

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/ ๐๐๐๖



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๓๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๓๑-๒๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,720.00	(2,720.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,160.00	(5,160.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	92,234.00	88,530.00	(6,912.00)	173,852.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,160.00	(5,160.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	55,305.40	(55,305.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,912.00	(6,912.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	679.27	(679.27)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	12,000.00	0.00	(12,000.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	67,720.95	(67,720.95)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(3,663,743.95)	0.00	0.00	(3,663,743.95)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สนง.	(3,596,896.61)	0.00	0.00	(3,596,896.61)

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีเงินอุดหนุนประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 ถึงปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1205040102 พักถึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. ถึงปลูกสร้าง	(74,779.50)	0.00	0.00	(74,779.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,808,619.81	0.00	0.00	1,808,619.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,307,193.37)	0.00	0.00	(1,307,193.37)
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	(4,100,812.87)	0.00	0.00	(4,100,812.87)
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	(401,212.13)	0.00	0.00	(401,212.13)
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	(226,404.81)	0.00	0.00	(226,404.81)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,668,357.68	0.00	0.00	2,668,357.68
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,371,393.92)	0.00	0.00	(2,371,393.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103 คสส ครัวเรือนจำบ้านครัว	(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 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	39,366.80	(39,366.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,181.00	(30,181.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,251.29	(17,251.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	58,621.00	(58,621.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14.72	(14.72)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	248.73	(248.73)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	679.27	(679.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(66,622.00)	0.00	0.00	(66,622.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(35,595.35)	0.00	0.00	(35,595.35)

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	1,056,861.89	0.00	0.00	1,056,861.89
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(5,610,586.65)	0.00	0.00	(5,610,586.65)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)
4102010106 รายได้อากรณศตมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,800.00)	(3,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(152,170.83)	1,743.55	(60,059.64)	(210,486.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(7,708.00)	(7,708.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,587.00)	3,760.00	(40,543.00)	(63,370.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(35,996.60)	0.00	(6,912.00)	(42,908.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,297.00)	0.00	(1,360.00)	(15,657.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,119,708.00)	0.00	(651,992.22)	(1,771,700.22)
5101010101 เงินเดือน	799,240.00	404,550.00	0.00	1,203,790.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	47,000.00	23,500.00	0.00	70,500.00
5101010109 เงินตอบแทนพิเศษ	0.00	6,513.72	0.00	6,513.72
5101010113 ค่าจ้าง	189,100.00	94,550.00	0.00	283,650.00
5101010115 ค่าตอบแทนพณง.ราชการ	34,020.00	17,010.00	0.00	51,030.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,330.00	1,165.00	0.00	3,495.00

(นายอนุชา สุขสงวน)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เคปิด	เครดิต	ชดเชยไป
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	13,933.20	5,578.80	0.00	19,512.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	20,899.80	8,368.20	0.00	29,268.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	5,673.00	2,836.50	0.00	8,509.50
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	600.00	750.00	0.00	1,350.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	13,500.00	0.00	18,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	22,087.00	19,523.00	0.00	41,610.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานนอก-รัฐ	0.00	7,520.00	(3,760.00)	3,760.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	630.00	2,260.00	0.00	2,890.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,800.00	12,360.00	0.00	18,160.00
5104010104 ค่าวัสดุ	540.00	2,773.00	0.00	3,313.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	909.50	0.00	909.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,600.00	1,500.00	0.00	4,100.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,181.00	35,011.00	(1,760.00)	63,432.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,368.81	9,137.45	0.00	30,506.26
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	911.85	934.32	0.00	1,846.17
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,428.53	3,141.52	0.00	6,570.05
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,662.60	631.30	0.00	2,293.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,663.00	6,038.00	0.00	13,701.00

(นายอนุชา สุขสงวน)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,300.00	10,640.00	0.00	19,940.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,861.25	0.00	0.00	23,861.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,361.20	0.00	0.00	25,361.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,241.59	0.00	0.00	4,241.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,707.28	0.00	0.00	23,707.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	25,745.34	0.00	0.00	25,745.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,211.33	0.00	0.00	16,211.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,291.24	0.00	0.00	1,291.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,660.05	0.00	0.00	35,660.05
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	14,297.00	1,360.00	0.00	15,657.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	35,996.60	6,912.00	0.00	42,908.60
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
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอนุชา สุขสงวน)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขานพาหนะ	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	1,088,187.29	(1,088,187.29)	0.00


(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