

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300051 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	28,000.00	(28,000.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,280.00	0.00	0.00	19,280.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,500.00	28,000.00	(28,000.00)	20,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,071,855.00	13,254,794.50	(17,292,694.50)	33,955.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	(0.02)	0.00	0.00	(0.02)
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	14,742,044.50	(13,254,794.50)	1,487,250.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300051 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	656,000.00	0.00	(20,500.00)	635,500.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,585,000.00	0.00	0.00	1,585,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,136,228.66)	0.00	(8,975.43)	(1,145,204.09)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(349,224.17)	0.00	(4,401.31)	(353,625.48)
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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(18,337.26)	0.00	(175.17)	(18,512.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	286,367.00	120,000.00	0.00	406,367.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(247,493.42)	0.00	(3,669.78)	(251,163.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300051 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	27,000.00	12,990.00	0.00	39,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,998.00)	0.00	(366.75)	(27,364.75)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(34,060.00)	170,346.41	(170,346.41)	(34,060.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,080.61	(7,080.61)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(4,037,900.00)	17,258,739.50	(14,708,089.50)	(1,487,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	105.00	(105.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,301.09	(1,301.09)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,280.00)	0.00	0.00	(19,280.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300051 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(656,000.00)	20,500.00	0.00	(635,500.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	172,953.35	0.00	0.00	172,953.35
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(909,836.01)	0.00	0.00	(909,836.01)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ขาดเซย	(41,000.00)	0.00	(20,500.00)	(61,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.62	0.00	0.00	12.62
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(12,990.00)	(12,990.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(198,455.02)	0.00	(82,263.52)	(280,718.54)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(7,084,400.00)	0.00	(14,680,853.00)	(21,765,253.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300051 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,600.00)	0.00	(2,400.00)	(10,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,000.00	23,676.50	0.00	73,676.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,600.00	2,400.00	0.00	10,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,335.00	160.00	0.00	1,495.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	13,925.00	1,000.00	0.00	14,925.00
5104010104	ค่าวัสดุ	11,644.00	0.00	0.00	11,644.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,273.00	0.00	0.00	9,273.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,881.30	13,287.20	0.00	25,168.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	68,120.00	34,060.00	0.00	102,180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,073.45	3,723.05	0.00	14,796.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	665.01	535.00	0.00	1,200.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300051 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,424.65	4,291.77	0.00	12,716.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,128.00	1,530.00	0.00	3,658.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	17,661.32	8,975.43	0.00	26,636.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,660.63	4,401.31	0.00	13,061.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	584.93	175.17	0.00	760.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,565.30	3,669.78	0.00	7,235.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	366.75	0.00	366.75
5107010104	อุดหนุนตงง.-ภาคครุฑฯ	4,037,900.00	1,992,900.00	(7,500.00)	6,023,300.00
5107010106	อุดหนุนตงง.-Npro.Org	3,046,500.00	12,682,953.00	0.00	15,729,453.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 7

UserName : A25003000511001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300051 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย

Report date : 09.01.2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

Report time : 10:37:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไ้ทบก.	20,880.00	20,500.00	0.00	41,380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300051		0.00	60,717,506.57	(60,717,506.57)	0.00