

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	42,083.28	(42,083.28)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	42,083.28	(42,083.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	71,600.00	5,098,440.28	(63,343.28)	5,106,697.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	105,139.30	(105,139.30)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,260.00	(21,260.00)	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	6.29	0.00	(6.29)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	126,399.30	(126,399.30)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	7,988.00	0.00	(7,988.00)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,103,593.15	0.00	0.00	1,103,593.15
1205030103 คสช.อาคารป/ชอื่น	(826,341.41)	0.00	0.00	(826,341.41)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(141,132.81)	0.00	0.00	(141,132.81)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	402,170.00	0.00	0.00	402,170.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(332,230.44)	0.00	0.00	(332,230.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,000,866.00	0.00	0.00	3,000,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครัวเรือนชนบท	(2,501,904.37)	0.00	0.00	(2,501,904.37)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิฤ	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิฤ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิฤ	(10,703.07)	0.00	0.00	(10,703.07)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	100,898.50	0.00	0.00	100,898.50
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครัวเรือนโฆษณา	(64,902.64)	0.00	0.00	(64,902.64)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	95,500.00	0.00	0.00	95,500.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครัวเรือนการเกษตร	(94,413.06)	0.00	0.00	(94,413.06)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,325,241.30	0.00	0.00	1,325,241.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,024,231.63)	0.00	0.00	(1,024,231.63)
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	2,446.64	(2,446.64)	0.00
2101020198 ชน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,076.92	(10,076.92)	0.00
2102040101 ธาราอุปโภค-ล้าง	(3,485.93)	3,485.93	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563

บัญชีรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	123,970.00	(123,970.00)	0.00
2102040106 W/Max-กวด.นิติ(53)	0.00	33.69	(33.69)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	(6.29)	12.58	(6.29)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(71,600.00)	63,343.28	(5,098,440.28)	(5,106,697.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	23,703.81	0.00	0.00	23,703.81
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,247,798.59)	0.00	0.00	(1,247,798.59)
3102010102 หอสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(147,016.81)	0.00	0.00	(147,016.81)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	6.29	0.00	6.29
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(77,810.00)	(77,810.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(37,423.56)	(37,423.56)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(21,260.00)	(21,260.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(42,083.28)	(42,083.28)
5101010115 ค่าคอมแทนพจนง.ราชการ	0.00	77,810.00	0.00	77,810.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	23,700.00	0.00	23,700.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,988.00	0.00	7,988.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300064 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	8,424.68	0.00	8,424.68
5104020103 ค่าประปาส่วนกลาง	0.00	591.71	0.00	591.71
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,261.24	(1,240.00)	21.24
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	854.93	(854.93)	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,391.00	(1,391.00)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ธรก.	0.00	42,083.28	0.00	42,083.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	21,260.00	0.00	21,260.00
5210010112 T/Eรายได้ออมทรัพย์	0.00	6.29	(12.58)	(6.29)
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ชานพาทนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ชานพาท	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300064	0.00	5,825,351.90	(5,825,351.90)	0.00