

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300079 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,337,080.48	(1,337,080.48)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	158,985.00	0.00	0.00	158,985.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	134.32	(67.16)	67.16
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,708,180.48	(1,341,180.48)	1,367,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300079 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	137,699.98	0.00	0.00	137,699.98
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(111,493.61)	0.00	(390.41)	(111,884.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(28,663.56)	0.00	(345.20)	(29,008.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	242,167.00	0.00	0.00	242,167.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(210,799.82)	0.00	(1,980.22)	(212,780.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,732.54	(51,732.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,188.73	(13,188.73)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300079 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(7,426.71)	(7,426.71)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,310,520.46	(2,677,520.46)	(1,367,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	215.80	(215.80)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(158,985.00)	0.00	0.00	(158,985.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,650.59	0.00	(16,650.59)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(122,577.04)	16,650.59	0.00	(105,926.45)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(680.00)	0.00	0.00	(680.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(447.88)	0.00	0.00	(447.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300079 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	67.16	(134.32)	(67.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,000.00)	0.00	0.00	(22,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(527,473.21)	0.00	(136,561.73)	(664,034.94)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,292,216.00)	4,100.00	(2,593,380.00)	(20,881,496.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(78,402.00)	0.00	(12,500.00)	(90,902.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	114,600.00	21,000.00	0.00	135,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,840.00	12,500.00	0.00	87,340.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,562.00	0.00	0.00	3,562.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	5,292.00	0.00	0.00	5,292.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,560.00	3,960.00	0.00	10,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,140.00	13,200.00	0.00	18,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,411.33	33,480.46	0.00	63,891.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300079 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	52,628.00	4,100.00	(4,100.00)	52,628.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,280.30	20,575.00	0.00	78,855.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	159,075.15	30,660.02	0.00	189,735.17
5104020101	ค่าไฟฟ้า	47,838.49	16,417.17	0.00	64,255.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,073.90	6,309.79	0.00	25,383.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,669.00	1,886.00	0.00	21,555.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030218	คชจผลิตสงร/ดแผ่นดิน	680.00	0.00	0.00	680.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,359.59	390.41	0.00	4,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300079 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

Report date : 11.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:40:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,854.80	345.20	0.00	4,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,146.11	1,980.22	0.00	30,126.33
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	5,779,500.00	1,214,600.00	(800.00)	6,993,300.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	12,503,416.00	1,374,680.00	0.00	13,878,096.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,300.00	800.00	0.00	10,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดใทบก.	1,127.88	0.00	0.00	1,127.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300079		0.00	8,201,154.83	(8,201,154.83)	0.00