

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300062 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

Report date : 11.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 13:02:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	407,736.26	407,736.26-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	339.93	480,273.88	480,613.81-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	339.93-	83,018.79	82,678.86-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,104,945.76	495,864.88	830,398.88-	5,770,411.76
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	80,812.86	80,812.86-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	428,425.00	428,425.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	398,150.00	398,150.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,840.00	0.00	61,840.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	156,700.00	748,412.00	760,126.00-	144,986.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,606.83	0.00	0.00	14,606.83