

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 1

UserName : A25003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300027 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19,624.82	19,624.82-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	19,624.82	19,624.82-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,224.82	5,224.82-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,300.00	34,755,638.02	34,771,938.02-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	29,621.00	29,621.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	34,755,638.02	34,755,638.02-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	269,300.00	38,900.00	0.00	308,200.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	165,907.99-	0.05	13,539.09-	179,447.03-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206020103	คสส	37,999.00-	0.00	0.00	37,999.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 2

UserName : A25003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300027 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ				
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	7,299.00-	0.00	0.00	7,299.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	281,032.23	0.00	0.00	281,032.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	177,122.58-	472.02	18,930.01-	195,580.57-
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	68,878.83	68,878.83-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,982.95	57,982.95-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	56,504.62	56,504.62-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	8,714.71-	8,714.71-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	16,300.00-	34,772,077.03	34,755,777.03-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 3

UserName : A25003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300027 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	259.98	259.98-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	139.01	139.01-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	580.66	580.66-	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	19,600.00	19,600.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สุทธิ	1,319.12	0.00	1,319.12-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคขจ.สะสม	146,815.86-	1,319.12	0.00	145,496.74-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	45,725.00-	0.00	0.00	45,725.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	49.74-	0.00	24.82-	74.56-
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	0.00	38,900.00-	38,900.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	312,121.58-	0.00	474,450.48-	786,572.06-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	33,814,046.00-	0.00	34,275,161.00-	68,089,207.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 4

UserName : A25003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300027 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	19,520.00-	19,520.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	5,600.00-	0.00	110,029.00-	115,629.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	31,757.01-	0.00	0.00	31,757.01-
5101020108	คาเช่าบ้าน	66,000.00	72,000.00	0.00	138,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,100.00	6,400.00	0.00	11,500.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	500.00	7,429.00	0.00	7,929.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	5,880.00	15,945.00	0.00	21,825.00
5103010103	คาที่พัก	800.00	11,600.00	0.00	12,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,548.00	101,282.00	0.00	122,830.00
5104010104	คาวัสดุ	47,554.00	75,557.03	10,500.00-	112,611.03
5104010107	คาซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	17,410.00	0.00	17,410.00
5104010110	คาเชื้อเพลิง	20,000.00	24,900.00	0.00	44,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 25003 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Page No : 5

UserName : A25003000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2500300027 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:18:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	92,600.00	133,875.95	0.00	226,475.95
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,396.40	40,344.06	0.00	58,740.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,339.40	25,820.15	2,000.00-	41,159.55
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,862.00	17,051.00	0.00	29,913.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,105.51	13,539.09	0.05-	20,644.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	17,710.36	18,930.01	472.02-	36,168.35
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	12,068,600.00	12,413,600.00	16,200.00-	24,466,000.00
5107010106	อุดหนุนตง.-Npro.Org	21,743,046.00	21,933,761.00	0.00	43,676,807.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,400.00	19,600.00	0.00	22,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดโทบก.	49.74	24.82	0.00	74.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300027		0.00	139,551,154.88	139,551,154.88-	0.00

เรื่องที่ 2.2 การรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2500300027
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai -

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (3106062185) -

ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรินทร์

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (3106062193) -

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ New GFMS Thai -

- หมายเหตุ
1. แนบสำเนารายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
 2. แนบบทกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารและ Statement ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ทุกบัญชี)
 3. แนบบทเทียบยอดเงินฝากคลังและรายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 (ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ)