

รายงานงบดุลของหน่วยย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยย่อย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,825,979.45	(9,825,979.45)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	8.46	9,899,864.98	(9,899,873.44)	700.00
11010113 พัสดุ Clearing	(8.46)	131,300.24	(131,991.78)	(700.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	330,677.56	11,943,839.79	(10,371,520.43)	1,902,996.92
1101020601 ง/พ.เพื่อสำรองคลัง	500.00	189,293.86	(189,293.86)	500.00
1101020603 ง/พ.ธนาคาร-ในปม.	24,928.19	1,576,446.37	(1,456,734.56)	144,640.00
1101020604 ง/พ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	563,682.29	(563,682.29)	0.00
1102010101 ดบเงินยืม-ในปม.	98,190.00	327,021.00	(395,571.00)	29,640.00
1102050124 ค่าจ้างจากบ.	30,880.98	2,133,737.68	(2,164,618.66)	0.00
1103020111 เงินชดเชยทาง	161,834.29	0.00	(161,834.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อัตรานำเงิน	784,400.00	0.00	0.00	784,400.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(784,399.00)	0.00	0.00	(784,399.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,406,701.00	0.00	0.00	4,406,701.00
1205030102 พักอาคารเพื่อประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์	(1,794,493.85)	0.00	(85,318.63)	(1,879,812.48)
1206010101 หนี้สินค้างจ่าย	569,900.00	0.00	(105,000.00)	464,900.00

(นายสงคราม ปลอดโยน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	9,825,979.45	(9,825,979.45)	0.00
11010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	8.46	9,899,864.98	(9,899,873.44)	700.00
11010113 พักรอ Cleaning	(8.46)	131,300.24	(131,991.78)	(700.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	330,677.56	11,943,839.79	(10,371,520.43)	1,902,996.92
1101020601 จ.ค.เพื่อมาส่งคลัง	500.00	189,293.86	(189,293.86)	500.00
1101020603 จ.ค.ธนาคาร-ในงบม.	24,928.19	1,576,446.37	(1,456,734.56)	144,640.00
1101020604 จ.ค.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	563,682.29	(563,682.29)	0.00
1102010101 อานเงินยืม-ในงบม.	98,190.00	327,021.00	(395,571.00)	29,640.00
1102050124 ค่ารับจากภ.	30,880.98	2,133,737.68	(2,164,618.66)	0.00
1103020111 เงินจำนองวงหน.	161,834.29	0.00	(161,834.29)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	784,400.00	0.00	0.00	784,400.00
1205020103 ค.ส. อาคาร สนง.	(784,399.00)	0.00	0.00	(784,399.00)
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	4,406,701.00	0.00	0.00	4,406,701.00
1205030102 พักอาคารเพื่อ/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส. อาคาร/อ.อื่น	(1,794,493.85)	0.00	(85,318.63)	(1,879,812.48)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	569,900.00	0.00	(105,000.00)	464,900.00

(นายสงคราม ปอปปิยน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักฐ.รักษาดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. อนุรักษ์ดินสาธารณะ	(262,868.09)	104,997.00	(12,582.47)	(170,453.56)
1206020101 อนุรักษ์ดินสาธารณะ	3,695,666.00	0.00	0.00	3,695,666.00
1206020102 พักฐ.รักษาดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. อนุรักษ์ดินสาธารณะ	(3,695,660.00)	0.00	0.00	(3,695,660.00)
1206040101 อนุรักษ์ป่าไม้	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1206040102 พักฐ.รักษาดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. อนุรักษ์ป่าไม้	(21,328.00)	0.00	(833.44)	(22,161.44)
1206050101 อนุรักษ์ป่าไม้	864,400.00	0.00	0.00	864,400.00
1206050102 พักฐ.รักษาดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. อนุรักษ์ป่าไม้	(787,106.53)	0.00	(22,084.69)	(809,191.22)
1206080101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	1,440,628.62	0.00	0.00	1,440,628.62
1206080102 พักฐ.รักษาดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(1,329,073.50)	0.00	(20,288.51)	(1,349,362.01)
1206100101 อนุรักษ์สัตว์ป่า	1,099,497.44	0.00	(31,993.00)	1,067,504.44
1206100102 พักฐ.รักษาดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. อนุรักษ์สัตว์ป่า	(1,006,731.69)	31,992.00	(17,692.79)	(992,432.48)
1208050102 พักฐ.รักษาดินสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสงคราม พลอย)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208070101 สหกรณ์ฐานไม่ระบุ	9,272,780.00	0.00	0.00	9,272,780.00
1208070102 คสสสหกรณ์ฐานไม่ระบุ	(9,271,980.00)	0.00	0.00	(9,271,980.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การกระจายออก	(87,338.28)	1,376,186.92	(1,433,488.64)	(144,640.00)
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุ	0.00	961,430.20	(961,430.20)	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	286,995.92	(286,995.92)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคต่างจ่าย	(25,466.00)	25,466.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(10,470.00)	1,238,169.00	(1,227,699.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,023.85	(1,023.85)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	5,033.53	(5,033.53)	0.00
2111020102 เลิรับฝาก-ทุนหมุนว	(299,942.96)	10,398,434.16	(11,973,233.77)	(1,874,742.57)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,234.60)	12,699.60	(10,219.35)	(28,754.35)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	28,235.00	(28,235.00)	0.00
2202010101 งบร.รับ-คืนเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	25,299.61	0.00	0.00	25,299.61
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(3,056,599.47)	0.00	0.00	(3,056,599.47)
3102010102 ผลสะสมแก่.คิดผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(366,391.72)	0.00	0.00	(366,391.72)

