

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/ ๑๕๐๕



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๓

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5
ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,688.00	(8,688.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	9,563.00	(9,563.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	159,423.60	9,563.00	(3,006.00)	165,980.60
1101020601 งบค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	875.00	(875.00)	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	86,529.86	(86,529.86)	0.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,981.70	(2,981.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	567.46	(567.46)	0.00
1102010101 ออมเงินใน-ในงปม.	5,100.00	56,000.00	(61,100.00)	0.00
1102010102 ออมเงินใน-นอกงปม.	18,500.00	0.00	(18,500.00)	0.00
1102050107 รค.ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	89,511.56	(89,511.56)	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,616,086.64)	0.00	(12,093.08)	(3,628,179.72)
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

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,546,243.52)	0.00	(12,853.25)	(3,559,096.77)
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	(66,307.91)	0.00	(2,149.67)	(68,457.58)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,236,505.19)	0.00	(10,253.98)	(1,246,759.17)
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 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,039,278.55)	0.00	(22,549.90)	(4,061,828.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,012,194.29	0.00	0.00	1,012,194.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(368,833.76)	0.00	(8,216.04)	(377,049.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	252,163.70	0.00	0.00	252,163.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(223,825.85)	0.00	(654.40)	(224,480.25)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,629,623.68	0.00	0.00	2,629,623.68
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,301,293.15)	0.00	(17,416.58)	(2,318,709.73)

นางสาว โสพิณทิพย์
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

วันที่ 3 จกถึงหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เบิก	คงเหลือ	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์ยานยนต์	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00
1206120103 คลังส ครุภัณฑ์ยานยนต์	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
1208070101 สหกรณ์ฐาน ใบระพา	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,971.80	0.00	0.00	42,971.80
1209010103 คลังส-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 งาน การค้า-ภายนอก	(7,520.00)	97,576.13	(90,056.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	85,961.00	(85,961.00)	0.00
2101020198 งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,622.47	(27,622.47)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	82,234.91	(82,234.91)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	125.00	(125.00)	0.00
2102040106 W/H max-องค์ มติ(53)	0.00	755.82	(755.82)	0.00
2104010101 รถยนต์คันรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	567.46	(567.46)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,146.60)	0.00	(875.00)	(67,021.60)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	8,688.00	(8,688.00)	0.00

นางสาว ไชยเชิยงของ
คลังเขต 5

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ค่าน้ำเงิน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	436,326.37	0.00	0.00	436,326.37
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,065.00)	0.00	0.00	(4,065.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(73.34)	0.00	0.00	(73.34)
4205010110 รายรับจากขายทรัพย์สินฯ	(1,265.00)	0.00	0.00	(1,265.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,078,957.15)	0.00	(142,648.51)	(1,221,605.66)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,530.00)	0.00	(48,470.00)	(100,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(122,199.75)	0.00	(13,309.00)	(135,508.75)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(355,962.60)	0.00	(3,006.00)	(358,968.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,614.52)	0.00	(9,563.00)	(95,177.52)
4308010118 ร/ค.รพ.วางเงินในกรม	(6,756,056.00)	0.00	(587,470.80)	(7,343,526.80)
5101010101 เงินเดือน	4,853,785.81	434,130.00	0.00	5,287,915.81
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	267,403.23	23,500.00	0.00	290,903.23

นางสาว ไขว้เขียนทอง
คลังเขต 5

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113 ค่าจ้าง	902,340.00	91,260.00	0.00	993,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,100.00	16,310.00	0.00	179,410.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	7,255.16	1,785.00	0.00	9,040.16
5101020103 เงินอุดหนุนสมาชิก กบข.	66,412.64	6,799.20	0.00	73,211.84
5101020104 เงินสมทบ กบข.	99,618.96	10,198.80	0.00	109,817.76
5101020105 เงินสมทบ กสช.	27,070.20	2,737.80	0.00	29,808.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,200.00	750.00	0.00	7,950.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	375.00	0.00	0.00	375.00
5101030101 เงินช่วยเหลือกสิกรรม	40,528.50	3,500.00	0.00	44,028.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	79,781.25	9,809.00	0.00	89,590.25
5101030206 ค่ารักษา-ใน-พร.รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5102030199 ครองชีพเกษียณ-ภาคเอกชน	174,803.00	33,600.00	0.00	208,403.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,660.00	2,810.00	0.00	43,470.00
5103010103 ค่าที่พัก	124,550.00	10,400.00	0.00	134,950.00
5103010199 ครองชีพทางภาษีไม่พ.	163,287.08	13,900.00	0.00	177,187.08
5104010104 ค่าวัสดุ	86,849.00	52,270.00	0.00	139,119.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	26,882.92	0.00	0.00	26,882.92

(นางสาว สุวิมล ไชยเชษฐาของ)
คลังเขต 5

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000030040069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,950.00	0.00		8,950.00
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	355,528.85	40,411.00	(5,250.00)	388,689.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00		1,070.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	124,475.88	15,078.00		139,553.88
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	10,580.89	473.15		11,054.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,855.82	3,437.15		36,292.97
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,313.00	1,031.30		11,344.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,356.00	10,634.00		72,990.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,009.91		3,009.91
5104030207 ค่าจ.ในการประชุม	51,965.00	14,912.00		66,877.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,400.00			1,400.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	6,229.00	2,400.00		8,629.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,180.00	2,400.00		5,580.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,980.33	12,093.08		131,073.41
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	126,459.48	12,853.25		139,312.73
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	21,150.00	2,149.67		23,299.67
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	100,886.52	10,253.98		111,140.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	221,861.98	22,549.90		244,411.88

(นางสัญญา ไชยเชยงของ)
คลังเขต 5

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	80,835.19	8,216.04	0.00	89,051.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	6,438.65	654.40	0.00	7,093.05
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	176,781.77	17,416.58	0.00	194,198.35
5105010148 ค่าเสื่อม-ค. ลิขสิทธิ์	1,455.05	0.00	0.00	1,455.05
5209010112 T/E บัญชีเงินสงวน	55,129.00	0.00	0.00	55,129.00
5210010102 T/E โอนเงินให้สรก.	85,614.52	9,563.00	0.00	95,177.52
5210010103 T/E โอนบรรดาคัดโอน	5,414.51	0.00	0.00	5,414.51
5210010105 T/E ปรับเงินฝากคลัง	345,712.60	3,006.00	0.00	348,718.60
5210010112 T/E รายได้ออมนักคลัง	(11.17)	0.00	0.00	(11.17)
5210010118 TE-ภาษีในกรม	97,892.92	0.00	0.00	97,892.92
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรารับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อัตรารับงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depr อัตรารับ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาว น. น. ไซเซียงของ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	ยอดคงอยู่
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depte ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depte คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 030400069	0.00	1,474,112.58	(1,474,112.58)	0.00

(นางสัญญา ไชยเชียงทอง)
คลังเขต 5