

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบงบปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000004/701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	989,777.08	(987,777.08)	2,000.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินบ้าง	0.00	993,477.08	(991,477.08)	2,000.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,000.00	(19,000.00)	(2,000.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,353,838.50	1,026,936.08	(1,330,125.08)	2,050,669.50
1101020601 งบส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
1101020603 งบส.รวมค่า-ในงบป.	0.00	480,488.30	(480,488.30)	0.00
1101020604 งบส.รวมค่า-นอกงบป.	0.00	335,140.00	(335,140.00)	0.00
1102010101 ลงเงินอื่น-ในงบป.	91,790.00	0.00	(91,790.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	58,590.00	863,579.24	(922,169.24)	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 สหส. อาคาร สาง.	(784,399.00)	0.00	0.00	(784,399.00)
1205030101 อาคารที่พัก/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 สหส.อาคารปอ/อื่น	(2,174,958.49)	0.00	(20,866.44)	(2,195,824.93)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	606,800.00	0.00	0.00	606,800.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นาย)  
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยเงิน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิบัติงานเดือน

รหัสหน่วยงานย่อย 0000000701 300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	คงมี	ยอดคิด	ยอดคงไป
1206010103 กสศ ครัวเรือนสำนักงาน	(228,377.78)	0.00	(4,243.80)	(232,621.58)
1206020101 ครัวเรือนงานพาหนะ	4,485,566.00	0.00	0.00	4,485,566.00
1206020102 พักครัวเรือนงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสศ ครัวเรือนงานพาหนะ	(3,801,158.14)	0.00	(12,978.54)	(3,814,136.68)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
1206030102 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(4,038.24)	0.00	(621.38)	(4,659.62)
1206040101 ครัวเรือนเช่าโฉนด	42,800.00	0.00	0.00	42,800.00
1206040102 พักครัวเรือนเช่าโฉนด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสศ ครัวเรือนเช่าโฉนด	(28,414.29)	0.00	(295.98)	(28,710.27)
1206050101 ครัวเรือนการเกษตร	864,400.00	0.00	0.00	864,400.00
1206050102 พักครัวเรือนการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 กสศ ครัวเรือนการเกษตร	(864,390.00)	0.00	0.00	(864,390.00)
1206080101 ครัวเรือนสำรวจ	1,440,628.62	0.00	0.00	1,440,628.62
1206080102 พักครัวเรือนสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ ครัวเรือนสำรวจ	(1,406,198.31)	0.00	(2,724.96)	(1,408,923.27)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,312,904.44	0.00	0.00	1,312,904.44
1206100102 พักครัวเรือนคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล)
อธิบดีที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบดุลของหน่วยงานย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจําปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	หนี้	กำไร	ขาดทุน
1206100103 กยศ. คอมพิวเตอร์	(1,102,506.69)	0.00		(1,111,891.31)
1206120102 หักค่าเสื่อมยานยนต์	0.00	0.00		0.00
1208050102 หักค่าเสื่อมอื่น	0.00	0.00		0.00
1208070101 ค่าเสื่อมฐานไม่ระบุ	9,272,780.00	0.00		9,272,780.00
1208070102 กยศ.หักค่าเสื่อมไม่ระบุ	(9,271,980.00)	0.00		(9,271,980.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 งาน การค้า-ภายนอก	(22,860.00)	800,253.85		(777,393.85)
2101010103 รับสินค้า / ใ้ค่าหัก	(141,875.00)	161,298.00		(46,198.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงบรัฐ	(699.76)	39,732.09		(39,032.33)
2102040101 ค่าเช่าอุปกรณ์กลาง	0.00	0.00		0.00
2102040102 ใ้ค่าหักของจย	(35,730.00)	325,313.00		(289,583.00)
2102040103 W/H งบ-หัก(03)	0.00	1,565.16		(1,565.16)
2102040106 W/H งบ-หัก (53)	0.00	447.09		(447.09)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(2,317,683.50)	1,335,005.08		(1,032,936.08)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,175.00)	5,120.00		(31,055.00)
2116010104 เบิกเก็บรอน้ำทิ้ง	0.00	3,500.00		0.00
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00		(15,000.00)
3101010101 รูดคงเหลือสุทธิ	223,576.27	0.00		223,576.27

(นายประเสริฐ กัญญาเกษมดี)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าตรวจสอบ

