

# คู่มือฉบับ



ที่ กษ ๐๖๑๖(๕)/ ๒๕

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ ชม ๕๐๓๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖
  ๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  ๓. รายงานการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินของตนเอง
  ๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
  ๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
  ๖. รายงานฐานะเงินทศรองราชการ, รายงานลูกหนี้เงินทศรองราชการ, งบพิสูจน์เงินฝากธนาคารเงินทศรองราชการ
  ๗. รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ขอนำส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศราวุธ เขียวศรี)

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ปศุสัตว์เขต ๕

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๑๗๓๐๕, ๘๙๒๔๕๗

โทรสาร ๐๕๓-๒๑๗๓๐๕, ๘๙๒๔๕๗

เอกสาร	วันที่
หัวหน้ากองงาน	วันที่ 5 ธ.ค. ๖7
ผู้ตรวจ	วันที่
ผู้รับเรื่อง	วันที่



งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566

สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 1

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	74,579.20	(74,579.20)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	69,844.09	(69,844.09)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	69,844.09	(69,844.09)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,313,527.17	452,253.09	(196,013.70)	1,569,766.56
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,467,837.04	(1,467,837.04)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,809.72	(26,809.72)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	24,537.52	0.00	0.00	24,537.52
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,735.11	0.00	4,735.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	72,086.00	(29,926.00)	52,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,667,337.65	(2,667,337.65)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 2

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	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	(6,771,135.00)	0.00	0.00	(6,771,135.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	31,067,108.50	0.00	0.00	31,067,108.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(29,614,109.28)	0.00	(6,209.44)	(29,620,318.72)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	10,608,118.36	0.00	0.00	10,608,118.36
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,282,388.35)	0.00	(17,864.90)	(9,300,253.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,041,096.90	0.00	0.00	14,041,096.90
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,048,946.66)	0.00	(25,306.14)	(12,074,252.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,795,022.59	0.00	0.00	1,795,022.59
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(932,353.57)	0.00	(10,533.52)	(942,887.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 3

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	23,991,841.87	0.00	0.00	23,991,841.87
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(22,119,225.75)	0.00	(74,735.02)	(22,193,960.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,181,167.50	0.00	0.00	1,181,167.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(728,490.57)	0.00	(3,599.94)	(732,090.51)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	314,775.00	0.00	0.00	314,775.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,718.83)	0.00	(2,100.57)	(227,819.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,005,811.90	0.00	0.00	1,005,811.90
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,001,455.60)	0.00	(233.81)	(1,001,689.41)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,159,839.84	0.00	0.00	5,159,839.84
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(5,143,227.64)	0.00	(2,683.48)	(5,145,911.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 4

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	21,074,290.40	0.00	0.00	21,074,290.40
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(18,661,903.96)	0.00	(180,821.98)	(18,842,725.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,864,758.18	0.00	0.00	1,864,758.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,615,105.77)	0.00	(8,720.47)	(1,623,826.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,300,646.88	0.00	0.00	13,300,646.88
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,320,329.44)	0.00	(196,418.96)	(10,516,748.40)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,031,100.00	0.00	0.00	1,031,100.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(706,722.47)	0.00	(16,618.93)	(723,341.40)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	227,358.43	(227,358.43)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 5

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(114,974.00)	174,834.00	(144,409.25)	(84,549.25)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	170,949.98	(170,949.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,667,337.65	(2,667,337.65)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	832.25	(832.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,035.37	(1,035.37)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,735.11)	(4,735.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(96,440.00)	13,470.00	0.00	(82,970.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(39,630.40)	0.00	0.00	(39,630.40)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	25,551,366.60	0.00	0.00	25,551,366.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(11,883,742.49)	0.00	0.00	(11,883,742.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 6

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(34,623,805.10)	0.00	0.00	(34,623,805.10)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(913.35)	0.00	0.00	(913.35)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,562.00)	0.00	0.00	(1,562.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(176,134.98)	0.00	(69,844.09)	(245,979.07)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,940,583.00)	1,139,350.00	(2,291,977.00)	(3,093,210.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,458,629.66)	38,076.00	(603,645.45)	(2,024,199.11)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(59,368.00)	0.00	(43,854.00)	(103,222.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(193,683.00)	0.00	(126,169.61)	(319,852.61)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(201,834.98)	0.00	(69,844.09)	(271,679.07)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,104,692.00)	0.00	(382,409.00)	(1,487,101.00)
4313010199	รายได้อื่น	(24,537.52)	0.00	0.00	(24,537.52)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,940,583.00	2,206,377.00	(1,096,550.00)	3,050,410.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 7

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	85,600.00	(42,800.00)	42,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,577.00	76,816.00	(38,076.00)	108,317.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,900.00	26,050.00	0.00	38,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,213.00	6,438.00	0.00	22,651.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	30,255.00	11,366.00	0.00	41,621.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	35,864.00	77,550.00	0.00	113,414.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,550.00	32,260.00	0.00	64,810.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,700.00	16,692.76	0.00	51,392.76
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,136.00	44,078.39	0.00	65,214.39
5104010104	ค่าวัสดุ	6,828,759.35	55,746.00	0.00	6,884,505.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	106,293.62	84,934.25	0.00	191,227.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 8

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,744.50	31,614.50	0.00	54,359.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	108,500.00	49,000.00	0.00	157,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,756.39	160,138.83	0.00	250,895.22
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,292.93	3,800.97	0.00	12,093.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,647.90	3,138.31	0.00	5,786.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,494.88	4,376.30	0.00	5,871.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,250.00	3,614.00	0.00	5,864.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,218.59	6,209.44	0.00	18,428.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	35,153.52	17,864.90	0.00	53,018.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	49,795.99	25,306.14	0.00	75,102.13
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,727.11	10,533.52	0.00	31,260.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,059.22	74,735.02	0.00	221,794.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมปศุสัตว์

Page No : 9

UserName : A07006001541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600154 สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

Report date : 04.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 13:31:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,083.80	3,599.94	0.00	10,683.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,133.43	2,100.57	0.00	6,234.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	460.07	233.81	0.00	693.88
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	5,280.37	2,683.48	0.00	7,963.85
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาลัย	355,811.05	180,821.98	0.00	536,633.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,159.64	8,720.47	0.00	25,880.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	386,501.84	196,418.96	0.00	582,920.80
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	34,285.65	16,618.93	0.00	50,904.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	201,834.98	69,844.09	0.00	271,679.07
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,475.35	0.00	0.00	2,475.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	154,383.00	126,169.61	0.00	280,552.61
5210010118	TE-ภายในกรม	176,138.98	69,844.09	0.00	245,983.07

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600154	0.00	13,129,865.93	(13,129,865.93)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------



(นายศราวุธ เขียวศรี)  
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ปศุสัตว์เขต ๕