

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	339,000.00	2,561,033.87	(2,883,433.87)	16,600.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,609,013.87	(2,609,013.87)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	154,499.00	0.00	0.00	154,499.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,187.35)	0.00	(907.53)	(116,094.88)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(36,999.00)	0.00	0.00	(36,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	102,150.23	0.00	0.00	102,150.23
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(65,215.43)	0.00	(718.02)	(65,933.45)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,718.38	(14,718.38)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,719.00	(13,719.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,661.17	(4,661.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,813.63)	(1,813.63)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(339,000.00)	2,931,524.64	(2,609,124.64)	(16,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	110.77	(110.77)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	145.80	(145.80)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	5,103.64	8,864.73	(13,968.37)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	8,864.73	13,968.37	(8,864.73)	13,968.37
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(151.00)	0.00	0.00	(151.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(43,800.00)	0.00	0.00	(43,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,026,668.31)	3,980.00	(137,031.69)	(1,159,720.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(18,154,114.50)	44,000.00	(2,491,472.50)	(20,601,587.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,445.00)	0.00	0.00	(7,445.00)
5101010108	คาลงเวลา	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	112,200.00	10,000.00	0.00	122,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,200.00	18,960.00	0.00	40,160.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,000.00	13,200.00	0.00	34,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,444.67	41,941.00	0.00	101,385.67
5104010104	ค่าวัสดุ	33,382.00	16,200.14	0.00	49,582.14
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	74,878.80	14,470.00	(3,980.00)	85,368.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	579,243.00	16,600.00	0.00	595,843.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,784.34	3,821.42	0.00	29,605.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,275.38	2,552.76	0.00	15,828.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,512.00	1,100.00	0.00	6,612.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,134.10	907.53	0.00	11,041.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,869.20	718.02	0.00	7,587.22
5107010104	อุดหนุนดงบ.-ภาคครัวฯ	3,591,700.00	339,000.00	(5,400.00)	3,925,300.00
5107010106	อุดหนุนดงบ.-Npro.Org	14,562,414.50	2,152,472.50	(44,000.00)	16,670,887.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:35:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	8,387.00	5,400.00	0.00	13,787.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใทบก.	151.00	0.00	0.00	151.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300052		0.00	10,859,283.97	(10,859,283.97)	0.00