

สำเนาตู้รับ



ที่ นน ๐๐๓๔/๗๖๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน
ถนนหน่อคำ นน ๕๕๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMS Web Online รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ดังความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ)

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

โทร. ๐-๕๔๗๗-๕๕๘๖

โทรสาร ๐-๕๔๗๗-๕๕๘๗



รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 ราชภัฏวชิรเวศน์ 2503 คณะ ราชภัฏวชิรเวศน์ ราชภัฏวชิรเวศน์

ราชภัฏวชิรเวศน์ ๐๐๐๐๒5๐๐๐๐๐๐๐๐ สำหรับงานพระอุปัชฌาย์ราชภัฏวชิรเวศน์
 ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
11010101 เงินคงเหลือ	0.00	2,000.00			0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00			20,000.00
11010112 สังกัดจังหวัด	0.00	2,000.00			0.00
1101020603 งบ สบช.ราชภัฏวชิรเวศน์	0.00	0.00			0.00
1102050107 งบ สบ.ส.ราชภัฏวชิรเวศน์	4.40	0.00			(4.40)
1102050124 งบ สบ.ส.ราชภัฏวชิรเวศน์	0.00	0.00			0.00
1204020101 ราชการสำนักงาน	887,702.00	0.00			887,702.00
1205020103 ภัณฑาคารสำนักงาน	0.00	0.00			0.00
1205020103 ภัณฑาคารสำนักงาน	(75,822.29)	0.00			(75,822.29)
1205020103 ภัณฑาคารสำนักงาน	0.00	0.00			0.00
1205020106 ภัณฑาคารสำนักงาน	38,000.00	0.00			38,000.00
1205020107 ภัณฑาคารสำนักงาน	0.00	0.00			0.00
1205020108 ภัณฑาคารสำนักงาน	(3,326.10)	0.00			(3,326.10)
12060101 ภัณฑาคารสำนักงาน	349,150.00	0.00			349,150.00
12060102 ภัณฑาคารสำนักงาน	0.00	0.00			0.00
12060103 ภัณฑาคารสำนักงาน	(131,142.07)	0.00			(131,142.07)
1206020101 ภัณฑาคารสำนักงาน	76,000.00	0.00			76,000.00
1206020102 ภัณฑาคารสำนักงาน	0.00	0.00			0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 กรมสรรพสามิตแห่งชาติ

รหัสบัญชีเงิน 000002500300040 สำนักงานสรรพสามิตส่วนกลาง

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีเงิน	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
120020103- กยศ. ควบคุมคุณภาพ	(43,006.68)	0.00	(43,006.68)
120030101- งบดำเนินงาน	20,000.00	0.00	20,000.00
120030102- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
120030103- งบดำเนินงาน	(1,040.99)	0.00	(1,040.99)
120040101- งบดำเนินงาน	54,700.00	0.00	54,700.00
120040102- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
120040103- งบดำเนินงาน	(33,112.59)	0.00	(33,112.59)
120070102- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
130010010- งบดำเนินงาน	286,566.23	0.00	286,566.23
1300100102- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
1300100103- งบดำเนินงาน	(252,016.01)	0.00	(252,016.01)
1300180101- งบดำเนินงาน	98,500.00	0.00	98,500.00
1300180102- งบดำเนินงาน	(98,499.00)	0.00	(98,499.00)
2101010102- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
2101020198- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
2102040101- งบดำเนินงาน	(2,742.26)	2,742.26	0.00
2102040102- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00
2102040104- งบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงงหน้รายจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2563 สาขาพยาบาลแผนกผู้ป่วย
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025003000000 สำนักงานบริหารสุขภาพแห่งชาติ
 ปีงบประมาณ 1 ปีระจ้ปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน
2102040106 W:Max-Point (53)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020109 เงินค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030109 เงินค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เงินค่าตอบแทน	0.00	2,000.00	0.00	(2,000.00)	0.00
2302010101 งบฯ-เงินบำนาญ	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง	71,942.61	0.00	0.00	0.00	71,942.61
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(1,189,857.05)	0.00	0.00	0.00	(1,189,857.05)
3105010101 งบดำเนินงาน	(52,000.00)	0.00	0.00	0.00	(52,000.00)
4202010101 งบฯ-เงินบำนาญ	0.00	4.40	0.00	0.00	4.40
4307010105 งบฯ-เงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010106 งบฯ-เงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010106 งบฯ-เงินบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	0.00	0.00	0.00	(1,621.26)	(1,621.26)
5107010106 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	(1,121.00)	(1,121.00)
5107010106 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 กอง พระพุทธศาสนาแม่ข่าย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000025003000000 สำนักงานพระพุทธศาสนาแม่ข่าย

ปีงบประมาณ 1 มกราคม 2565

บัญชีรายจ่าย	ยอดรวม	ยอด	ยอดคงค้าง	ยอดคงค้าง
51070013 วัสดุสำนักงานเครื่องรับ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
520001010 715-งบ-โอนเงิน	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
521001002 716-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 250000009	0.00	14,746.66	(14,746.66)	0.00



(นางอนงค์รักษ์ กันธิยาใจ)

นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน