

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื่อกในมือ	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	2,896,366.08	(2,896,366.08)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	338,000.00	(338,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,234,366.08	(3,234,366.08)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,731.03)	0.00	0.00	(81,731.03)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,932.34)	0.00	0.00	(50,932.34)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	193,817.23	0.00	0.00	193,817.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 ประจำปี 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(139,630.42)	0.00	0.00	(139,630.42)
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	338,000.00	(338,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,672.38	(10,672.38)	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,896,743.59	(2,896,743.59)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	377.51	(377.51)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	49.60	(49.60)	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	(678,401.15)	0.00	(111,584.97)	(789,986.12)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(25,763,534.00)	0.00	(2,778,971.00)	(28,542,505.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(144,370.00)	0.00	(16,860.00)	(161,230.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(20,580.00)	0.00	0.00	(20,580.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(338,000.00)	(338,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	205,600.00	30,516.12	0.00	236,116.12
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	15,345.00	9,345.00	0.00	24,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,192.00	2,852.00	0.00	33,044.00
5104010104 ค่าวัสดุ	67,407.00	27,136.09	0.00	94,543.09
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	700.00	500.00	0.00	1,200.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	78,670.00	11,680.00	0.00	90,350.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	193,850.00	15,958.00	0.00	209,808.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	52,620.58	5,650.27	0.00	58,270.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,534.57	3,869.49	0.00	46,404.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,563.00	4,078.00	0.00	28,641.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300057 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	73,970.00	16,860.00	0.00	90,830.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,377.02	0.00	0.00	1,377.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,057.53	0.00	0.00	6,057.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,215.26	0.00	0.00	21,215.26
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	9,627,500.00	924,400.00	0.00	10,551,900.00
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	16,136,034.00	1,854,571.00	0.00	17,990,605.00
5107010113 คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/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	12,959,991.21	(12,959,991.21)	0.00