



ที่ กษ ๐๖๑๖/๓๑ ๙๙

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
๑๗๐ หมู่ ๑ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

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

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ขอนำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระ อนันต์วรปัญญา)
ปศุสัตว์เขต ๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๗๓๐๕, ๘๙๒๔๕๗

โทรสาร ๐๕๓-๒๑๗๓๐๕, ๘๙๒๔๕๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	344,788.76	(344,788.76)	0.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	328,672.15	(328,672.15)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	272,011.15	(272,011.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	504,384.38	264,950.15	(414,326.29)	355,008.24
1101020601 ง/ฟค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	381,389.00	3,519,626.06	(3,901,015.06)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,723.15	(22,723.15)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	79,671.23	16,536.61	(23,737.17)	72,470.67
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	357,740.00	455,915.00	(491,115.00)	322,540.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,500.00	3,515,326.06	(3,524,826.06)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020102 ที่ดินราชพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	6,771,164.00	0.00	0.00	6,771,164.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,026,325.99)	0.00	(35,220.04)	(6,061,546.03)
1205020101 อาคารสำนักงาน	29,355,276.00	0.00	0.00	29,355,276.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(25,258,725.71)	0.00	(176,286.85)	(25,435,012.56)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	10,608,118.36	0.00	0.00	10,608,118.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคาร/ย อื่น	(7,788,058.15)	0.00	(50,199.97)	(7,838,258.12)
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	(10,337,358.98)	0.00	(53,266.24)	(10,390,625.22)
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	(639,489.15)	0.00	(2,557.03)	(642,046.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	18,863,001.87	983,900.00	(983,900.00)	18,863,001.87
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	983,900.00	(983,900.00)	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,086,948.66)	0.00	(414,507.84)	(11,501,456.50)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	243,200.00	0.00	0.00	243,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(239,238.47)	0.00	(2,256.16)	(241,494.63)
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	(322,019.35)	0.00	(1,587.68)	(323,607.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	992,011.90	0.00	0.00	992,011.90
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(931,826.43)	0.00	(2,399.90)	(934,226.33)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,906,000.00	0.00	0.00	1,906,000.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,905,981.00)	0.00	0.00	(1,905,981.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,645,948.00	1,141,000.00	(1,141,000.00)	10,645,948.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	1,141,000.00	(1,141,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(3,101,154.47)	49,136.99	(378,389.01)	(3,430,406.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,878,558.18	0.00	0.00	1,878,558.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,497,726.91)	0.00	(41,734.74)	(1,539,461.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,522,192.00	0.00	0.00	2,522,192.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(659,737.90)	0.00	(76,944.95)	(736,682.85)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,428,438.29	(1,428,438.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,053,639.82)	1,413,615.36	(550,213.91)	(190,238.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	277,665.05	(277,665.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(390,889.00)	3,868,952.73	(3,478,063.73)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,002.08	(3,002.08)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	49.17	(49.17)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	10,429.05	(10,429.05)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(79,671.23)	23,737.17	(16,536.61)	(72,470.67)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(189,525.25)	0.00	(28,146.00)	(217,671.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	63,721.00	(63,721.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,166,483.06)	0.00	0.00	(1,166,483.06)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,235,700.77)	0.00	0.00	(6,235,700.77)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(165,869.00)	0.00	(5,676.00)	(171,545.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(188,395.39)	0.00	(1.00)	(188,396.39)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(589,195.14)	0.00	(236,384.15)	(825,579.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,038,962.03)	0.00	(1,764,570.00)	(7,803,532.03)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,444,030.00)	0.00	(859,900.00)	(6,303,930.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,461,143.27)	0.00	(2,321,076.07)	(8,782,219.34)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(395,645.00)	0.00	(65,950.00)	(461,595.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(680,051.60)	0.00	(176,847.00)	(856,898.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(729,915.39)	0.00	(264,950.15)	(994,865.54)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,218,255.25)	0.00	(3,229,348.00)	(4,447,603.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	5,920,648.03	1,737,900.00	0.00	7,658,548.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	81,848.00	26,670.00	0.00	108,518.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	241,020.00	71,338.00	0.00	312,358.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	134,500.00	35,900.00	0.00	170,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	113,003.00	28,520.00	0.00	141,523.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	31,428.00	0.00	0.00	31,428.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานำานนอก-รัฐ	51,864.00	1,530.00	0.00	53,394.00
5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	563,449.62	419,505.35	(2,520.00)	980,434.97
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	328,495.25	182,662.00	(20,000.00)	491,157.25
5103010102 ค่าเยี่ยเลี้ยง	963,282.00	324,210.00	0.00	1,287,492.00
5103010103 ค่าที่พัก	593,810.00	118,716.05	0.00	712,526.05
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	838,964.27	258,923.48	0.00	1,097,887.75
5104010104 ค่าวัสดุ	3,068,248.87	3,593,931.01	(1,587,672.00)	5,074,507.88
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	193,932.07	128,158.64	(24,767.10)	297,323.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	247,311.80	101,745.10	(26,296.00)	322,760.90
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	988,846.00	289,232.00	0.00	1,278,078.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	587,687.51	243,350.43	0.00	831,037.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	46,819.33	18,376.83	0.00	65,196.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,911.87	7,400.70	0.00	25,312.57
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,413.98	6,372.92	0.00	24,786.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,115.00	8,934.00	0.00	25,049.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00	645.21
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร.	122,404.21	35,220.04	0.00	157,624.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	612,669.03	176,286.85	0.00	788,955.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	174,465.45	50,199.97	0.00	224,665.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	185,122.01	53,266.24	0.00	238,388.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,886.59	2,557.03	0.00	11,443.62
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,280,409.08	414,507.84	0.00	1,694,916.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,841.10	2,256.16	0.00	10,097.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,093.15	1,587.68	0.00	5,680.83
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,592.65	2,399.90	0.00	9,992.55
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	920,166.67	378,389.01	(49,136.99)	1,249,418.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,598.06	41,734.74	0.00	186,332.80
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	206,720.19	76,944.95	0.00	283,665.14
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	185,812.63	63,721.00	(420.00)	249,113.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	729,915.39	264,950.15	0.00	994,865.54
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	358,464.39	5,677.00	0.00	364,141.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	680,051.60	176,847.00	0.00	856,898.60
5210010118 TE-ภายในกรม	591,118.41	1,820,481.29	0.00	2,411,599.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ โยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

ประจำงวด 8 ถึง 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 12 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	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
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600154	0.00	31,300,144.55	(31,300,144.55)	0.00