

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๗๗๕



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00		0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00		0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00		0.00	0.00
11020501 เงินฝากคลัง	157,923.60		0.00	157,923.60
11020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00		0.00	0.00
11020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงบป.	0.00	17,327.11	(17,327.11)	0.00
11020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
11030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	1,033.73	(1,033.73)	0.00
11030101 สบ/มเงินขึ้น-ในงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
11030102 สบ/มเงินขึ้น-นอกงบป.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103050107 ราค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1103050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	17,327.11	(17,327.11)	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 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กคส. อาคารพัสดุ	(3,592,290.56)	0.00	(11,703.00)	(3,603,993.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสัณญา ไชยเชิยงของ)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(3,520,951.63)	0.00	(12,438.63)	(3,533,390.26)
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	(62,077.90)	0.00	(2,080.34)	(64,158.24)
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	(1,216,327.86)	0.00	(9,923.26)	(1,226,251.12)
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	(3,994,906.15)	0.00	(21,822.49)	(4,016,728.64)
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	(352,666.72)	0.00	(7,951.01)	(360,617.73)
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	(222,538.13)	0.00	(633.29)	(223,171.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(2,267,021.69)	0.00	(16,854.80)	(2,283,876.49)

(นางสาว ไซเยียงของ)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบักจ่าย 00000300400069 ส่วนงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์ยานยนต์	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,944.80)	0.00	0.00	(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	(7,520.00)	98,184.13	(98,184.13)	(7,520.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,422.00	(89,422.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,198.33	(20,198.33)	0.00
2102040101 สารบัญญไปคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	0.00	12,489.45	(12,489.45)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	210.00	(210.00)	0.00
2102040106 W/H Max-กงค.มีติ(53)	0.00	545.51	(545.51)	0.00
2104010101 รถยนต์คันเดิมมาคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,033.73	(1,033.73)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,146.60)	0.00	0.00	(66,146.60)
2116010104 หนี้สินการรอชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาว ไซเยียงของ)
คลังเขต 5

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับค-ค่านิมนงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 วัสดุอรับมู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 วัสดุสำนักงาน	436,326.37	0.00	0.00	436,326.37
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(6,046,913.01)	0.00	0.00	(6,046,913.01)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)
4202030105 วัสดุสำนักงาน	(4,065.00)	0.00	0.00	(4,065.00)
4203010101 วัสดุสำนักงาน	(27.31)	0.00	0.00	(27.31)
4205010110 วัสดุสำนักงาน	(1,265.00)	0.00	0.00	(1,265.00)
4307010104 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 วัสดุสำนักงาน	(897,188.00)	0.00	(98,939.91)	(996,127.91)
4307010107 วัสดุสำนักงาน	(33,930.00)	0.00	(17,600.00)	(51,530.00)
4307010108 วัสดุสำนักงาน	(96,659.25)	0.00	(6,812.00)	(103,471.25)
4308010101 วัสดุสำนักงาน	(337,462.60)	0.00	0.00	(337,462.60)
4308010105 วัสดุสำนักงาน	(85,614.52)	0.00	0.00	(85,614.52)
4308010118 วัสดุสำนักงาน	(5,473,037.30)	0.00	(657,480.80)	(6,130,518.10)
5101010101 เงินเดือน	3,901,851.94	500,640.00	0.00	4,402,491.94
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	216,000.00	27,000.00	0.00	243,000.00

(นางสาวสุภาวีย์ ไชยเชิยงของ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อที่มา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5101010113 ค่าเช่า	719,820.00	91,260.00	0.00	811,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	130,480.00	16,310.00	0.00	146,790.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	3,685.16	1,785.00	0.00	5,470.16
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	52,814.24	6,799.20	0.00	59,613.44
5101020104 เงินสมทบ กบข.	79,221.36	10,198.80	0.00	89,420.16
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	21,594.60	2,737.80	0.00	24,332.40
5101020106 เงินสมทบไปส.-rel	5,700.00	750.00	0.00	6,450.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	375.00	0.00	0.00	375.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษานุดร	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	73,829.25	5,952.00	0.00	79,781.25
5101030206 ค่ารักษาน-รพ.รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5101040204 ค่ารักษากาน้ำยาอุดร-รัฐ	0.00	860.00	0.00	860.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินกรม-ภายนอก	174,803.00	0.00	0.00	174,803.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,660.00	0.00	0.00	40,660.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,550.00	0.00	0.00	124,550.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในปท.	163,287.08	0.00	0.00	163,287.08
5104010104 ค่าวัสดุ	67,432.00	18,653.00	0.00	86,085.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	11,310.92	3,852.00	0.00	15,162.92

(นางสาวสุณิสา ไชยเสียงของ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
5104010112 ค่าจหนามบริการ-ภายนอก	251,342.40	87,186.45	(20,681.00)	317,847.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,798.88	13,807.29	0.00	107,606.17
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	8,966.30	957.24	0.00	9,923.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	25,969.31	3,281.63	0.00	29,250.94
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,250.40	1,031.30	0.00	9,281.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	50,803.00	4,152.00	0.00	54,955.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	51,965.00	0.00	0.00	51,965.00
5104030219 ค่าเช่ารถสัมพันธ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5,109.00	1,120.00	0.00	6,229.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	3,180.00	0.00	3,180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	95,184.25	11,703.00	0.00	106,887.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	101,167.59	12,438.63	0.00	113,606.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	16,919.99	2,080.34	0.00	19,000.33
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมณ.	80,709.19	9,923.26	0.00	90,632.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	177,489.58	21,822.49	0.00	199,312.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,668.15	7,951.01	0.00	72,619.16

(นางสัญญา ไชยเชียงของ)
คลังเขต ๕

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,150.93	633.29	0.00	5,784.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,510.31	16,854.80	0.00	159,365.11
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	1,455.05	0.00	0.00	1,455.05
5200010112 T/E-เงินลงทุน	55,129.00	0.00	0.00	55,129.00
5210010102 T/E-เงินลงทุน	85,614.52	0.00	0.00	85,614.52
5210010103 T/E-เงินลงทุน	5,368.48	0.00	0.00	5,368.48
5210010105 T/E-เงินลงทุน	327,212.60	0.00	0.00	327,212.60
5210010112 T/E-เงินลงทุน	(11.17)	0.00	0.00	(11.17)
5210010118 T/E-เงินลงทุน	97,892.92	0.00	0.00	97,892.92
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวสุณิษา ไทยเพียงของ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชย/มา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
6308010102 Conv/Acc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv สอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depre สอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานบัญชี 0300400069	0.00	1,142,691.63	(1,142,691.63)	0.00

(นางสาวสุภา ไซเชียงทอง)
คลังเขต 5