

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบ.พระพรหมคุณาภรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พคจ.จะเข้เทธา
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 04.11.2020
 Report Time : 15:34:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	342.00	0.00	(342.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(202,413.77)	0.00	0.00	(202,413.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,301.71)	0.00	0.00	(37,301.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(120,449.31)	0.00	0.00	(120,449.31)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทรัพย์สินฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,925.38)	2,925.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	342.00	0.00	342.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,925.38)	(2,925.38)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,267.38	(3,267.38)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบ.พระพรหมคุณาภรณ์
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พคจ.จะเข้เทธา

Page No. : 2
 Report date : 04.11.2020
 Report Time : 15:34:47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ปีงบประมาณ 2503 คณ.พรพศกคณ.นพ.พชช.
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พทจ.จะเจียง
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2020
Report Time : 15:34:47

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
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	342.00	0.00	(342.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(202,413.77)	0.00	0.00	(202,413.77)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,301.71)	0.00	0.00	(37,301.71)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(120,449.31)	0.00	0.00	(120,449.31)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ล/ทรัพย์สินฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,925.38)	2,925.38	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ททร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับปู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	342.00	0.00	342.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,925.38)	(2,925.38)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	3,267.38	(3,267.38)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานงบทดลอง หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
ปีงบประมาณ 2503 คณ.พรพศกคณ.นพ.พชช.
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พทจ.จะเจียง

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 15:34:47

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
----------------	---------	-------	--------	---------

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานบทสรุปรายงานบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สน.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.จະเซินเตวา
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.12.2020
Report Time : 10:15:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อไฟไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	616,124.00	(616,124.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	616,124.00	(616,124.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(203,322.04)	0.00	(878.96)	(204,201.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,502.60)	0.00	(194.40)	(37,697.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(123,510.43)	0.00	(2,658.26)	(126,168.69)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทรัพย์สินฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,850.76	(5,850.76)	0.00
2101020198 จน. ขึ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,878.30	(5,878.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	616,124.00	(616,124.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	63.90	(63.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ. สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ. สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28,663.06)	(28,663.06)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(596,850.00)	(596,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,340.00)	(2,340.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ. รัฐ	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบดุลตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบง. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ. ฉะเชิงเทรา
 ประจำปีงบประมาณ 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 04.12.2020
 Report Time : 10:15:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	0.00	780.00	0.00	780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	0.00	1,114.00	0.00	1,114.00
5104010104 ค่าวัสดุ	342.00	0.00	0.00	342.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/จหนามริการ-ภายนอก	0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	2,842.42	0.00	2,842.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,925.38)	6,164.64	0.00	3,239.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,722.00	0.00	2,722.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	908.27	878.96	0.00	1,787.23
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	200.89	194.40	0.00	395.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	3,061.12	2,658.26	0.00	5,719.38
5107010106 จุดหนุนคนง.-Npro.Org	0.00	596,850.00	0.00	596,850.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,491,749.64	(2,491,749.64)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานบทลงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หนังสือหน่วยงาน 2503 ดนบ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 08.01.2021
Report Time : 11:11:16

