

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21,300.00	21,300.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,300.00	21,300.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21,300.00	21,300.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	400,830.16	518,600.13	919,430.29-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	26,000.00	0.00	26,000.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,700.00	508,900.13	518,600.13-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	204,439.00	0.00	0.00	204,439.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,882.61-	0.00	1,833.53-	104,716.14-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103	คสส	37,999.00-	0.00	0.00	37,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,690.00	0.00	0.00	28,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	18,590.32-	0.00	621.75-	19,212.07-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,570.00	0.00	0.00	63,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	49,543.00-	0.00	270.00-	49,813.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,397.23	0.00	0.00	186,397.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	150,809.80-	0.00	2,142.29-	152,952.09-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุงา	46,498.00-	0.00	0.00	46,498.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	7,097.52-	67,932.80	60,835.28-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,035.77	5,035.77-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	403,470.00-	851,769.86	448,299.86-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	294.20	294.20-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	21,300.00	21,300.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	91,218.74	0.00	0.00	91,218.74
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	69,995.12-	0.00	0.00	69,995.12-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	46,500.00-	0.00	0.00	46,500.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	410.00-	0.00	0.00	410.00-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	39.05-	0.00	0.00	39.05-
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	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	534,505.82-	0.00	96,191.27-	630,697.09-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	4,029,839.00-	0.00	399,161.00-	4,429,000.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	103,130.00-	0.00	18,856.00-	121,986.00-
5101020108	คาเชาบ้าน	85,000.00	32,856.00	0.00	117,856.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	730.00	0.00	0.00	730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,720.00	2,800.00	0.00	9,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,190.00	1,600.00	0.00	12,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	70,999.19	11,882.86	0.00	82,882.05
5104010104	ค่าวัสดุ	72,577.59	23,146.52	0.00	95,724.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,446.00	250.00	0.00	1,696.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,060.00	12,540.00	0.00	56,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	172,353.00	22,900.00	0.00	195,253.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 09:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,527.68	2,335.37	0.00	20,863.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,352.33	2,516.16	0.00	25,868.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,949.00	2,183.00	0.00	16,132.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,743.97	1,833.53	0.00	17,577.50
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,942.92	621.75	0.00	7,564.67
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,015.00	270.00	0.00	3,285.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,922.38	2,142.29	0.00	26,064.67
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	1,515,100.00	370,700.00	21,300.00-	1,864,500.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	2,553,339.00	54,461.00	0.00	2,607,800.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	3,600.00	21,300.00	0.00	24,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	449.05	0.00	0.00	449.05

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300072	0.00	2,604,071.37	2,604,071.37-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------