



ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๑๗๐๗

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ         | 0.00           | 12,480.00 | (12,480.00) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ     | 50,000.00      | 0.00      | 0.00        | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง        | 0.00           | 4,751.00  | (4,751.00)  | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง         | 165,980.60     | 6,100.00  | (65,059.00) | 107,021.60     |
| 1101020601 ง/สอ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 8,911.00  | (8,911.00)  | 0.00           |
| 1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00           | 45,325.16 | (45,325.16) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00           | 47,958.86 | (47,958.86) | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00           | 283.73    | (283.73)    | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.  | 0.00           | 34,990.00 | (34,990.00) | 0.00           |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 97,631.02 | (93,284.02) | 4,347.00       |
| 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  | (3,628,179.72) | 0.00      | (11,702.98) | (3,639,882.70) |
| 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 ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดคงไป        |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1205020103 คสธ. อาคาร สนง.       | (3,559,096.77) | 0.00      | (12,438.64) | (3,571,535.41) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 634,500.00     | 0.00      | 0.00        | 634,500.00     |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1205040103 คสธ. สิ่งปลูกสร้าง    | (68,457.58)    | 0.00      | (2,080.33)  | (70,537.91)    |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 1,746,219.81   | 62,400.00 | 0.00        | 1,808,619.81   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสธ. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,246,759.17) | 0.00      | (36,726.92) | (1,283,486.09) |
| 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 คสธ. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,061,828.45) | 0.00      | (13,239.08) | (4,075,067.53) |
| 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 คสธ. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (377,049.80)   | 0.00      | (7,951.00)  | (385,000.80)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 252,163.70     | 0.00      | 0.00        | 252,163.70     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสธ. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (224,480.25)   | 0.00      | (633.32)    | (225,113.57)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,629,623.68   | 0.00      | 0.00        | 2,629,623.68   |
| 1206100103 คสธ. คอมพิวเตอร์      | (2,318,709.73) | 0.00      | (16,854.81) | (2,335,564.54) |

(นางสัณญา ไชยเชียงทอง)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ชดชยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ชดชยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 152,083.00   | 0.00       | 0.00         | 152,083.00   |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (152,080.00) | 0.00       | 0.00         | (152,080.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ    | 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/น การค้า-ภายนอก      | 0.00         | 149,566.13 | (221,477.13) | (71,911.00)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 148,822.00 | (148,822.00) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 24,383.53  | (24,383.53)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญจ่าย            | 0.00         | 79,528.50  | (83,875.50)  | (4,347.00)   |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00         | 50.00      | (50.00)      | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)    | 0.00         | 511.96     | (511.96)     | 0.00         |
| 2104010101 รถยนต์คนรอนำส่งคลัง    | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00         | 283.73     | (283.73)     | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (67,021.60)  | 0.00       | 0.00         | (67,021.60)  |
| 2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง        | 0.00         | 4,160.00   | (4,160.00)   | 0.00         |

นางสัญญา ไชยเชียงของ  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (50,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (50,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู           | 0.00           | 24,750.00 | (62,400.00)  | (37,650.00)    |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 436,326.37     | 0.00      | 0.00         | 436,326.37     |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (6,046,913.01) | 0.00      | 0.00         | (6,046,913.01) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00      | (14,666.67)  | (14,666.67)    |
| 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 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (1,265.00)     | 0.00      | 0.00         | (1,265.00)     |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย         | 0.00           | 0.00      | (591.00)     | (591.00)       |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00      | (10,083.33)  | (10,083.33)    |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,221,605.66) | 0.00      | (101,019.16) | (1,322,624.82) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (100,000.00)   | 0.00      | 0.00         | (100,000.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (135,508.75)   | 0.00      | (8,287.00)   | (143,795.75)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (358,968.60)   | 0.00      | (65,059.00)  | (424,027.60)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (95,177.52)    | 0.00      | (4,160.00)   | (99,337.52)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (7,343,526.80) | 0.00      | (605,270.80) | (7,948,797.60) |

