

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	16,037.86	(16,037.86)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	16,037.86	(16,037.86)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	141,672.00	40,280.86	(44,289.86)	137,663.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,000.00	155,107.00	(158,107.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,529.00	(15,529.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	187,921.00	(180,921.00)	7,000.00
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	(4,385.41)	0.00	(91.30)	(4,476.71)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,847,000.00	0.00	0.00	2,847,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,120,369.60)	0.00	(13,368.22)	(2,133,737.82)
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	(8,810.91)	0.00	(472.56)	(9,283.47)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	636,247.29	0.00	0.00	636,247.29

สำเนาถูกต้อง

(นางนารี กฤตนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเทอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเทอร์	(470,874.77)	0.00	(12,798.55)	(483,673.32)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	154,869.93	(154,869.93)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,580.00	(101,580.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,378.34	(9,378.34)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,000.00)	140,486.00	(144,486.00)	(7,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	661.10	(661.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	397.51	(397.51)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(130,758.00)	44,289.86	(40,280.86)	(126,749.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,914.00)	0.00	0.00	(10,914.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(562.00)	(562.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(16.66)	0.00	0.00	(16.66)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(150.00)	0.00	0.00	(150.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(404,660.32)	0.00	(53,910.00)	(458,570.32)

สำเนาถูกต้อง

(นางนารี กฤตนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(910,291.50)	0.00	0.00	(910,291.50)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,351,648.33)	7,112.00	(228,722.27)	(1,573,258.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(37,626.00)	0.00	0.00	(37,626.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(479,686.00)	13,285.00	(28,814.00)	(495,215.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(362,772.77)	0.00	(15,475.86)	(378,248.63)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	404,660.32	53,910.00	0.00	458,570.32
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	16,965.00	2,250.00	0.00	19,215.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,183.18	14,000.00	0.00	110,183.18
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,016.00	0.00	0.00	10,016.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	27,170.00	7,112.00	0.00	34,282.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	377,746.00	50,000.00	0.00	427,746.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,235.00	3,280.00	(2,800.00)	14,715.00
5103010103 ค่าที่พัก	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	19,420.00	4,272.00	(3,772.00)	19,920.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,622.00	49,295.00	0.00	77,917.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,849.37	0.00	0.00	14,849.37

สำเนาถูกต้อง

(นางนารี กฤตนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	13,530.00	2,100.00	(1,400.00)	14,230.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	396,640.00	98,020.00	(540.00)	494,120.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,255.85	7,037.59	0.00	38,293.44
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	900.00	210.00	0.00	1,110.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,059.94	1,959.38	0.00	8,019.32
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,429.80	738.30	0.00	5,168.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,187.00	498.00	0.00	3,685.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,798.50	0.00	0.00	3,798.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,700.00	4,350.00	0.00	25,050.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	150.00	0.00	0.00	150.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	860.00	0.00	0.00	860.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	624.38	91.30	0.00	715.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	60,372.60	13,368.22	0.00	73,740.82
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,231.70	472.56	0.00	3,704.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,451.38	12,798.55	0.00	99,249.93
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,663.00	0.00	0.00	2,663.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนารี กฤตนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	362,772.77	15,475.86	0.00	378,248.63
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	166.66	562.00	0.00	728.66
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	479,686.00	28,814.00	(13,285.00)	495,215.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,224.00	(14,224.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300095	0.00	1,287,812.08	(1,287,812.08)	0.00

สำเนาถูกต้อง

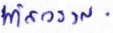
(นางนารี กฤตนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานแสดงเงินคงเหลือ
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๙๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
๑	บัญชีเงินสดในมือ				๒,๒๔๐.๐๐	-	๙๑๐.๐๐	๑,๓๓๐.๐๐	
๒	บัญชีเงินฝากธนาคาร								
	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากออมทรัพย์	๑๑๖ - ๐ - ๓๖๙๒๙ - ๑	๑๒,๗๖๐.๐๐	๙๑๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๖๗๐.๐๐	เงินสดในมือคงเหลือ ๑,๓๓๐.- บาท
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๗ - ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เงินทดรอง
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๕ - ๙	๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๒,๑๐๗.๐๐	๑๕๕,๑๐๗.๐๐	๐.๐๐	เงินงบบำ
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๖ - ๗	๐.๐๐	๑๕,๕๒๙.๐๐	๑๓,๙๔๙.๐๐	๑,๕๘๐.๐๐	เงินนอกกำ
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๑๗๑ - ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	Undo
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร				๑๕,๗๖๐.๐๐	๑๖๘,๕๕๖.๐๐	๑๖๙,๐๕๖.๐๐	๑๕,๒๕๐.๐๐	
	รวมเงินทั้งสิ้น				๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๖๘,๕๕๖.๐๐	๑๖๙,๙๖๖.๐๐	๑๖,๕๘๐.๐๐	

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ
(นางสาวนภัสวรรณ ตีกล่อม)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
วันที่ 1 มิ.ย. 2561

ลงชื่อ  หัวหน้าส่วนราชการ
(นางนารี กฤตนันท์)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่