

Program name :  
 User name :

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	0	0	0
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0	0	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	0	0	0
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	10,757.00	563,850.92	-558,307.92	16,300.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0	0	0	0
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	563,850.92	-563,850.92	0
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0	0	0	0
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	176,441.00	0	0	176,441.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-92,506.42	0	-1,102.00	-93,608.42
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0	0	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-37,999.00	0	0	-37,999.00
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,690.00	0	0	28,690.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	-14,776.90	0	-642.47	-15,419.37
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	63,570.00	0	0	63,570.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	-47,887.00	0	-279	-48,166.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,397.23	0	0	186,397.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	-137,670.33	0	-2,213.72	-139,884.05
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,500.00	0	0	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-46,498.00	0	0	-46,498.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-10,757.00	18,735.76	-24,278.76	-16,300.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	3,706.94	-3,706.94	0
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0	0	0	0

2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0	539,600.00	-539,600.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	42.89	-42.89	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0	0	-20,000.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	91,218.74	0	0	91,218.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-69,995.12	0	0	-69,995.12
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-46,500.00	0	0	-46,500.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-410	0	0	-410
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-143,255.00	0	0	-143,255.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-207,636.87	0	-38,985.70	-246,622.57
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-1,987,000.00	0	-528,600.00	-2,515,600.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-19,730.00	0	0	-19,730.00

Program name : ZGL\_MVT\_MON1 รหัสนหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธค้ำ Report date : 05.04.2022  
 User name : 8300PT0202 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300072 Report Time : 11:01:48  
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย Page No. : 2  
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	11,000.00	0	55,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0	0	19,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730	0	0	730
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,400.00	0	0	2,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,300.00	0	0	3,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,754.00	0	0	5,754.00
5104010104	ค่าวัสดุ	14,245.00	5,980.00	0	20,225.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	260	0	0	260
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	18,030.00	0	0	18,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,153.00	16,300.00	0	97,453.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,276.92	1,815.67	0	9,092.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,265.56	2,385.03	0	11,650.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,584.00	1,505.00	0	9,089.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,367.78	1,102.00	0	6,469.78

5105010113	ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	3,129.50	642.47	0	3,771.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,359.00	279	0	1,638.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	10,782.91	2,213.72	0	12,996.63
5107010104	อุดหนุนตมทง.-ภาคครัวฯ	751,800.00	143,600.00	0	895,400.00
5107010106	อุดหนุนตมทง.-Npro.Org	1,235,200.00	385,000.00	0	1,620,200.00
5210010103	T/E- โบนัส/ตม/ตให้บก.	410	0	0	410

Amount 0 2,261,610.32 -2,261,610.32 0