รายงานงบดุลของหน่วยงานวิทยุชุมชน

รหัสหน่วยงาน 0713 ประเภทวิทยุชุมชนเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300053 สำนักงาการบัญชีที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3102010101 วัสดุคงค้างของชุมชน	(3,031,299.86)	0.00	0.00	(3,031,299.86)
3102010102 วัสดุสิ้นเปลืองของชุมชน	635.24	0.00	0.00	635.24
3105010101 ทุนของชุมชน	(366,391.72)	0.00	0.00	(366,391.72)
4202010199 ราคาค่าธรรมเนียมอื่น	(5.00)	0.00	0.00	(5.00)
4202030105 ราคาค่าของวัสดุ	(123,500.00)	0.00	0.00	(123,500.00)
4203010101 ราคาค่าเงินฝาก	(17.76)	0.00	0.00	(17.76)
4206010102 ราคาค่าเช่า	(3,580.00)	0.00	0.00	(3,580.00)
4301020102 ราคาค่าบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(324,900.00)	0.00	0.00	(324,900.00)
4307010105 TR-รับงบอุดหนุนงาน	(2,197,359.12)	106,540.94	0.00	(2,090,818.18)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(10,180.00)	0.00	0.00	(10,180.00)
4308010101 TR-สร.รับเงินนอก	(2,386,447.45)	0.00	0.00	(2,386,447.45)
4308010105 TR-รับเงินค่าเช่า	(15,718,934.62)	0.00	0.00	(15,718,934.62)
4308010118 ราคาค่าเช่าที่ดิน	(763,138.36)	0.00	0.00	(763,138.36)
5101010108 ค่าเช่า	32,560.00	20.00	0.00	32,539.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	324,900.00	54,150.00	0.00	270,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ป.ส	5,400.00	1,500.00	0.00	3,900.00
5101020108 ค่าเช่า	293,557.87	41,433.00	0.00	252,124.87

(นายประสิทธิ์ กาญจนเกียรติ์)
อธิบดีที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิบัติงานที่สืบเนื่อง

รหัสหน่วยงาน 000000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	1,101.00	0.00	0.00	1,101.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษา	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-รพ.รัฐ	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
5101040202 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลบุตร-รัฐ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินรวม-ภายนอก	462,020.00	99,496.00	0.00	561,516.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,219.00	17,880.00	0.00	80,099.00
5103010103 ค่าที่พัก	23,175.00	7,950.00	0.00	31,125.00
5103010199 ค่าเช่าเดินทางภายใน	69,631.00	18,200.00	0.00	87,831.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5104010104 ค่าวัสดุ	46,012.00	14,758.00	0.00	60,770.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	32,899.50	4,554.71	0.00	37,454.21
5104010110 ค่าซ่อมแซมสิ่ง	33,772.10	16,816.00	(10,656.00)	39,932.10
5104010112 ค่าซ่อมแซมสิ่ง-ภายนอก	928,133.00	306,725.00	(105,270.00)	1,129,588.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	112,176.47	29,508.95	0.00	141,685.42
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	2,571.66	650.12	0.00	3,221.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,850.31	3,328.24	(1,282.93)	6,895.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,655.96	2,234.16	0.00	14,890.12

(นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าครุสวรงค์

รายงานแบบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 คงเหลือเงินอุดหนุน

รหัสสถานประกอบการ 00000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
S104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	26,554.00	6,797.00	0.00	33,351.00
S104030207 ค่าเช่าในการประชุม	85,425.00	88,290.00	0.00	173,715.00
S104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	1,000.00	0.00	2,500.00
S104030212 ค่าเช่าที่ดินติดต่อบอก	21,250.00	9,250.00	0.00	30,500.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,845.00	310.00	0.00	3,155.00
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	126,589.70	20,866.44	0.00	147,456.14
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,745.60	4,243.80	0.00	29,989.40
S105010111 ค่าเสื่อม-สภาพพาหนะ	78,736.50	12,978.54	0.00	91,715.04
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,769.72	621.38	0.00	4,391.10
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,786.62	295.98	0.00	3,082.60
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.กมตร	11,568.06	0.00	0.00	11,568.06
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	16,754.12	2,724.96	0.00	19,479.08
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.ซ่อมฯ	58,017.00	9,384.62	0.00	67,401.62
S209010112 T/E-บัญชีกับงบสิ้น	6,887.00	3,500.00	0.00	10,387.00
S210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	15,718.934.62	979,777.08	0.00	16,698,711.70
S210010103 T/E-โอนรับ/ควดใหม่ก.	127,102.76	200.00	0.00	127,302.76
S210010105 T/E-รับเงินฝากคลัง	2,386,447.45	354,348.00	0.00	2,740,795.45
S301010101 ปรับหมวดงบฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายปาริชาติ ภาณุคุณภานุรักษ์)
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองการคลัง

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300053 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ปีงบประมาณ 7 ประจ.ปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
6304010101 Conv อัตรานำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Deprc อัตรานำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convอัตรานำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Deprc อัตรานำงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Deprc ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Deprc คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6401010101 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300053	0.00	9,621,664.97	(9,621,664.97)	0.00

(นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล)
อธิบดีที่ดินจังหวัดนครสวรรค์