

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300082 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:25:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,889.52	2,068,130.00	(1,988,380.00)	81,639.52
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,517,250.00	562,880.00	(2,080,130.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300082 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:25:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,566,027.40)	0.00	0.00	(1,566,027.40)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,049.00	0.00	0.00	205,049.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,716.18)	0.00	0.00	(100,716.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(16,289.86)	0.00	0.00	(16,289.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	201,700.00	0.00	0.00	201,700.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(117,808.21)	0.00	0.00	(117,808.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	361,417.23	0.00	0.00	361,417.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300082 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:25:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(181,276.20)	0.00	0.00	(181,276.20)
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	133,700.00	0.00	0.00	133,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(114,351.34)	0.00	0.00	(114,351.34)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(38,750.00)	49,090.00	(49,090.00)	(38,750.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,090.21	(2,090.21)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,478,500.00)	2,363,290.00	(925,790.00)	(41,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	88.79	(88.79)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300082 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:25:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,700.00	(2,700.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	233,713.99	0.00	0.00	233,713.99
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,920,040.42)	0.00	0.00	(3,920,040.42)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(372,060.00)	0.00	0.00	(372,060.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(636,513.51)	12,000.00	(75,180.21)	(699,693.72)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(21,657,320.00)	0.00	(499,290.00)	(22,156,610.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,630.00)	0.00	0.00	(16,630.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(58,171.00)	0.00	0.00	(58,171.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	98,000.00	24,000.00	(12,000.00)	110,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300082 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:25:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	250.00	0.00	0.00	250.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,361.00	0.00	0.00	14,361.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,548.00	0.00	0.00	35,548.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,900.00	9,500.00	0.00	67,400.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	357,750.00	39,590.00	0.00	397,340.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,028.82	0.00	0.00	43,028.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,039.87	1,551.93	0.00	4,591.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,566.27	218.28	0.00	12,784.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,693.00	320.00	0.00	3,013.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 6

UserName : A25003000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300082 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส

Report date : 01.08.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 14:25:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	149,589.04	0.00	0.00	149,589.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,887.21	0.00	0.00	9,887.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,246.12	0.00	0.00	3,246.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,815.50	0.00	0.00	13,815.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	36,948.55	0.00	0.00	36,948.55
5107010104	อุดหนุนดнг.-ภาคครัวฯ	2,097,400.00	251,600.00	(2,700.00)	2,346,300.00
5107010106	อุดหนุนดнг.-Npro.Org	19,559,920.00	247,690.00	0.00	19,807,610.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	58,171.00	0.00	0.00	58,171.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300082		0.00	5,642,839.21	(5,642,839.21)	0.00