

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:17:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.5.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 2,185.00 | 2,185.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม. | 0.00 | 11,083,203.80 | 11,057,693.00 | 25,510.80 |
| 1102010101 | ส/ม.เงินยืม-ในงบม. | 0.00 | 19,100.00 | 0.00 | 19,100.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 4,122,180.00 | 9,148,149.50 | 13,270,329.50 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 282,399.00 | 0.00 | 0.00 | 282,399.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 135,425.65 | 0.00 | 2,636.82 | 138,062.47 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | 24,645.04 | 0.00 | 365.24 | 25,010.28 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 195,267.00 | 0.00 | 0.00 | 195,267.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:17:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 119,356.08- | 0.00 | 2,480.00- | 121,836.08- |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์งานครุ | 9,400.00 | 0.00 | 0.00 | 9,400.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์งานครุ | 9,399.00- | 0.00 | 0.00 | 9,399.00- |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 43,767.80 | 43,767.80- | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 13,200.00- | 13,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,063.27 | 15,063.27- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 4,122,180.00- | 13,221,248.70 | 9,124,579.50- | 25,510.80- |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 123.36 | 123.36- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 126.21 | 126.21- | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอรอคำสั่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินการ | 20,000.00- | 0.00 | 0.00 | 20,000.00- |
| 3101010101 | ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ | 29,337.25- | 0.00 | 0.00 | 29,337.25- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:17:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ตผู้ติดตามจ.สะสม | 179,775.07- | 0.00 | 0.00 | 179,775.07- |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 0.00 | 0.00 | 2,185.00- | 2,185.00- |
| 4302030101 | ร/ตจากกรปรจจาก | 52,899.00- | 0.00 | 0.00 | 52,899.00- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 343,159.56- | 19,625.70 | 108,697.57- | 432,231.43- |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | 49,403,605.00- | 2,167,500.00 | 9,062,193.00- | 56,298,298.00- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 8,050.00- | 0.00 | 12,520.00- | 20,570.00- |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 2,000.00- | 0.00 | 0.00 | 2,000.00- |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 99,900.00 | 24,000.00 | 0.00 | 123,900.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 8,050.00 | 5,250.00 | 0.00 | 13,300.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 7,270.00 | 0.00 | 7,270.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,310.00 | 2,160.00 | 1,350.00- | 3,120.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 10,400.00 | 8,000.00 | 5,000.00- | 13,400.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 15.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 15:17:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 30,867.00 | 22,976.50 | 13,275.70- | 40,567.80 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 23,120.00 | 0.00 | 0.00 | 23,120.00 |
| 5104010110 | ค่าซื้อเพลิง | 43,560.00 | 0.00 | 0.00 | 43,560.00 |
| 5104010112 | ค/จ.เหมาบริการ- ภายนอก | 100,050.00 | 16,300.00 | 0.00 | 116,350.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 17,594.76 | 8,802.12 | 0.00 | 26,396.88 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 15,661.52 | 9,736.95 | 0.00 | 25,398.47 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 4,450.00 | 3,522.00 | 0.00 | 7,972.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,095.11 | 2,636.82 | 0.00 | 11,731.93 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,497.69 | 365.24 | 0.00 | 2,862.93 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,465.90 | 2,480.00 | 0.00 | 19,945.90 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 158.67 | 0.00 | 0.00 | 158.67 |
| 5107010104 | อุดหนุนคณง.-ภาคครุฑฯ | 11,643,800.00 | 1,628,900.00 | 0.00 | 13,272,700.00 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A25003000361001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Page No : 5

Report date : 15.06.2565

Report time : 15:17:05

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5107010106 | อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 37,755,005.00 | 7,414,193.00 | 2,167,500.00- | 43,001,698.00 |
| 5209010110 | TE-บก.โอนเงินกู้ | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินงบสิ้น | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใ้ทบก. | 0.00 | 2,185.00 | 0.00 | 2,185.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300036 | | 0.00 | 44,894,255.97 | 44,894,255.97- | 0.00 |