

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ  
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้: ตำแหน่ง: สังกัด:

Version:23/02/2021

NGL\_TB\_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

Program Name : NGL\_TB\_PMT

UserName : A25003000721001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

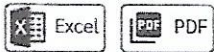
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนา  
จังหวัดภูเก็ต

ประจำปี 8 ถึง 8 ปี 2565

Page No. : 1

Report date : 09.06.2565

Report Time : 08:36:47



จำนวน 100

▼ รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	18,298.76	100,850.30	(81,110.84)	38,038.22
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,332.00	101,818.30	(104,150.30)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	204,439.00	0.00	0.00	204,439.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,365.22)	0.00	(1,894.63)	(97,259.85)
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	28,690.00	0.00	0.00	28,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,041.12)	0.00	(642.49)	(16,683.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,570.00	0.00	0.00	63,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,436.00)	0.00	(279.00)	(48,715.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,397.23	0.00	0.00	186,397.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(142,026.36)	0.00	(2,213.71)	(144,240.07)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,498.00)	0.00	0.00	(46,498.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(20,652.76)	39,371.52	(42,798.85)	(24,080.09)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,220.00	(11,220.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(261.24)	3,108.74	(2,847.50)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	56,300.00	(70,300.00)	(14,000.00)
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	156.32	(156.32)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	91,218.74	0.00	0.00	91,218.74
3102010101	ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(69,995.12)	0.00	0.00	(69,995.12)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(410.00)	0.00	0.00	(410.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(27,998.00)	0.00	0.00	(27,998.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(143,255.00)	0.00	0.00	(143,255.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(284,157.89)	3,300.00	(60,187.72)	(341,045.61)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(2,515,600.00)	0.00	(56,000.00)	(2,571,600.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,730.00)	0.00	0.00	(19,730.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	11,000.00	0.00	66,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,718.00	0.00	0.00	11,718.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,579.00	20,500.09	0.00	43,079.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	260.00	0.00	0.00	260.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,030.00	4,000.00	0.00	27,030.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	113,753.00	16,300.00	0.00	130,053.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,055.15	1,769.50	0.00	12,824.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,910.59	1,998.76	0.00	15,909.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,507.00	1,078.00	0.00	11,585.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,226.58	1,894.63	0.00	10,121.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,393.72	642.49	0.00	5,036.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,908.00	279.00	0.00	2,187.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,138.94	2,213.71	0.00	17,352.65
5107010104	อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	895,400.00	0.00	0.00	895,400.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	1,620,200.00	59,300.00	(3,300.00)	1,676,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คให้บง.	410.00	0.00	0.00	410.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300072		0.00	437,101.36	(437,101.36)	0.00

จำนวนบัญชีทั้งหมด 50 บัญชี  
จำนวนหน้าทั้งหมด 1 หน้า