

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,049.72	(2,049.72)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,049.72	(2,049.72)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	943,867.00	62,959.72	(76,209.72)	930,617.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	100,470.00	(100,470.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,403.00	(68,403.00)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,515.00	0.00	27,515.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	168,873.00	(168,873.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(72,554.46)	0.00	(476.75)	(73,031.21)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	256,500.00	0.00	0.00	256,500.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(107,881.76)	0.00	(1,906.88)	(109,788.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,396,264.00	0.00	0.00	3,396,264.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,474,742.37)	0.00	(39,162.30)	(2,513,904.67)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	121,300.00	0.00	0.00	121,300.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(24,161.36)	0.00	(841.76)	(25,003.12)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	201,828.50	0.00	0.00	201,828.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(187,643.09)	0.00	(458.55)	(188,101.64)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	49,206.50	0.00	0.00	49,206.50
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(49,204.50)	0.00	0.00	(49,204.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,147,252.30	0.00	0.00	1,147,252.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,017,222.84)	0.00	(6,057.43)	(1,023,280.27)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,599.00)	0.00	0.00	(8,599.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	605,944.00	0.00	0.00	605,944.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(605,942.00)	0.00	0.00	(605,942.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	2,506,125.00	0.00	0.00	2,506,125.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(2,506,123.00)	0.00	0.00	(2,506,123.00)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	50,093.46	(50,093.46)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,479.72	(7,479.72)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	162,493.00	(162,493.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	207.23	(207.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(905,017.00)	76,209.72	(62,959.72)	(891,767.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(38,850.00)	0.00	0.00	(38,850.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	51,955.44	0.00	0.00	51,955.44
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,984,693.39	0.00	0.00	1,984,693.39
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,629,849.19)	0.00	0.00	(2,629,849.19)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(16,500.00)	0.00	(16,500.00)	(33,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(25,180.91)	0.00	(129,406.18)	(154,587.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(19,020.00)	0.00	(74,160.00)	(93,180.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(999.56)	0.00	(2,049.72)	(3,049.28)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(763,138.36)	0.00	0.00	(763,138.36)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	16,500.00	16,500.00	0.00	33,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	300.00	300.00	0.00	600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	11,500.00	31,000.00	0.00	42,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,595.90	5,550.80	0.00	10,146.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,481.70	0.00	5,481.70
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,499.80	0.00	22,499.80
5104020101 ค่าไฟฟ้า	5,282.22	5,116.19	0.00	10,398.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	494.71	2,117.53	0.00	2,612.24
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	801.43	2,285.16	0.00	3,086.59
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,065.00	0.00	2,065.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300075 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	500.00	775.00	0.00	1,275.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	492.64	476.75	0.00	969.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,970.43	1,906.88	0.00	3,877.31
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,198.36	39,162.30	0.00	52,360.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	869.80	841.76	0.00	1,711.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	473.81	458.55	0.00	932.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,570.41	6,057.43	0.00	15,627.84
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	999.56	2,049.72	0.00	3,049.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,020.00	74,160.00	0.00	93,180.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300075	0.00	972,335.90	(972,335.90)	0.00