

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 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
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,849,973.00	(5,849,973.00)	0.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,849,973.00	(5,849,973.00)	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 ค.ส.ส.อาคารป/ช อื่น	(8,348,054.78)	0.00	(81,534.25)	(8,429,589.03)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,943,808.00	0.00	0.00	15,943,808.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,468,084.25)	0.00	(111,309.18)	(11,579,393.43)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	242,890.00	0.00	0.00	242,890.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(95,093.10)	0.00	(2,062.90)	(97,156.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	124,282.00	0.00	0.00	124,282.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst คุรุภัณฑ์โฆษณา	(64,974.87)	0.00	(999.09)	(65,973.96)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	326,367.00	0.00	0.00	326,367.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(198,549.07)	0.00	(4,821.84)	(203,370.91)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(27,796.98)	0.00	(603.02)	(28,400.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	37,110.00	(37,110.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,525.30	(8,525.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	5,815,963.00	(5,815,963.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	2,370,978.60	0.00	0.00	2,370,978.60
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(25.21)	0.00	0.00	(25.21)
4205010110 ราชรับจากขายครุภัณฑ์	(265.00)	0.00	0.00	(265.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(5,656.63)	0.00	0.00	(5,656.63)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(368,215.33)	0.00	(45,635.30)	(413,850.63)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(16,542,385.00)	0.00	(5,815,963.00)	(22,358,348.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(18,873.00)	0.00	0.00	(18,873.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,773.00	0.00	0.00	5,773.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	328.00	0.00	0.00	328.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,660.00	0.00	0.00	28,660.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,310.00	0.00	0.00	55,310.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	139,598.00	37,110.00	0.00	176,708.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	33,159.88	8,525.30	0.00	41,685.18
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,940.10	0.00	0.00	7,940.10
5104020105 ค่าโทรศัพท์	14,080.14	0.00	0.00	14,080.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,627.00	0.00	0.00	5,627.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	397,150.68	81,534.25	0.00	478,684.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	542,183.39	111,309.18	0.00	653,492.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,048.33	2,062.90	0.00	12,111.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,866.51	999.09	0.00	5,865.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,486.73	4,821.84	0.00	28,308.57
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,937.26	603.02	0.00	3,540.28
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,361,100.00	1,471,300.00	0.00	7,832,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	10,178,225.00	4,318,663.00	0.00	14,496,888.00
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จำนวนขอมมา	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไ้ทบก.	5,946.84	0.00	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 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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300062	0.00	23,650,472.88	(23,650,472.88)	0.00