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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,266,837.48	(4,260,837.48)	6,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,266,837.48	(4,266,837.48)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(204,201.00)	0.00	(908.27)	(205,109.27)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,697.00)	0.00	(200.89)	(37,897.89)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(126,168.69)	0.00	(2,746.85)	(128,915.54)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,148.98	(19,148.98)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,027.77	(7,027.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,260,837.48	(4,266,837.48)	(6,000.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	188.74	(188.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรชนนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทพร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/ตสูงค่าคชจ. สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,663.06)	0.00	(57,014.23)	(85,677.29)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(596,850.00)	0.00	(4,236,000.00)	(4,832,850.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,340.00)	0.00	0.00	(2,340.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	13,935.48	0.00	13,935.48
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทพ. รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
 ประจำปีงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 08.01.2021
 Report Time : 11:11:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,114.00	1,802.00	0.00	2,916.00
5104010104 ค่าวัสดุ	342.00	0.00	0.00	342.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	16,223.60	0.00	16,223.60
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	15,100.00	15,100.00	0.00	30,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,842.42	5,234.25	0.00	8,076.67
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,239.26	3,741.90	0.00	6,981.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,722.00	977.00	0.00	3,699.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	1,787.23	908.27	0.00	2,695.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	395.29	200.89	0.00	596.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	5,719.38	2,746.85	0.00	8,466.23
5107010104 ขุดถนนถนนง.-ภาคครัวฯ	0.00	3,034,300.00	0.00	3,034,300.00
5107010106 ขุดถนนถนนง.-Npro.Org	596,850.00	1,201,700.00	0.00	1,798,550.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	17,117,748.17	(17,117,748.17)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สบ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.02.2021
Report Time : 14:02:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,000.00	1,796,360.00	(1,802,360.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,796,766.00	(1,796,360.00)	406.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205,109.27)	0.00	(908.27)	(206,017.54)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,897.89)	0.00	(200.88)	(38,098.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(128,915.54)	0.00	(2,746.85)	(131,662.39)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทรัพย์สินไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,415.38	(22,945.38)	(14,530.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	14,530.00	(14,530.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,916.38	(3,916.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,000.00)	1,802,360.00	(1,796,766.00)	(406.00)
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	92.06	(92.06)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(700.00)	(700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(85,677.29)	0.00	(27,431.76)	(113,109.05)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(4,832,850.00)	0.00	(1,781,666.00)	(6,614,516.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานบทคัดย่อหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ระยอง
 ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2021
 Report Time : 14:02:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,340.00)	0.00	0.00	(2,340.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,935.48	0.00	0.00	13,935.48
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.รัฐ	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102 ค่าเบียดเสียด	720.00	0.00	0.00	720.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
5104010104 ค่าวัสดุ	342.00	0.00	0.00	342.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	16,223.60	5,490.00	0.00	21,713.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	30,200.00	15,100.00	0.00	45,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,076.67	2,575.38	0.00	10,652.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,981.16	2,925.38	0.00	9,906.54
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,699.00	1,341.00	0.00	5,040.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,695.50	908.27	0.00	3,603.77
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	596.18	200.88	0.00	797.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,466.23	2,746.85	0.00	11,213.08
5107010104 อุดหนุนตนเอง -ภาคครัวฯ	3,034,300.00	0.00	(2,100.00)	3,032,200.00
5107010106 อุดหนุนตนเอง.-Npro.Org	1,798,550.00	1,796,196.00	0.00	3,594,746.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	700.00	0.00	700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	7,260,423.58	(7,260,423.58)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานงบพลลงน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสน่วยงน 2503 คณ. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ. จะเขิงเทธา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.03.2021
Report Time : 16:07:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	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	2,815,232.50	(2,815,232.50)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	406.00	2,814,826.50	(2,815,232.50)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,017.54)	0.00	(820.37)	(206,837.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,098.77)	0.00	(181.44)	(38,280.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(131,662.39)	0.00	(2,481.01)	(134,143.40)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(14,530.00)	61,495.38	(46,965.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,673.00	(37,673.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,406.17	(4,406.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(406.00)	2,815,232.50	(2,814,826.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	611.95	(611.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเก็บฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ. สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(113,109.05)	0.00	(85,624.05)	(198,733.10)

