

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,383,819.14	(1,383,819.14)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,383,819.14	(1,383,819.14)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,352.86)	0.00	0.00	(81,352.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,268.78)	0.00	0.00	(49,268.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	193,817.23	0.00	0.00	193,817.23
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(133,954.15)	0.00	0.00	(133,954.15)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,229.47	(9,229.47)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,383,906.38	(1,383,906.38)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	87.24	(87.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32.48	(32.48)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	36,684.03	0.00	0.00	36,684.03
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(91,909.28)	0.00	0.00	(91,909.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(44,950.00)	0.00	0.00	(44,950.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(57.86)	0.00	0.00	(57.86)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(494,185.14)	0.00	(40,384.85)	(534,569.99)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(19,481,747.00)	0.00	(1,297,431.00)	(20,779,178.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(49,810.00)	0.00	(55,320.00)	(105,130.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(20,580.00)	0.00	0.00	(20,580.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,940.00	5,460.00	0.00	8,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,600.00	0.00	0.00	167,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,550.00	0.00	0.00	19,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,500.00	360.00	0.00	7,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,412.00	0.00	0.00	23,412.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,018.00	24,900.00	0.00	50,918.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	47,880.00	6,410.00	0.00	54,290.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	122,450.00	15,100.00	0.00	137,550.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,846.53	5,911.47	0.00	41,758.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	30,773.61	3,985.38	0.00	34,758.99
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,886.00	2,258.00	0.00	21,144.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	35,410.00	31,320.00	0.00	66,730.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	998.85	0.00	0.00	998.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 ประจำปี 9 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,393.97	0.00	0.00	4,393.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,538.99	0.00	0.00	15,538.99
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	6,982,300.00	871,400.00	0.00	7,853,700.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	12,499,447.00	426,031.00	0.00	12,925,478.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	57.86	0.00	0.00	57.86
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300057	0.00	5,554,029.70	(5,554,029.70)	0.00