



ฉบับ

ที่ กษ ๐๖๑๖/ ๐๖๔๕

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

๑๗๐ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานฐานะเงินทรองราชการ, รายงานลูกหนี้เงินทรองราชการ, งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารเงินทรองราชการ
๗. รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ขอนำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แจ้งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ อนันต์วรปัญญา)

ปศุสัตว์เขต ๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๗๓๐๕, ๘๙๒๔๕๗

โทรสาร ๐๕๓-๒๑๗๓๐๕, ๘๙๒๔๕๗

ผอ.ส่วนฯ.....	วันที่.....
หัวหน้าฝ่าย/งาน.....	วันที่.....
ผู้ตรวจ.....	วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑
ผู้ร่าง/พิมพ์.....	วันที่ ๘ ก.พ. ๖๑

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,781.75	(67,781.75)	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	40,668.50	(40,668.50)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,855.25	(2,855.25)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	320,824.80	168,966.25	(3,761.00)	486,030.05
1101020601 จ/สธ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 จ/ฟ ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	1,202,218.55	(1,202,218.55)	0.00
1101020604 จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	67,970.39	0.00	0.00	67,970.39
1102010101 ลานเงินต้น-ในงปบ.	159,400.00	0.00	(100,000.00)	59,400.00
1102050124 ภาษีรับจาก บก.	0.00	1,216,218.55	(1,216,218.55)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,771,164.00	0.00	0.00	6,771,164.00
1205010103 กสศ. อาคารพักอาศัย	(5,957,040.60)	0.00	0.00	(5,957,040.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,355,276.00	0.00	0.00	29,355,276.00
1205020103 กสศ. อาคาร สบง.	(24,911,931.92)	0.00	0.00	(24,911,931.92)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,608,118.36	0.00	0.00	10,608,118.36

