

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,673,283.00	(5,673,283.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	34,010.00	5,639,273.00	(5,673,283.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(8,111,342.46)	0.00	(81,534.24)	(8,192,876.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,950,308.00	0.00	0.00	15,950,308.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,151,427.57)	0.00	(111,309.17)	(11,262,736.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	242,890.00	0.00	0.00	242,890.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(89,104.03)	0.00	(2,062.90)	(91,166.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,282.00	0.00	0.00	142,282.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,072.31)	0.00	(999.08)	(81,071.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	609,517.23	0.00	0.00	609,517.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(467,692.57)	0.00	(4,821.82)	(472,514.39)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,046.29)	0.00	(603.01)	(26,649.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(34,010.00)	89,445.38	(55,435.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,407.64)	11,642.84	(3,235.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,605,263.00	(5,605,263.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	194.23	(194.23)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,370,978.60	0.00	0.00	2,370,978.60
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(14,217,995.24)	0.00	0.00	(14,217,995.24)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(179,541.53)	0.00	(82,931.22)	(262,472.75)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(601,610.00)	0.00	(5,589,410.00)	(6,191,020.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	328.00	0.00	328.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,660.00	0.00	0.00	28,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,820.00	16,000.00	0.00	40,820.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,920.00	36,510.00	0.00	102,430.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,703.87	0.00	0.00	24,703.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,089.18	1,448.78	0.00	3,537.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,004.91	3,690.80	0.00	7,695.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,589.00	1,021.00	0.00	3,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	525.00	0.00	525.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	160,438.36	81,534.24	0.00	241,972.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	219,027.71	111,309.17	0.00	330,336.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,059.26	2,062.90	0.00	6,122.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,965.95	999.08	0.00	2,965.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,488.00	4,821.82	0.00	14,309.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,186.57	603.01	0.00	1,789.58
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	0.00	3,346,500.00	0.00	3,346,500.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	601,610.00	2,242,910.00	0.00	2,844,520.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300062</b>	<b>0.00</b>	<b>22,884,365.25</b>	<b>(22,884,365.25)</b>	<b>0.00</b>