



ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๒๕๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๓๑๑-๒๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|-------------------------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ        | 0.00           | 34,320.00  | (34,320.00) | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ    | 50,000.00      | 0.00       | 0.00        | 50,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 17,160.00  | (17,160.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง        | 175,531.00     | 165,160.00 | (687.00)    | 340,004.00     |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00           | 17,160.00  | (17,160.00) | 0.00           |
| 1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 20,855.65  | (20,855.65) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 454.00     | (454.00)    | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00           | 0.00       | 0.00        | 0.00           |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 26,000.00      | 0.00       | (26,000.00) | 0.00           |
| 1102050124 ค่าจรับจาก บก.     | 0.00           | 21,309.65  | (21,309.65) | 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 คสช. อาคารพักอาศัย | (3,687,996.38) | 0.00       | 0.00        | (3,687,996.38) |
| 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 คสช. อาคาร สนง.    | (3,622,673.54) | 0.00       | 0.00        | (3,622,673.54) |

(นายอนุชา สุขสงวน)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 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    | (79,090.62)    | 0.00  | 0.00   | (79,090.62)    |
| 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 | (1,331,289.26) | 0.00  | 0.00   | (1,331,289.26) |
| 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 | (4,126,980.27) | 0.00  | 0.00   | (4,126,980.27) |
| 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      | (417,689.22)   | 0.00  | 0.00   | (417,689.22)   |
| 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    | (227,717.25)   | 0.00  | 0.00   | (227,717.25)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,668,357.68   | 0.00  | 0.00   | 2,668,357.68   |
| 1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์      | (2,407,638.46) | 0.00  | 0.00   | (2,407,638.46) |
| 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 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

| บัญชีนอกประเภท                    | ชดชยภค       | เดบิต     | เครดิต      | ชดชยภคไป     |
|-----------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (152,080.00) | 0.00      | 0.00        | (152,080.00) |
| 1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไร่ระบุง | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 1209010101 ไปรณกรมคคอง            | 42,971.80    | 0.00      | 0.00        | 42,971.80    |
| 1209010103 คสส-ไปรณกรมคคอง        | (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         | 34,882.13 | (34,882.13) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00         | 30,181.00 | (30,181.00) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00         | 13,711.00 | (13,711.00) | 0.00         |
| 2102040101 สารานุกรปโลกทางจ่าย    | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย         | 0.00         | 19,259.00 | (19,259.00) | 0.00         |
| 2102040103 W/H tax-ปคคค(03)       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-ภงค.นิติ(53)    | 0.00         | 220.23    | (220.23)    | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น         | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น         | (66,622.00)  | 0.00      | 0.00        | (66,622.00)  |
| 2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง       | 0.00         | 17,160.00 | (17,160.00) | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน     | (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 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดคงมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 1,056,861.89   | 0.00       | 0.00         | 1,056,861.89   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 รายได้อากรแสตมป์     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (37.62)        | 0.00       | 0.00         | (37.62)        |
| 4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,800.00)     | 0.00       | 0.00         | (3,800.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (271,069.23)   | 0.00       | (52,210.13)  | (323,279.36)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (9,758.00)     | 0.00       | 0.00         | (9,758.00)     |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (65,860.00)    | 0.00       | (14,955.00)  | (80,815.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (69,449.60)    | 0.00       | (687.00)     | (70,136.60)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (15,657.00)    | 0.00       | (17,160.00)  | (32,817.00)    |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (2,360,099.96) | 0.00       | (708,179.74) | (3,068,279.70) |
| 5101010101 เงินเดือน            | 1,608,340.00   | 404,550.00 | 0.00         | 2,012,890.00   |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง     | 94,000.00      | 23,500.00  | 0.00         | 117,500.00     |
| 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น   | 8,684.96       | 2,171.24   | 0.00         | 10,856.20      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 378,200.00     | 94,550.00  | 0.00         | 472,750.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ  | 68,040.00      | 17,010.00  | 0.00         | 85,050.00      |

(นายอนุชา สุขสงวน)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                          | ยอดคงมา   | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ               | 4,660.00  | 1,165.00  | 0.00   | 5,825.00   |
| 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.         | 25,090.80 | 5,578.80  | 0.00   | 30,669.60  |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข.                | 37,636.20 | 8,368.20  | 0.00   | 46,004.40  |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ.                | 11,346.00 | 2,836.50  | 0.00   | 14,182.50  |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel             | 1,800.00  | 450.00    | 0.00   | 2,250.00   |
| 5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด           | 374.00    | 0.00      | 0.00   | 374.00     |
| 5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ | 18,000.00 | 3,500.00  | 0.00   | 21,500.00  |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ          | 44,100.00 | 8,450.00  | 0.00   | 52,550.00  |
| 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ           | 0.00      | 3,005.00  | 0.00   | 3,005.00   |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ      | 3,760.00  | 0.00      | 0.00   | 3,760.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง               | 2,890.00  | 5,340.00  | 0.00   | 8,230.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.          | 18,160.00 | 3,500.00  | 0.00   | 21,660.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                     | 13,963.00 | 2,020.00  | 0.00   | 15,983.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ            | 909.50    | 0.00      | 0.00   | 909.50     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง                | 4,100.00  | 1,500.00  | 0.00   | 5,600.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก         | 96,044.00 | 30,635.00 | 0.00   | 126,679.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                     | 37,682.68 | 6,504.62  | 0.00   | 44,187.30  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล            | 2,774.93  | 1,644.38  | 0.00   | 4,419.31   |

(นายอนุชา สุขสงวน)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ชดชกมา    | เดบิต     | เครดิต | ชดชยกไป   |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 9,678.88  | 1,999.83  | 0.00   | 11,678.71 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 2,925.20  | 631.30    | 0.00   | 3,556.50  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 21,393.00 | 5,562.00  | 0.00   | 26,955.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 19,940.00 | 0.00      | 0.00   | 19,940.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ       | 1,900.00  | 0.00      | 0.00   | 1,900.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00      | 2,400.00  | 0.00   | 2,400.00  |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 48,113.68 | 0.00      | 0.00   | 48,113.68 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 51,138.13 | 0.00      | 0.00   | 51,138.13 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,552.71  | 0.00      | 0.00   | 8,552.71  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 47,803.17 | 0.00      | 0.00   | 47,803.17 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 51,912.74 | 0.00      | 0.00   | 51,912.74 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 32,688.42 | 0.00      | 0.00   | 32,688.42 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,603.68  | 0.00      | 0.00   | 2,603.68  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 71,904.59 | 0.00      | 0.00   | 71,904.59 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สวท.   | 15,657.00 | 17,160.00 | 0.00   | 32,817.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บัก. | 3,837.62  | 0.00      | 0.00   | 3,837.62  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 69,449.60 | 687.00    | 0.00   | 70,136.60 |
| 6303010101 Conv อาคารพัก        | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |

(นายอนุชา สุขสงวน)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 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    |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010101 Conv ขนพาหนะ         | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาห  | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์     | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400069     | 0.00    | 1,046,551.53 | (1,046,551.53) | 0.00    |

  
(นายอนุชา สุขสงวน)  
คลังเขต ๕