

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000691001

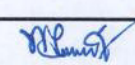
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| 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       | 9,910.00   | (9,910.00)   | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 852,654.70 | 7,410.00   | (106,000.00) | 754,064.70 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00       | 2,500.00   | (2,500.00)   | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00       | 28,057.48  | (28,057.48)  | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00       | 92,000.00  | (92,000.00)  | 0.00       |
| 1101020606         | ง/ฝร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00       | 9,910.00   | (9,910.00)   | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00       | 92,000.00  | (92,000.00)  | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 7,000.00   | 115,457.48 | (120,057.48) | 2,400.00   |

  
(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| 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    | (4,024,356.56) | 0.00  | (4,299.34)  | (4,028,655.90) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 5,085,000.00   | 0.00  | 0.00        | 5,085,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (4,001,428.32) | 0.00  | (12,888.48) | (4,014,316.80) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 634,500.00     | 0.00  | 0.00        | 634,500.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (142,436.32)   | 0.00  | (2,155.57)  | (144,591.89)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,082,752.60   | 0.00  | 0.00        | 4,082,752.60   |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,585,937.66) | 0.00  | (24,965.14) | (2,610,902.80) |
| 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   |

(นางสาววาสนา สมบุญ)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ        | (736,062.95)   | 0.00      | (9,786.66)  | (745,849.61)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 2,211,455.68   | 0.00      | 0.00        | 2,211,455.68   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (1,449,792.07) | 0.00      | (18,417.69) | (1,468,209.76) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,084,465.12   | 0.00      | 0.00        | 2,084,465.12   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,928,197.68) | 0.00      | (6,739.25)  | (1,934,936.93) |
| 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     | 92,964.80      | 0.00      | 0.00        | 92,964.80      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (58,797.47)    | 0.00      | (849.61)    | (59,647.08)    |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | 0.00           | 44,624.42 | (86,104.42) | (41,480.00)    |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 81,161.00 | (81,161.00) | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | (20,430.97)    | 42,199.33 | (21,768.36) | 0.00           |

(นางสาววนณา นนทบุรี)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (7,000.00)     | 120,065.00 | (115,465.00) | (2,400.00)     |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00           | 7.52       | (7.52)       | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 239.36     | (239.36)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (16,815.00)    | 0.00       | 0.00         | (16,815.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00           | 7,410.00   | (7,410.00)   | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯดำเนินงาน   | (50,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (50,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (8,728.62)     | 0.00       | 0.00         | (8,728.62)     |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 534,098.75     | 0.00       | 0.00         | 534,098.75     |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (2,255,399.96) | 0.00       | 0.00         | (2,255,399.96) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (5,364,303.01) | 0.00       | 0.00         | (5,364,303.01) |

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4202030105         | ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด    | 0.00           | 2,500.00   | (2,500.00)   | 0.00           |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (96.38)        | 0.00       | 0.00         | (96.38)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (3,054.00)     | 0.00       | (2,500.00)   | (5,554.00)     |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (979,724.89)   | 0.00       | (107,592.75) | (1,087,317.64) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (25,536.00)    | 0.00       | (2,050.00)   | (27,586.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (128,821.32)   | 0.00       | (646.00)     | (129,467.32)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (460,075.30)   | 0.00       | (92,000.00)  | (552,075.30)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (88,547.00)    | 0.00       | (7,410.00)   | (95,957.00)    |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกันในกลุ่ม | (7,048,943.69) | 0.00       | (611,846.07) | (7,660,789.76) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 4,477,420.00   | 473,370.00 | 0.00         | 4,950,790.00   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 267,177.42     | 27,000.00  | 0.00         | 294,177.42     |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 8,341.08       | 1,744.17   | 0.00         | 10,085.25      |

(นางสาววาสนา สมมุติ)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 702,967.74 | 71,130.00 | 0.00   | 774,097.74 |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 186,100.00 | 18,610.00 | 0.00   | 204,710.00 |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 1,470.00   | 0.00      | 0.00   | 1,470.00   |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 63,492.40  | 6,843.20  | 0.00   | 70,335.60  |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 95,238.60  | 10,264.80 | 0.00   | 105,503.40 |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 21,089.03  | 2,133.90  | 0.00   | 23,222.93  |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 6,600.00   | 750.00    | 0.00   | 7,350.00   |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 246.00     | 0.00      | 0.00   | 246.00     |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 34,400.00  | 0.00      | 0.00   | 34,400.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 37,733.00  | 646.00    | 0.00   | 38,379.00  |
| 5101030206         | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ   | 46,698.32  | 0.00      | 0.00   | 46,698.32  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 249,620.00 | 0.00      | 0.00   | 249,620.00 |

(นางสาววราภรณ์ สมบุญ)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 14,610.00  | 0.00      | 0.00   | 14,610.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 61,500.00  | 0.00      | 0.00   | 61,500.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 121,562.50 | 0.00      | 0.00   | 121,562.50 |
| 5103020102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 15,400.00  | 0.00      | 0.00   | 15,400.00  |
| 5103020103         | ค่าที่พัก            | 3,990.00   | 0.00      | 0.00   | 3,990.00   |
| 5103020199         | คชจ.เดินทางตปท.      | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 153,959.00 | 44,685.00 | 0.00   | 198,644.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 32,801.24  | 0.00      | 0.00   | 32,801.24  |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 10,750.00  | 414.00    | 0.00   | 11,164.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 414,739.80 | 44,131.00 | 0.00   | 458,870.80 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 167,855.09 | 15,544.40 | 0.00   | 183,399.49 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 6,729.24   | 418.37    | 0.00   | 7,147.61   |

นางสาววาสนา สมมติ

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 24,492.99  | 3,022.41  | 0.00   | 27,515.40  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 5,681.70   | 1,262.60  | 0.00   | 6,944.30   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 37,749.00  | 4,414.00  | 0.00   | 42,163.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,608.21   | 0.00      | 0.00   | 1,608.21   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 62,705.00  | 84,590.00 | 0.00   | 147,295.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 4,800.00   | 0.00      | 0.00   | 4,800.00   |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 0.00       | 16,800.00 | 0.00   | 16,800.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 48,922.08  | 4,299.34  | 0.00   | 53,221.42  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 126,390.17 | 12,888.48 | 0.00   | 139,278.65 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 21,138.41  | 2,155.57  | 0.00   | 23,293.98  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 244,825.01 | 24,965.14 | 0.00   | 269,790.15 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 95,972.54  | 9,786.66  | 0.00   | 105,759.20 |

นางสาววาสนา สมบัติ  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 15:21:27

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา   | 180,613.26 | 18,417.69    | 0.00           | 199,030.95 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 66,088.03  | 6,739.25     | 0.00           | 72,827.28  |
| 5105010148                  | ตัดจำหน่าย-software | 8,331.88   | 849.61       | 0.00           | 9,181.49   |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน   | 24,840.00  | 0.00         | 0.00           | 24,840.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 88,547.00  | 7,410.00     | 0.00           | 95,957.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 3,150.38   | 2,500.00     | 0.00           | 5,650.38   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 460,075.30 | 106,000.00   | 0.00           | 566,075.30 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 529,207.42 | 0.00         | 0.00           | 529,207.42 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0300400069 |                     | 0.00       | 1,679,237.18 | (1,679,237.18) | 0.00       |

(นางสาววาสนา สมบุญดี)  
คลังเขต ๕