

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00        | 4,400.00     | (4,400.00)     | 0.00        |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00        | 3,600.00     | (3,600.00)     | 0.00        |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00        | 1,590,416.04 | (1,158,616.04) | 431,800.00  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00        | 1,755,816.04 | (1,590,416.04) | 165,400.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 150,900.00  | 0.00         | 0.00           | 150,900.00  |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00        | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (98,160.35) | 0.00         | (481.39)       | (98,641.74) |
| 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      | (430.96)    | 0.00         | (60.72)        | (491.68)    |
| 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    | (36,303.38) | 0.00         | (535.06)       | (36,838.44) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 103,217.23      | 0.00         | 0.00           | 103,217.23      |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์     | (69,793.96)     | 0.00         | (888.71)       | (70,682.67)     |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | 0.00            | 9,722.38     | (20,322.38)    | (10,600.00)     |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง | 0.00            | 10,600.00    | (10,600.00)    | 0.00            |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00            | 6,097.74     | (6,097.74)     | 0.00            |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย     | 0.00            | 1,156,672.00 | (1,753,872.00) | (597,200.00)    |
| 2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53) | 0.00            | 44.54        | (44.54)        | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง    | 0.00            | 4,400.00     | (4,400.00)     | 0.00            |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (38,790.49)     | 0.00         | 0.00           | (38,790.49)     |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (94,208.90)     | 0.00         | 0.00           | (94,208.90)     |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (36,300.00)     | 0.00         | 0.00           | (36,300.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (652,255.90)    | 0.00         | (90,052.12)    | (742,308.02)    |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน     | (20,199,509.00) | 0.00         | (1,663,540.00) | (21,863,049.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (30,981.00)     | 0.00         | (16,100.00)    | (47,081.00)     |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา         | 7,200.00        | 16,760.00    | 0.00           | 23,960.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 193,500.00   | 21,500.00  | 0.00       | 215,000.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,700.00    | 16,100.00  | (2,000.00) | 36,800.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,281.00     | 0.00       | 0.00       | 8,281.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 10,080.00    | 0.00       | 0.00       | 10,080.00    |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 12,500.00    | 0.00       | (1,600.00) | 10,900.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 47,650.00    | 13,612.00  | 0.00       | 61,262.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 68,256.00    | 10,600.00  | 0.00       | 78,856.00    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 2,000.00     | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 37,170.00    | 7,760.00   | 0.00       | 44,930.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 203,139.00   | 22,360.00  | 0.00       | 225,499.00   |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 25,762.76    | 3,424.56   | 0.00       | 29,187.32    |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 24,285.14    | 2,774.56   | 0.00       | 27,059.70    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 20,713.00    | 1,861.00   | 0.00       | 22,574.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 4,239.35     | 481.39     | 0.00       | 4,720.74     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 430.96       | 60.72      | 0.00       | 491.68       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 4,712.06     | 535.06     | 0.00       | 5,247.12     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 7,187.44     | 888.71     | 0.00       | 8,076.15     |
| 5107010104 อุดหนุนคณง.-ภาคครัวฯ | 7,080,100.00 | 812,000.00 | 0.00       | 7,892,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2503 สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002500300047 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา       | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป       |
|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org    | 13,067,809.00 | 851,540.00          | 0.00                  | 13,919,349.00 |
| 5209010112 T/ยเบิกเกินงบสิ้น       | 51,600.00     | 3,600.00            | 0.00                  | 55,200.00     |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00          | 0.00                | 0.00                  | 0.00          |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 2500300047</b> | <b>0.00</b>   | <b>6,327,626.74</b> | <b>(6,327,626.74)</b> | <b>0.00</b>   |