

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,003,184.14	(12,003,184.14)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	8.46	12,081,218.98	(12,081,227.44)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(8.46)	139,137.63	(139,129.17)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	330,677.56	14,136,925.21	(13,106,136.35)	1,301,466.42
1101020601 ง/สท.เพื่อนำส่งคลัง	500.00	198,844.55	(199,344.55)	0.00
1101020603 ง/สท.ธนาคาร-ในงบม.	24,928.19	1,766,996.70	(1,791,924.89)	0.00
1101020604 ง/สท.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	1,179,932.29	(1,179,932.29)	0.00
1102010101 อานเงินอื่น-ในงบม.	98,190.00	377,371.00	(425,211.00)	50,350.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	30,880.98	2,942,788.01	(2,973,668.99)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	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 คสส. อาคาร สนง.	(784,399.00)	0.00	0.00	(784,399.00)
1205030101 อาคารเพื่อไป/อื่น	4,406,701.00	0.00	0.00	4,406,701.00
1205030102 พักอาคารเพื่อไป/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารไป/อ อื่น	(1,794,493.85)	0.00	(105,434.39)	(1,899,928.24)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	569,900.00	0.00	(105,000.00)	464,900.00

(นายสงคราม พลอยโพน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักฐานที่ดินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ฐานที่ดินงาน	(262,868.09)	104,997.00	(15,549.08)	(173,420.17)
1206020101 ฐานที่ดินพหุ	3,695,666.00	0.00	0.00	3,695,666.00
1206020102 หักฐานที่ดินพหุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ฐานที่ดินพหุ	(3,695,660.00)	0.00	0.00	(3,695,660.00)
1206040101 ฐานที่ดิน	24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
1206040102 หักฐานที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ฐานที่ดิน	(21,328.00)	0.00	(1,029.95)	(22,357.95)
1206050101 ฐานที่ดินเกษตร	864,400.00	0.00	0.00	864,400.00
1206050102 หักฐานที่ดินเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ฐานที่ดินเกษตร	(787,106.53)	0.00	(27,291.65)	(814,398.18)
1206080101 ฐานที่ดินสำรวจ	1,440,628.62	0.00	0.00	1,440,628.62
1206080102 หักฐานที่ดินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ฐานที่ดินสำรวจ	(1,329,073.50)	0.00	(25,071.98)	(1,354,145.48)
1206100101 ฐานที่ดินพิชิต	1,099,497.44	0.00	(31,993.00)	1,067,504.44
1206100102 หักที่ดินพิชิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส ฐานที่ดินพิชิต	(1,006,731.69)	31,992.00	(21,127.95)	(995,867.62)
1208050102 หักฐานที่ดินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสงคราม ปลอบโยน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000070130053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำภาค 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1208070101 สกพ.พื้นฐาน ไม่ระบุ	9,272,780.00	0.00	0.00	9,272,780.00
1208070102 คสสทกพื้นฐานไม่ระบุ	(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 การค้า-ภายนอก	(87,338.28)	2,185,986.98	(2,098,648.70)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	0.00	1,041,505.02	(1,041,505.02)	0.00
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	324,310.82	(324,310.82)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลางราช	(25,466.00)	25,466.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(10,470.00)	1,466,421.00	(1,455,951.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,392.87	(1,392.87)	0.00
2102040106 W/H max-บุคคล(53)	0.00	5,644.54	(5,644.54)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(299,942.96)	13,193,050.08	(14,165,819.19)	(1,272,712.07)
2112010199 เงินประกันอื่น	(31,234.60)	12,699.60	(10,219.35)	(28,754.35)
2116010104 เบิกเกินค่าธรรมเนียมส่ง	0.00	28,832.39	(31,223.08)	(2,390.69)
2202010101 จ.ทร.รับเห-ค้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ราคสูงค่าทาง สุทธิ	25,299.61	0.00	0.00	25,299.61
3102010101 ราคสูงค่าทาง สะสม	(3,056,599.47)	0.00	0.00	(3,056,599.47)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(366,391.72)	0.00	0.00	(366,391.72)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดเพื่อเกณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
4202030105 ร/คขายของใช้สอย	0.00	0.00	(7,450.00)	(7,450.00)
4203010101 ร/คค.บ.สินค้า	0.00	0.00	(22.73)	(22.73)
4206010102 ร/คพ.สิ่งขาย	0.00	0.00	(18,825.00)	(18,825.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	2,250.00	(368,150.00)	(365,900.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำ	0.00	25,186.00	(2,311,311.03)	(2,286,125.03)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(27,718.00)	(27,718.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	0.00	6,600.00	(1,186,554.53)	(1,179,954.53)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	500.00	(12,042,523.17)	(12,042,023.17)
5101010108 ค่าเช่า	0.00	18,960.00	0.00	18,960.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	0.00	365,900.00	0.00	365,900.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-ร.ส	0.00	15,750.00	(4,500.00)	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	195,500.00	(15,000.00)	180,500.00
5101020116 เงินสมทบค.เงินทด	0.00	1,316.00	0.00	1,316.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	18,874.00	0.00	18,874.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	6,044.00	0.00	6,044.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-ร.รัฐ	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5102030199 ค.รช.ที่ก่อปรมา-ภายนอก	0.00	208,720.00	0.00	208,720.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	50,300.00	(1,470.00)	48,830.00

(นายสงคราม พลอยโพน)
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

หน้า 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	34,525.00	(2,100.00)	32,425.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินทางภายในปท.	0.00	117,118.00	(2,416.00)	114,702.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	135,974.00	(1,380.00)	134,594.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	992,195.76	(310,000.00)	682,195.76
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	35,753.20	(6,400.10)	29,353.10
5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	0.00	686,659.90	(12,800.00)	673,859.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	92,843.07	(37.39)	92,805.68
5104020103 ค่าประปา-ภายในอาคาร	0.00	3,022.04	0.00	3,022.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,258.81	(1,722.97)	13,535.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,901.50	(749.00)	6,152.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	63,075.00	(25,466.00)	37,609.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	87,690.00	0.00	87,690.00
5104030208 ค่ารับรอง-พิธีการ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	18,901.00	0.00	18,901.00
5104030218 ค่าเช่าผลิตภัณฑ์-คนเดิน	0.00	18,825.00	0.00	18,825.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	0.00	3,160.00	(570.00)	2,590.00
5105010105 ค่าเช่าอาคารอื่น	0.00	105,434.39	0.00	105,434.39
5105010109 ค่าเช่า-ค.สนง.	0.00	15,549.08	0.00	15,549.08

(นายสงคราม พลอยโยน)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,029.95	0.00	1,029.95
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	27,291.65	0.00	27,291.65
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	25,071.98	0.00	25,071.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,127.93	0.00	21,127.93
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ขนส่ง	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เบี่ยงเบนที่ดิน	0.00	12,398.08	0.00	12,398.08
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	12,042,023.17	0.00	12,042,023.17
5210010103 T/E-โอนรถ/คต./โท.ก.	0.00	26,297.73	0.00	26,297.73
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคดง	0.00	1,186,554.53	(6,600.00)	1,179,954.53
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	14,592.00	(14,592.00)	0.00
6304010101 Conv อัตราสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อัตราส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายสงคราม พลอยโยน)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2563

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 มีนาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินอุดหนุนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300053	0.00	79,957,163.58	(79,957,163.58)	0.00


(นายสงคราม พลอยโยน)
ปฏิบัติดีดินจังหวัดนครสวรรค์