

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101020501	เงินฝากคลัง	443,885.00	104,000.00	(347,200.00)	200,685.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	16,842.45	(16,842.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	73,250.00	(73,250.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	57,200.00	0.00	57,200.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	94,997.45	(94,997.45)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	5,359,664.00	0.00	0.00	5,359,664.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,915,585.74)	0.00	(12,126.22)	(3,927,711.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,085,000.00	0.00	0.00	5,085,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,811,427.30)	0.00	(12,888.48)	(3,824,315.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	634,500.00	0.00	0.00	634,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(110,659.17)	0.00	(2,155.56)	(112,814.73)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,081,978.60	0.00	0.00	4,081,978.60
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,231,747.33)	0.00	(26,022.85)	(2,257,770.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,180,114.00	0.00	0.00	3,180,114.00
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(591,788.47)	0.00	(9,786.67)	(601,575.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,211,455.68	0.00	0.00	2,211,455.68
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,178,278.19)	0.00	(18,417.67)	(1,196,695.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,983,275.12	0.00	0.00	1,983,275.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,823,870.15)	0.00	(5,020.24)	(1,828,890.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	54,504.80	0.00	0.00	54,504.80
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(44,382.05)	0.00	(196.28)	(44,578.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	309,362.30	(309,362.30)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(304,131.00)	304,131.00	(30,181.00)	(30,181.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,351.94	(1,351.94)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	92,421.75	(92,421.75)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,723.34	(2,723.34)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,300.00)	0.00	0.00	(32,300.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(35,130.38)	0.00	0.00	(35,130.38)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,298,325.80	0.00	0.00	2,298,325.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,553,725.76)	0.00	0.00	(4,553,725.76)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,364,303.01)	0.00	0.00	(5,364,303.01)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(59.28)	0.00	0.00	(59.28)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,848.00)	0.00	0.00	(2,848.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(14,570.66)	0.00	0.00	(14,570.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(462,608.79)	0.00	(35,694.24)	(498,303.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,550.00)	0.00	0.00	(8,550.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(36,758.00)	4,905.00	(18,241.75)	(50,094.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(184,597.00)	0.00	(347,200.00)	(531,797.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,930.00)	0.00	0.00	(26,930.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,818,537.52)	0.00	(717,820.60)	(5,536,358.12)
5101010101	เงินเดือน	3,278,325.50	449,490.00	0.00	3,727,815.50
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	162,000.00	23,500.00	0.00	185,500.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	1,364.40	0.00	1,364.40
5101010113	ค่าจ้าง	702,510.00	101,790.00	0.00	804,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	124,740.00	17,820.00	0.00	142,560.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	5,838.23	595.00	0.00	6,433.23
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	49,361.90	6,423.00	0.00	55,784.90
5101020104	เงินสมทบ กบข.	74,042.85	9,634.50	0.00	83,677.35
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	21,075.30	3,053.70	0.00	24,129.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	150.00	0.00	4,650.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	435.00	0.00	0.00	435.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,347.00	5,071.75	0.00	14,418.75
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,411.00	460.00	0.00	27,871.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	12,710.00	(4,905.00)	7,805.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	11,090.00	0.00	0.00	11,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,470.00	0.00	0.00	22,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
5104010104	ค่าวัสดุ	122,116.00	1,530.00	0.00	123,646.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	289,240.94	0.00	0.00	289,240.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	218,967.00	30,181.00	0.00	249,148.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,156.62	0.00	0.00	84,156.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,802.05	365.94	0.00	5,167.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	16,783.94	4,000.00	(2,000.00)	18,783.94
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,419.10	631.30	0.00	5,050.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,385.00	986.00	0.00	26,371.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,321.75	0.00	0.00	2,321.75
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,490.00	0.00	0.00	35,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	82,927.66	12,126.22	0.00	95,053.88
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,140.52	12,888.48	0.00	101,029.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,741.26	2,155.56	0.00	16,896.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	176,993.64	26,022.85	0.00	203,016.49
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,991.47	0.00	0.00	18,991.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 05.01.2567

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 14:05:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	66,928.21	9,786.67	0.00	76,714.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	125,953.96	18,417.67	0.00	144,371.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,934.26	5,020.24	0.00	58,954.50
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	1,342.28	196.28	0.00	1,538.56
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,930.00	0.00	0.00	26,930.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	2,907.28	0.00	0.00	2,907.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,597.00	347,200.00	0.00	531,797.00
5210010118	TE-ภายในกรม	17,074.40	0.00	0.00	17,074.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400069		0.00	2,180,805.79	(2,180,805.79)	0.00