4307010106 TR-รับงบอุดหนุน (6,614,516.00) 0.00 (2,793,817.00) (9,408,333.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 สม. พระพุทธศาสนานั่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ. ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 05.03.2021
Report Time : 16:07:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,340.00)	0.00	(1,287.00)	(3,627.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	13,935.48	10,064.50	0.00	23,999.98
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	1,560.00	950.00	0.00	2,510.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	780.00	337.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	480.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	600.00	0.00	600.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	2,916.00	8,008.00	0.00	10,924.00
5104010104 ค่าวัสดุ	342.00	37,673.00	0.00	38,015.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,713.60	6,367.00	0.00	28,080.60
5104010112 ค./จเนมาบริการ-ภายนอก	45,300.00	15,100.00	0.00	60,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,652.05	0.00	0.00	10,652.05
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,906.54	3,607.55	0.00	13,514.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	5,040.00	3,724.00	0.00	8,764.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	3,603.77	820.37	0.00	4,424.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	797.06	181.44	0.00	978.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	11,213.08	2,481.01	0.00	13,694.09
5107010104 อุดหนุนตนง. -ภาคครัวฯ	3,032,200.00	1,005,500.00	0.00	4,037,700.00
5107010106 อุดหนุนตนง. -Npro.Org	3,594,746.00	1,773,787.00	0.00	5,368,533.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บก.	700.00	0.00	0.00	700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	11,419,158.87	(11,419,158.87)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 ทัณฑ์ข้อยก 2503 สนบ. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ. ฉะเชิงเทรา
 ประจำปีงบ 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 08.04.2021
 Report Time : 11:14:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	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	4,418,948.00	(4,418,948.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,434,048.00	(4,434,048.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,837.91)	0.00	(908.27)	(207,746.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,280.21)	0.00	(200.89)	(38,481.10)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(134,143.40)	0.00	(2,746.88)	(136,890.28)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,575.38	(24,575.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,922.52	(8,922.52)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,418,948.00	(4,418,948.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ (53)	0.00	106.79	(106.79)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรชนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(198,733.10)	15,100.00	(72,044.90)	(255,678.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(9,408,333.00)	0.00	(4,374,651.00)	(13,782,984.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 ส.น. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ. ฉะเชิงเทรา
 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 08.04.2021
 Report Time : 11:14:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,627.00)	0.00	(5,750.00)	(9,377.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,999.98	12,000.00	0.00	35,999.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	2,510.00	3,500.00	0.00	6,010.00
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,200.00	855.00	0.00	2,055.00
5103010103 ค่าที่พัก	600.00	5,400.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	10,924.00	5,192.00	0.00	16,116.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,015.00	700.00	0.00	38,715.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,080.60	5,850.00	0.00	33,930.60
5104010112 ค/จงบมาบริการ-ภายนอก	60,400.00	30,200.00	(15,100.00)	75,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	10,652.05	6,155.58	0.00	16,807.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,514.09	3,268.32	0.00	16,782.41
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,764.00	2,424.00	0.00	11,188.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	4,424.14	908.27	0.00	5,332.41
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	978.50	200.89	0.00	1,179.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	13,694.09	2,746.88	0.00	16,440.97
5107010104 อุดหนุนตนง. -ภาคครัวฯ	4,037,700.00	1,983,600.00	0.00	6,021,300.00
5107010106 อุดหนุนตนง. -Npro.Org	5,368,533.00	2,391,051.00	0.00	7,759,584.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงคิน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	700.00	0.00	0.00	700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	17,776,950.63	(17,776,950.63)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 ตม.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.05.2021
Report Time : 14:11:29

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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	3,865,835.00	(3,865,835.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	3,983,855.00	(3,865,835.00)	118,020.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(207,746.18)	0.00	(878.96)	(208,625.14)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(38,481.10)	0.00	(194.40)	(38,675.50)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(136,890.28)	0.00	(2,658.26)	(139,548.54)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส คุรุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	22,470.38	(22,470.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,376.61	(4,376.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,864,735.00	(3,982,755.00)	(118,020.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	136.29	(136.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(1.00)	1.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(255,678.00)	0.00	(57,216.99)	(312,894.99)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบดุลสถานหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สنج.พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 05.05.2021
 Report Time : 14:11:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(13,782,984.00)	0.00	(3,952,385.00)	(17,735,369.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,377.00)	0.00	0.00	(9,377.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	35,999.98	12,000.00	0.00	47,999.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,055.00	2,960.00	0.00	5,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,000.00	3,400.00	0.00	9,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	16,116.00	1,660.00	0.00	17,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	38,715.00	1,100.00	0.00	39,815.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	33,930.60	10,445.00	0.00	44,375.60
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	75,500.00	15,100.00	0.00	90,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	16,807.63	2,881.41	0.00	19,689.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,782.41	3,287.58	0.00	20,069.99
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,188.00	1,133.00	0.00	12,321.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สنج.	5,332.41	878.96	0.00	6,211.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,179.39	194.40	0.00	1,373.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	16,440.97	2,658.26	0.00	19,099.23
5107010104 อุดหนุนตนง. -ภาคครัวฯ	6,021,300.00	81,600.00	0.00	6,102,900.00
5107010106 อุดหนุนตนง. -Npro.Org	7,759,584.00	3,870,785.00	0.00	11,630,369.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	700.00	0.00	0.00	700.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,754,742.89	(15,754,742.89)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 14:45:35

