายนอก	174,803.00	0.00	0.00	174,803.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,370.00	2,730.00	0.00	36,100.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,850.00	29,700.00	0.00	124,550.00
5103010199 ค่าเช่าเคหสถานภายในปท.	131,359.08	12,315.00	0.00	143,674.08
5104010104 ค่าวัสดุ	63,502.00	4,142.00	(660.00)	66,984.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,923.92	0.00	0.00	6,923.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	183,460.40	30,181.00	0.00	213,641.40

นายสุวิทย์ ไชยเชยงของ
คลังเขต 5

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00		1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,086.81	11,945.88		77,032.69
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,905.86	1,767.64		7,673.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,298.29	3,549.99		22,848.28
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,556.50	1,662.60		7,219.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,128.00	7,088.00		45,216.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	44,860.00	7,105.00		51,965.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	1,400.00	0.00		1,400.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5,109.00	0.00		5,109.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	71,388.20	11,702.98		83,091.18
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	75,875.70	12,438.63		88,314.33
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	12,690.01	2,080.32		14,770.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,531.94	9,923.23		70,455.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	133,117.19	21,822.49		154,939.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	48,501.12	7,951.00		56,452.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,863.21	633.28		4,496.49
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	107,658.59	17,435.13		125,093.72
5105010148 จัดจำหน่าย software	1,299.79	155.26		1,455.05

นางสาว ใจเย็นใจ
คลังเขต 5

รายงานบทลงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/E-เบิกเงินสงเคราะห์	7,209.00	47,920.00	0.00	55,129.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหกร.	85,614.52	0.00	0.00	85,614.52
5210010103 T/E-โอนรคคต.ทบถ.	5,368.48	0.00	0.00	5,368.48
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	320,542.60	6,670.00	0.00	327,212.60
5210010112 T/E-รายได้ออมสงเคราะห์	(11.17)	0.00	0.00	(11.17)
5210010118 T/E-ภายในกรม	97,892.92	0.00	0.00	97,892.92
5301010101 ปรับหมวดยอดจ่าย	0.00	359.00	(359.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	359.00	(359.00)	0.00
6303010101 Conv. อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depte อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv. อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depte อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv.สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depte สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv. ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv. คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว ไชยเที่ยงของ)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
รวมหน่วยบัญชี	030400069	0.00	1,312,498.67	(1,312,498.67)
				0.00

นพ. ๒
(นางสัญญา ไชยเที่ยงของ)
คลังเขต ๕