

สำเนาฉบับ

ที่ ขย ๐๐๓๔/๑๖๖

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.นาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากระบบ GFMS ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

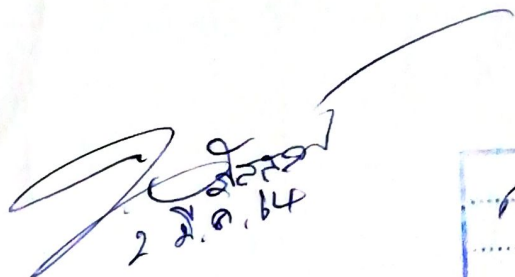
(นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖

โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖


2 มี.ค. 64



รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สมเด็จพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
11010113 หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	800.00	7,986,710.75	(7,154,360.75)	833,150.00
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	10,724.00	0.00	(10,724.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	37,056.00	7,982,504.75	(7,986,710.75)	32,850.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,646.36)	0.00	0.00	(6,646.36)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(141,118.48)	0.00	0.00	(141,118.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 กตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 2503 ศง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยบัญชี 000002500300031 สำนักงนพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิฑู	(11,865.65)	0.00	0.00	(11,865.65)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ คุรุภัณฑ์โฆษณา	(39,527.49)	0.00	0.00	(39,527.49)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,917.23	0.00	0.00	263,917.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(148,398.61)	0.00	0.00	(148,398.61)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,116.26	0.00	0.00	46,116.26
1206180102 คสศ คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,109.26)	0.00	0.00	(46,109.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จงน การค้า-ภายนอก	0.00	2,925.38	(2,925.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จง.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,173.32	(7,173.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	(37,856.00)	7,154,360.75	(7,982,504.75)	(566,000.00)
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	76.44	(76.44)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(89,400.61)	0.00	0.00	(89,400.61)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกลุ่ม
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(392,707.60)	0.00	0.00	(392,707.60)
4203010101 ร/ค.ค.บ.เงินฝาก	(55.59)	0.00	0.00	(55.59)
4206010102 ร/ค.หนี้จ่าย	(30,070.00)	0.00	0.00	(30,070.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(346,687.01)	0.00	(81,907.74)	(428,594.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,311,045.00)	0.00	(7,876,680.00)	(24,187,725.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(28,800.00)	(28,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(39,121.75)	0.00	(4,971.75)	(44,093.50)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	77,100.00	45,400.00	0.00	122,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,421.75	2,671.75	0.00	31,093.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101040204 ค่ารักษายานยานยนต์-รัฐ	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,735.00	85.00	0.00	12,820.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,150.00	2,000.00	0.00	11,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	70,706.00	12,932.00	0.00	83,638.00
5104010104 ค่าวัสดุ	61,519.00	0.00	0.00	61,519.00
5104010112 คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	97,862.00	22,360.00	0.00	120,222.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,493.17	1,696.30	0.00	9,189.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,329.48	243.96	0.00	1,573.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,448.38	4,378.44	(243.96)	16,582.86
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,255.00	3,780.00	0.00	7,035.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ตึก/ตึกแถว	220.00	0.00	0.00	220.00
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกฯ	754.85	0.00	0.00	754.85
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	3,796.86	0.00	0.00	3,796.86
5105010113 ค่าเช่า-ค.ไฟฟ้า	1,294.03	0.00	0.00	1,294.03
5105010115 ค่าเช่า-ค.โฆษณา	1,449.04	0.00	0.00	1,449.04
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	13,119.77	0.00	0.00	13,119.77
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	8,665,800.00	2,104,100.00	0.00	10,769,900.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	7,645,245.00	5,772,580.00	0.00	13,417,825.00
5210010103 T/E- โอนร.คณง./ค.ให้บง.	30,125.59	0.00	0.00	30,125.59
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	23,020.00	0.00	0.00	23,020.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300031	0.00	31,137,078.84	(31,137,078.84)	0.00