

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,148.24	3,148.24-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,148.24	3,148.24-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	48.24	48.24-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	52,875.00	4,530.00	9,060.00-	48,345.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,702,512.06	17,702,512.06-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,530.00	4,530.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	55,083.70	0.00	55,083.70-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	17,711,572.06	17,711,572.06-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	773,464.89	0.00	0.00	773,464.89
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	309,236.79-	0.00	4,431.83-	313,668.62-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	542,000.00	0.00	0.00	542,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	541,998.00-	0.00	0.00	541,998.00-
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	4,094.52-	0.00	201.37-	4,295.89-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	454,634.00	0.00	0.00	454,634.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	274,162.99-	0.00	5,490.44-	279,653.43-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	98,789.13	98,789.13-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	6,927.00-	34,516.75	27,589.75-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,174.33	6,174.33-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	17,650,235.30	17,650,235.30-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	231.98	231.98-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	48,345.00-	0.00	0.00	48,345.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,100.00	3,100.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	166,590.04-	0.00	0.00	166,590.04-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	391,693.38-	0.00	0.00	391,693.38-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	48.24-	48.24-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	10,271.00-	0.00	0.00	10,271.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	100,000.00-	0.00	0.00	100,000.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,182,400.00-	0.00	0.00	1,182,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	683,643.86-	0.00	119,798.76-	803,442.62-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	177,028,984.00-	0.00	17,592,870.00-	194,621,854.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	66,220.00-	0.00	2,100.00-	68,320.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	244,983.00-	0.00	31,370.00-	276,353.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	95,470.00-	4,530.00	9,060.00-	100,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	148,345.00-	0.00	0.00	148,345.00-
4313010199	รายได้อื่น	6,000.00-	0.00	0.00	6,000.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	22,515.00	16,220.00	0.00	38,735.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	59,000.00	12,000.00	0.00	71,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,550.00	1,600.00	0.00	47,150.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,460.00	17,770.00	0.00	29,230.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	67,773.00	0.00	0.00	67,773.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝีกอบบรม-ภายนอก	0.00	55,083.70	0.00	55,083.70
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	18,720.00	510.00	0.00	19,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,000.00	800.00	0.00	8,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	35,998.30	8,465.30	0.00	44,463.60
5104010104	ค่าวัสดุ	92,342.00	29,376.75	0.00	121,718.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	970,130.00	0.00	0.00	970,130.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	89,117.20	0.00	0.00	89,117.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	358,974.00	59,560.00	4,530.00-	414,004.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	39,932.68	5,763.50	0.00	45,696.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,961.98	3,336.21	0.00	37,298.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300044 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 03.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:36:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,893.82	4,431.83	0.00	49,325.65
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,248.63	201.37	0.00	2,450.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,918.38	5,490.44	0.00	68,408.82
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	35,925,400.00	3,502,600.00	3,100.00-	39,424,900.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	141,218,384.00	14,090,270.00	0.00	155,308,654.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	5,400.00	3,100.00	0.00	8,500.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	148,345.00	0.00	0.00	148,345.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	10,271.00	48.24	0.00	10,319.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	95,470.00	9,060.00	4,530.00-	100,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300044		0.00	71,052,753.67	71,052,753.67-	0.00