

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	245,001.36	245,001.36-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	36,001.36	36,001.36-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	14,001.36	14,001.36-	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,470,215.94	3,470,215.94-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,366,054.94	1,966,054.94-	1,400,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	156,499.00	0.00	0.00	156,499.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	106,144.71-	0.00	907.54-	107,052.25-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
1206020103	คสส	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 : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	24,297.00-	0.00	0.00	24,297.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	81,217.23	0.00	0.00	81,217.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	81,211.23-	0.00	0.00	81,211.23-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	46,499.00-	0.00	0.00	46,499.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	8,500.00-	9,499.38	9,499.38-	8,500.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	8,500.00	8,500.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	8,426.12-	8,426.12-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,366,228.81	4,766,228.81-	1,400,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	173.87	173.87-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.34	9.34-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	104,500.00	104,500.00-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	19,800.00	19,800.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	41,048.13	41,048.13	82,096.26-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,183.40-	82,096.26	41,048.13-	8,864.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	46,500.00-	0.00	0.00	46,500.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	2,200.00-	2,200.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่มหาชีอื่น	0.00	0.00	14,001.36-	14,001.36-
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	13,999.00-	0.00	0.00	13,999.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	746,777.81-	339.00	105,228.19-	851,667.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	16,409,822.00-	0.00	3,268,500.00-	19,678,322.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	9,760.00-	0.00	0.00	9,760.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	113,060.00-	0.00	2,000.00-	115,060.00-
5101010108	คาลงเวลา	11,470.00	0.00	0.00	11,470.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	83,733.00	10,000.00	0.00	93,733.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
5101040204	การรักษาบ้านานนอก-รัฐ	27,050.00	0.00	0.00	27,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,600.00	4,975.81	0.00	40,575.81
5103010103	ค่าที่พัก	33,600.00	5,400.00	0.00	39,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,209.00	29,210.00	0.00	112,419.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,312.25	12,203.00	339.00-	44,176.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300052 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 13:40:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,570.00	4,990.00	0.00	15,560.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	56,946.50	7,240.00	0.00	64,186.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	253,550.00	23,710.00	0.00	277,260.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,303.23	4,054.23	0.00	26,357.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,475.83	2,975.27	0.00	15,451.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,098.00	2,396.00	0.00	9,494.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	75,500.00	8,500.00	0.00	84,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,768.98	907.54	0.00	8,676.52
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	3,759,400.00	371,200.00	19,800.00-	4,110,800.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	12,135,232.00	2,897,300.00	0.00	15,032,532.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	631,560.00	19,800.00	0.00	651,360.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดใ้ทบก.	0.00	16,201.36	0.00	16,201.36

รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300052	0.00	14,184,532.96	14,184,532.96-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------