

สำเนาฉบับ



ที่ นก ๐๐๐๘/ ๕๗/๒

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
ถนนศรีคุณาธาร อ.เมือง นก ๓๙๐๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ในระบบ GFMIS ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑ มิ.ย. ๖๔

(นายธนบดี ขวาทโยธา)

ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๓๑-๓๑๑๗-๘

อ.ท.ท.

๑ มิ.ย. ๖๔

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	63,080.00	(63,080.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	400,580.00	(400,580.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	315,700.00	344,880.00	(388,980.00)	271,600.00
1101020601 ง/สท.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	347,880.00	(347,880.00)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,199,283.40	(1,199,283.40)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	86,100.00	(86,100.00)	0.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	29,100.00	92,700.00	(35,400.00)	86,400.00
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	113,200.00	1,172,335.40	(1,285,535.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201030102 เงินให้กู้-ชาวภายนอก	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	4,668,500.00	0.00	0.00	4,668,500.00
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(4,549,658.99)	0.00	(25,179.58)	(4,574,838.57)
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,852,400.00	0.00	0.00	1,852,400.00
1205020102 ที่พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเครือวัลย์ พรหมวัง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายธนบดี ขวโธธา)

ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,852,399.00)	0.00	0.00	(1,852,399.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	1,564,516.00	0.00	0.00	1,564,516.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(1,103,478.21)	0.00	(10,284.46)	(1,113,762.67)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,544,800.00	0.00	0.00	1,544,800.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(812,672.22)	0.00	(16,924.71)	(829,596.93)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	121,524.00	0.00	0.00	121,524.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(101,514.16)	0.00	(2,030.94)	(103,545.10)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,975,500.00	0.00	0.00	5,975,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,554,576.91)	0.00	(82,134.96)	(4,636,711.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(374,994.00)	0.00	0.00	(374,994.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	155,980.00	0.00	0.00	155,980.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(155,976.00)	0.00	0.00	(155,976.00)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,967,945.90	0.00	0.00	1,967,945.90

(นางเครือวัลย์ พรหมวัง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายธนบดี ขาวโยธา)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,822,660.19)	0.00	(6,718.32)	(1,829,378.51)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	413,451.29	24,000.00	0.00	437,451.29
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(413,439.29)	0.00	(565.48)	(414,004.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,889.00	0.00	0.00	507,889.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(414,446.48)	0.00	(5,147.40)	(419,593.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(48,993.00)	0.00	0.00	(48,993.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(33,013.70)	0.00	(1,671.25)	(34,684.95)
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(133,773.50)	344,787.10	(211,013.60)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,000.00	(66,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,201.00)	31,510.82	(30,309.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางเครือวัลย์ พรหมวัง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายธนบดี ขวโธธา)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8

วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,056,935.40	(1,056,935.40)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	972.22	(972.22)	0.00
2105010102 จกร. รับฯ-ภัยพิบัติ	(499,320.00)	0.00	0.00	(499,320.00)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	347,880.00	(347,880.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(63,700.00)	2,100.00	0.00	(61,600.00)
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	(2,500,000.00)	0.00	0.00	(2,500,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิต	202,584.26	0.00	0.00	202,584.26
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	3,010,746.10	0.00	0.00	3,010,746.10
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(5,485,292.67)	0.00	0.00	(5,485,292.67)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(3,100.00)	0.00	0.00	(3,100.00)
4202010104 ร/คค่าร.โรคระบาดสัตว์	(188,630.00)	0.00	(55,400.00)	(244,030.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(17,400.00)	0.00	(300.00)	(17,700.00)
4205010110 รายรับจากขายอุปกรณ์ฯ	(30,740.00)	0.00	0.00	(30,740.00)

(นางเครือวัลย์ พรหมวัง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายธนบดี ขวโธธา)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,220,180.00)	0.00	(704,477.40)	(2,924,657.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(741,900.00)	0.00	(42,000.00)	(783,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,482,807.43)	0.00	(370,697.13)	(1,853,504.56)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(46,714.65)	152.00	(304.00)	(46,866.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(337,400.00)	0.00	(44,100.00)	(381,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคั้ง	(2,197,245.00)	0.00	(344,880.00)	(2,542,125.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(508,538.00)	0.00	(30,000.00)	(538,538.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,220,180.00	704,477.40	0.00	2,924,657.40
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	51,162.00	27,240.00	0.00	78,402.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	84,000.00	20,000.00	0.00	104,000.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	8,629.00	0.00	0.00	8,629.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	19,872.65	304.00	(152.00)	20,024.65
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,681.00	8,700.00	0.00	17,381.00

(นางเครือวัลย์ พรหมวัง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายธนบดี ขาวโยธา)
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยบัญชี 000000700600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	116,000.00	26,700.00	0.00	142,700.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	128,440.00	53,214.00	0.00	181,654.00
5103010103 ค่าเช่าที่ดิน	9,697.00	0.00	0.00	9,697.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายในภท.	22,771.00	1,450.00	0.00	24,221.00
5104010104 ค่าวัสดุ	240,697.00	33,050.00	0.00	273,747.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	112,940.00	20,160.00	0.00	133,100.00
5104010112 ค่าสหกรณ์บริการ-ภายนอก	670,608.00	116,850.00	0.00	787,458.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	37,636.72	16,891.81	(7,855.79)	46,672.74
5104020103 ค่าประปา-งบฯ งบฯ	4,523.00	1,188.24	0.00	5,711.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,882.63	3,243.17	0.00	18,125.80
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	39,201.70	15,151.20	0.00	54,352.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,327.00	1,839.00	(599.00)	7,567.00
5104030206 จัดหาวัสดุค่าจ้างขนส่ง	39,100.00	18,000.00	0.00	57,100.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	60,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00
5104040102 ค่าซ่อมแซมการปฏิบัติ	53,499.00	2,400.00	0.00	55,899.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	90,220.02	25,179.58	0.00	115,399.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	17,072.10	0.00	0.00	17,072.10

(ลายเซ็น)

(นายธนบดี ขวัญชัย)
ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู

(นางเครือวัลย์ พรมวัง)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดเตล็ด
รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบ็ดเตล็ด 00000070600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,684.79	10,284.46	0.00	40,969.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,582.68	16,924.71	0.00	65,507.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,059.56	2,030.94	0.00	8,090.50
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	282,895.65	82,134.96	0.00	365,030.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,610.44	6,718.32	0.00	21,328.76
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	565.48	0.00	565.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,051.61	5,147.40	0.00	23,199.01
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	4,986.30	1,671.25	0.00	6,657.55
5107010199 อุดหนุนคง.อื่น	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สภ.ก.	2,197,245.00	344,880.00	0.00	2,542,125.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/ไ/สภ.ก.	239,870.00	55,700.00	0.00	295,570.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	337,400.00	44,100.00	0.00	381,500.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Deprc อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประ.โทรนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อาคารธ	0.00	0.00	0.00	0.00

(ลายเซ็น)

(นางเครือวัลย์ พรมวัง)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

(นายธนาบดี ขวัญยา)
ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0706 กรมปศุสัตว์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000070600194 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

ประจำงวด 7 ถึง 8 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชดเชยมา	เดบิต	เครดิต	ชดเชยไป
6305010102 ConvAcc-Deprc อคารา	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Deprc ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv ไร่นาและเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6311010102 ConvAcc-Deprc การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Deprc แพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 070600194	0.00	7,463,372.26	(7,463,372.26)	0.00



(นางเครือวัลย์ พรมวัง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน



(นายชนบดี ขวาชัย)

ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู