

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	93,000.00	93,000.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	93,000.00	93,000.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,918,927.00	4,918,927.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	5,320,501.20	4,918,927.00-	401,574.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	8,831,999.99-	0.00	78,904.11-	8,910,904.10-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,943,808.00	0.00	0.00	15,943,808.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,128,758.00-	0.00	107,718.55-	12,236,476.55-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	107,337.41-	0.00	1,996.36-	109,333.77-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,282.00	0.00	0.00	124,282.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	70,904.94-	0.00	966.86-	71,871.80-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	326,367.00	0.00	0.00	326,367.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	227,168.75-	0.00	4,666.26-	231,835.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,376.16-	0.00	583.56-	31,959.72-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	5,850.76-	58,221.14	53,944.58-	1,574.20-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	31,058.08-	48,503.98	17,445.90-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	4,873,752.00	5,273,752.00-	400,000.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.13	176.13-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	93,000.00	93,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,370,978.60	0.00	0.00	2,370,978.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	14,217,995.24-	0.00	0.00	14,217,995.24-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	50.01-	0.00	0.00	50.01-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	265.00-	0.00	0.00	265.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	5,656.63-	0.00	0.00	5,656.63-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	919,030.68-	0.00	121,575.32-	1,040,606.00-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	33,227,151.00-	0.00	5,220,670.00-	38,447,821.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	7,320.00-	0.00	0.00	7,320.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	278,923.00-	0.00	39,806.00-	318,729.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	140,200.00	39,806.00	0.00	180,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,123.00	0.00	0.00	6,123.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,320.00	0.00	0.00	81,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,320.00	1,920.00	0.00	12,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,466.00	11,356.00	0.00	34,822.00
5104010104	ค่าวัสดุ	72,130.00	2,679.20	0.00	74,809.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,930.00	3,200.00	0.00	9,130.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	121,020.00	0.00	0.00	121,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	388,924.00	43,940.00	0.00	432,864.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	117,196.34	12,007.20	0.00	129,203.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,531.74	757.03	0.00	15,288.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,411.23	3,706.05	0.00	41,117.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,223.00	3,901.00	0.00	19,124.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	525.00	0.00	0.00	525.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	881,095.89	78,904.11	0.00	960,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,202,857.14	107,718.55	0.00	1,310,575.69
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,292.64	1,996.36	0.00	24,289.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,796.58	966.86	0.00	11,763.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

Report date : 04.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 14:03:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,106.41	4,666.26	0.00	56,772.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	6,516.44	583.56	0.00	7,100.00
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	14,824,900.00	1,704,100.00	600.00-	16,528,400.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	18,413,391.00	3,516,570.00	92,400.00-	21,837,561.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	15,060.00	93,000.00	0.00	108,060.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ด/ทบก.	5,971.64	0.00	0.00	5,971.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300062		0.00	21,132,059.63	21,132,059.63-	0.00