

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

1101010101 เงินสดในมือ	0.00	398,601.28	(398,601.28)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	398,351.28	(398,351.28)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	15,494,966.00	392,822.28	(917,474.28)	14,970,314.00
1101020601 จ/ส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	250.00	(250.00)	0.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	145,568.42	(145,568.42)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	524,652.00	(524,652.00)	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ในปม.	5,510.00	2,440.00	(5,510.00)	2,440.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,844.10	680,685.05	(682,529.15)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(6,272.30)	0.00	(85.18)	(6,357.48)
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	(2,396,644.95)	0.00	(12,471.59)	(2,409,116.54)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	27,820.00	0.00	0.00	27,820.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายไพรัตน์ โลหะบุตร)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

1206040103	กสศ ครัวเรือนโฆษณา	(18,577.10)	0.00	(440.87)
1206100101	ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	604,747.29	0.00	0.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00
1206100103	กสศ คอมพิวเตอร์	(596,570.84)	0.00	(844.98)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,339.55)	131,503.23	(127,163.68)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,190.00	(51,190.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,881.57	(6,881.57)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(370.00)	612,346.00	(611,976.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	292.41	(292.41)
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(15,462,392.00)	912,214.28	(391,222.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,574.00)	3,660.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	250.00	(250.00)
3101010101	ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	245,249.54	0.00	0.00
3102010101	ร/คสูงค่าของ.สะสม	(852,213.75)	0.00	0.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(155,120.00)	0.00	(38,780.00)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายไพรัตน์ โสหนัด)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(629,045.98)	12,308.73	(183,931.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,200.00)	0.00	(640.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(29,544.00)	0.00	(524,652.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคดถึง	(98,468.93)	1,600.00	(392,822.28)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	155,120.00	38,780.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,000.00	1,500.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	88,404.99	18,390.00	0.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	708.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,330.00	0.00	0.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	870.00	640.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	111,347.00	31,772.00	(9,312.00)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	640.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,400.00	0.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,798.00	2,100.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	135,369.55	9,640.75	(3,025.00)
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,051.55	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,000.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	195,413.34	79,540.00	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายไพรัตน์ โลหณุต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,024.95	4,779.41	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	215.00	120.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,043.53	2,133.79	(854.93)
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,572.90	417.30	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,833.00	406.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา-นอก	90,000.00	30,000.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่นๆ	240.00	330.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ตม.	361.27	85.18	0.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,896.72	12,471.59	0.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,869.87	440.87	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,413.87	844.98	0.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	0.00	250.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	98,468.93	394,222.28	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	29,544.00	524,652.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300095	0.00	5,433,102.68	(5,433,102.68)
				0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายไพรัตน์ โลหิต)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี