

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | 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       | 1,775.00  | (1,775.00)  | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 415,912.50 | 26,195.00 | (16,175.00) | 425,932.50 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00       | 23,918.56 | (23,918.56) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00       | 6,960.00  | (6,960.00)  | 0.00       |
| 1101020606         | ง/ผร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00       | 1,775.00  | (1,775.00)  | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00       | 39,841.56 | (28,781.56) | 11,060.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง           | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย         | 5,359,664.00   | 0.00  | 0.00        | 5,359,664.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย    | (4,032,816.55) | 0.00  | (8,436.87)  | (4,041,253.42) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 5,085,000.00   | 0.00  | 0.00        | 5,085,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (4,026,789.52) | 0.00  | (25,291.89) | (4,052,081.41) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 634,500.00     | 0.00  | 0.00        | 634,500.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (146,677.91)   | 0.00  | (4,230.00)  | (150,907.91)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,082,052.60   | 0.00  | 0.00        | 4,082,052.60   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,607,959.49) | 0.00  | (49,033.72) | (2,656,993.21) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ    | 1,152,293.68   | 0.00      | 0.00        | 1,152,293.68   |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (755,320.58)   | 0.00      | (19,205.05) | (774,525.63)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 2,181,455.68   | 0.00      | 0.00        | 2,181,455.68   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (1,456,030.67) | 0.00      | (35,975.99) | (1,492,006.66) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,025,063.12   | 0.00      | 0.00        | 2,025,063.12   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,861,379.43) | 0.00      | (14,045.63) | (1,875,425.06) |
| 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     | 103,964.80     | 0.00      | 0.00        | 103,964.80     |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (62,259.45)    | 0.00      | (2,033.95)  | (64,293.40)    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้าภายนอก       | 0.00           | 69,405.96 | (76,505.96) | (7,100.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00        | 51,620.00 | (51,620.00) | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00        | 26,825.82 | (26,825.82) | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00        | 38,031.56 | (49,091.56) | (11,060.00) |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00        | 289.79    | (289.79)    | 0.00        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (18,755.00) | 2,255.00  | (1,775.00)  | (18,275.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 2202010101         | งพร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (50,000.00) | 0.00      | 0.00        | (50,000.00) |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู้         | 0.00        | 0.00      | 0.00        | 0.00        |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 960,671.95  | 0.00      | 0.00        | 960,671.95  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (1,721,301.21) | 0.00       | 0.00         | (1,721,301.21) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (5,364,303.01) | 0.00       | 0.00         | (5,364,303.01) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (100,099.44)   | 193.00     | (74,693.41)  | (174,599.85)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (5,024.00)     | 0.00       | (23,043.00)  | (28,067.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (14,560.00)    | 6,960.00   | (16,175.00)  | (23,775.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (16,500.00)    | 0.00       | (1,775.00)   | (18,275.00)    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (626,447.70)   | 0.00       | (667,930.54) | (1,294,378.24) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 485,850.00     | 504,720.97 | 0.00         | 990,570.97     |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 27,000.00      | 27,000.00  | 0.00         | 54,000.00      |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 0.00           | 4,208.32   | 0.00         | 4,208.32       |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 73,590.00      | 73,590.00  | 0.00         | 147,180.00     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 19,380.00      | 19,380.00  | 0.00         | 38,760.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 7,068.00  | 7,445.42  | 0.00       | 14,513.42 |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 10,602.00 | 11,168.13 | 0.00       | 21,770.13 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 2,207.70  | 2,207.70  | 0.00       | 4,415.40  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 750.00    | 750.00    | 0.00       | 1,500.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00      | 6,300.00  | 0.00       | 6,300.00  |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 5,024.00  | 16,743.00 | 0.00       | 21,767.00 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 540.00    | 320.00    | (160.00)   | 700.00    |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 6,610.00  | 13,600.00 | (6,800.00) | 13,410.00 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 88,280.00 | 665.00    | 0.00       | 88,945.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00      | 386.00    | (193.00)   | 193.00    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 39,681.00 | 51,620.00 | 0.00       | 91,301.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 12,738.17 | 13,861.62 | 0.00       | 26,599.79 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา  | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00     | 963.00    | 0.00        | 963.00    |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 4,626.46 | 26,323.86 | (22,161.93) | 8,788.39  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 631.30   | 631.30    | 0.00        | 1,262.60  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00     | 7,677.00  | 0.00        | 7,677.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00     | 1,827.56  | 0.00        | 1,827.56  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00     | 8,436.87  | 0.00        | 8,436.87  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00     | 25,291.89 | 0.00        | 25,291.89 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00     | 4,230.00  | 0.00        | 4,230.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00     | 49,033.72 | 0.00        | 49,033.72 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 0.00     | 19,205.05 | 0.00        | 19,205.05 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00     | 35,975.99 | 0.00        | 35,975.99 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00     | 14,045.63 | 0.00        | 14,045.63 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 13:14:49

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 0.00      | 2,033.95     | 0.00           | 2,033.95  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 16,500.00 | 1,775.00     | 0.00           | 18,275.00 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 14,560.00 | 16,175.00    | (6,960.00)     | 23,775.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400069 |                     | 0.00      | 1,263,638.23 | (1,263,638.23) | 0.00      |