

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	56,549.56	(56,549.56)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	56,549.56	(56,549.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,914.00	267,549.56	(81,412.56)	197,051.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	518.00	162,958.75	(163,476.75)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,863.00	(24,863.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,600.00	0.00	(18,600.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	59,199.65	184,652.78	(243,186.75)	665.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,761.03)	0.00	(91.30)	(3,852.33)
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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,579.21)	0.00	(472.56)	(6,051.77)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,254.29	0.00	0.00	604,254.29
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(384,423.39)	0.00	(11,893.79)	(396,317.18)

สำเนาถูกต้อง


๒ พ.ย. ๖๐

(นางสาวมนิรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(202,257.00)	208,087.00	(6,501.96)	(671.96)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,169.42	(8,169.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,074.84)	2,074.84	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,618.00)	182,781.32	(178,163.32)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,067.47	(1,067.47)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	70,498.56	(267,549.56)	(197,051.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,914.00)	10,914.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	103,835.65	0.00	0.00	103,835.65
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(224,417.12)	0.00	0.00	(224,417.12)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	52,450.00	(132,190.32)	(79,740.32)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(87,500.00)	(87,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	2,915.00	(94,029.57)	(91,114.57)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(24,863.00)	(24,863.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(56,549.56)	(56,549.56)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	132,190.32	(52,450.00)	79,740.32
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,715.00	(2,250.00)	3,465.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00

สำเนาถูกต้อง


๒๓.๖๐

(นางสาวมนิสร โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	6,725.00	(665.00)	6,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	5,363.66	0.00	5,363.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,001.12	(2,001.12)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,476.60	(1,476.60)	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	91.30	0.00	91.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	472.56	0.00	472.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,893.79	0.00	11,893.79
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	56,549.56	0.00	56,549.56
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	24,863.00	0.00	24,863.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300095	0.00	1,572,852.73	(1,572,852.73)	0.00

สำเนาถูกต้อง


๒๓ พย ๖๐

(นางสาวมนีรส โพธิ์เจริญ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานแสดงเงินคงเหลือ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๙๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
๑	บัญชีเงินสดในมือ				๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	
๒	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากออมทรัพย์	๑๑๖ - ๐ - ๓๖๙๒๙ - ๑	๑๐,๐๐๐.๐๐	๔,๘๙๕.๐๐	๔,๘๙๕.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	เงินสดในมือคงเหลือ ๕,๐๐๐.-บาท
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๗ - ๕	๐.๐๐	๔,๘๙๕.๐๐	๔,๘๙๕.๐๐	๐.๐๐	เงินทดรอง
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๕ - ๙	๕๑๘.๐๐	๑๖๒,๙๕๘.๗๕	๑๖๓,๔๗๖.๗๕	๐.๐๐	เงินงบบฯ
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๖ - ๗	๐.๐๐	๒๔,๘๖๓.๐๐	๒๔,๘๖๓.๐๐	๐.๐๐	เงินนอกฯ
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๑๗๑ - ๔	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	Undo
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร				๑๐,๕๑๘.๐๐	๑๙๗,๖๑๑.๗๕	๑๙๘,๑๒๙.๗๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงินทั้งสิ้น				๑๐,๕๑๘.๐๐	๑๙๗,๖๑๑.๗๕	๑๙๘,๑๒๙.๗๕	๑๐,๐๐๐.๐๐	

ลงชื่อ

น.ภัสวรรณ

ผู้จัดทำ

(นางสาวนภัสวรรณ ดิกล่อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่

ลงชื่อ



หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวชนิรส โพธิ์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่