

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	195,487.42	(39,855.42)	155,632.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	195,487.42	(195,487.42)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	204,439.00	0.00	0.00	204,439.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(110,338.91)	0.00	(1,894.63)	(112,233.54)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	28,690.00	0.00	0.00	28,690.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,731.74)	0.00	(387.86)	(21,119.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	63,570.00	0.00	0.00	63,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,641.00)	0.00	(279.00)	(50,920.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	186,397.23	0.00	0.00	186,397.23
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(158,408.86)	0.00	(1,551.42)	(159,960.28)
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	0.00	131,858.76	(244,212.76)	(112,354.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(110,000.00)	220,000.00	(110,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,476.13	(3,476.13)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,738.62)	0.00	0.00	(7,738.62)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	18,015.34	(171,315.34)	(153,300.00)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25.50	(25.50)	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)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(123,390.93)	0.00	0.00	(123,390.93)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	21,223.62	0.00	0.00	21,223.62
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(129,143.56)	0.00	(45,682.23)	(174,825.79)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(311,600.00)	0.00	(153,300.00)	(464,900.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(30,200.00)	0.00	0.00	(30,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,100.00	9,300.00	0.00	40,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	240.00	0.00	1,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	600.00	0.00	0.00	600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	25,219.00	8,475.34	0.00	33,694.34
5104010104	ค่าวัสดุ	9,531.00	2,354.00	0.00	11,885.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,740.00	3,960.00	0.00	13,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,600.00	15,900.00	0.00	48,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,479.66	2,194.39	0.00	9,674.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,204.90	2,598.50	0.00	9,803.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,469.00	682.00	0.00	5,151.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,622.77	1,894.63	0.00	7,517.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000721001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300072 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต

Report date : 03.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 11:31:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,519.67	387.86	0.00	1,907.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	828.00	279.00	0.00	1,107.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,456.77	1,551.42	0.00	7,008.19
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	306,600.00	153,300.00	0.00	459,900.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	400.00	0.00	0.00	400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300072		0.00	967,467.71	(967,467.71)	0.00