

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:51:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30.90	(30.90)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30.90	(30.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30.90	(30.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,345.00	0.00	0.00	48,345.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,371,238.26	(22,344,338.26)	26,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,300.00	22,369,938.26	(22,371,238.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:51:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,464.89	0.00	0.00	773,464.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(363,551.50)	0.00	0.00	(363,551.50)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,873.00)	0.00	0.00	(24,873.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(6,544.52)	0.00	0.00	(6,544.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	534,634.00	0.00	0.00	534,634.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:51:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(350,169.80)	0.00	0.00	(350,169.80)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	77,700.11	(104,600.11)	(26,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,406.90	(45,406.90)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,920.00	(8,920.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,300.00)	22,316,016.67	(22,314,716.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	57.68	(57.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	438.20	(438.20)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(48,345.00)	0.00	0.00	(48,345.00)
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	(120,850.12)	0.00	0.00	(120,850.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:51:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(558,283.42)	0.00	0.00	(558,283.42)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.75)	0.00	(30.90)	(44.65)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(630,541.90)	0.00	(130,350.48)	(760,892.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(140,357,111.70)	0.00	(22,294,986.30)	(162,652,098.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(292,479.28)	0.00	(2,900.00)	(295,379.28)
5101010108	คาลวงเวลา	14,540.00	3,020.00	0.00	17,560.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	29,571.00	0.00	0.00	29,571.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	70,214.00	0.00	0.00	70,214.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	42,409.00	2,900.00	0.00	45,309.00
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	115,156.28	0.00	0.00	115,156.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:51:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	48,770.00	1,490.00	0.00	50,260.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,200.00	3,600.00	0.00	9,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	59,491.22	8,720.37	0.00	68,211.59
5104010104	ค่าวัสดุ	49,795.90	20,577.73	0.00	70,373.63
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,035.00	6,172.00	0.00	14,207.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,251.50	0.00	0.00	73,251.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	258,200.00	74,925.00	0.00	333,125.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	50,795.29	5,814.98	0.00	56,610.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,201.42	3,348.40	0.00	37,549.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,028.00	2,682.00	0.00	21,710.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,882.88	0.00	0.00	49,882.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:51:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,248.63	0.00	0.00	2,248.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,516.37	0.00	0.00	70,516.37
5107010104	อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ	35,546,900.00	3,509,100.00	0.00	39,056,000.00
5107010106	อุดหนุนดง.-Npro.Org	104,500,461.70	18,785,886.30	0.00	123,286,348.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	309,750.00	0.00	0.00	309,750.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	25.91	30.90	0.00	56.81
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300044		0.00	89,618,076.46	(89,618,076.46)	0.00