(นายสงคราม พลอยโยน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดค่าใช้จ่าย
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(7,450.00)	(7,450.00)
4203010101 วัสดุ คม เงินฝาก	0.00	0.00	(22.73)	(22.73)
4206010102 วัสดุเหลือใช้	0.00	0.00	(18,825.00)	(18,825.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,250.00	(294,970.00)	(292,720.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	22,936.00	(2,070,554.07)	(2,047,618.07)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,178.00)	(27,178.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	6,600.00	(570,304.53)	(563,704.53)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500.00	(9,864,157.25)	(9,863,657.25)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	292,720.00	0.00	292,720.00
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	0.00	11,250.00	(2,250.00)	9,000.00
5101020108 ค่าชดเชย	0.00	173,000.00	(15,000.00)	158,000.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	0.00	18,874.00	0.00	18,874.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,504.00	0.00	5,504.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5102030199 ค่าเช่า-ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	187,960.00	0.00	187,960.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	38,860.00	(1,470.00)	37,390.00

(นายสงคราม พลอยโยน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	31,375.00	(2,100.00)	29,275.00
5103010199 ค่าที่ดินทางภายในปท.	0.00	103,398.00	(2,416.00)	100,982.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	92,472.00	(1,380.00)	91,092.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	967,022.94	(310,000.00)	657,022.94
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	31,483.20	(6,400.10)	25,083.10
5104010112 ค่าพนักงานบริการ-ภายนอก	0.00	660,385.00	(12,800.00)	647,585.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	70,722.63	0.00	70,722.63
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	0.00	2,611.07	0.00	2,611.07
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	12,194.28	(1,722.97)	10,471.31
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,270.20	(749.00)	5,521.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	49,767.00	(25,466.00)	24,301.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	87,690.00	0.00	87,690.00
5104030208 ค่ารับรองพิธีการ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,901.00	0.00	14,901.00
5104030218 ค่าเช่ารถบรรทุก/คนเดิน	0.00	18,825.00	0.00	18,825.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,580.00	(570.00)	2,010.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	85,318.63	0.00	85,318.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	12,582.47	0.00	12,582.47

(นายสงคราม ปลอบโยน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701.300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	833.44	0.00	833.44
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	22,084.69	0.00	22,084.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	20,288.51	0.00	20,288.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,692.79	0.00	17,692.79
5203010111 จ้างเหมาขุดคูระบายน้ำ	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จ้างเหมาถมดิน	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบี้ยประกันสิ่งขึ้น	0.00	9,410.00	0.00	9,410.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวก.	0.00	9,863,657.25	0.00	9,863,657.25
5210010103 T/E-โอนร/ค.ค่าเช่า	0.00	26,297.73	0.00	26,297.73
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค้ำลัง	0.00	570,304.53	(6,600.00)	563,704.53
5301010101 ปรับหมวดราคา	0.00	14,592.00	(14,592.00)	0.00
6304010101 Conv ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre ภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ขนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสงคราม พลอยเย็น)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 ภาษีเงินได้ตรงราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300053	0.00	64,640,530.20	(64,640,530.20)	0.00


(นายสงคราม พลอบโยน)
อธิบดีที่ดินจังหวัดนครสวรรค์