



# สำเนาฉบับ

ที่ ขย ๐๐๓๔/ ๖๒๙

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  
ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.นาฝาย  
อำเภอเมืองชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ GFMS ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

นางกมลรัตน์  
อ้อทอง

กลุ่มอำนาจการและกิจการคณะสงฆ์

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖

โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖

.....ร่าง/พิมพ์  
.....ทาน  
.....ตรวจ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖

ที่ ขย ๐๐๓๔/

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ ให้ส่วนราชการที่ขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางส่งรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS ประจำทุกเดือน และส่งรายงานงบทดลองให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ขอส่งรายงานการตรวจสอบการขอเบิกเงินจากคลังในระบบ GFMS และรายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ พร้อมแบบยืนยันรายงานการขอเบิกเงินจากคลังในระบบGFMS

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางณัฐจารีย์ หลวงประทุม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

3 10 63

(นางเนตรทิพย์ เจริญวัย)

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2503 สน.ง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

หน้าที่ 1 จาก  
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำปีงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,842,886.75	(2,842,886.75)	0.00
1102010101 ลvnเงินยืม-ในปม.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	22,360.00	2,843,366.75	(2,842,886.75)	22,840.00
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,081.76)	0.00	0.00	(6,081.76)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(138,278.54)	0.00	0.00	(138,278.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คตส. 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 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(10,897.76)	0.00	0.00	(10,897.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 2503 สว.ง พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025003000031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  
 ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(38,443.65)	0.00	0.00	(38,443.65)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	263,917.23	0.00	0.00	263,917.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(138,820.50)	0.00	0.00	(138,820.50)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,116.26	0.00	0.00	46,116.26
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,109.26)	0.00	0.00	(46,109.26)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	0.00	5,850.76	(5,850.76)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,372.82	(12,372.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(22,360.00)	2,842,886.75	(2,843,366.75)	(22,840.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านำเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(89,400.61)	0.00	0.00	(89,400.61)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(392,707.60)	0.00	0.00	(392,707.60)

รายงานงบทดลองหน่วยกัษารายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(28,170.00)	0.00	(950.00)	(29,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,360.00)	0.00	(158,318.58)	(180,678.58)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,700,600.00)	(2,700,600.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,400.00)	0.00	(2,671.75)	(5,071.75)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,400.00	0.00	51,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,671.75	0.00	2,671.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5101040204 ค่ารักษายานานนอก-รัฐ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	5,200.00	4,435.00	0.00	9,635.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,850.00	800.00	0.00	7,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	7,890.00	18,040.00	0.00	25,930.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,360.00	47,570.00	0.00	69,930.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(3,812.36)	6,288.50	0.00	2,476.14
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	882.22	0.00	882.22
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(4,243.62)	8,450.86	0.00	4,207.24
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,229.00)	2,602.00	0.00	1,373.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218 กชชผลิตสังวร/คณแผ่นดิน	220.00	0.00	0.00	220.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190.25	0.00	0.00	190.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	956.92	0.00	0.00	956.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	326.14	0.00	0.00	326.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	365.20	0.00	0.00	365.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,541.66	0.00	0.00	3,541.66
5107010106 ฉุกเฉินคนง.-Npro.Org	0.00	2,700,600.00	0.00	2,700,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คฝ/คให้บก.	28,170.00	950.00	0.00	29,120.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300031</b>	<b>0.00</b>	<b>11,411,909.16</b>	<b>(11,411,909.16)</b>	<b>0.00</b>