

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	40,519.60	(40,519.60)	0.00
1101010102 หักเงินปันส่ง	0.00	31,956.25	(31,956.25)	0.00
1101010103 หักรอ Clearing	0.00	399.00	(399.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	189,044.00	49,533.79	(61,875.19)	176,702.60
1101020603 งบ ธนาคาร- ในงบ	0.00	202,795.00	(202,795.00)	0.00
1101020604 งบ ธนาคาร- นอกงบ	0.00	19,270.40	(19,270.40)	0.00
1102010101 ออมเงินอื่น- ในงบ	2,273.00	67,910.00	(30,423.00)	39,760.00
1102050124 หักรับจาก บก.	240.00	247,285.40	(247,525.40)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,130.76)	0.00	(91.30)	(3,222.06)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,059,997.00)	0.00	0.00	(2,059,997.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,820.00	0.00	0.00	27,820.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,317.02)	0.00	(472.56)	(2,789.58)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,254.29	0.00	0.00	604,254.29
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(302,317.74)	0.00	(11,893.82)	(314,211.56)
2101010102	จนการการค้าภายนอก	0.00	168,129.24	(168,129.24)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,980.00	(101,980.00)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,102.01	(7,102.01)	0.00
2102040101	สามารถผูกมัดค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(240.00)	185,455.00	(185,215.00)	0.00
2102040103	W/H หัก-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040106	W/H หัก-กงค.นิติ(53)	0.00	390.94	(390.94)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(178,130.00)	70,438.54	(57,698.14)	(165,389.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(10,914.00)	0.00	0.00	(10,914.00)
2116010104	เบิกเกินรายจ่าย	(1,440.00)	1,700.00	(659.00)	(399.00)
3101010101	ร/คสูงค่าคงสุทธิ	(73,226.81)	0.00	0.00	(73,226.81)
3102010101	ร/คสูงค่าคงสะสม	(151,190.31)	0.00	0.00	(151,190.31)
4202030105	ร/คค่าของมีคเคลื่อน	0.00	0.00	(70.00)	(70.00)
4203010101	ร/คค.บ.เงินฝาก	0.00	0.00	(22.46)	(22.46)
4206010102	ร/คหนี้จ่าย	(1,880.32)	0.00	0.00	(1,880.32)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(271,745.00)	0.00	(55,510.00)	(327,255.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(136,633.00)	0.00	0.00	(136,633.00)

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(822,994.31)	14,060.00	(248,665.85)	(1,057,600.16)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,360.00)	0.00	0.00	(16,360.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(225,070.00)	11,400.00	(30,670.40)	(244,340.40)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(328,529.95)	0.00	(31,603.79)	(360,133.74)
5101010115	ค่าตอบแทนพนมรางวัล	271,745.00	55,510.00	0.00	327,255.00
5101020106	เงินสมทบภาษี-Rel	11,209.00	2,250.00	0.00	13,459.00
5101020108	ค่าน้ำกิน	67,500.00	13,500.00	0.00	81,000.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ช.	750.00	0.00	0.00	750.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
5102010199	คชช.อบรมในประเทศ	11,802.68	2,114.00	0.00	13,916.68
5102030199	คชช.ฝึกอบรม-ภายนอก	149,225.00	36,750.00	0.00	185,975.00
5103010102	ค่าน้ำดื่ม	3,335.00	4,335.00	0.00	7,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199	คชช.เดินทางภายในปท.	4,703.04	1,000.00	0.00	5,703.04
5104010104	ค่าวัสดุ	20,684.00	380.00	0.00	21,064.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์	45,821.04	29,878.84	(12,800.00)	62,899.88
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,520.00	5,570.00	0.00	20,090.00

รายงานงบดุลรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

5104010112	ค.ง.หมบ.บริการ-ภาคนอก	272,693.00	69,909.00	0.00	342,602.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,066.71	5,578.31	0.00	24,645.02
5104020103	ค่าประปา-งบภาค	710.00	250.00	0.00	960.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,177.90	452.40	0.00	3,630.30
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,953.20	738.30	0.00	3,691.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,364.00	333.00	0.00	2,697.00
5104030206	ครุภัณฑ์ค่ากว่าเกณฑ์	3,745.00	0.00	0.00	3,745.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา-นอก	120,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00
5104030212	ค่าเช่าที่ดิน-นอก	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
5104030218	ครุภัณฑ์สิ่ง/ค.แผ่นดิน	1,880.32	0.00	0.00	1,880.32
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	620.00	380.00	0.00	1,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	444.73	91.30	0.00	536.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,351.80	0.00	0.00	18,351.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,301.82	472.56	0.00	2,774.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	54,101.42	11,893.82	0.00	65,995.24
5209010112	ท/ธ.เบิกเกินส่งคืน	2,790.00	260.00	0.00	3,050.00
5210010102	ท/ธ-โอนเงินให้สรก.	328,529.95	31,603.79	0.00	360,133.74
5210010103	ท/ธ-โอนเร/ศพค.ให้กับก.	1,880.32	92.46	0.00	1,972.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2560

5210010105	รับ-ปรับเงินฝากคลัง	225,070.00	30,670.40	(11,400.00)	244,340.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00