นางสาว ไซเยียงของ  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 51010101 เงินเดือน                | 5,287,915.81 | 434,130.00 | 0.00     | 5,722,045.81 |
| 51010103 เงินประจำตำแหน่ง         | 290,903.23   | 23,500.00  | 0.00     | 314,403.23   |
| 51010113 ค่าจ้าง                  | 993,600.00   | 91,260.00  | 0.00     | 1,084,860.00 |
| 51010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ   | 179,410.00   | 32,620.00  | 0.00     | 212,030.00   |
| 51010116 เงินค่าครองชีพ           | 9,040.16     | 1,785.00   | 0.00     | 10,825.16    |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.   | 73,211.84    | 6,799.20   | 0.00     | 80,011.04    |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.          | 109,817.76   | 10,198.80  | 0.00     | 120,016.56   |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.          | 29,808.00    | 2,737.80   | 0.00     | 32,545.80    |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel       | 7,950.00     | 300.00     | 0.00     | 8,250.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด     | 375.00       | 0.00       | 0.00     | 375.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 44,028.50    | 4,800.00   | 0.00     | 48,828.50    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 89,590.25    | 130.00     | (389.00) | 89,331.25    |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ     | 1,030.00     | 3,357.00   | 0.00     | 4,387.00     |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำยาอนุเอ-รัฐ | 860.00       | 0.00       | 0.00     | 860.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 208,403.00   | 0.00       | 0.00     | 208,403.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 43,470.00    | 8,850.00   | 0.00     | 52,320.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 134,950.00   | 30,800.00  | 0.00     | 165,750.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 177,187.08   | 15,950.00  | 0.00     | 193,137.08   |

(นางสัญญา ไชยเชียงทอง)  
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 139,119.00 | 29,032.00  | 0.00   | 168,151.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 26,882.92  | 0.00       | 0.00   | 26,882.92  |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 8,950.00   | 0.00       | 0.00   | 8,950.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 388,689.85 | 107,357.50 | 0.00   | 496,047.35 |
| 5104010115 ค่าธรรมเนียม         | 1,070.00   | 0.00       | 0.00   | 1,070.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 139,553.88 | 13,850.12  | 0.00   | 153,404.00 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 11,054.04  | 430.14     | 0.00   | 11,484.18  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 36,292.97  | 3,680.10   | 0.00   | 39,973.07  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 11,344.30  | 1,031.30   | 0.00   | 12,375.60  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 72,990.00  | 8,423.00   | 0.00   | 81,413.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,009.91   | 0.00       | 0.00   | 3,009.91   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 66,877.00  | 475.00     | 0.00   | 67,352.00  |
| 5104030218 คชจดลิขสิทธิ์/คณณดิน | 0.00       | 389.00     | 0.00   | 389.00     |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์     | 1,400.00   | 0.00       | 0.00   | 1,400.00   |
| 5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ       | 8,629.00   | 0.00       | 0.00   | 8,629.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 5,580.00   | 13,950.00  | 0.00   | 19,530.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 131,073.41 | 11,702.98  | 0.00   | 142,776.39 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 139,312.73 | 12,438.64  | 0.00   | 151,751.37 |

นางสาว ไข่มุก (นางสาว ไข่มุก) ไข่มุก  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีประเภท                      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|----------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 23,299.67  | 2,080.33  | 0.00   | 25,380.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.      | 111,140.50 | 36,726.92 | 0.00   | 147,867.42 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ  | 244,411.88 | 13,239.08 | 0.00   | 257,650.96 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 89,051.23  | 7,951.00  | 0.00   | 97,002.23  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 7,093.05   | 633.32    | 0.00   | 7,726.37   |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 194,198.35 | 16,854.81 | 0.00   | 211,053.16 |
| 5105010148 ติดจำหน่าย-software   | 1,455.05   | 0.00      | 0.00   | 1,455.05   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 55,129.00  | 0.00      | 0.00   | 55,129.00  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.    | 95,177.52  | 4,160.00  | 0.00   | 99,337.52  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คไพบก.    | 5,414.51   | 591.00    | 0.00   | 6,005.51   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 348,718.60 | 65,059.00 | 0.00   | 413,777.60 |
| 5210010112 T/Eรายไคร์รอนำส่งคลัง | (11.17)    | 0.00      | 0.00   | (11.17)    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม           | 97,892.92  | 0.00      | 0.00   | 97,892.92  |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย       | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5301010103 พักคาใช้จ่าย          | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 6303010101 Conv อาคารพัก         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ  | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน    | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |

(นางสัญญา ไชยเชียงของ)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8  
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ชดชยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ชดชยกไป |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส      | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6307010101 Convสำนักงาน              | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน    | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ             | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน     | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์          | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400069          | 0.00    | 1,770,159.66 | (1,770,159.66) | 0.00    |

  
(นางสัญญา ไชยเชียงทอง)  
คลังเขต ๕