

- สำเนาฉบับ -

ที่ ขย ๐๐๓๔/พท

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.นาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMIS ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖

โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖

ร่าง
พิมพ์
งาน
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	6,350.00	(6,350.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,705,860.00	(8,682,150.00)	23,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	23,710.00	8,682,150.00	(8,705,860.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,190.00	0.00	0.00	14,190.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(8,696.11)	0.00	0.00	(8,696.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	245,900.00	0.00	0.00	245,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(151,428.65)	0.00	0.00	(151,428.65)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิฤ	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิฤ	(15,379.50)	0.00	0.00	(15,379.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(17,463.28)	0.00	0.00	(17,463.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(132,258.00)	0.00	0.00	(132,258.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,116.26	0.00	0.00	46,116.26
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	16,751.38	(16,751.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,840.44	(6,840.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,710.00)	8,682,150.00	(8,682,150.00)	(23,710.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	179.19	(179.19)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	154,763.44	0.00	0.00	154,763.44

รายงานงบประมาณของหน่วยงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษา

รหัสหน่วยงาน 2503 กรมส่งเสริมการเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000002500300031 สำนักงานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ

ประจำปีงบประมาณ 2565

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 ร/คสูงค่าฯฯ.สะสม	(482,108.21)	0.00	0.00	(482,108.21)
4203010101 ร/ค คบเงินฝาก	(23.42)	0.00	0.00	(23.42)
4205010110 รายรับจากชาวต่างชาติ	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(2,850.00)	950.00	(2,850.00)	(4,750.00)
4307010105 TR-รับยกค่านินจา	(232,994.43)	0.00	(50,731.82)	(283,726.25)
4307010106 TR-รับยกอุดหนุน	(18,846,310.00)	0.00	(8,640,510.00)	(27,486,820.00)
4307010108 TR-รับยกกลาง	(28,778.00)	0.00	(14,500.00)	(43,278.00)
4313010199 รายได้อื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,358.00	14,300.00	0.00	39,658.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	420.00	200.00	0.00	620.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,780.00	240.00	0.00	13,020.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,312.00	0.00	0.00	5,312.00
5104010104 ค่าวัสดุ	18,274.00	7,888.00	0.00	26,162.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	19,000.00	6,900.00	0.00	25,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	77,257.00	25,938.00	0.00	103,195.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,149.65	2,214.64	0.00	10,364.29
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	951.23	192.60	0.00	1,143.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,454.54	4,273.58	0.00	12,728.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,029.00	3,085.00	0.00	6,114.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	564.60	0.00	0.00	564.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,839.93	0.00	0.00	2,839.93
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	967.88	0.00	0.00	967.88
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,083.83	0.00	0.00	1,083.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,578.08	0.00	0.00	9,578.08
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคกรวิฯ	6,438,000.00	2,121,700.00	(3,600.00)	8,556,100.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	12,408,310.00	6,518,810.00	0.00	18,927,120.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010110 TE-บก. โอนเงินกู้	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	3,600.00	0.00	5,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,353.42	1,900.00	0.00	5,253.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300031	0.00	34,825,272.83	(34,825,272.83)	0.00