

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,741.84	(5,741.84)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,006.84	(6,006.84)	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	265.00	(265.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	7,456,388.60	(6,560,708.60)	895,680.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	8,480,388.60	(8,480,388.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	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	(8,192,876.70)	0.00	0.00	(8,192,876.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,950,308.00	0.00	(6,500.00)	15,943,808.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,262,736.74)	6,499.00	0.00	(11,256,237.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(91,166.93)	0.00	0.00	(91,166.93)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	142,282.00	0.00	(18,000.00)	124,282.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,071.39)	17,998.00	0.00	(63,073.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	609,517.23	0.00	(283,150.23)	326,367.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(472,514.39)	283,142.23	0.00	(189,372.16)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,649.30)	0.00	0.00	(26,649.30)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	21,430.38	(57,040.38)	(35,610.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,235.53	(12,235.53)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,581,910.00	(8,441,980.00)	(860,070.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	202.51	(202.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(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
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(25.21)	(25.21)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(265.00)	(265.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,656.63)	(5,656.63)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(262,472.75)	0.00	(69,275.91)	(331,748.66)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(6,191,020.00)	1,024,000.00	(8,441,980.00)	(13,609,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	328.00	0.00	0.00	328.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	28,660.00	0.00	0.00	28,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,200.00	2,825.00	0.00	4,025.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	40,820.00	14,490.00	0.00	55,310.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	102,430.00	36,800.00	0.00	139,230.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	24,703.87	8,456.01	0.00	33,159.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,537.96	2,444.52	0.00	5,982.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,695.71	2,925.38	0.00	10,621.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,610.00	1,335.00	0.00	4,945.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	241,972.60	0.00	0.00	241,972.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	330,336.88	0.00	0.00	330,336.88
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,122.16	0.00	0.00	6,122.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,965.03	0.00	0.00	2,965.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,309.82	0.00	0.00	14,309.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,789.58	0.00	0.00	1,789.58
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	3,346,500.00	1,628,300.00	0.00	4,974,800.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	2,844,520.00	6,813,680.00	(1,024,060.00)	8,634,140.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114 จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eบิกกินสังเ็น	0.00	60.00	0.00	60.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดไ้หมบก.	0.00	5,946.84	0.00	5,946.84
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	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>33,413,542.28</b>	<b>(33,413,542.28)</b>	<b>0.00</b>