

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๑๑๕๕



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 10-12-2563

บัญชีรายประเภท	งบรายวัน	งบรายเดือน	งบรายไตรมาส	งบรายครึ่งปี
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	46.03	(46.03)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157,923.60	20,000.00	(18,500.00)	159,423.60
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	46.03	(46.03)	0.00
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบฯ	0.00	25,609.45	(25,609.45)	0.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบฯ	0.00	18,500.00	(18,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	283.73	(283.73)	0.00
1102010101 งบฯเงินต้น-ในงบฯ	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
1102010102 งบฯเงินต้น-นอกงบฯ	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
1102050107 งบฯคงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯรับจาก บก.	0.00	44,109.45	(44,109.45)	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 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสท. อาคารพักอาศัย	(3,603,993.56)	0.00	(12,093.08)	(3,616,086.64)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสัญญา ไชยเชียงของ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสสำนักงบบุคลากร 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2563

บัญชีรายจ่าย	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ยอดรวม
1205020103 คสช. อธิการ	(3,533,390.26)	0.00	(12,853.26)	(3,546,243.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1205040102 พื้สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(64,158.24)	0.00	(2,149.67)	(66,307.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,746,219.81	0.00	0.00	1,746,219.81
1206010102 พื้ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,226,251.12)	0.00	(10,254.07)	(1,236,505.19)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,248,114.00	0.00	0.00	4,248,114.00
1206020102 พื้ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,016,728.64)	0.00	(22,549.91)	(4,039,278.55)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,012,194.29	0.00	0.00	1,012,194.29
1206030102 พื้ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. ไฟฟ้าและวิทยุ	(368,617.73)	0.00	(8,216.03)	(368,833.76)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พื้ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,171.42)	0.00	(654.43)	(223,825.85)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสช. คอมพิวเตอร์	(2,283,876.49)	0.00	(17,416.66)	(2,301,293.15)

นางสาว ไข่มุกดา ไข่มุกดา
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสสำนักงบบุคลากร 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 10 ประจําปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สกพื่นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 คสส-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.บ. การค้า-ภายนอก	(7,520.00)	50,936.13	(50,936.13)	(7,520.00)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุพัสดุ	0.00	39,881.00	(39,881.00)	0.00
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,565.21	(26,565.21)	0.00
2102040101 สารบัญญไปกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	0.00	42,588.50	(42,588.50)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H Max-กงค.นิติ(53)	0.00	354.58	(354.58)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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 เบิกคืนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสัญญา ไชยเชียงทอง)
ผู้อำนวยการ

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยงานย่อย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
2202010101 งบร.รับ-ค.บ.เงินงาน	(50,000.00)	0.00			(50,000.00)
2213010101 ร/ค.ร.รับ	0.00	0.00			0.00
3101010101 ร/ค.สูงค่าของ.สุทธิ	436,326.37	0.00			436,326.37
3102010101 ร/ค.สูงค่าของ.สะสม	(6,046,913.01)	0.00			(6,046,913.01)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00			0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00			(5,364,303.01)
4202030105 ร/ค.ค่าของบ.บ.ค.ค.ค.	(4,065.00)	0.00			(4,065.00)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(27.31)	0.00			(27.31)
4206010110 รายรับจากขายทรัพย์สิน	(1,265.00)	0.00			(1,265.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00			0.00
4307010105 TR-รับงบค.บ.เงินงาน	(996,127.91)	0.00			(996,127.91)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,530.00)	0.00			(51,530.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,471.25)	0.00			(103,471.25)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(337,462.60)	0.00			(337,462.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,614.52)	0.00			(85,614.52)
4308010118 ร/ค.ระหว่างกัน.ในกรม	(6,130,518.10)	0.00			(6,130,518.10)
5101010101 เงินเดือน	4,402,491.94	451,293.87			4,853,785.81
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	243,000.00	24,403.23			267,403.23

(นางสาว ไชยเชษฐา ๕
คลังเขต ๕)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยย่อย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
51010113 ค่าจ้าง	811,080.00	91,260.00	0.00	902,340.00
51010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,790.00	16,310.00	0.00	163,100.00
51010116 เงินค่าครองชีพ	5,470.16	1,785.00	0.00	7,255.16
510102013 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	59,613.44	6,799.20	0.00	66,412.64
510102014 เงินสมทบ กบข.	89,420.16	10,198.80	0.00	99,618.96
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	24,332.40	2,737.80	0.00	27,070.20
5101020106 เงินสมทบไปช.-Rel	6,450.00	750.00	0.00	7,200.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	375.00	0.00	0.00	375.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,800.00	18,728.50	0.00	40,528.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	79,781.25	0.00	0.00	79,781.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-รพ.รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5102030199 ครรช.เผื่ออบรม-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 ครรช.เดินทางภายในท.	163,287.08	0.00	0.00	163,287.08
5104010104 ค่าวัสดุ	86,085.00	764.00	0.00	86,849.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	15,162.92	11,720.00	0.00	26,882.92

นางสาว โขยเชียงของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบลงทุน	งบกลาง
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,950.00	0.00			8,950.00
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการ-ภายนอก	317,847.85	35,681.00			353,528.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00			1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	107,606.17	16,869.71			124,475.88
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	9,923.54	689.45		(32.10)	10,580.89
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,250.94	3,604.88		0.00	32,855.82
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,281.70	1,031.30		0.00	10,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	54,955.00	7,401.00		0.00	62,356.00
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 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	6,229.00	0.00		0.00	6,229.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,180.00	0.00		0.00	3,180.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	106,887.25	12,093.08		0.00	118,980.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	113,606.22	12,853.26		0.00	126,459.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	19,000.33	2,149.67		0.00	21,150.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	90,632.45	10,254.07		0.00	100,886.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	199,312.07	22,549.91		0.00	221,861.98
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,619.16	8,216.03		0.00	80,835.19

นางสาว ไชยเชิยงของ
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยก่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชี	งบการเงิน	งบกำไร	งบขาด	งบกำไรสุทธิ	งบขาดสุทธิ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,784.22	654.43			6,438.65
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,365.11	17,416.66			176,781.77
5105010148 คัดจำทาง-Software	1,455.05	0.00			1,455.05
5209010112 T/E ยืมเกินสังคิน	55,129.00	0.00			55,129.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รรณ.	85,614.52	0.00			85,614.52
5210010103 T/E-โอนรค/ค.โทบค.	5,368.48	46.03			5,414.51
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	327,212.60	18,500.00			345,712.60
5210010112 T/E รายได้ออกนำส่งคลัง	(11.17)	0.00			(11.17)
5210010118 TE-ภายในกรม	97,892.92	0.00			97,892.92
5301010101 ปรับหมวดควบคุม	0.00	0.00			0.00
5301010103 หักค่าเช่า	0.00	0.00			0.00
6303010101 Conv อัตรหัก	0.00	0.00			0.00
6303010102 Conv Acc-Depre อัตรหัก	0.00	0.00			0.00
6304010101 Conv อัตรหักเงิน	0.00	0.00			0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อัตรหัก	0.00	0.00			0.00
6307010101 Conv ส่วนเกิน	0.00	0.00			0.00
6307010102 Conv Acc-Depre ส่วนเกิน	0.00	0.00			0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00			0.00

นางสาว ไชยเพ็ญ (นางสาว ไชยเพ็ญของ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5
ประจำงวด 101ประจำปี 2563

บัญชี	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน	งบการเงิน
638010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ลอสมพิฆาตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ลอสมพิฆา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 030400069	0.00	1,009,564.72	(1,009,564.72)	0.00

นางสาว ไชยเสียงของ
คลังเขต 5