

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 1

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| 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       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 754,064.70 | 137,350.00 | (477,442.20) | 413,972.50 |
| 1101020601         | ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00       | 82,877.99  | (82,877.99)  | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00       | 33,330.00  | (33,330.00)  | 0.00       |
| 1101020606         | ง/พร.รายบัญชีส่งคลัง | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010102         | ล/นเงินยืม-นอกงปม.   | 0.00       | 7,800.00   | (7,800.00)   | 0.00       |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 2,400.00   | 113,807.99 | (116,207.99) | 0.00       |

YBmR

(นางสาววาสนา สมบุญดี)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 2

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| 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    | (4,028,655.90) | 0.00       | (4,160.65)   | (4,032,816.55) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน         | 5,085,000.00   | 0.00       | 0.00         | 5,085,000.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.       | (4,014,316.80) | 0.00       | (12,472.72)  | (4,026,789.52) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 634,500.00     | 0.00       | 0.00         | 634,500.00     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (144,591.89)   | 0.00       | (2,086.02)   | (146,677.91)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,082,752.60   | 28,700.00  | (29,400.00)  | 4,082,052.60   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 123,700.00 | (123,700.00) | 0.00           |
| 1206010103         | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,610,902.80) | 29,399.00  | (26,455.69)  | (2,607,959.49) |
| 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) |

(นางสาววาสนา สมบุญดี)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 3

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| 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        | (745,849.61)   | 0.00       | (9,470.97)   | (755,320.58)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา          | 2,211,455.68   | 0.00       | (30,000.00)  | 2,181,455.68   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (1,468,209.76) | 29,999.00  | (17,819.91)  | (1,456,030.67) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 2,084,465.12   | 0.00       | (84,102.00)  | 2,000,363.12   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,934,936.93) | 84,099.00  | (6,521.83)   | (1,857,359.76) |
| 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 | (59,647.08)    | 0.00       | (822.23)     | (60,469.31)    |
| 1211010102         | พนักงานระหว่างสร้าง    | 0.00           | 252,800.00 | (252,800.00) | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (41,480.00)    | 489,445.57 | (483,238.08) | (35,272.51)    |

(นางสาววาสนา สมมุต)

คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 4

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00        | 475,414.00 | (475,414.00) | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00        | 27,040.80  | (27,040.80)  | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | (2,400.00)  | 116,225.00 | (113,825.00) | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00        | 256.82     | (256.82)     | 0.00        |
| 2102040104         | W/H tax -ภงด 1      | 0.00        | 17.01      | (17.01)      | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00        | 4,057.88   | (4,057.88)   | 0.00        |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (16,815.00) | 0.00       | 0.00         | (16,815.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (50,000.00) | 0.00       | 0.00         | (50,000.00) |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรู          | (8,728.62)  | 0.00       | 0.00         | (8,728.62)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 534,098.75  | 0.00       | 0.00         | 534,098.75  |

(นางสาววาสนา สมบุญดี)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 5

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------------|----------------|
| 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) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00  | (3,036.00)   | (3,036.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | 0.00           | 0.00  | 0.00         | 0.00           |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก       | (96.38)        | 0.00  | 0.00         | (96.38)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,554.00)     | 0.00  | 0.00         | (5,554.00)     |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค      | 0.00           | 0.00  | (28,700.00)  | (28,700.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,087,317.64) | 0.00  | (150,492.93) | (1,237,810.57) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (27,586.00)    | 0.00  | (27,480.00)  | (55,066.00)    |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (129,467.32)   | 0.00  | (20,605.00)  | (150,072.32)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (552,075.30)   | 0.00  | (423,830.00) | (975,905.30)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (95,957.00)    | 0.00  | 0.00         | (95,957.00)    |

(นางสาววาสนา สมบุญดี)

