

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,359,367.72	(3,359,367.72)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	39,930.00	3,352,292.60	(3,392,222.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(39,930.00)	40,937.44	(1,007.44)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,284,384.78	3,567,955.12	(3,988,562.05)	863,777.85
1101020601 ง/ส.ร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	9,104.88	(9,097.44)	7.44
1101020603 ง/ส.ร. ธนาคาร-ใบปลอม	2,770.00	633,526.79	(636,296.79)	0.00
1101020604 ง/ส.ร. ธนาคาร-นอกปลอม	0.00	257,997.67	(257,997.67)	0.00
1102010101 สบเงินซื้อ-ใบปลอม	41,405.00	66,690.00	(68,095.00)	40,000.00
1102050124 ค่าจ้างจาก นก.	147,900.00	751,954.46	(894,764.46)	5,090.00
1103020111 เงินชดเชยทดแทน	0.00	0.00	0.00	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 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	(2,027,559.38)	0.00	(20,809.41)	(2,048,368.79)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	606,800.00	0.00	0.00	606,800.00

[Signature]

(นางพิศาส์ สลักขันธ์ สิริสัมพันธ์)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

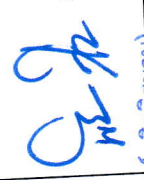
รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักฐ.เงินต้นเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ฐ.เงินต้นเกิน	(198,400.17)	0.00	(4,232.01)	(202,632.18)
1206020101 ฐ.เงินต้นเกิน	3,695,666.00	0.00	0.00	3,695,666.00
1206020102 พักฐ.เงินต้นเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ฐ.เงินต้นเกิน	(3,695,660.00)	0.00	0.00	(3,695,660.00)
1206030101 ฐ.เงินต้นเกิน	0.00	37,800.00	0.00	37,800.00
1206030102 พักฐ.เงินต้นเกิน	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206030103 คสส. ฐ.เงินต้นเกิน	0.00	0.00	(268.52)	(268.52)
1206040101 ฐ.เงินต้นเกิน	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1206040102 พักฐ.เงินต้นเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ฐ.เงินต้นเกิน	(25,129.31)	0.00	(498.36)	(25,627.67)
1206050101 ฐ.เงินต้นเกิน	864,400.00	0.00	0.00	864,400.00
1206050102 พักฐ.เงินต้นเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ฐ.เงินต้นเกิน	(847,435.43)	0.00	(5,386.51)	(852,821.94)
1206060101 ฐ.เงินต้นเกิน	1,440,628.62	0.00	0.00	1,440,628.62
1206060102 พักฐ.เงินต้นเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ฐ.เงินต้นเกิน	(1,384,495.78)	0.00	(4,948.41)	(1,389,444.19)
1206100101 ฐ.เงินต้นเกิน	1,199,504.44	113,400.00	0.00	1,312,904.44



(นางพิศเสถียร ลิขิตสมาน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิบัติพื้นที่เขต

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักแรมพัสดอร์	0.00	113,400.00	(113,400.00)	0.00
1206100103 กสศ.คอมพัสดอร์	(1,036,296.77)	0.00	(8,192.92)	(1,044,489.69)
1206120102 พักแรมพัสดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักแรมพัสดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สก.พัสดอร์	9,272,780.00	0.00	0.00	9,272,780.00
1208070102 สก.พัสดอร์	(9,271,980.00)	0.00	0.00	(9,271,980.00)
1211010102 พักแรมพัสดอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น.การพัสดอร์	(147,500.00)	1,064,712.29	(942,111.39)	(25,299.10)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุ	(97,132.84)	508,053.02	(410,920.18)	0.00
2101020198 จ.น.พัสดอร์	0.00	92,945.32	(92,945.32)	0.00
2102040101 สารบัญพัสดอร์	(2,770.00)	0.00	(345,241.25)	(960.00)
2102040102 วัสดุพัสดอร์	0.00	2,137.03	(2,137.03)	0.00
2102040103 W/H tax-พัสดอร์(03)	0.00	2,182.74	(2,182.74)	0.00
2102040106 W/H tax-พัสดอร์(53)	(1,250,510.43)	3,985,527.05	(3,566,072.56)	(831,055.94)
211020102 เงินรับฝาก-พัสดอร์	(33,874.35)	3,035.00	(1,890.00)	(32,729.35)
2110201099 เงินประกันอื่น	0.00	8,090.00	(8,090.00)	0.00
2116010104 เบิกกิน-พัสดอร์	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2202010101 จ.น.รับ-พัสดอร์				

(Signature)

