

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	16,090.00	448,775.62	(464,865.62)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	464,865.62	(464,865.62)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	237,200.78	(237,200.78)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	154,104.00	455,734.95	(480,296.95)	129,542.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	23,864.29	535,637.16	(557,718.27)	1,783.18
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,750.00	24,562.00	(40,312.00)	0.00
1102010101 ถ/นเงินยืม-ในงปม.	80,008.00	142,593.00	(147,909.00)	74,692.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,825.00	528,374.16	(560,199.16)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,462,856.00	0.00	0.00	1,462,856.00
1205030103 คตศ.อาคารป/ย อื่น	(1,107,805.63)	0.00	(8,282.83)	(1,116,088.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คตศ. สิ่งปลูกสร้าง	(594,583.03)	0.00	(8,208.67)	(602,791.70)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/ตไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คตศ. อาคารไม่ระบุฯ	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,460.00	0.00	0.00	479,460.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(177,910.53)	0.00	(4,373.52)	(182,284.05)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,612,890.74)	0.00	(13,324.56)	(2,626,215.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(101,119.90)	0.00	(825.51)	(101,945.41)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์เกษตร	(566,480.37)	0.00	(3,739.17)	(570,219.54)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(233,656.56)	0.00	(2,547.94)	(236,204.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,184,493.00	0.00	0.00	1,184,493.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,022,963.57)	0.00	(9,095.06)	(1,032,058.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(525,793.16)	0.00	(4,119.17)	(529,912.33)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน 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 การค้า-ภายนอก	(32,578.00)	287,464.17	(840,686.17)	(585,800.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	627,733.00	(627,733.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,074.18	(15,074.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(47,575.00)	365,706.00	(318,131.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,245.05	(1,245.05)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	239.60	(239.60)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(165,424.00)	480,296.95	(439,644.95)	(124,772.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,770.00)	0.00	0.00	(4,770.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	9,112.00	(9,112.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(281,442.41)	0.00	0.00	(281,442.41)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	332,833.97	0.00	0.00	332,833.97
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,187,266.77	0.00	0.00	2,187,266.77
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(71,888.50)	0.00	0.00	(71,888.50)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.22)	0.00	(18.67)	(36.89)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(175,140.00)	0.00	(19,460.00)	(194,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,132,700.00)	0.00	0.00	(1,132,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,787,628.39)	0.00	(549,286.24)	(5,336,914.63)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(52,396.50)	0.00	(4,800.00)	(57,196.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,167,630.63)	0.00	(24,562.00)	(1,192,192.63)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,336,227.76)	0.00	(455,734.95)	(4,791,962.71)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(20,809.64)	0.00	0.00	(20,809.64)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,020.00	8,400.00	0.00	13,420.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	175,140.00	19,460.00	0.00	194,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ปช.-Rel	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	283,909.00	32,000.00	0.00	315,909.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,684.00	4,800.00	0.00	50,484.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,912.50	0.00	0.00	1,912.50
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	192,010.17	43,066.00	0.00	235,076.17
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,441,571.04	41,923.74	0.00	1,483,494.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	184,384.00	24,420.00	0.00	208,804.00
5103010103 ค่าที่พัก	81,038.00	7,480.00	0.00	88,518.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	173,119.20	67,204.00	0.00	240,323.20
5104010104 ค่าวัสดุ	367,613.00	624,480.00	0.00	992,093.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	650,690.92	0.00	0.00	650,690.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,922.80	6,709.50	0.00	50,632.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,524,791.70	204,849.00	0.00	1,729,640.70
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	82,500.00	0.00	0.00	82,500.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,000.00	1,500.00	0.00	2,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,569.60	7,661.18	0.00	55,230.78
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,638.54	224.70	0.00	3,863.24
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,955.04	3,360.23	0.00	31,315.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,109.00	5,218.00	0.00	53,327.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	7,998.00	3,005.00	0.00	11,003.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,968.00	5,342.00	0.00	36,310.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,850.00	500.00	0.00	7,350.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	32,700.00	(32,700.00)	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	58,025.00	32,700.00	0.00	90,725.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,942.42	8,282.83	0.00	81,225.25
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	50,710.88	8,208.67	0.00	58,919.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,457.72	4,373.52	0.00	41,831.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,342.11	13,324.56	0.00	130,666.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,307.47	825.51	0.00	8,132.98
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,928.80	3,739.17	0.00	36,667.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,438.36	2,547.94	0.00	24,986.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	110,906.51	9,095.06	0.00	120,001.57
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	36,275.35	4,119.17	0.00	40,394.52
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	55,283.63	9,112.00	0.00	64,395.63
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	4,336,227.76	455,734.95	0.00	4,791,962.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	71,906.72	18.67	0.00	71,925.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,167,630.63	24,562.00	0.00	1,192,192.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	6,346,311.64	(6,346,311.64)	0.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	ว.ค.ป.	เลขที่ สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	ว.ค.ป. ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	4 ก.ค.61	49/2561	นายเฉลิมพล ไกยศรี	เบิกเงินยืม ค่าใช้จ่ายไปราชการปฏิบัติราชการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม วันที่ 16-20 ก.ค.61	KTB	10,700.00	10 ก.ค.61	4 ส.ค.61	
2	3 ก.ค.61	50/2561	นางดวงนภา ยืนขั่ง	เบิกเงินยืม ค่าใช้จ่ายไปราชการอบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเดือนเงินเดือนการใช้โปรแกรม ระหว่างวันที่ 15-18 ก.ค.61 กทม.	KTB	8,992.00	12 ก.ค.61	2 ส.ค.61	
3	6 ก.ค.61	51/61	นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม	เบิกเงินยืมไปราชการอบรมหลักสูตรนักรับราชการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง นนท.รุ่นที่ 11 วันที่ 9 ก.ค-5 ก.ย.61	KTB	55,000.00	10 ก.ค.61	20 ก.ย.61	
รวมลูกหนี้ 3 ราย						74,692.00			

ทะเบียนเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ บริษัท / ห้าง / ร้าน	รายการ	เงินรับ	เงินคงเหลือ
1	นายสมคิด พงศ์สุภา	เงินประกันสัญญาค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน สัญญาเลขที่ 25/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561	2,700.00	2,700.00
2	นางสาววาสนา คำพิระ	เงินประกันสัญญาค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน สัญญาเลขที่ 26/2561 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561	2,070.00	2,070.00
		รวม 2 ราย	4,770.00	4,770.00

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้า - ภายนอก
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ที่ฎีกา	รายการ	เจ้าหนี้	ตั้งเจ้าหนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
680/2561	ค่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์	หจก..สยามการยางอโต้เซอร์วิส	1,800.00	1,800.00	
684/2561	ค่าวัสดุการเกษตร	ร้านธงชัยพันธุ์ไม้	114,000.00	114,000.00	
685/2561	ค่าวัสดุการเกษตร	หจก. โกลว์ อินเตอร์	470,000.00	470,000.00	
รวม 3 ราย			585,800.00	585,800.00	