

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300045 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23.88	(23.88)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	23.88	(23.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	23.88	(23.88)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,336.79	7,865,956.64	(7,871,597.43)	696.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,020,230.64	1,846,680.00	(7,865,956.64)	954.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,052.00	0.00	0.00	51,052.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	232,450.00	0.00	0.00	232,450.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(95,401.26)	0.00	(2,127.21)	(97,528.47)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300045 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(41,264.20)	0.00	(407.67)	(41,671.87)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,710.00	0.00	0.00	24,710.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(15,976.87)	0.00	(262.34)	(16,239.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	220,357.00	0.00	0.00	220,357.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(137,847.37)	0.00	(3,245.59)	(141,092.96)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	26,959.21	(26,959.21)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,512.12	(3,512.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,026,640.00)	7,854,570.00	(1,829,580.00)	(1,650.00)
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	72.57	(72.57)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300045 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	108.00	(108.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	88,624.06	0.00	0.00	88,624.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(314,850.48)	0.00	0.00	(314,850.48)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(23.88)	(23.88)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(65,700.00)	0.00	0.00	(65,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(135,149.23)	0.00	(62,919.90)	(198,069.13)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(10,570,934.00)	0.00	(1,796,250.00)	(12,367,184.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(19,640.00)	0.00	(954.00)	(20,594.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	34,000.00	17,000.00	0.00	51,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,150.00	0.00	0.00	10,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300045 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	954.00	0.00	954.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,439.00	15,196.00	0.00	21,635.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,403.00	180.00	0.00	8,583.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,766.00	0.00	0.00	7,766.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,900.00	6,860.00	0.00	21,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,564.78	17,100.00	0.00	58,664.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,699.81	1,909.39	0.00	7,609.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,530.93	3,254.94	0.00	9,785.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,672.00	1,347.00	0.00	4,019.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	350.00	0.00	0.00	350.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300045 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน

Report date : 02.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,312.96	2,127.21	0.00	8,440.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,209.86	407.67	0.00	1,617.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	778.53	262.34	0.00	1,040.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,442.05	3,245.59	0.00	10,687.64
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	3,117,800.00	1,035,500.00	0.00	4,153,300.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	7,453,134.00	760,750.00	0.00	8,213,884.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	0.00	23.88	0.00	23.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300045		0.00	19,464,048.20	(19,464,048.20)	0.00