



ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๑๒๕๔

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	264,098.00	0.00	(28,060.00)	236,038.00
1101020601 ง/ฟ.ร.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46,735.93	(46,735.93)	0.00
1101020604 ง/ฟ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	48,976.12	(46,735.93)	2,240.19
1102050125 ล/น สรก. 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	(3,758,797.83)	0.00	(12,126.21)	(3,770,924.04)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000003004000069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,697,925.58)	0.00	(12,888.48)	(3,710,814.06)
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	(91,676.32)	0.00	(2,155.57)	(93,831.89)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,387,862.81	29,400.00	(29,400.00)	1,387,862.81
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(990,148.04)	3,568.08	(13,391.97)	(999,971.93)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,180,114.00	0.00	0.00	3,180,114.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,135,373.19)	0.00	(13,083.70)	(3,148,456.89)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	970,022.29	0.00	0.00	970,022.29
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(423,620.70)	0.00	(8,238.54)	(431,859.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,263.70	0.00	0.00	77,263.70
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,086.22)	0.00	(290.99)	(56,377.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,720,465.68	0.00	0.00	1,720,465.68
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,552,734.45)	0.00	(4,425.73)	(1,557,160.18)

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	42,949.80	0.00	0.00	42,949.80
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	127,060.33	(128,110.33)	(1,050.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(20,827.50)	120,018.50	(99,191.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,628.28	(27,036.13)	(1,407.85)
2102040101 สารวัสดุปลูกค้ำจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจาย	0.00	41,741.05	(42,941.05)	(1,200.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,160.57	(1,160.57)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,222.00)	0.00	0.00	(93,222.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(7,346.72)	0.00	(26,637.49)	(33,984.21)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	1,056,861.89	0.00	0.00	1,056,861.89
3102010101 ร/คสูงค่าของ.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	(64.71)	0.00	0.00	(64.71)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อำนาจอื่น	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(1,503.73)	0.00	0.00	(1,503.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(746,499.12)	0.00	(123,777.95)	(870,277.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,878.00)	0.00	(42,079.80)	(63,957.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(114,126.25)	0.00	(2,720.00)	(116,846.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(645,336.60)	0.00	(28,060.00)	(673,396.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,247.00)	0.00	0.00	(75,247.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(6,587,381.36)	0.00	(663,231.39)	(7,250,612.75)
5101010101 เงินเดือน	4,112,990.00	472,990.00	0.00	4,585,980.00

(นายอนุชา สุสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	238,500.00	27,000.00	0.00	265,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	21,456.24	2,107.20	0.00	23,563.44
5101010113 ค่าจ้าง	954,460.00	96,790.00	0.00	1,051,250.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	170,100.00	17,010.00	0.00	187,110.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,500.00	105.00	0.00	8,605.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	60,021.00	6,925.20	0.00	66,946.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	90,031.50	10,387.80	0.00	100,419.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	28,633.80	2,903.70	0.00	31,537.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	4,950.00	375.00	0.00	5,325.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	410.00	0.00	0.00	410.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,546.25	0.00	0.00	45,546.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,815.00	0.00	0.00	61,815.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,005.00	2,720.00	0.00	5,725.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	38,000.00	14,448.00	0.00	52,448.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,705.00	0.00	0.00	15,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,970.00	0.00	(3,120.00)	11,850.00

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,330.00	0.00	(11,328.00)	18,002.00
5104010104 ค่าวัสดุ	109,020.00	64,037.00	0.00	173,057.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	258,310.00	0.00	0.00	258,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,600.00	2,900.00	0.00	8,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	585,391.00	39,481.00	0.00	624,872.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	9,037.80	0.00	9,037.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,073.79	11,898.49	0.00	123,972.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,314.20	430.14	(32.10)	7,712.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,650.59	4,680.33	0.00	31,330.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,713.00	0.00	0.00	6,713.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,987.00	12,027.00	0.00	59,014.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,648.25	0.00	2,648.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,735.00	0.00	0.00	22,735.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	3,100.00	1,200.00	0.00	4,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,700.00	0.00	0.00	25,700.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	118,915.13	12,126.21	0.00	131,041.34
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,390.17	12,888.48	0.00	139,278.65

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2564

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เสีย	เสีย	ยอดไป
6303010102 Conv/Acc-Depr อคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv/Acc-Depr อคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv/Acc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv อคารพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv/Acc-Depr อคารพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv/Acc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0300400069	0.00	1,416,958.86	(1,416,958.86)	0.00

(นายอนุชา สุขสงวน)
คลังเขต 5