

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสนำหน่วยเบิกจ่าย 000002500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	41.82	(41.82)	0.00
1101010104 เงินทรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	41.82	(41.82)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,300.00	0.00	(1,300.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	15,100.00	617,705.08	(626,205.08)	6,600.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	627,505.08	(619,005.08)	8,500.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,141.00	0.00	0.00	133,141.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(86,047.57)	0.00	(526.15)	(86,573.72)
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&วิทยุ	14,990.00	0.00	0.00	14,990.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,121.34)	0.00	(254.63)	(11,375.97)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	63,570.00	0.00	0.00	63,570.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(45,979.00)	0.00	(279.00)	(46,258.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	154,397.23	0.00	0.00	154,397.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(124,255.62)	0.00	(1,307.77)	(125,563.39)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,498.00)	0.00	0.00	(46,498.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(15,100.00)	26,828.76	(28,128.76)	(16,400.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,909.56	(6,909.56)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	599,440.00	(599,440.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	97.24	(97.24)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,300.00)	1,300.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	40,414.66	0.00	0.00	40,414.66
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(110,409.78)	0.00	0.00	(110,409.78)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(41.82)	(41.82)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(418,077.82)	0.00	(38,738.32)	(456,816.14)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,506,861.00)	0.00	(587,640.00)	(5,094,501.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,980.00)	0.00	(6,800.00)	(34,780.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	58,484.10	5,000.00	0.00	63,484.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,400.00	6,800.00	0.00	34,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	580.00	0.00	0.00	580.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	41,845.90	0.00	0.00	41,845.90
5104010104 ค่าวัสดุ	48,940.60	0.00	0.00	48,940.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,900.00	260.00	0.00	4,160.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	22,110.00	3,050.00	0.00	25,160.00
5104010112 คจ/จเหมมาบริการ-ภายนอก	150,151.00	15,100.00	0.00	165,251.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,847.44	2,707.84	0.00	26,555.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,044.61	2,844.48	0.00	25,889.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,696.00	3,356.00	0.00	32,052.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,159.75	526.15	0.00	5,685.90
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,496.96	254.63	0.00	2,751.59
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,736.00	279.00	0.00	3,015.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,022.88	1,307.77	0.00	15,330.65
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,420,300.00	146,000.00	0.00	1,566,300.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	3,086,561.00	441,640.00	0.00	3,528,201.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	200.00	41.82	0.00	241.82
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300072</b>	<b>0.00</b>	<b>2,518,057.05</b>	<b>(2,518,057.05)</b>	<b>0.00</b>