

ที่ กค ๐๔๒๗.๑/ ๑๕๖๕



ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	236,038.00	0.00	(28,126.00)	207,912.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,148.28	(16,148.28)	0.00
1101020604 ง/พ 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.	2,240.19	16,308.09	(16,148.28)	2,400.00
1102050125 ค/น ทรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,359,664.00	0.00	0.00	5,359,664.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,820,923.04)	0.00	(11,735.04)	(3,832,658.08)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเขาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,710,814.06)	0.00	(12,472.72)	(3,723,286.78)
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	(93,831.89)	0.00	(2,086.02)	(95,917.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,387,862.81	2,664,715.79	0.00	4,052,578.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(999,971.93)	0.00	(1,042,456.16)	(2,042,428.09)
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	(3,148,456.89)	0.00	(12,661.64)	(3,161,118.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	970,022.29	182,271.39	0.00	1,152,293.68
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(431,859.24)	0.00	(93,001.02)	(524,860.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	77,263.70	2,134,191.98	0.00	2,211,455.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,377.21)	0.00	(995,947.02)	(1,052,324.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,720,465.68	293,100.84	0.00	2,013,566.52
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,557,160.18)	0.00	(277,777.44)	(1,834,937.62)

(นางสาวเขาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชอคย/เมา	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	2,664,715.79	(7,221,538.35)	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	717,457.44	(717,457.44)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,050.00)	79,101.11	(108,232.11)	(30,181.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	89,662.00	(89,662.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,407.85)	24,497.01	(23,089.16)	0.00
2102040101 ธุรการอุปโลกจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ้าง	(1,200.00)	11,336.00	(12,536.00)	(2,400.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	470.05	(470.05)	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 เบิกกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

(นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(33,984.21)	0.00	0.00	(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	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
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 รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(11,600.00)	0.00	0.00	(11,600.00)
4301020102 รายได้นบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(1,503.73)	0.00	0.00	(1,503.73)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(870,277.07)	0.00	(82,472.93)	(952,750.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(63,957.80)	0.00	0.00	(63,957.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,846.25)	0.00	(9,621.00)	(126,467.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(673,396.60)	0.00	0.00	(673,396.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(75,247.00)	0.00	0.00	(75,247.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน ในกรม	(7,250,612.75)	0.00	(1,354,051.34)	(8,604,664.09)
5101010101 เงินเดือน	4,585,980.00	472,990.00	0.00	5,058,970.00

(นางสาวเขาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	265,500.00	27,000.00	0.00	292,500.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	23,563.44	2,107.20	0.00	25,670.64
5101010113 ค่าจ้าง	1,051,250.00	96,790.00	0.00	1,148,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	187,110.00	17,010.00	0.00	204,120.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,605.00	105.00	0.00	8,710.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	66,946.20	6,925.20	0.00	73,871.40
5101020104 เงินสมทบ กบข.	100,419.30	10,387.80	0.00	110,807.10
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	31,537.50	2,903.70	0.00	34,441.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,325.00	375.00	0.00	5,700.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	410.00	0.00	0.00	410.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,546.25	8,300.00	0.00	53,846.25
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	61,815.00	1,321.00	0.00	63,136.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,725.00	0.00	0.00	5,725.00
5101040204 ค่ารักษานำมาฉุนอก-รัฐ	3,760.00	0.00	0.00	3,760.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	52,448.00	0.00	0.00	52,448.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,705.00	0.00	0.00	15,705.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00

(นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,002.00	0.00	0.00	18,002.00
5104010104 ค่าวัสดุ	173,057.00	21,947.68	0.00	195,004.68
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	258,310.00	0.00	0.00	258,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	624,872.00	60,537.00	0.00	685,409.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	9,037.80	0.00	0.00	9,037.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,972.28	13,481.36	0.00	137,453.64
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,712.24	357.38	0.00	8,069.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,330.92	3,319.25	0.00	34,650.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,713.00	1,262.60	0.00	7,975.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	59,014.00	7,931.00	0.00	66,945.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,648.25	0.00	0.00	2,648.25
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,735.00	0.00	0.00	22,735.00
5104030299 ค่าโฆษณาอื่น ๆ	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,700.00	2,400.00	0.00	28,100.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	131,041.34	11,735.04	0.00	142,776.38
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	139,278.65	12,472.72	0.00	151,751.37

(นางสาวเอวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,293.98	2,086.02	0.00	25,380.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,746.94	1,042,456.16	0.00	1,153,203.10
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,388.36	12,661.64	0.00	154,050.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,029.44	93,001.02	0.00	182,030.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,158.64	995,947.02	0.00	1,002,105.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	169,274.31	277,777.44	0.00	447,051.75
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สำนักงาน	26,388.49	0.00	0.00	26,388.49
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113 จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	75,247.00	0.00	0.00	75,247.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คใหม่ก.	15,964.71	0.00	0.00	15,964.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	673,396.60	0.00	0.00	673,396.60
5210010118 TE-ภายในกรม	185,610.31	28,126.00	0.00	213,736.31
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	43.00	0.00	0.00	43.00
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

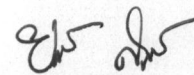
รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
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 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	12,127,690.00	(12,127,690.00)	0.00



(นางสาวเอวารัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