

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,044,372.00	(9,044,372.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,305.00	0.00	(7,305.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,044,372.00	(9,044,372.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	238,150.00	0.00	0.00	238,150.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(127,113.28)	0.00	(1,139.22)	(128,252.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,900.00	0.00	0.00	37,900.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,899.00)	0.00	0.00	(37,899.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(26,625.09)	0.00	(365.23)	(26,990.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	159,317.23	0.00	0.00	159,317.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(116,728.19)	0.00	(1,900.78)	(118,628.97)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,337.08)	0.00	(159.67)	(14,496.75)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,935.31	(30,935.31)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,029,272.00	(9,029,272.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	147.99	(147.99)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	44,288.97	0.00	0.00	44,288.97
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(224,064.04)	0.00	0.00	(224,064.04)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(198,600.00)	0.00	0.00	(198,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 08 เมษายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(249,027.67)	0.00	(60,207.31)	(309,234.98)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,710,515.00)	0.00	(9,000,000.00)	(31,710,515.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,855.00)	0.00	0.00	(13,855.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	94,000.00	23,500.00	0.00	117,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,605.00	0.00	0.00	8,605.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,780.00	2,090.00	0.00	3,870.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	800.00	0.00	2,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,792.00	10,187.00	0.00	15,979.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,986.00	8,310.00	0.00	30,296.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	65,300.00	15,100.00	0.00	80,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	13,078.99	0.00	0.00	13,078.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,112.76	7,525.31	0.00	13,638.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,819.00	0.00	0.00	2,819.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,549.07	1,139.22	0.00	6,688.29
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,779.02	365.23	0.00	2,144.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,258.56	1,900.78	0.00	11,159.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	777.75	159.67	0.00	937.42
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,571,300.00	3,244,200.00	0.00	9,815,500.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	16,139,215.00	5,755,800.00	0.00	21,895,015.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	198,600.00	0.00	0.00	198,600.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300036	0.00	36,220,176.51	(36,220,176.51)	0.00