

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,360,299.00	(967,399.00)	392,900.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	33,307.63	(33,307.63)	0.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,455,639.00	(1,455,639.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,420.00	0.00	0.00	177,420.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(73,482.78)	0.00	(1,009.26)	(74,492.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,700.00	0.00	0.00	74,700.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(38,343.93)	0.00	(645.48)	(38,989.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,524.29)	0.00	(620.01)	(22,144.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	184,762.23	0.00	0.00	184,762.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(131,905.12)	0.00	(1,416.79)	(133,321.91)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,600.00	0.00	0.00	25,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,402.29)	0.00	(380.49)	(6,782.78)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	201,380.00	0.00	0.00	201,380.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(201,374.00)	0.00	0.00	(201,374.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,754.43	(8,754.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,481.57	(4,481.57)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,062,739.00	(1,455,639.00)	(392,900.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	89.93	(89.93)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	33,307.63	(33,307.63)	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอธิรัฐ	(34,679.91)	0.00	0.00	(34,679.91)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	12,076.46	0.00	0.00	12,076.46
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(118,906.23)	0.00	0.00	(118,906.23)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(93,600.00)	0.00	0.00	(93,600.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(263,935.27)	0.00	(61,910.00)	(325,845.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(5,013,314.00)	95,340.00	(1,404,780.00)	(6,322,754.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,815.00)	0.00	(2,185.00)	(16,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	13,170.00	5,510.00	0.00	18,680.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	16,000.00	8,000.00	0.00	24,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,535.00	0.00	0.00	13,535.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	280.00	0.00	0.00	280.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	2,185.00	0.00	2,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,960.00	3,280.00	0.00	6,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	1,200.00	0.00	3,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,398.00	8,324.00	0.00	17,722.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,347.50	0.00	0.00	14,347.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	24,734.00	8,060.00	0.00	32,794.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	111,800.00	22,360.00	0.00	134,160.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,254.23	2,866.52	0.00	14,120.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,620.52	365.94	0.00	1,986.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,728.39	1,132.54	0.00	5,860.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,453.00	811.00	0.00	4,264.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	157,500.00	0.00	0.00	157,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,654.58	1,009.26	0.00	5,663.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,644.93	645.48	0.00	2,290.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,592.72	620.01	0.00	3,212.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,274.30	1,416.79	0.00	7,691.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,482.96	380.49	0.00	1,863.45
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,724,500.00	343,100.00	0.00	2,067,600.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	3,058,174.00	1,061,680.00	(95,340.00)	4,024,514.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	19,340.00	0.00	0.00	19,340.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300020	0.00	5,526,905.22	(5,526,905.22)	0.00