

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:51:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,660,750.00 | (1,660,750.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,660,750.00 | (1,660,750.00) | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 282,399.00 | 0.00 | 0.00 | 282,399.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (189,919.53) | 0.00 | 0.00 | (189,919.53) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 43,000.00 | 0.00 | 0.00 | 43,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:51:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (32,193.09) | 0.00 | 0.00 | (32,193.09) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 217,267.00 | 0.00 | 0.00 | 217,267.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (167,394.32) | 0.00 | 0.00 | (167,394.32) |
| 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 | 17,050.00 | (17,050.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,030.64 | (3,030.64) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,643,700.00 | (1,643,700.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:51:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5.68 | (5.68) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,800.00 | (1,800.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 96,769.39 | 0.00 | 0.00 | 96,769.39 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (222,125.60) | 0.00 | 0.00 | (222,125.60) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (48.57) | 0.00 | 0.00 | (48.57) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (232,893.68) | 0.00 | (35,080.64) | (267,974.32) |
| 4307010106 | TR-รับงบอุดหนุน | (6,497,600.00) | 0.00 | (1,628,700.00) | (8,126,300.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (138,150.00) | 0.00 | 0.00 | (138,150.00) |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 132,150.00 | 0.00 | 0.00 | 132,150.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 45,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:51:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 2,290.00 | 0.00 | 0.00 | 2,290.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,255.50 | 0.00 | 0.00 | 9,255.50 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 9,440.00 | 0.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 20,130.00 | 0.00 | 0.00 | 20,130.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 70,158.33 | 17,050.00 | 0.00 | 87,208.33 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 13,140.15 | 2,462.64 | 0.00 | 15,602.79 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 12,606.74 | 0.00 | 0.00 | 12,606.74 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,810.00 | 568.00 | 0.00 | 2,378.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 10,433.60 | 0.00 | 0.00 | 10,433.60 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,445.18 | 0.00 | 0.00 | 1,445.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300036 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Report date : 05.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 14:51:31

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,780.33 | 0.00 | 0.00 | 5,780.33 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 6,485,500.00 | 1,598,700.00 | (1,800.00) | 8,082,400.00 |
| 5107010106 | อุดหนุนดง.-Npro.Org | 4,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 34,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคีน | 8,100.00 | 1,800.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดใ้ทบก. | 48.57 | 0.00 | 0.00 | 48.57 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300036 | | 0.00 | 6,656,266.96 | (6,656,266.96) | 0.00 |