



ที่ กค ๐๔๒๗.๑/ ๐๖๖๓

ถึง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อโปรดทราบ ตามรายงานการเงินชุดส่วนราชการในระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
ที่แนบมาพร้อมนี้



ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒-๔ มท. ๒๕๕๕๗

โทรสาร. ๐-๕๓๑๑-๒๔๘๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	59.28	(59.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	176,280.00	0.00	(34,990.00)	141,290.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59.28	(59.28)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	39,809.18	(39,809.18)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,790.00	(34,790.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00
1102010102 ล/นเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
1102050124 ค่าจรับจาก บก.	0.00	77,249.18	(77,249.18)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. ข่ายหลวงหนา	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	(3,868,645.56)	0.00	0.00	(3,868,645.56)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,761,536.44)	0.00	0.00	(3,761,536.44)

(นางสาววาสนา สมมติ)

คลังเขต 5

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(102,315.06)	0.00	0.00	(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	(2,131,092.61)	0.00	0.00	(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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,152,293.68	0.00	0.00	1,152,293.68
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(553,904.57)	0.00	0.00	(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	(1,106,983.46)	0.00	0.00	(1,106,983.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,983,275.12	0.00	0.00	1,983,275.12
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,799,618.24)	0.00	0.00	(1,799,618.24)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,083.00	0.00	0.00	152,083.00

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,080.00)	0.00	0.00	(152,080.00)
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	(43,622.27)	0.00	0.00	(43,622.27)
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	41,172.30	(41,172.30)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	30,181.00	(30,181.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,122.01	(16,122.01)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	66,986.00	(66,986.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	252.35	(252.35)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(32,300.00)	0.00	0.00	(32,300.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(35,130.38)	0.00	0.00	(35,130.38)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,298,325.80	0.00	0.00	2,298,325.80
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(4,553,725.76)	0.00	0.00	(4,553,725.76)
3102010102 ผลสะสมภาษีผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(59.28)	(59.28)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,848.00)	0.00	0.00	(2,848.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(160,884.94)	2,650.00	(78,555.31)	(236,790.25)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,550.00)	(8,550.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,857.00)	0.00	(2,160.00)	(32,017.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(75,552.00)	0.00	(34,990.00)	(110,542.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,927,480.70)	0.00	(659,275.19)	(2,586,755.89)
5101010101 เงินเดือน	1,392,330.00	492,134.84	0.00	1,884,464.84
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	61,000.00	27,000.00	0.00	88,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	300,360.00	100,120.00	0.00	400,480.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,460.00	17,820.00	0.00	71,280.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก อบข.	21,810.20	7,378.70	0.00	29,188.90
5101020104 เงินสมทบ อบข.	32,715.30	11,068.05	0.00	43,783.35
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	9,010.80	3,003.60	0.00	12,014.40
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	750.00	0.00	2,250.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	396.00	0.00	396.00

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,957.00	2,160.00	0.00	25,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	810.00	2,250.00	0.00	3,060.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,585.00	2,540.00	0.00	6,125.00
5104010104 ค่าวัสดุ	87,930.00	960.00	0.00	88,890.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	800.00	5,395.00	0.00	6,195.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,012.00	35,906.00	(2,675.00)	98,243.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,765.40	10,191.91	0.00	44,957.31
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,322.73	567.10	0.00	1,889.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,367.77	2,000.00	0.00	6,367.77
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,893.90	631.30	0.00	2,525.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,874.00	5,363.00	0.00	18,237.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,321.75	0.00	0.00	2,321.75
5104030207 คชจ.ในการประชุม	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	35,987.48	0.00	0.00	35,987.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,249.66	0.00	0.00	38,249.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,397.15	0.00	0.00	6,397.15

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมจ.	76,338.92	0.00	0.00	76,338.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,991.47	0.00	0.00	18,991.47
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,044.31	0.00	0.00	29,044.31
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,659.23	0.00	0.00	54,659.23
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,682.35	0.00	0.00	29,682.35
5105010148 ค่าเสื่อม-ค.software	582.50	0.00	0.00	582.50
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ดให้บก.	2,848.00	59.28	0.00	2,907.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	75,552.00	34,990.00	0.00	110,542.00
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

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0304 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300400069 สำนักงานคลังเขต 5

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
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	1,127,935.36	(1,127,935.36)	0.00


(นางสาววาสนา สมมุติ)
คลังเขต 5