

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/ ๐๐๐๗/



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000304000069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
11010104 เงินตราต่างประเทศ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินค้าง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	183,998.60	192,070.00	(187,495.00)	188,573.60
1101020601 ง/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	191,806.46	(191,806.46)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	187,495.00	(187,495.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	0.00	370.85	(370.85)	0.00
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	130,000.00	(130,000.00)	0.00
1102010102 เงินยืม-นอกงปม.	5,780.00	185,000.00	(27,780.00)	163,000.00
1102050107 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 วัสดุคงคลัง	0.00	380,381.46	(380,381.46)	0.00
1103010105 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 คลส. อาคารพัสดุ	(3,520,902.37)	0.00	0.00	(3,520,902.37)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Wht

(นางสาววราสนา เกษม)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสด. อาคาร สมน.	(3,445,075.93)	0.00	0.00	(3,445,075.93)
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	(49,387.91)	0.00	0.00	(49,387.91)
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 คสด. ทรัพย์สินสำนักงาน	(1,155,795.99)	0.00	0.00	(1,155,795.99)
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 คสด. ทรัพย์สินยานพาหนะ	(3,861,788.97)	0.00	0.00	(3,861,788.97)
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 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(304,165.61)	0.00	0.00	(304,165.61)
1206040101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พักทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	(218,674.93)	0.00	0.00	(218,674.93)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,160,397.56)	0.00	0.00	(2,160,397.56)

W.C.

(นางสาววาสนา เกษณา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 กastos ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สวพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 ไปรษณียบัตร	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 กastos-ไปรษณียบัตร	(41,923.01)	0.00	0.00	(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 งาน การค้า-ภายนอก	0.00	55,532.22	(63,052.22)	(7,520.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,250.00)	41,591.00	(53,461.00)	(17,120.00)
2101020198 จ.อื่น-ท.น.ว.จ.น.ร.	0.00	30,456.07	(30,456.07)	0.00
2102040101 สารบัญเบิกค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	374,020.25	(374,020.25)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	127.85	(127.85)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	306.25	(306.25)	0.00
2104010101 รด.เค.เค.เค.เค.เค.เค.เค.เค.เค.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากเกิน	0.00	370.85	(370.85)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,146.60)	0.00	0.00	(66,146.60)
2116010104 เม็ดเงินรอน้ำสง	0.00	5,300.00	(5,300.00)	0.00

W/C

(นางสาววาสนา เกษณา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดสร.รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	436,326.37	0.00	0.00	436,326.37
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	(6,046,913.01)	0.00	0.00	(6,046,913.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3106010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)
4202030105 ร/ดลาของบุคคล	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4203010101 ร/ด.ค.เงินฝาก	11.17	0.00	0.00	11.17
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,265.00)	0.00	0.00	(1,265.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(120,368.31)	1,080.00	(250,416.29)	(369,704.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(36,185.75)	0.00	(22,097.25)	(58,283.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(105,167.60)	0.00	(187,495.00)	(292,662.60)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(13,571.60)	0.00	0.00	(13,571.60)
4308010118 รด.ระหว่างกันภายในกรม	(1,395,247.00)	0.00	(834,793.50)	(2,230,040.50)
5101010101 เงินเดือน	979,540.00	489,770.00	0.00	1,469,310.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	54,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,100.00	89,550.00	0.00	268,650.00

Whe

(นางสาวสาสนา เกษณา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,620.00	16,310.00	0.00	48,930.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,325.60	6,662.80	0.00	19,988.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	19,988.40	9,994.20	0.00	29,982.60
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,373.00	2,686.50	0.00	8,059.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-สจ.	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,256.75	11,043.25	0.00	18,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	28,929.00	11,054.00	0.00	39,983.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	23,400.00	130,542.00	0.00	153,942.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,930.00	2,320.00	0.00	9,250.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,400.00	700.00	0.00	15,100.00
5103010199 ค่าเช่าเคหสถานภายในป.ท.	43,276.00	16,328.00	0.00	59,604.00
5104010104 ค่าวัสดุ	10,070.00	17,624.00	0.00	27,694.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	5,623.92	0.00	5,623.92
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริกร-ภายนอก	31,970.00	53,636.00	(1,080.00)	84,526.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,038.84	22,324.31	0.00	33,363.15
5104020103 ค่าประปา-สิ่งนิยมนวด	912.92	577.80	0.00	1,490.72

ว.พ.

(นางสาววาสนา เกษมณี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,422.16	4,091.96	0.00	8,514.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,062.60	1,031.30	0.00	3,093.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,768.00	5,462.00	0.00	20,230.00
5104030207 คหจ. ในการประชุม	1,015.00	29,100.00	0.00	30,115.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	784.00	0.00	0.00	784.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,796.06	0.00	0.00	23,796.06
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	25,291.89	0.00	0.00	25,291.89
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,230.00	0.00	0.00	4,230.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	20,177.32	0.00	0.00	20,177.32
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,372.40	0.00	0.00	44,372.40
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,167.04	0.00	0.00	16,167.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,287.73	0.00	0.00	1,287.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,886.18	0.00	0.00	35,886.18
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	433.26	0.00	0.00	433.26
5209010112 T/E เบิกเกิน-สง.กิน	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00
5210010102 T/E-โอนเงิน-โทรศ.ก.	13,571.60	0.00	0.00	13,571.60
5210010103 T/E-โอนรศศ.โทศ.ก.	1,765.00	0.00	0.00	1,765.00

Signature

(นางสาววาสนา เกษณา)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	94,917.60	187,495.00	0.00	282,412.60
5210010112 T/Eรายได้ดอกเบี้ยคลัง	(11.17)	0.00	0.00	(11.17)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาหารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv/Acc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depre อาคารส	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาหน	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
รวมหน่วยบัญชี 0300400069	0.00	2,949,505.30	(2,949,505.30)	0.00

ว.พ.
(นางสาวสนา เกษม)
นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
คลังเขต ๕