คลังเขต ๕



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 6

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (7,660,789.76) | 0.00       | (749,322.07) | (8,410,111.83) |
| 5101010101         | เงินเดือน            | 4,950,790.00   | 473,490.00 | 0.00         | 5,424,280.00   |
| 5101010103         | เงินประจำตำแหน่ง     | 294,177.42     | 27,000.00  | 0.00         | 321,177.42     |
| 5101010108         | ค่าล่วงเวลา          | 0.00           | 57,000.00  | 0.00         | 57,000.00      |
| 5101010109         | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น  | 10,085.25      | 1,744.17   | 0.00         | 11,829.42      |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 774,097.74     | 71,130.00  | 0.00         | 845,227.74     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพณ.ราชการ   | 204,710.00     | 18,610.00  | 0.00         | 223,320.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 1,470.00       | 0.00       | 0.00         | 1,470.00       |
| 5101020103         | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 70,335.60      | 6,845.60   | 0.00         | 77,181.20      |
| 5101020104         | เงินสมทบ กบข.        | 105,503.40     | 10,268.40  | 0.00         | 115,771.80     |
| 5101020105         | เงินสมทบ กสจ.        | 23,222.93      | 2,133.90   | 0.00         | 25,356.83      |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 7,350.00       | 750.00     | 0.00         | 8,100.00       |

(นางสาววาสนา สมมุติ)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 7

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต   | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 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  | 38,379.00  | 20,605.00 | 0.00     | 58,984.00  |
| 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 |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 14,610.00  | 2,380.00  | 0.00     | 16,990.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 61,500.00  | 3,300.00  | 0.00     | 64,800.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 121,562.50 | 15,900.00 | 0.00     | 137,462.50 |
| 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             | 198,644.00 | 22,632.02 | (439.51) | 220,836.51 |

นางสาววาสนา สมบุญดี  
(นางสาววาสนา สมบุญดี)  
คลังเขต ๕

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 8

UserName : A03004000691001

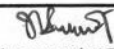
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 32,801.24  | 268,770.00 | 0.00       | 301,571.24 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 11,164.00  | 2,850.00   | 0.00       | 14,014.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 458,870.80 | 58,081.00  | 0.00       | 516,951.80 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 183,399.49 | 14,884.10  | 0.00       | 198,283.59 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 7,147.61   | 524.30     | 0.00       | 7,671.91   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 27,515.40  | 5,379.16   | (1,999.93) | 30,894.63  |
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 6,944.30   | 631.30     | 0.00       | 7,575.60   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 42,163.00  | 10,253.00  | 0.00       | 52,416.00  |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 1,608.21   | 0.00       | 0.00       | 1,608.21   |
| 5104030206         | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00       | 123,700.00 | 0.00       | 123,700.00 |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 147,295.00 | 0.00       | 0.00       | 147,295.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 4,800.00   | 0.00       | 0.00       | 4,800.00   |

  
 (นางสาววาสนา สมมุติ)  
 คลังเขต ๕



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 03004 กรมบัญชีกลาง

Page No : 9

UserName : A03004000691001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300400069 สำนักงานคลังเขต 5

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:40:36

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 0.00       | 11,750.00 | 0.00   | 11,750.00  |
| 5104040199         | ค่าตอบแทนอื่น        | 16,800.00  | 0.00      | 0.00   | 16,800.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 53,221.42  | 4,160.65  | 0.00   | 57,382.07  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 139,278.65 | 12,472.72 | 0.00   | 151,751.37 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 23,293.98  | 2,086.02  | 0.00   | 25,380.00  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 269,790.15 | 26,455.69 | 0.00   | 296,245.84 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 105,759.20 | 9,470.97  | 0.00   | 115,230.17 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 199,030.95 | 17,819.91 | 0.00   | 216,850.86 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 72,827.28  | 6,521.83  | 0.00   | 79,349.11  |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 9,181.49   | 822.23    | 0.00   | 10,003.72  |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00       | 1.00      | 0.00   | 1.00       |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00       | 1.00      | 0.00   | 1.00       |

นางสาววาสนา สมมุติ  
(นางสาววาสนา สมมุติ)  
คลังเขต ๕