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 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	3,531,015.00	(3,531,015.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	118,020.00	4,412,795.00	(3,531,015.00)	999,800.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(208,625.14)	0.00	(908.27)	(209,533.41)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,675.50)	0.00	(200.89)	(38,876.39)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(139,548.54)	0.00	(2,746.85)	(142,295.39)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
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)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	51,318.38	(51,318.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	35,278.00	(35,278.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,604.34	(1,604.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(118,020.00)	3,531,015.00	(4,412,795.00)	(999,800.00)
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	467.90	(467.90)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คลังค่าคงจ. สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/คลังค่าคงจ. สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4206010102 ร/ตเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(312,894.99)	0.00	(80,022.72)	(392,917.71)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
 ประจำงวด 008 สัปดาห์ 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 02.06.2021
 Report Time : 14:45:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(17,735,369.00)	0.00	(4,385,695.00)	(22,121,064.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,377.00)	0.00	0.00	(9,377.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	47,999.98	12,000.00	0.00	59,999.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	17,776.00	0.00	0.00	17,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,815.00	38,828.00	0.00	78,643.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,250.00	2,628.00	0.00	5,878.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	44,375.60	6,937.00	0.00	51,312.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,600.00	15,100.00	0.00	105,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,689.04	0.00	0.00	19,689.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,069.99	3,244.72	0.00	23,314.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	12,321.00	1,285.00	0.00	13,606.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	6,211.37	908.27	0.00	7,119.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,373.79	200.89	0.00	1,574.68
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	19,099.23	2,746.85	0.00	21,846.08
5107010104 อุดหนุนตนง. -ภาคครัวฯ	6,102,900.00	2,002,100.00	0.00	8,105,000.00
5107010106 อุดหนุนตนง. -Npro.Org	11,630,369.00	2,383,595.00	0.00	14,013,964.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	700.00	0.00	0.00	700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	16,033,067.35	(16,033,067.35)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานเบ็ดเสร็จหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 คณ. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ. ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 09.07.2021
Report Time : 09:07:40

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 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	3,391,922.00	(3,391,922.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	999,800.00	2,900,412.00	(3,391,922.00)	508,290.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(209,533.41)	0.00	(878.97)	(210,412.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,876.39)	0.00	(194.40)	(39,070.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(142,295.39)	0.00	(2,658.24)	(144,953.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,696.81	(30,696.81)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,777.43	(18,777.43)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,746.00	(10,746.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(999,800.00)	3,391,922.00	(2,900,412.00)	(508,290.00)
2102040106 W/Htax-ภงด. นิติ (53)	0.00	314.15	(314.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรวจรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตสูงค่าฯจ. สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/ตสูงค่าฯจ. สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 09.07.2021
 Report Time : 09:07:40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(392,917.71)	0.00	(68,542.81)	(461,460.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(22,121,064.00)	0.00	(2,858,912.00)	(24,979,976.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,400.00)	(14,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,377.00)	0.00	0.00	(9,377.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	59,999.98	12,000.00	0.00	71,999.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	17,776.00	0.00	0.00	17,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,643.00	0.00	0.00	78,643.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,878.00	18,777.43	0.00	24,655.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	51,312.60	8,994.00	0.00	60,306.60
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	105,700.00	15,100.00	0.00	120,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,689.04	7,763.28	0.00	27,452.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,314.71	3,182.10	0.00	26,496.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,606.00	2,726.00	0.00	16,332.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	7,119.64	878.97	0.00	7,998.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,574.68	194.40	0.00	1,769.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	21,846.08	2,658.24	0.00	24,504.32
5107010104 อุดหนุนคณง. -ภาคครัวฯ	8,105,000.00	999,600.00	0.00	9,104,600.00
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	14,013,964.00	1,859,312.00	0.00	15,873,276.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ค/ค/ค	700.00	0.00	0.00	700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	12,690,376.81	(12,690,376.81)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 2503 คนบ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1
 Report date : 04.08.2021
 Report Time : 09:34:25

