

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:57:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101020603	ง/ฝ หนาคาร-ในงปม.	1,220,000.00	1,764,775.00	2,984,775.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,886,955.00	1,764,775.00-	4,122,180.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	229,500.00	0.00	0.00	229,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	133,018.83-	0.00	1,102.52-	134,121.35-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	24,291.60-	0.00	351.89-	24,643.49-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	195,267.00	0.00	0.00	195,267.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	116,956.06-	0.00	2,399.98-	119,356.04-
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-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:57:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	31,250.00	31,250.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	13,200.00-	13,200.00-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,220,000.00-	2,967,975.00	5,870,155.00-	4,122,180.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	135.05	135.05-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,337.25-	0.00	0.00	29,337.25-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	179,775.07-	0.00	0.00	179,775.07-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	294,409.56-	0.00	48,750.00-	343,159.56-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	43,550,950.00-	0.00	5,852,655.00-	49,403,605.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	8,050.00-	0.00	0.00	8,050.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:57:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	2,000.00-	0.00	0.00	2,000.00-
5101020108	คาเช่าบ้าน	82,400.00	17,500.00	0.00	99,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,200.00	0.00	23,120.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,110.00	14,450.00	0.00	43,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	83,250.00	16,800.00	0.00	100,050.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,594.76	0.00	0.00	17,594.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,661.52	0.00	0.00	15,661.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 14:57:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,450.00	0.00	0.00	4,450.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,688.29	1,102.52	0.00	7,790.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,144.25	351.89	0.00	2,496.14
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,065.88	2,399.98	0.00	17,465.86
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	158.67	0.00	0.00	158.67
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	9,983,700.00	1,660,100.00	0.00	11,643,800.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	33,562,450.00	4,192,555.00	0.00	37,755,005.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300036		0.00	16,569,549.44	16,569,549.44-	0.00