

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300021 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	109.88	(109.88)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	109.88	(109.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	109.88	(109.88)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	26,057,770.80	(26,057,770.80)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	14,300.00	(14,300.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	21.89	0.00	21.89
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	26,111,170.80	(23,777,147.40)	2,334,023.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	11,615.00	0.00	11,615.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	261,864.00	24,900.00	0.00	286,764.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300021 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	38,100.00	(38,100.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(242,858.79)	0.00	(5,195.85)	(248,054.64)
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	129,231.00	0.00	0.00	129,231.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(46,980.25)	0.00	(18,288.06)	(65,268.31)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	422,627.23	21,900.00	0.00	444,527.23
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	37,900.00	(37,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(247,663.19)	0.00	(39,551.48)	(287,214.67)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300021 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 การคา-ภายนอก	(10,300.00)	246,789.90	(322,482.90)	(85,993.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	220,780.00	(220,780.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,395.18	(56,395.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,223.86)	3,223.86	(2,999.21)	(2,999.21)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	26,190,283.80	(28,524,307.20)	(2,334,023.40)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	718.48	(718.48)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,717.25	(1,717.25)	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)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(201,432.68)	201,432.68	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300021 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(61,266.46)	0.00	(201,432.68)	(262,699.14)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(131.77)	(131.77)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(60,000.00)	(60,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(609,246.75)	(609,246.75)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	53,400.00	(25,712,930.75)	(25,659,530.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(14,300.00)	(14,300.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(16,879.00)	(16,879.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	119,833.00	0.00	119,833.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,295.00	0.00	9,295.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	7,584.00	0.00	7,584.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,835.00	0.00	3,835.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300021 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,451.00	0.00	14,451.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	119,435.00	(49,493.00)	69,942.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	76,342.10	0.00	76,342.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	240,318.91	0.00	240,318.91
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	37,740.88	0.00	37,740.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	42,943.06	(4,223.24)	38,719.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,700.35	0.00	15,700.35
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	323.14	0.00	323.14
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	40,980.00	0.00	40,980.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	10,865.00	0.00	10,865.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	28,248.90	0.00	28,248.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000211001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300021 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2568

Report time : 16:54:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	5,195.85	0.00	5,195.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,288.06	0.00	18,288.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,551.48	0.00	39,551.48
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	0.00	12,389,800.00	0.00	12,389,800.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	0.00	13,402,243.75	(132,513.00)	13,269,730.75
5107010108	อุดหนุน-ชดเชยส่งออก	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	0.00	109.88	0.00	109.88
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300021		0.00	106,039,133.64	(106,039,133.64)	0.00