

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

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	11,857,004.76	(11,857,004.76)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	750,000.00	11,113,604.76	(11,863,604.76)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,500.00	0.00	0.00	229,500.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(130,850.64)	0.00	(1,028.98)	(131,879.62)
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(23,596.49)	0.00	(329.88)	(23,926.37)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	195,267.00	0.00	0.00	195,267.00
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(112,236.07)	0.00	(2,240.01)	(114,476.08)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,000.00	(22,000.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	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 ใบสำคัญค้างจ่าย	(750,000.00)	11,847,304.76	(11,097,304.76)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	53.27	(53.27)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	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	(29,337.25)	0.00	0.00	(29,337.25)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(179,775.07)	0.00	0.00	(179,775.07)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(187,702.79)	6,600.00	(41,600.00)	(222,702.79)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,991,090.00)	0.00	(11,073,704.76)	(31,064,794.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,050.00)	0.00	(4,000.00)	(8,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,050.00	4,000.00	0.00	8,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,310.00	0.00	0.00	2,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,867.00	0.00	0.00	30,867.00
5104010104 ค่าวัสดุ	9,920.00	0.00	0.00	9,920.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	23,410.00	5,700.00	0.00	29,110.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	50,650.00	22,900.00	(6,600.00)	66,950.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,465.44	0.00	0.00	5,465.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,070.07	0.00	0.00	6,070.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,520.10	1,028.98	0.00	5,549.08
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,449.14	329.88	0.00	1,779.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,345.89	2,240.01	0.00	12,585.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	158.67	0.00	0.00	158.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย
 ประจำปีงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	6,688,800.00	1,658,100.00	0.00	8,346,900.00
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	13,301,090.00	9,415,604.76	0.00	22,716,694.76
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010110 TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300036	0.00	45,969,471.18	(45,969,471.18)	0.00