

รายงานงบทดลองถ่ายแยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ขึ้นทอกลด

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,500.00	407,386.47	(393,796.47)	16,090.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในส่ง	0.00	393,796.47	(393,796.47)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	128,739.57	(128,739.57)	0.00
1101020601 เงินฝากคลัง	1,182,154.00	389,672.47	(1,417,722.47)	154,104.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงบป.ม.	11,415.95	462,046.86	(449,598.52)	23,864.29
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	1,028,050.00	(1,012,300.00)	15,750.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบป.ม.	42,756.00	80,008.00	(42,756.00)	80,008.00
1102050124 สิ่งรับจากบก.	0.00	1,534,896.19	(1,503,071.19)	31,825.00
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	1,462,856.00	0.00	0.00	1,462,856.00
1205030103 คตส.อาคารประโยชน์อื่น	(1,099,789.97)	0.00	(8,015.66)	(1,107,805.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(585,016.02)	0.00	(9,567.01)	(594,583.03)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูก/สิ่งไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	479,460.00	0.00	0.00	479,460.00
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ออกแล้ว

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2561

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ค่าจ้างสำนักงาน	(173,678.11)	0.00	หัก (4,232.42)	(177,910.53)
1206020101 ค่าจ้างสำนักงาน	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 ค่าจ้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ค่าจ้างสำนักงาน	(2,599,996.00)	0.00	(12,894.74)	(2,612,890.74)
1206040101 ค่าจ้างสำนักงาน	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 ค่าจ้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ค่าจ้างสำนักงาน	(100,321.00)	0.00	(798.90)	(101,119.90)
1206050101 ค่าจ้างสำนักงาน	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 ค่าจ้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ค่าจ้างสำนักงาน	(562,861.83)	0.00	(3,618.54)	(566,480.37)
1206080101 ค่าจ้างสำนักงาน	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 ค่าจ้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ค่าจ้างสำนักงาน	(231,190.80)	0.00	(2,465.76)	(233,656.56)
1206100101 ค่าจ้างสำนักงาน	1,158,693.00	25,800.00	0.00	1,184,493.00
1206100102 ค่าจ้างสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด ค่าจ้างสำนักงาน	(1,008,824.69)	0.00	(14,138.88)	(1,022,963.57)
1206180101 ค่าจ้างสำนักงาน	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102 คสด ค่าจ้างสำนักงาน	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 หน่วยงานงาน 0713 ทางปฏิบัติในพื้นที่นอกเขต
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2561

หน้า 3 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คตส-ส/พพื้นฐานอื่น	(521,806.86)	0.00	(3,986.30)	(525,793.16)
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คตส/พพื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสั-ภายนอก	(11,478.37)	1,257,439.57	(1,278,539.20)	(32,575.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัคิ	(938,500.00)	1,092,877.00	(154,377.00)	0.00
2101020108 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,811.45	(16,811.45)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัคิสิ่งจ่าย	0.00	1,232,102.00	(1,279,677.00)	(47,575.00)
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,119.95	(1,119.95)	0.00
2102040104 W/H max-างต 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-างต.นิติ(53)	0.00	9,667.87	(9,667.87)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปรท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,179,884.00)	1,417,722.47	(403,262.47)	(165,424.00)
2112010109 เงินประกันอื่น	(4,770.00)	0.00	0.00	(4,770.00)
2116010104 เบิกกิน-ระอไม่ส่ง	0.00	4,124.00	(4,124.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยปฏิบัติการรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติการที่แยก

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300042 สำนักงานการปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม

ประจำงวด 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรัปชั่น	(281,442.41)	0.00	0.00	(281,442.41)
3101010101 ร/คสูงค่าครุฑสุทธิ	332,833.97	0.00	0.00	332,833.97
3102010101 ร/คสูงค่าครุฑสุทธิ	2,187,266.77	0.00	0.00	2,187,266.77
3102010102 ผลสะสมกำไรสุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4201020199 ร/คค่ารับอื่น	0.00	0.00	(71,888.50)	(71,888.50)
4203010101 ร/คค.บ.เงินฝาก	(18.22)	0.00	0.00	(18.22)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(155,680.00)	0.00	(19,460.00)	(175,140.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(194,200.00)	0.00	(938,500.00)	(1,132,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำเงินงาน	(4,156,589.53)	12,974.33	(644,013.19)	(4,787,628.39)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(44,191.50)	0.00	(8,205.00)	(52,396.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(139,580.63)	0.00	(1,028,050.00)	(1,167,630.63)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(3,946,555.29)	0.00	(389,672.47)	(4,336,227.76)
4308010118 รค.ระหว่างกันภายในกรม	0.00	0.00	(20,809.64)	(20,809.64)
5101010108 ค่าตั้งงบกลาง	0.00	5,020.00	0.00	5,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	155,680.00	19,460.00	0.00	175,140.00
5101020106 เงินสมทบประกัน-Rel	6,000.00	750.00	0.00	6,750.00

