



ที่ กค ๐๔๒๗.๑/๐๐๐๖

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบิก	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทศวรรษราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,848.00	(2,848.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	148,250.00	28,220.00	(190.00)	176,280.00
1101020601 จ/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,848.00	(2,848.00)	0.00
1101020603 จ/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	30,859.58	(30,859.58)	0.00
1101020604 จ/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	190.00	(190.00)	0.00
1102010102 ถอนเงินอื่น-นอกงปม.	8,740.00	0.00	(8,740.00)	0.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	31,049.58	(31,049.58)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. 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	(3,856,519.33)	0.00	(12,126.23)	(3,868,645.56)
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.	(3,748,647.98)	0.00	(12,888.46)	(3,761,536.44)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00

นางสาววาสนา สมมุติ
(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เบญจ	เบญจ	ยอดยกไป
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(100,159.50)	0.00	(2,155.56)	(102,315.06)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,978.60	0.00	0.00	4,081,978.60
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,105,023.81)	0.00	(26,068.80)	(2,131,092.61)
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	(3,180,110.00)	0.00	0.00	(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	(544,117.89)	0.00	(9,786.68)	(553,904.57)
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	(1,088,565.63)	0.00	(18,417.83)	(1,106,983.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,048,566.52	0.00	(65,291.40)	1,983,275.12
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,854,905.98)	65,289.40	(10,001.66)	(1,799,618.24)
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)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	หักยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1208070101 ส/ทพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,504.80	0.00	0.00	54,504.80
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(43,425.99)	0.00	(196.28)	(43,622.27)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,532.30	(33,532.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	30,181.00	(30,181.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,019.91	(16,019.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	28,355.00	(28,355.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	221.76	(221.76)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,300.00)	0.00	0.00	(32,300.00)
2116010104 เบิกเกินรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(35,130.38)	0.00	0.00	(35,130.38)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,298,325.80	0.00	0.00	2,298,325.80
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(4,553,725.76)	0.00	0.00	(4,553,725.76)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)

(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ชดเชย	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
4205010110 ราชรับจากชาวต่างชาติ	0.00	0.00	(2,848.00)	(2,848.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(103,417.73)	0.00	(57,467.21)	(160,884.94)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,607.00)	0.00	(20,250.00)	(29,857.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,362.00)	0.00	(190.00)	(75,552.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,241,513.10)	0.00	(685,967.60)	(1,927,480.70)
5101010101 เงินเคียน	901,650.00	490,680.00	0.00	1,392,330.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	34,000.00	27,000.00	0.00	61,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	200,240.00	100,120.00	0.00	300,360.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	35,640.00	17,820.00	0.00	53,460.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	14,460.60	7,349.60	0.00	21,810.20
5101020104 เงินสมทบ กบข.	21,690.90	11,024.40	0.00	32,715.30
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	6,007.20	3,003.60	0.00	9,010.80
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษาบุตร	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,607.00	13,350.00	0.00	22,957.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	810.00	0.00	810.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,585.00	0.00	3,585.00

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010104 ค่าวัสดุ	86,440.00	1,490.00	0.00	87,930.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	32,531.00	32,481.00	0.00	65,012.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	26,086.84	8,678.56	0.00	34,765.40
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	798.43	524.30	0.00	1,322.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,255.72	3,112.05	0.00	4,367.77
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	1,262.60	631.30	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,169.00	5,705.00	0.00	12,874.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,321.75	0.00	0.00	2,321.75
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	9,380.00	0.00	9,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	23,861.25	12,126.23	0.00	35,987.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	25,361.20	12,888.46	0.00	38,249.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,241.59	2,155.56	0.00	6,397.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,270.12	26,068.80	0.00	76,338.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,991.47	0.00	0.00	18,991.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,257.63	9,786.68	0.00	29,044.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,241.40	18,417.83	0.00	54,659.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	19,680.69	10,001.66	0.00	29,682.35

(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2565

บัญชีประเภท	ยกยอ	เบียด	เบียด	ยอด
5105010148 ติดจำหนัา-software	386.22	196.28	0.00	582.50
5203010120 จำหนัาคอมฯ	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5210010103 T/E-โอนรค/คให้บง.	0.00	2,848.00	0.00	2,848.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,362.00	190.00	0.00	75,552.00
5210010118 TE-ภายในกรม	17,074.40	0.00	0.00	17,074.40
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 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	1,108,690.84	(1,108,690.84)	0.00

นางสาววาสนา สมมุติ
(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5