

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,080,500.04	(1,080,500.04)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	1,080,500.04	(1,080,500.04)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	159,300.00	0.00	0.00	159,300.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(100,762.55)	0.00	(540.84)	(101,303.39)
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)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(730.67)	0.00	(60.73)	(791.40)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,944.20)	0.00	(535.06)	(39,479.26)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	228,017.23	0.00	0.00	228,017.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(79,275.32)	0.00	(3,008.61)	(82,283.93)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	52,807.38	(52,807.38)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,899.00	(27,899.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,602.11	(5,602.11)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค่าง่าย	0.00	1,055,608.00	(1,055,608.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	245.45	(245.45)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(131,262.84)	0.00	0.00	(131,262.84)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(132,999.39)	0.00	0.00	(132,999.39)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(150,296.60)	0.00	(96,062.49)	(246,359.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(1,892,900.00)	0.00	(1,010,720.00)	(2,903,620.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,070.00)	0.00	(7,235.00)	(9,305.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	43,000.00	18,000.00	0.00	61,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,070.00	3,435.00	0.00	5,505.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,920.00	2,400.00	0.00	4,320.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,178.00	5,432.00	0.00	13,610.00
5104010104 ค่าวัสดุ	8,740.00	30,649.00	0.00	39,389.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	51,220.00	30,731.00	0.00	81,951.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	8,805.82	3,816.81	0.00	12,622.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,308.78	1,748.38	0.00	8,057.16
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	0.00	631.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,704.00	1,154.00	0.00	2,858.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,064.24	540.84	0.00	1,605.08
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119.49	60.73	0.00	180.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,052.88	535.06	0.00	1,587.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,920.13	3,008.61	0.00	8,928.74
5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ	1,531,000.00	765,500.00	0.00	2,296,500.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	361,900.00	245,220.00	0.00	607,120.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คไ้ทบก.	0.00	500.00	0.00	500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300047	0.00	4,421,824.75	(4,421,824.75)	0.00