

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 25003 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 18.10.2565

Report time : 10:15:17

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A25003000621001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,741.84	(8,741.84)	105,024.80	(105,024.80)	113,766.64	(113,766.64)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,006.84	(9,006.84)	105,024.80	(105,024.80)	114,031.64	(114,031.64)	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	265.00	(265.00)	0.00	0.00	265.00	(265.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,623,762.60	(22,623,762.60)	16,369,142.84	(16,369,142.84)	38,992,905.44	(38,992,905.44)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	26,000.00	(26,000.00)	55,320.00	(55,320.00)	81,320.00	(81,320.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	23,662,762.60	(23,662,762.60)	16,796,917.04	(16,395,342.84)	40,459,679.64	(40,058,105.44)	401,574.20
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	14,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,950,904.10)	0.00	(478,684.93)	0.03	(481,315.10)	0.03	(960,000.03)	(8,910,904.10)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,950,308.00	0.00	(6,500.00)	0.00	0.00	0.00	(6,500.00)	15,943,808.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,932,399.86)	6,499.00	(653,492.57)	0.05	(657,083.17)	6,499.05	(1,310,575.74)	(12,236,476.55)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,999.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(36,999.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	242,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,890.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(85,044.77)	0.00	(12,111.23)	0.01	(12,177.78)	0.01	(24,289.01)	(109,333.77)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,282.00	0.00	(18,000.00)	0.00	0.00	0.00	(18,000.00)	124,282.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(78,106.36)	17,998.00	(5,865.60)	0.00	(5,897.84)	17,998.00	(11,763.44)	(71,871.80)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	609,517.23	0.00	(283,150.23)	0.00	0.00	0.00	(283,150.23)	326,367.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(458,204.57)	283,142.23	(28,308.57)	0.01	(28,464.11)	283,142.24	(56,772.68)	(231,835.01)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,859.72)	0.00	(3,540.28)	0.00	(3,559.72)	0.00	(7,100.00)	(31,959.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	278,629.90	(278,629.90)	393,223.66	(394,797.86)	671,853.56	(673,427.76)	(1,574.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,960.00	(27,960.00)	54,225.00	(54,225.00)	82,185.00	(82,185.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,667.73	(58,667.73)	114,923.51	(114,923.51)	173,591.24	(173,591.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,962.21)	3,962.21	0.00	0.00	(3,755.86)	3,962.21	(3,755.86)	(3,755.86)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	23,492,774.00	(23,492,774.00)	16,139,883.00	(16,539,883.00)	39,632,657.00	(40,032,657.00)	(400,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	279.60	(279.60)	286.65	(286.65)	566.25	(566.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	768.20	(768.20)	1,146.44	(1,146.44)	1,914.64	(1,914.64)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,060.00	(3,060.00)	105,000.00	(105,000.00)	108,060.00	(108,060.00)	0.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 25003 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 18.10.2565

Report time : 10:15:17

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A25003000621001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,370,978.60	0.00	0.00	0.00	(2,370,978.60)	0.00	(2,370,978.60)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(14,217,995.24)	0.00	0.00	2,370,978.60	0.00	2,370,978.60	0.00	(11,847,016.64)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(25.21)	0.00	(24.80)	0.00	(50.01)	(50.01)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(265.00)	0.00	0.00	0.00	(265.00)	(265.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,656.63)	0.00	0.00	0.00	(5,656.63)	(5,656.63)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	15,000.00	(428,850.63)	26,200.00	(652,955.37)	41,200.00	(1,081,806.00)	(1,040,606.00)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	1,024,000.00	(23,382,348.00)	0.00	(16,089,473.00)	1,024,000.00	(39,471,821.00)	(38,447,821.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,320.00)	0.00	(7,320.00)	(7,320.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(18,873.00)	0.00	(299,856.00)	0.00	(318,729.00)	(318,729.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	90,000.00	(15,000.00)	131,206.00	(26,200.00)	221,206.00	(41,200.00)	180,006.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	13,100.00	0.00	38,500.00	0.00	51,600.00	0.00	51,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,773.00	0.00	350.00	0.00	6,123.00	0.00	6,123.00
5101040207	รักษาน้ำบาดาล-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	26,000.00	0.00	55,320.00	0.00	81,320.00	0.00	81,320.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00	0.00	12,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	328.00	0.00	34,494.00	0.00	34,822.00	0.00	34,822.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	28,660.00	0.00	63,629.20	(17,480.00)	92,289.20	(17,480.00)	74,809.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,025.00	0.00	5,105.00	0.00	9,130.00	0.00	9,130.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	55,310.00	0.00	65,710.00	0.00	121,020.00	0.00	121,020.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	176,708.00	0.00	256,156.00	0.00	432,864.00	0.00	432,864.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	41,685.18	0.00	87,518.36	0.00	129,203.54	0.00	129,203.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	7,940.10	0.00	7,348.67	0.00	15,288.77	0.00	15,288.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,042.35	(3,962.21)	30,793.00	0.00	48,835.35	(3,962.21)	44,873.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,627.00	0.00	13,497.00	0.00	19,124.00	0.00	19,124.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	478,684.93	0.00	481,315.10	(0.03)	960,000.03	(0.03)	960,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	653,492.57	0.00	657,083.17	(0.05)	1,310,575.74	(0.05)	1,310,575.69

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน : 25003 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300062 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 18.10.2565

Report time : 10:15:17

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A25003000621001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	12,111.23	0.00	12,177.78	(0.01)	24,289.01	(0.01)	24,289.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,865.60	0.00	5,897.84	0.00	11,763.44	0.00	11,763.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	28,308.57	0.00	28,464.11	(0.01)	56,772.68	(0.01)	56,772.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	3,540.28	0.00	3,559.72	0.00	7,100.00	0.00	7,100.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	7,835,400.00	(3,000.00)	8,708,600.00	(12,600.00)	16,544,000.00	(15,600.00)	16,528,400.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	0.00	15,520,948.00	(1,024,060.00)	7,433,073.00	(92,400.00)	22,954,021.00	(1,116,460.00)	21,837,561.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	3,060.00	0.00	105,000.00	0.00	108,060.00	0.00	108,060.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	0.00	5,946.84	0.00	24.80	0.00	5,971.64	0.00	5,971.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300062		0.00	96,564,372.40	(96,564,372.40)	71,001,659.19	(71,001,659.19)	167,566,031.59	(167,566,031.59)	0.00