



ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๑๗๑๕

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	207,912.00	5,700.00	(13,597.00)	200,015.00
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	5,700.00	(5,700.00)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,010.00	(7,010.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,597.00	(13,597.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	2,400.00	18,207.00	(20,607.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	86,440.00	0.00	(86,440.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,321.75	0.00	(2,321.75)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,359,664.00	0.00	0.00	5,359,664.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสช. อาคารพักอาศัย	(3,832,658.08)	0.00	0.00	(3,832,658.08)
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.	(3,723,286.78)	0.00	0.00	(3,723,286.78)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00

(นางสาวเขาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(95,917.91)	0.00	0.00	(95,917.91)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,052,578.60	0.00	0.00	4,052,578.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,042,428.09)	0.00	0.00	(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	(3,161,118.53)	0.00	0.00	(3,161,118.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,152,293.68	0.00	0.00	1,152,293.68
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(524,860.26)	0.00	0.00	(524,860.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,211,455.68	0.00	0.00	2,211,455.68
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,052,324.23)	0.00	0.00	(1,052,324.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,013,566.52	0.00	0.00	2,013,566.52
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,834,937.62)	0.00	0.00	(1,834,937.62)
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)

(นางสาวเขารัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	42,949.80	0.00	0.00	42,949.80
1209010103 คลสต-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(42,944.80)	0.00	0.00	(42,944.80)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,181.00)	32,812.13	(2,631.13)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,840.70	(14,840.70)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	(3,333.14)	3,333.14	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,400.00)	20,607.00	(18,207.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	160.99	(160.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(93,222.00)	13,597.00	(5,700.00)	(85,325.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(18,055.98)	0.00	0.00	(18,055.98)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,344,498.16	0.00	0.00	2,344,498.16
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,553,725.76)	0.00	0.00	(4,553,725.76)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)

(นางสาวเยาวรัตน์ สายศรีธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(47,652.83)	(47,652.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,610.00)	(4,610.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,597.00)	(13,597.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,700.00)	(5,700.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(552,162.50)	(552,162.50)
5101010101 เงินเดือน	0.00	409,070.00	0.00	409,070.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	100,120.00	0.00	100,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	17,820.00	0.00	17,820.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	7,111.00	0.00	7,111.00
5101020104 เงินสมทบ กบข.	0.00	10,666.50	0.00	10,666.50
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	375.00	0.00	375.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	86,440.00	0.00	86,440.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	13,050.05	0.00	13,050.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	357.38	0.00	357.38
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	3,433.10	(3,333.14)	99.96
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30

(นางสาวเขาวรัตน์ สายศรีวิจิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,321.75	0.00	2,321.75
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,597.00	0.00	13,597.00
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
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 สำนักร	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	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	823,568.04	(823,568.04)	0.00


 (นางสาวเอวารัตน์ สายศรีธิ)
 นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 คลังเขต ๕