

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300039 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,177.68	(22,177.68)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,177.68	(22,177.68)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝร.ธนาคาร-ในงปม.	26,300.00	12,987,040.37	(12,984,227.89)	29,112.48
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	34,490.00	0.00	(34,490.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	112,934.00	13,136,468.37	(13,187,140.37)	62,262.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,131.00	0.00	0.00	2,131.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,639.00	0.00	0.00	391,639.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(278,681.31)	0.00	(2,335.66)	(281,016.97)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300039 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(49,454.86)	0.00	(138.36)	(49,593.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	130,850.00	0.00	0.00	130,850.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,613.16)	0.00	(863.03)	(87,476.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	474,632.23	0.00	0.00	474,632.23
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(249,699.44)	0.00	(5,468.16)	(255,167.60)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(26,300.00)	121,728.42	(182,521.42)	(87,093.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	129,821.00	(129,821.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,995.89	(19,743.75)	(5,747.86)
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300039 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(112,934.00)	13,809,164.20	(13,756,980.20)	(60,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	239.33	(239.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	568.37	(568.37)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(1,480.00)	23,624.00	(22,144.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	43,051.11	0.00	0.00	43,051.11
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(393,974.51)	0.00	0.00	(393,974.51)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(20.74)	0.00	(33.68)	(54.42)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(30,350.00)	0.00	0.00	(30,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(176,000.00)	0.00	0.00	(176,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(898,017.78)	0.00	(174,391.79)	(1,072,409.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300039 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบบุคลากร	(94,706,732.80)	200,100.00	(13,049,537.20)	(107,556,170.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,685.00)	0.00	0.00	(42,685.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,380.00	13,440.00	0.00	20,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	253,800.00	23,700.00	0.00	277,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,165.00	0.00	0.00	10,165.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,925.00	0.00	8,925.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,760.00	5,490.00	0.00	32,250.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,000.00	4,400.00	0.00	22,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,234.00	4,953.00	0.00	36,187.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,242.00	2,962.00	0.00	154,204.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300039 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	81,600.00	48,745.00	0.00	130,345.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	289,300.00	41,261.00	0.00	330,561.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	49,177.24	16,560.32	0.00	65,737.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,115.86	6,763.85	0.00	37,879.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,568.00	2,418.00	0.00	14,986.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,081.61	2,335.66	0.00	28,417.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,544.97	138.36	0.00	1,683.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,637.24	863.03	0.00	10,500.27
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	65,306.80	5,468.16	0.00	70,774.96
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวเรือน	39,285,500.00	3,852,400.00	(14,400.00)	43,123,500.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro. Org	55,325,532.80	9,197,137.20	(207,844.00)	64,314,826.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	97,180.00	22,144.00	0.00	119,324.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300039 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 14:00:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	30,370.74	33.68	0.00	30,404.42
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300039		0.00	53,831,643.57	(53,831,643.57)	0.00