

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	119,062.00	(119,062.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	23,208.91	(23,208.91)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	119,062.00	(119,062.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,920.00	0.00	0.00	193,920.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(82,291.08)	0.00	(1,247.98)	(83,539.06)
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	(43,445.30)	0.00	(624.66)	(44,069.96)
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	(26,424.47)	0.00	(600.02)	(27,024.49)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	229,079.00	0.00	0.00	229,079.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(129,144.84)	0.00	(2,357.38)	(131,502.22)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(6,210.41)	0.00	(368.22)	(6,578.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	201,380.00	0.00	0.00	201,380.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(201,374.00)	0.00	0.00	(201,374.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,200.00	(10,200.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,536.93	(5,536.93)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	119,062.00	(119,062.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	109.67	(109.67)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	23,208.91	(23,208.91)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(24,103.09)	0.00	0.00	(24,103.09)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	(223,911.22)	0.00	0.00	(223,911.22)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	(109,236.85)	0.00	0.00	(109,236.85)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,354.25)	0.00	(48,588.93)	(56,943.18)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(86,210.00)	(86,210.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	1,320.00	0.00	5,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,400.00	800.00	0.00	3,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,925.00	5,132.00	0.00	12,057.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,782.52	0.00	3,782.52
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	284.62	0.00	284.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	541.79	0.00	541.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	928.00	0.00	928.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,289.54	1,247.98	0.00	2,537.52
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	645.48	624.66	0.00	1,270.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	620.03	600.02	0.00	1,220.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300020 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 11 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,435.97	2,357.38	0.00	4,793.35
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	380.49	368.22	0.00	748.71
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106	อุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	86,210.00	0.00	86,210.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	2500300020	0.00	559,447.61	(559,447.61)	0.00