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(7,689,304.12)	0.00	0.00	(7,689,304.12)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	13,666,132.00	0.00	0.00	13,666,132.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,232,572.94)	0.00	0.00	(10,232,572.94)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	764,403.00	0.00	0.00	764,403.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(634,458.99)	0.00	0.00	(634,458.99)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,279,101.87	0.00	0.00	17,279,101.87
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,301,679.49)	0.00	0.00	(10,301,679.49)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(234,800.11)	0.00	0.00	(234,800.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	353,230.50	0.00	0.00	353,230.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(318,896.06)	0.00	0.00	(318,896.06)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	992,011.90	0.00	0.00	992,011.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสศ ครูฝึกจากกรมฯ	(927,105.34)	0.00	0.00	(927,105.34)
1206060101 ครูฝึกจากโรงงาน	1,906,000.00	0.00	0.00	1,906,000.00
1206060103 คสศ ครูฝึกจากโรงงาน	(1,905,981.00)	0.00	0.00	(1,905,981.00)
1206090101 ครูฝึกจากวิทยาลัย	8,262,958.00	1,207,990.00	0.00	9,470,948.00
1206090102 พักครูฝึกจากวิทยาลัย	0.00	1,207,990.00	(1,207,990.00)	0.00
1206090103 คสศ ครูฝึกจากวิทยาลัย	(2,504,184.66)	0.00	0.00	(2,504,184.66)
1206100101 ครูฝึกจากคอมพิวเตอร์	1,878,558.18	0.00	0.00	1,878,558.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,415,625.88)	0.00	0.00	(1,415,625.88)
1206120101 ครูฝึกจากบ้านครัว	1,705,092.00	139,100.00	0.00	1,844,192.00
1206120102 พักครูฝึกจากบ้านครัว	0.00	139,100.00	(139,100.00)	0.00
1206120103 คสศ ครูฝึกจากบ้านครัว	(526,527.10)	0.00	0.00	(526,527.10)
1208050101 สันทัดวิทยุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(871,855.25)	1,436,853.49	(564,998.24)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(157,698.46)	556,471.46	(1,410,646.51)	(1,011,873.51)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	70,082.72	(70,082.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	1,216,218.55	(1,216,218.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	374.72	(374.72)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,068.35	(13,068.35)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(67,970.39)	0.00	0.00	(67,970.39)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(191,517.00)	30,874.25	(62,851.50)	(223,494.25)
2116010104 เบิกเกินชำระน้ำสง	0.00	4,930.25	(4,930.25)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,166,483.06)	0.00	0.00	(1,166,483.06)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(6,235,700.77)	0.00	0.00	(6,235,700.77)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	14,215,967.84	0.00	0.00	14,215,967.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(34,623,805.10)	0.00	0.00	(34,623,805.10)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(91,097.34)	0.00	0.00	(91,097.34)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,519,740.00)	0.00	(922,815.00)	(3,442,555.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,369,940.00)	0.00	(1,374,000.00)	(2,743,940.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,897,347.56)	14,000.00	(405,078.76)	(3,288,426.32)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(183,460.00)	0.00	(17,500.00)	(200,960.00)
4308010101 TR-สวก.วันเงินเดือน	(385,357.20)	0.00	(3,761.00)	(389,118.20)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(188,113.34)	0.00	(35,738.25)	(223,851.59)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(135,888.00)	(135,888.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,459,475.00	903,815.00	0.00	3,363,290.00
5101010116 เงินค่าทรงชีพ	24,135.00	19,000.00	0.00	43,135.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	101,539.00	34,999.00	0.00	136,538.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,050.00	17,500.00	0.00	70,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,452.00	0.00	0.00	65,452.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	12,108.00	0.00	0.00	12,108.00
5101040207 รักษาพยาบาล-ใน-เอกชน	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5102010199 คชช.อบรมในประเทศ	39,520.00	108,425.00	0.00	147,945.00
5102030199 คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	225,463.46	22,255.25	0.00	247,718.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	483,460.00	25,240.00	0.00	508,700.00
5103010103 ค่าที่พัก	368,350.00	17,700.00	0.00	386,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	383,221.85	35,859.30	0.00	419,081.15
5104010104 ค่าวัสดุ	2,589,757.55	25,136.00	(2,855.25)	2,612,038.30
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	70,500.38	13,746.29	0.00	84,246.67
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	111,768.60	27,850.00	0.00	139,618.60
5104010112 ค/ขหมายบริการ-ภายนอก	399,209.00	133,600.00	(14,000.00)	518,809.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	207,427.85	64,080.06	0.00	271,507.91
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	16,846.95	3,374.25	0.00	20,221.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,367.62	545.11	0.00	8,912.73
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,706.24	1,487.30	0.00	7,193.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,568.00	596.00	0.00	8,164.00
5104030206 ค่าพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	53,118.82	0.00	0.00	53,118.82
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	265,875.24	0.00	0.00	265,875.24
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	75,711.42	0.00	0.00	75,711.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,335.97	0.00	0.00	80,335.97
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	3,856.43	0.00	0.00	3,856.43

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	529,759.09	0.00	0.00	529,759.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,402.74	0.00	0.00	3,402.74
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	969.86	0.00	0.00	969.86
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ถนน	2,871.56	0.00	0.00	2,871.56
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	323,196.86	0.00	0.00	323,196.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	62,497.03	0.00	0.00	62,497.03
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรัง	73,509.39	0.00	0.00	73,509.39
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	129,036.05	4,930.25	0.00	133,966.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	188,113.34	35,738.25	0.00	223,851.59
5210010103 T/E-โอนร/พ/ค/โอนก.	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	385,357.20	3,761.00	0.00	389,118.20
5210010118 TE-ภายในกรม	91,097.34	0.00	0.00	91,097.34
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อัตรพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อัตรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อัตรประโชชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตรส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	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
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 07 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Depre คอสมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010101 Conv infrastructure	0.00	0.00	0.00	0.00
6327010102 ConvAcc-Depre infras	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600154	0.00	10,235,400.70	(10,235,400.70)	0.00


(นายธีระ อ. บุญญา)
ปศุสัตว์เขต ๕