

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:15:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,338.09	26,338.09-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,338.09	0.00	26,338.09-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	41,646.59-	0.00	206.17-	41,852.76-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:15:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	66,858.97-	0.00	829.01-	67,687.98-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	249,278.00	0.00	0.00	249,278.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,803.06-	0.00	1,789.04-	161,592.10-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	33,999.00-	0.00	0.00	33,999.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	32,730.00	0.00	0.00	32,730.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	19,673.83-	0.00	277.98-	19,951.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	194,200.00	0.00	0.00	194,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	120,029.42-	0.00	2,784.18-	122,813.60-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:15:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	45,998.84-	45,998.84	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	2,848.76-	2,848.76	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	125.75	125.75-	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	182.57	182.57-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	5,100.00-	0.00	0.00	5,100.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 02.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 09:15:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	78,629.39-	0.00	0.00	78,629.39-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	308,158.23-	0.00	0.00	308,158.23-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	19,660.75-	19,660.75-
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	600.00-	600.00-
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	2,248.76-	2,248.76-
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	206.17	0.00	206.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	829.01	0.00	829.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,789.04	0.00	1,789.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	277.98	0.00	277.98
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,784.18	0.00	2,784.18

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300048	0.00	81,380.39	81,380.39-	0.00
-----------------------------	------	-----------	------------	------