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 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	2,853,566.00	(2,572,766.00)	280,800.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	508,290.00	2,664,296.00	(3,172,586.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(210,412.38)	0.00	0.00	(210,412.38)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,070.79)	0.00	0.00	(39,070.79)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(144,953.63)	0.00	0.00	(144,953.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คสด ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	12,181.38	(12,181.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน. ชิ่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,282.30	(2,282.30)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(508,290.00)	2,891,786.00	(2,664,296.00)	(280,800.00)
2102040106 พ/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	134.11	(134.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ. สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/ดสูงค่าฯจ. สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบดุลตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สบง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ยะเซ็งเทหา
 ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 04.08.2021
 Report Time : 09:34:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(461,460.52)	0.00	(41,563.68)	(503,024.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(24,979,976.00)	319,020.00	(2,637,196.00)	(27,298,152.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,377.00)	0.00	0.00	(9,377.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,999.98	12,000.00	0.00	83,999.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5101040204 ค่ารักษามานานนอก-รัฐ	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	17,776.00	0.00	0.00	17,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,643.00	0.00	0.00	78,643.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,655.43	0.00	0.00	24,655.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	60,306.60	9,256.00	0.00	69,562.60
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	120,800.00	15,100.00	0.00	135,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,452.32	0.00	0.00	27,452.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	26,496.81	3,180.68	0.00	29,677.49
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	16,332.00	2,027.00	0.00	18,359.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	7,998.61	0.00	0.00	7,998.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,769.08	0.00	0.00	1,769.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	24,504.32	0.00	0.00	24,504.32
5107010104 อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	9,104,600.00	0.00	0.00	9,104,600.00
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	15,873,276.00	2,637,196.00	(319,020.00)	18,191,452.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	700.00	0.00	0.00	700.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	11,422,025.47	(11,422,025.47)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานบทคัดลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
หลังหน่วยงาน 2503 สบ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 03.09.2021
Report Time : 10:51:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	540,108.82	(540,108.82)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	270,078.92	(270,078.92)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	49.02	(49.02)	0.00
1101020601 ง/ฝอ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	280,800.00	3,735,420.00	(4,016,220.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,961,920.00	(3,735,420.00)	1,226,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(211,320.65)	0.00	(908.26)	(212,228.91)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,271.68)	0.00	(200.89)	(39,472.57)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(147,700.48)	0.00	(2,746.87)	(150,447.35)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ล/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,910.68	(15,885.68)	(5,975.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,975.00	(5,975.00)	0.00
2101020198 จน. จีน-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,156.65	(11,156.65)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(280,800.00)	4,016,220.00	(4,961,920.00)	(1,226,500.00)
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ (53)	0.00	124.08	(124.08)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
2202010101 ททร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สุทธิ	21,168.22	0.00	0.00	21,168.22
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ. สะสม	(180,131.28)	0.00	0.00	(180,131.28)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2503 สนม.พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ยะลา
 ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 03.09.2021
 Report Time : 10:51:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	29.90	(108.82)	(78.92)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(503,024.20)	0.00	(54,873.24)	(557,897.44)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(27,298,152.00)	0.00	(4,920,460.00)	(32,218,612.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,377.00)	0.00	(7,350.00)	(16,727.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	83,999.98	12,000.00	0.00	95,999.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,250.00	7,350.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	17,776.00	0.00	0.00	17,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,643.00	3,510.00	0.00	82,153.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,655.43	5,975.00	0.00	30,630.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,562.60	6,985.30	0.00	76,547.90
5104010112 ค./จเนมาบริการ-ภายนอก	135,900.00	18,600.00	0.00	154,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,452.32	7,402.47	0.00	34,854.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,677.49	3,533.56	(304.09)	32,906.96
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,359.00	3,146.00	0.00	21,505.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนม.	8,906.88	908.26	0.00	9,815.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	1,969.97	200.89	0.00	2,170.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	27,251.17	2,746.87	0.00	29,998.04
5107010104 อุดหนุนคณง. -ภาคครัวฯ	9,104,600.00	1,981,800.00	0.00	11,086,400.00
5107010106 อุดหนุนคณง. -Npro.Org	18,191,452.00	2,938,660.00	(270,000.00)	20,860,112.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	2,100.00	270,000.00	0.00	272,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ตให้บค.	700.00	78.92	0.00	778.92
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	19,353,890.34	(19,353,890.34)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 2400PT0202

