

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 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 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 424,954.50 | 444,705.50 | (869,660.00) | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 20,724.79 | (20,724.79) | 0.00 |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม. | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 817,235.50 | (444,705.50) | 372,530.00 |
| 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 | (75,468.77) | 0.00 | (1,009.25) | (76,478.02) |
| 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 | (39,614.07) | 0.00 | (645.48) | (40,259.55) |
| 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 | (22,744.33) | 0.00 | (620.02) | (23,364.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 184,762.23 | 0.00 | 0.00 | 184,762.23 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์ | (134,693.01) | 0.00 | (1,416.78) | (136,109.79) |
| 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 | (7,151.01) | 0.00 | (380.49) | (7,531.50) |
| 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 | 6,940.00 | (6,940.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 3,830.08 | (3,830.08) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (424,954.50) | 869,660.00 | (817,235.50) | (372,530.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 76.82 | (76.82) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 20,724.79 | (20,724.79) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 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 8 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 | (396,183.10) | 0.00 | (50,185.58) | (446,368.68) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (6,803,864.00) | 0.00 | (777,820.00) | (7,581,684.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (16,280.00) | 0.00 | 0.00 | (16,280.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 27,785.00 | 0.00 | 0.00 | 27,785.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 28,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 32,000.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 13,535.00 | 0.00 | 0.00 | 13,535.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 560.00 | 0.00 | (30.00) | 530.00 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 2,185.00 | 0.00 | 0.00 | 2,185.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6,720.00 | 1,920.00 | 0.00 | 8,640.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 3,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 18,492.00 | 8,954.00 | 0.00 | 27,446.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 33,857.00 | 500.00 | 0.00 | 34,357.00 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 41,074.00 | 6,940.00 | 0.00 | 48,014.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 156,520.00 | 22,360.00 | 0.00 | 178,880.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 17,741.94 | 2,327.26 | 0.00 | 20,069.20 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,311.74 | 264.29 | 0.00 | 2,576.03 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 6,795.79 | 1,130.03 | 0.00 | 7,925.82 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 5,216.00 | 590.00 | 0.00 | 5,806.00 |
| 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 | 207,500.00 | 0.00 | 0.00 | 207,500.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 6,640.57 | 1,009.25 | 0.00 | 7,649.82 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,915.07 | 645.48 | 0.00 | 3,560.55 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,812.76 | 620.02 | 0.00 | 4,432.78 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 9,062.19 | 1,416.78 | 0.00 | 10,478.97 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 2,231.68 | 380.49 | 0.00 | 2,612.17 |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 2,453,370.00 | 345,600.00 | 0.00 | 2,798,970.00 |
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org | 4,119,854.00 | 382,220.00 | 0.00 | 4,502,074.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินสังคิน | 19,340.00 | 30.00 | 0.00 | 19,370.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300020 | 0.00 | 3,016,095.08 | (3,016,095.08) | 0.00 |