

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67.06	(67.06)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	67.06	(67.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	67.06	(67.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,576,992.76	(6,576,992.76)	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.	800,000.00	5,804,279.25	(6,576,992.76)	27,286.49
1205020101	อาคารสำนักงาน	97,100.00	0.00	0.00	97,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(43,874.57)	0.00	(199.52)	(44,074.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(75,817.64)	0.00	(802.27)	(76,619.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	249,278.00	0.00	0.00	249,278.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(179,136.06)	0.00	(1,731.31)	(180,867.37)
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	(22,677.83)	0.00	(269.01)	(22,946.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(157,209.32)	0.00	(3,268.99)	(160,478.31)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	40,432.76	(101,410.76)	(60,978.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,418.00	(33,418.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(194.27)	7,368.60	(7,174.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	(2,248.76)	(2,248.76)
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(800,000.00)	6,538,925.00	(5,738,925.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	252.59	(252.59)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151.45	(151.45)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(78,629.39)	78,629.39	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(308,158.23)	0.00	(78,629.39)	(386,787.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(67.06)	(67.06)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(44,000.00)	0.00	0.00	(44,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(609,088.37)	0.00	(121,867.85)	(730,956.22)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(42,044,326.00)	0.00	(5,692,145.00)	(47,736,471.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(22,943.00)	0.00	0.00	(22,943.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,100.00)	0.00	0.00	(5,100.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	92,834.00	13,898.00	0.00	106,732.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	11,635.00	0.00	0.00	11,635.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนำญนอก-รัฐ	3,237.00	0.00	0.00	3,237.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	22,080.00	4,400.00	0.00	26,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,000.00	7,420.00	0.00	12,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,429.80	21,062.00	0.00	49,491.80
5104010104	ค่าวัสดุ	26,167.00	34,133.00	0.00	60,300.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,385.00	12,160.00	0.00	81,545.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	248,627.77	52,819.00	0.00	301,446.77
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,752.84	4,963.00	0.00	49,715.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,159.81	470.80	0.00	5,630.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,369.91	4,416.05	0.00	26,785.96
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,362.00	1,572.00	0.00	10,934.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300048 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:54:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,500.00	300.00	0.00	1,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,227.98	199.52	0.00	2,427.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,958.67	802.27	0.00	9,760.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,333.00	1,731.31	0.00	21,064.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,004.00	269.01	0.00	3,273.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,179.90	3,268.99	0.00	40,448.89
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	9,132,000.00	835,900.00	0.00	9,967,900.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	32,885,576.00	4,856,245.00	0.00	37,741,821.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,471.00	0.00	0.00	31,471.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	67.06	0.00	67.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300048	0.00	24,936,747.99	(24,936,747.99)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------