

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๕๐๗



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสงานเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,818.00	(3,818.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	1,909.00	(1,909.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	222,486.52	40,000.00	(97,892.92)	164,593.60
1101020601 งบสร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,909.00	(1,909.00)	0.00
1101020603 งบสร.ธนาคาร-ใบงปม.	0.00	50,609.34	(50,609.34)	0.00
1101020604 งบสร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	283.73	(283.73)	0.00
1102010101 อป.เงินอื่น-ใบงปม.	151,300.00	286,600.00	(344,800.00)	93,100.00
1102010102 อป.เงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด.ดำรงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	50,609.34	(50,609.34)	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 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,556,401.42)	0.00	(12,093.09)	(3,568,494.51)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

นางสาว ไชยเพียงของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสสถานประกอบการ 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสสถานประกอบการ 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1205020103 คสช. อาคาร สนง.	(3,482,806.46)	0.00	(12,853.28)	(3,495,659.74)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(55,698.23)	0.00	(2,149.69)	(57,847.92)
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 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,185,896.51)	0.00	(10,254.10)	(1,196,150.61)
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 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,927,983.85)	0.00	(22,549.91)	(3,950,533.76)
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 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(328,283.65)	0.00	(8,216.04)	(336,499.69)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(220,595.96)	0.00	(654.45)	(221,250.41)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,213,932.66)	0.00	(18,237.31)	(2,232,169.97)

นางสุณิญา ไชยเสียง
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206120101 คุรุภัณฑ์แบบครัว	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 คุรุภัณฑ์แบบครัว	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สกพพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 คุรุภัณฑ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,569.36)	0.00	(220.18)	(42,789.54)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	4,556,822.56	0.00	0.00	4,556,822.56
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	39,205.83	(39,205.83)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	148,855.00	(148,855.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,267.83	(26,267.83)	0.00
2102040101 ราชการอุปโภคบริโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	43,650.00	(43,650.00)	0.00
2102040103 W/H Max-อุปโภค(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/HMax-งบคง.นิติ(53)	0.00	304.16	(304.16)	0.00
2104010101 ราคาค่าสินค้าหรือวัสดุคลัง	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 เบิกคืนหรือรอนำส่ง	0.00	1,909.00	(1,909.00)	0.00

นางสัญญา ไชยเชียงทอง
คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบักจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 6 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยงบ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
510101013 ค่าจ้าง	447,750.00	89,550.00	0.00	537,300.00
510101015 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	81,550.00	16,310.00	0.00	97,860.00
510102003 เงินชดเชยสมรึก กบข.	32,833.40	6,367.60	0.00	39,201.00
510102004 เงินสมทบ กบข.	49,250.10	9,551.40	0.00	58,801.50
510102005 เงินสมทบ กสจ.	13,432.50	2,686.50	0.00	16,119.00
510102006 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	750.00	0.00	4,500.00
510102016 เงินสมทบทบเงินทด	359.00	16.00	0.00	375.00
510103001 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,452.50	17,084.00	0.00	60,536.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102030199 ค่าชดเชยตอบแทนภายนอก	153,942.00	32,831.00	(11,970.00)	174,803.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,800.00	6,590.00	(20.00)	33,370.00
5103010103 ค่าที่พัก	74,600.00	33,850.00	(13,600.00)	94,850.00
5103010199 ค่ารถเดินทางภายในบ.ท.	126,489.08	7,280.00	(2,410.00)	131,359.08
5104010104 ค่าวัสดุ	42,498.00	6,054.00	0.00	48,552.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,923.92	0.00	0.00	6,923.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5104010112 ค่าหมอมบักการ-ภายนอก	141,488.40	41,972.00	0.00	183,460.40

นางสัจญา ไชยเสียงของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00		1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	50,519.79	14,567.02		65,086.81
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	4,013.67	1,892.19		5,905.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,843.84	3,454.45		19,298.29
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,156.50	400.00		5,556.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,774.00	8,354.00		38,128.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	30,115.00	14,745.00		44,860.00
5104030219 ค่าเช่าสถานที่อื่น	1,400.00	0.00		1,400.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	784.00	4,325.00		5,109.00
5105010101 ค่าเสื่อมอาคาร	59,295.11	12,093.09		71,388.20
5105010103 ค่าเสื่อมอาคารตามง	63,022.42	12,853.28		75,875.70
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูกสร	10,540.32	2,149.69		12,690.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	50,277.84	10,254.10		60,531.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	110,567.28	22,549.91		133,117.19
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	40,285.08	8,216.04		48,501.12
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,208.76	654.45		3,863.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,421.28	18,237.31		107,658.59
5105010148 ค่าเสื่อม-ซอฟต์แวร์	1,079.61	220.18		1,299.79

นางสาว ใจเพียงของ
คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสสำนักงบบุคลากร 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	หน่วย	งบการเงิน	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ
5200010112 T/E-เงินต้น	5,300.00	1,909.00	0.00	0.00	7,209.00
5210010102 T/E-เงินปันผล	85,614.52	0.00	0.00	0.00	85,614.52
5210010103 T/E-กำไรสุทธิ	5,368.48	0.00	0.00	0.00	5,368.48
5210010105 T/E-กำไรสุทธิ	320,542.60	0.00	0.00	0.00	320,542.60
5210010112 T/E-กำไรสุทธิ	(11.17)	0.00	0.00	0.00	(11.17)
5210010118 T/E-กำไรสุทธิ	0.00	97,892.92	0.00	0.00	97,892.92
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	691,006.41	(691,006.41)	0.00	0.00
5301010103 ปรับค่าจ่าย	0.00	306,212.41	(306,212.41)	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depr อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depr อัตรส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depr สังก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depr ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสัญญา ไชยเชียงทอง)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000030400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030400069	0.00	2,701,102.91	(2,701,102.91)	0.00

นางสัณญา ไชยเสียงของ
คลังเขต 5