

- สำเนาฉบับ -

ที่ ขย ๐๐๓๔/๑๖๕

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง ต.นาฝาย
อำเภอเมืองชัยภูมิ ๓๖๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

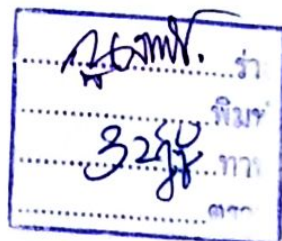
(นายณรงค์ศักดิ์ อ้อทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

โทร. ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖

โทรสาร ๐๔๔-๐๕๖๓๗๕-๖



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,710.00	7,978,700.00	(7,978,700.00)	23,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,978,700.00	(7,978,700.00)	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	(8,886.36)	0.00	0.00	(8,886.36)
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	(152,385.57)	0.00	0.00	(152,385.57)
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&วิหตุ	76,800.00	0.00	0.00	76,800.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิหตุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิหตุ	(15,705.65)	0.00	0.00	(15,705.65)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

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	(17,828.49)	0.00	0.00	(17,828.49)
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	(135,485.42)	0.00	0.00	(135,485.42)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	46,116.26	0.00	0.00	46,116.26
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(46,109.26)	0.00	0.00	(46,109.26)
1211010102	พนักงานระหว่างสัปดาห์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	7,925.38	(11,045.38)	(3,120.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,561.50	(5,561.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(23,710.00)	7,978,700.00	(7,978,700.00)	(23,710.00)
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	96.79	(96.79)	0.00
2116010104	เบิกเกินรายรอนำส่ง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค้ำประกัน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	รวมมูลค่าคงเหลือสุทธิ	154,763.44	0.00	0.00	154,763.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

3102010101	ร/คสูงค่าคง.สะสม	(482,108.21)	0.00	0.00	(482,108.21)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(23.42)	0.00	0.00	(23.42)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(4,750.00)	0.00	0.00	(4,750.00)
4307010105	TR-รับงบค่านางาน	(283,726.25)	0.00	(80,476.88)	(364,203.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(27,486,820.00)	0.00	(7,910,010.00)	(35,396,830.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(43,278.00)	0.00	(1,700.00)	(44,978.00)
4313010199	รายได้อื่น	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	62,100.00	38,400.00	0.00	100,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,658.00	0.00	0.00	39,658.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	620.00	0.00	0.00	620.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	3,000.00	1,700.00	0.00	4,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,020.00	240.00	0.00	13,260.00
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	26,162.00	11,410.00	0.00	37,572.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	720.00	0.00	0.00	720.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	103,195.00	25,060.00	0.00	128,255.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,364.29	2,953.06	0.00	13,317.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,143.83	243.96	0.00	1,387.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,728.12	4,277.86	0.00	17,005.98
5104020107	ค่าบริการ ไปรษณีย์	6,114.00	1,012.00	0.00	7,126.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	754.85	0.00	0.00	754.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,796.85	0.00	0.00	3,796.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,294.03	0.00	0.00	1,294.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,449.04	0.00	0.00	1,449.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,805.50	0.00	0.00	12,805.50
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	8,556,100.00	2,114,200.00	0.00	10,670,300.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	18,927,120.00	5,795,810.00	(15,000.00)	24,707,930.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	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	5,600.00	15,000.00	0.00	20,600.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300031 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2565

5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	5,253.42	0.00	0.00	5,253.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500300031	0.00	32,004,990.55	(32,004,990.55)	0.00