(นางพาสลักษ์ สิริสมาน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
บัญชีที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินเพื่อทดสอบ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
3101010101 วัสดุคงคลัง อาคาร	25,299.61	0.00	0.00	25,299.61
3102010101 วัสดุคงคลัง สะพาน	(3,056,599.47)	0.00	0.00	(3,056,599.47)
3102010102 วัสดุคงคลัง อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(366,391.72)	0.00	0.00	(366,391.72)
4202010199 วัสดุคงคลัง อื่นๆ	(435.00)	0.00	0.00	(605.00)
4202030105 วัสดุคงคลัง อื่นๆ	(7,450.00)	0.00	0.00	(7,450.00)
4203010101 วัสดุคงคลัง อื่นๆ	(43.22)	0.00	0.00	(43.22)
4206010102 วัสดุคงคลัง อื่นๆ	(18,825.00)	0.00	0.00	(18,825.00)
4307010103 TR-ปรับปรุงอาคาร	(692,824.72)	0.00	0.00	(744,894.72)
4307010104 TR-ปรับปรุงถนน	(577,400.00)	0.00	0.00	(728,600.00)
4307010105 TR-ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	(5,360,460.74)	3,740.00	0.00	(6,253,131.93)
4307010108 TR-ปรับปรุงกลาง	(61,052.00)	0.00	0.00	(63,002.00)
4308010101 TR-สร้งรับเงินนอก	(3,123,462.88)	0.00	0.00	(3,381,460.55)
4308010105 TR-ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	(23,201,997.15)	0.00	0.00	(26,545,394.87)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	31,180.00	31,430.00	0.00	62,610.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	690,434.03	52,070.00	0.00	742,504.03
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	19,350.00	1,500.00	(900.00)	19,950.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	409,177.42	54,080.65	0.00	463,258.07

(ลายเซ็น)

(นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาการการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินลงทุนทดแทน(เงินทด)	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ	37,354.00	0.00	0.00	37,354.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-อภ.ร.รัฐ	20,498.00	250.00	0.00	20,748.00
5101030206 ค่ารักษาพยาบาล-อภ.ร.รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาล-อภ.ร.รัฐ	400.00	1,700.00	0.00	2,100.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-อภ.ร.รัฐ	360,841.00	21,141.00	0.00	381,982.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	148,590.00	21,000.00	(2,240.00)	167,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,765.00	4,800.00	0.00	60,565.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน-อภ.ร.รัฐ	224,424.00	30,863.00	(1,000.00)	254,287.00
5104010104 ค่าวัสดุ	511,720.00	164,435.00	(500.00)	675,655.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-อภ.ร.รัฐ	764,528.44	23,662.18	0.00	788,210.62
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	55,128.20	27,309.30	0.00	82,437.50
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน-อภ.ร.รัฐ	1,885,966.94	287,197.60	(990.00)	2,172,174.54
5104010113 ค่าเช่าที่ดิน-อภ.ร.รัฐ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010114 ค่าเช่าที่ดิน-อภ.ร.รัฐ	215,309.00	0.00	0.00	215,309.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	286,214.27	66,718.55	0.00	352,932.82
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน-อภ.ร.รัฐ	6,504.37	576.38	0.00	7,080.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,708.52	3,434.43	0.00	28,142.95

(ลายเซ็น)

(นางพิศาสถาภรณ์ สวัสดิ์มาน)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตาม ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020106 ค่าเสื่อม-โทรคมนาคม	17,817.21	2,234.16	0.00	20,051.37
5104020107 ค่าบริการโทรพิมพ์	119,943.00	24,395.20	0.00	144,338.20
5104030206 จัดหา/เช่า/ค่าเช่า	285,500.00	0.00	0.00	285,500.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	304,635.00	41,405.00	0.00	346,040.00
5104030208 ค่ารับรอง/พิธีการ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน/ค.บอ	42,901.00	8,000.00	0.00	50,901.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค.บอ	18,825.00	0.00	0.00	18,825.00
5104030299 ค่าเช่าที่ดิน/ค.บอ	7,045.00	1,450.00	0.00	8,495.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	233,065.53	20,809.41	0.00	253,874.94
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.บอ	40,529.08	4,232.01	0.00	44,761.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	268.52	0.00	268.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,801.31	498.36	0.00	4,299.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	60,328.90	5,386.51	0.00	65,715.41
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	55,422.28	4,948.41	0.00	60,370.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,557.08	8,192.92	0.00	69,750.00
5203010111 จ้างงาน/ค่าจ้าง/ค.บอ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จ้างงาน/ค.บอ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E เงินคงเหลือ	53,749.08	8,090.00	0.00	61,839.08

(Signature)

(นางพิลาศลักษณ์ สิริสัมพันธ์)
นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน/ผู้อำนวยการพิเศษ/สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ประเภทบัญชีที่เลือก

รหัสหน่วยบัญชี 00000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทดท.	23,201,997.15	3,343,405.16	(7.44)	26,545,394.87
5210010103 T/E-โอนเบ็ดเตล็ด	26,753.22	170.00	0.00	26,923.22
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคง	3,123,462.88	257,997.67	0.00	3,381,460.55
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
5301010103 พักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv-อากรสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv-Acc-Depr อากรศ	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv-Acc-Depr สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv-Acc-Depr ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv-Acc-Depr คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 พัก-เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 0701300053	0.00	22,884,371.80	(22,884,371.80)	0.00

(นางพิลาลักษณ์ ลิขิตสมาน)
นักวิชาการบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
อธิบดีจังหวัดนครสวรรค์