



ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๑๘๗๗

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	200,015.00	10,000.00	(61,765.00)	148,250.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,128.30	(8,128.30)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	61,765.00	(61,765.00)	0.00
1102010102 ส/มเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	8,740.00	0.00	8,740.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	70,685.82	(70,685.82)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชช. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,844,784.30)	0.00	(11,735.03)	(3,856,519.33)
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 คสส. อาคาร สนง.	(3,736,175.25)	0.00	(12,472.73)	(3,748,647.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00

(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	มาบิล	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(98,073.47)	0.00	(2,086.03)	(100,159.50)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,052,578.60	29,400.00	0.00	4,081,978.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,067,659.73)	0.00	(36,743.32)	(2,104,403.05)
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	(3,174,202.23)	0.00	(5,907.77)	(3,180,110.00)
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	(534,646.93)	0.00	(9,470.96)	(544,117.89)
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	(1,070,742.00)	0.00	(17,823.63)	(1,088,565.63)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,048,566.52	0.00	0.00	2,048,566.52
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,845,226.96)	0.00	(9,679.02)	(1,854,905.98)
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)

นางสาววาสนา สมมุติ
(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,504.80	0.00	0.00	54,504.80
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,236.05)	0.00	(189.94)	(43,425.99)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,612.30	(33,612.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,181.00	(30,181.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,802.60	(21,802.60)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	67,912.00	(67,912.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	230.09	(230.09)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(85,325.00)	53,025.00	0.00	(32,300.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(18,055.98)	0.00	(17,074.40)	(35,130.38)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	2,298,325.80	0.00	0.00	2,298,325.80
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(4,553,725.76)	0.00	0.00	(4,553,725.76)
3102010102 ผอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)

นางสาววาสนา สมมุติ
(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ชนิด	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(47,652.83)	792.52	(56,557.42)	(103,417.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,610.00)	0.00	(4,997.00)	(9,607.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,597.00)	0.00	(61,765.00)	(75,362.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(555,166.10)	0.00	(686,347.00)	(1,241,513.10)
5101010101 เงินเดือน	409,070.00	492,580.00	0.00	901,650.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	27,000.00	0.00	34,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	100,120.00	100,120.00	0.00	200,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	17,820.00	17,820.00	0.00	35,640.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	7,111.00	7,349.60	0.00	14,460.60
5101020104 เงินสมทบ กบข.	10,666.50	11,024.40	0.00	21,690.90
5101020105 เงินสมทบ กสข.	3,003.60	3,003.60	0.00	6,007.20
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	375.00	375.00	0.00	750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,610.00	4,997.00	0.00	9,607.00
5104010104 ค่าวัสดุ	86,440.00	0.00	0.00	86,440.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	800.00	0.00	800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	33,331.00	(800.00)	32,531.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,050.05	13,036.79	0.00	26,086.84

(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าเช่าบ้าน	357.38	441.05	0.00	798.43
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99.96	1,155.76	0.00	1,255.72
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	631.30	631.30	0.00	1,262.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,169.00	0.00	7,169.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,321.75	0.00	0.00	2,321.75
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	12,126.22	11,735.03	0.00	23,861.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,888.47	12,472.73	0.00	25,361.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,155.56	2,086.03	0.00	4,241.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,231.64	24,417.72	0.00	49,649.36
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,083.70	5,907.77	0.00	18,991.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,786.67	9,470.96	0.00	19,257.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,417.77	17,823.63	0.00	36,241.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,001.67	9,679.02	0.00	19,680.69
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.ซอฟต์แวร์	196.28	189.94	0.00	386.22
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าภคคลัง	13,597.00	61,765.00	0.00	75,362.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	17,074.40	0.00	17,074.40
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	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 ยานพาหนะ	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 03004000069	0.00	1,289,731.36	(1,289,731.36)	0.00

นางสาววาสนา สมมุติ
(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5