

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 1

UserName : A07013000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 12:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,268.37	(29,268.37)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	30,071.70	(30,071.64)	0.06
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,050.00	(2,050.06)	(0.06)
1101020501	เงินฝากคลัง	842,982.76	29,268.31	(121,746.31)	750,504.76
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	803.39	(803.39)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	38,666.66	152,219.89	(151,586.55)	39,300.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	26,000.00	68,110.00	(68,110.00)	26,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	สำเนาถูกต้อง	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	15,511.99	211,304.90	(226,816.89)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00		0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	26,800.00	0.00	(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี	26,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 2

UserName : A07013000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 12:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,040.86)	0.00	(209.39)	(15,250.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,942,300.00	0.00	0.00	2,942,300.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,000,066.50)	0.00	(36,572.87)	(2,036,639.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,181.35)	0.00	(613.56)	(32,794.91)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,920.00	0.00	0.00	64,920.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,482.03)	0.00	(518.08)	(39,000.11)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	956,619.17	0.00	0.00	956,619.17
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(750,682.83)	0.00	(5,231.90)	(755,914.73)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(67,929.66)	171,004.56	(168,374.90)	(65,300.00)

สำเนาถูกต้อง


 (นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 3

UserName : A07013000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 12:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	53,330.00	(53,330.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,008.58	(9,008.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(14,056.00)	137,337.00	(123,281.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	330.00	(330.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	472.27	(472.27)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(830,784.76)	121,746.37	(29,268.37)	(738,306.76)
2112010199	เงินประกันอื่น	(12,198.00)	0.00	0.00	(12,198.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	803.33	(803.33)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	446,712.31	0.00	0.00	446,712.31
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,774,882.77)	0.00	0.00	(1,774,882.77)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(198,903.22)	0.00	0.00	(198,903.22)

สำเนาถูกต้อง

(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 4

UserName : A07013000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 12:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(33.96)	0.00	0.00	(33.96)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(230,450.00)	0.00	(46,090.00)	(276,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,500.00)	0.00	0.00	(19,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(691,996.85)	6,487.00	(160,954.55)	(846,464.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,250.00)	0.00	(780.00)	(15,030.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(327,155.00)	0.00	(94,278.00)	(421,433.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,223.15)	0.00	(29,268.31)	(47,491.46)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	230,450.00	46,090.00	0.00	276,540.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	4,500.00	900.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,886.96	24,000.00	0.00	144,886.96
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	568.00	0.00	0.00	568.00

สำเนาถูกต้อง


(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 5

UserName : A07013000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 12:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,250.00	780.00	0.00	2,030.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,691.00	5,886.00	(1,563.00)	37,014.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,400.00	3,964.00	(560.00)	4,804.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	(1,600.00)	6,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,012.00	5,664.00	(2,764.00)	7,912.00
5104010104	ค่าวัสดุ	178,653.24	288.90	0.00	178,942.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	284,286.67	69,150.00	(803.33)	352,633.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	25,912.05	7,291.40	0.00	33,203.45

สำเนาถูกต้อง

(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 6

UserName : A07013000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 12:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	195.00	55.00	0.00	250.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,123.19	737.88	(368.94)	1,492.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,525.20	631.30	0.00	3,156.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,439.00	348.00	0.00	2,787.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	150,000.00	30,000.00	0.00	180,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,019.94	209.39	0.00	1,229.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	178,145.24	36,572.87	0.00	214,718.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,988.63	613.56	0.00	3,602.19
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,363.30	518.08	0.00	2,881.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	34,478.53	5,231.90	0.00	39,710.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,583.99	803.33	0.00	3,387.32

สำเนาถูกต้อง



(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07013 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

Page No : 7

UserName : A07013000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0701300095 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

Report date : 04.04.2568

วันที่ 1 มีนาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2568

Report time : 12:48:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,223.15	29,268.31	0.00	47,491.46
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,833.96	0.00	0.00	1,833.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	328,955.00	92,478.00	0.00	421,433.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300095		0.00	1,397,497.59	(1,397,497.59)	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รายงานแสดงเงินคงเหลือ
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๙๕

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ				ยอดยกมา	รายการเคลื่อนไหวในงวดเดือนนี้		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
						รับเงิน	จ่ายเงิน		
๑	บัญชีเงินสดในมือ				๓,๒๐๙.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๒๐๙.๐๐	
๒	บัญชีเงินฝากธนาคาร	สาขา	ประเภท	เลขที่บัญชี					
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากออมทรัพย์	๑๑๖ - ๐ - ๓๖๙๒๙ - ๑	๑๑,๗๙๑.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๗๙๑.๐๐	เงินสดในมือคงเหลือ ๓,๒๐๙.- บาท
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๗ - ๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เงินตรงรายการ
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๕ - ๙	๓๘,๖๖๖.๖๖	๑๕๒,๒๑๙.๘๙	๑๕๑,๕๘๖.๕๕	๓๙,๓๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๖ - ๖ - ๐๕๐๔๖ - ๗	๒๖,๐๐๐.๐๐	๕๓,๘๘๘.๐๐	๕๓,๘๘๘.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	เงินนอกงบประมาณ
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๗ - ๖ - ๐๕๒๕๖ - ๗	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
	กรุงเทพ	สิงห์บุรี	เงินฝากกระแสรายวัน	๑๑๘ - ๖ - ๐๕๓๕๓ - ๙	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC
	รวมบัญชีเงินฝากธนาคาร				๗๖,๔๕๗.๖๖	๒๐๖,๑๐๗.๘๙	๒๐๕,๔๗๔.๕๕	๗๗,๐๙๑.๐๐	
	รวมเงินทั้งสิ้น				๗๙,๖๖๖.๖๖	๒๐๖,๑๐๗.๘๙	๒๐๕,๔๗๔.๕๕	๘๐,๓๐๐.๐๐	

ลงชื่อ



(นางอัจฉรา ปันจักษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



(นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

หัวหน้าส่วนราชการ