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 2503 จน. พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ. ฉะเชิงเทรา
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.10.2021
Report Time : 16:14:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดไม่มี	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010106 เช็คไม่มี	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
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,011,510.00	(4,354,510.00)	657,000.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,400.00	0.00	(14,400.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,226,500.00	4,277,010.00	(5,503,510.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	236,465.00	0.00	0.00	236,465.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(212,228.91)	0.00	(878.97)	(213,107.88)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	0.00	(37,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	49,617.00	0.00	0.00	49,617.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,472.57)	0.00	(194.40)	(39,666.97)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	235,627.23	0.00	0.00	235,627.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(150,447.35)	0.00	(2,658.24)	(153,105.59)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	13,790.00	0.00	0.00	13,790.00
1206160103 คลส ครุภัณฑ์อื่น	(13,789.00)	0.00	0.00	(13,789.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(46,499.00)	0.00	0.00	(46,499.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(5,975.00)	48,267.38	(534,292.38)	(492,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,067.00	(24,067.00)	0.00
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,862.45	(7,862.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,361.04)	(6,361.04)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,226,500.00)	4,354,510.00	(3,785,010.00)	(657,000.00)
2102040106 W/Htax-ภต.นิติ(53)	0.00	495.11	(495.11)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ตลงค่าคชจ.สุทธิ	21,168.22	1.00	(21,169.22)	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202

รายงานงบทดสอบหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 หน่วยเบิกจ่าย 000002500300021 พศจ.ยะเซียงเทา
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
 Report date : 05.10.2021
 Report Time : 16:14:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ตสูงค่าฯชจ.สะสม	(180,131.28)	21,168.22	(1.00)	(158,964.06)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1.00)	1.00	0.00	0.00
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	(78.92)	0.00	0.00	(78.92)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(557,897.44)	0.00	(115,929.83)	(673,827.27)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(32,218,612.00)	0.00	(3,719,880.00)	(35,938,492.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,400.00)	0.00	0.00	(14,400.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,727.00)	0.00	(5,330.00)	(22,057.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(492,000.00)	(492,000.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	95,999.98	24,000.00	0.00	119,999.98
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	5,330.00	0.00	14,930.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,010.00	0.00	0.00	6,010.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	1,117.00	0.00	0.00	1,117.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,015.00	0.00	0.00	5,015.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	17,776.00	0.00	0.00	17,776.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,153.00	24,067.00	0.00	106,220.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,630.43	0.00	0.00	30,630.43
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	76,547.90	15,300.00	0.00	91,847.90
5104010112 ค/จเนมาบริการ-ภายนอก	154,500.00	30,200.00	0.00	184,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	34,854.79	3,461.45	0.00	38,316.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	32,906.96	9,286.42	0.00	42,193.38
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,505.00	4,401.00	0.00	25,906.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,815.14	878.97	0.00	10,694.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,170.86	194.40	0.00	2,365.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	29,998.04	2,658.24	0.00	32,656.28
5107010104 อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	11,086,400.00	1,065,700.00	0.00	12,152,100.00
5107010106 อุดหนุนตง.-Npro.Org	20,860,112.00	2,668,580.00	0.00	23,528,692.00
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	492,000.00	0.00	492,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินบังคับ	272,100.00	0.00	0.00	272,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	778.92	0.00	0.00	778.92
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	18,588,549.64	(18,588,549.64)	0.00