รายงานงบดุลของหน่วยบริการรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คืนเพื่อออก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ศิลปาคม 9 ประจำปี 2561

วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	230,609.00	53,300.00	0.00	283,909.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,744.00	2,940.00	0.00	45,684.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-จพ.รัฐ	1,447.50	465.00	0.00	1,912.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5102010199 คงเหลือรวมในประเทศ	191,098.17	912.00	0.00	192,010.17
5102030199 คงเหลือรวม-ภายนอก	1,388,870.04	56,625.00	(3,924.00)	1,441,571.04
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	158,144.00	26,240.00	0.00	184,384.00
5103010103 ค่าที่พัก	70,238.00	10,800.00	0.00	81,038.00
5103010199 คงเหลือรวมภายในพ.	140,530.20	32,589.00	0.00	173,119.20
5104010104 ค่าวัสดุ	229,685.00	127,928.00	0.00	367,613.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	641,228.46	9,462.46	0.00	650,690.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	35,432.80	8,490.00	0.00	43,922.80
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	1,319,725.70	214,153.00	(9,087.00)	1,524,791.70
5104010113 ค่าซ่อมแซมบริการ-รัฐ	45,000.00	37,500.00	0.00	82,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,922.12	7,647.48	0.00	47,569.60
5104020103 ค่าเช่ารถเช่าไปตลาด	2,755.79	882.75	0.00	3,638.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,587.58	3,367.46	0.00	27,955.04

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีวงเงิน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	41,793.00	6,316.00	0.00	48,109.00
5104030206 ค่าวัสดุวัสดุที่ทางราชการ	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
5104030212 ค่าเช่าที่พักติด-นอก	25,626.00	5,342.00	0.00	30,968.00
5104030299 ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	2,850.00	4,000.00	0.00	6,850.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,025.00	0.00	0.00	58,025.00
5105010105 ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	64,926.76	8,015.66	0.00	72,942.42
5105010107 ค่าเสื่อมสิ่งปลูก	41,143.87	9,567.01	0.00	50,710.88
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	33,225.30	4,232.42	0.00	37,457.72
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.อสมท	104,447.37	12,894.74	0.00	117,342.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,508.57	798.90	0.00	7,307.47
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	29,310.26	3,618.54	0.00	32,928.80
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	19,972.60	2,465.76	0.00	22,438.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	101,757.99	9,148.52	0.00	110,906.51
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	32,289.05	3,986.30	0.00	36,275.35
5209010112 T/E บัญชีเงิน	51,159.63	4,124.00	0.00	55,283.63
5210010102 T/E บัญชีเงิน	3,946,555.29	389,672.47	0.00	4,336,227.76
5210010103 T/E บัญชีเงิน	18.22	71,888.50	0.00	71,906.72

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 9 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	139,580.63	1,028,050.00	0.00	1,167,630.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย 0701300042	0.00	11,682,687.64	(11,682,687.64)	0.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ลำดับ	ว.ค.ป.	เลขที่ สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	ว.ค.ป. ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	5 มิ.ย.61	42/2561	นายเฉลิมพล ไกยศรี	เบิกเงินยืม ค่าใช้จ่ายไปราชการปฏิบัติราชการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ในเขตปฏิรูปที่ดิน ระหว่างวันที่ 11-29 มิ.ย. 2561	KTB	14,220.00	8 มิ.ย.61	14 ก.ค.61	
2	7 มิ.ย.61	43/2561	นายทนา ไชยศรี	เบิกเงินยืม ค่าใช้จ่ายไปราชการประสานและฝึกอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และงานอื่นๆที่ได้ รับมอบหมาย วันที่ 1-30 มิ.ย.2561	KTB	28,160.00	11 มิ.ย.61	15 ก.ค.61	
3	11 มิ.ย.61	44/2561	นายสถาพร หอมทรง	เบิกเงินยืม ไปราชการสำรวจรังวัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกรรม อ.เมือง อ.ท่าอุเทน อ.ศพนรสงคราม อ.โพธิ์สวรงค์ วันที่ 5-29 มิ.ย.2561	KTB	13,108.00	14 มิ.ย.61	14 ก.ค.61	
4	22 มิ.ย.61	45/2561	นางนาฏศิลป์ รัตนมาลี	เบิกเงินยืม ไปราชการประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินกองทุนฯ ณ สำนักงานชลประทานที่ 6 จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.2561	KTB	15,800.00	26 มิ.ย.61	15 ก.ค.61	
5	25 มิ.ย.61	46/2561	นางสาวยอดขวัญ ไสวรรณะ	เบิกเงินยืม ใช้จ่ายรับการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ อ.บงกช ไทร อ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-4 ก.ค.61	KTB	8,720.00	25 มิ.ย.61	19 ก.ค.61	
รวมลูกหนี้ 5 ราย						80,008.00			