

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,728.25	(67,728.25)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	67,728.25	(67,728.25)	0.00
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,270,800.00	64,828.25	(80,578.25)	2,255,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	310,761.81	(310,761.81)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102010101 เงินอื่น-ในงบ.	11,198.00	105,996.00	(55,498.00)	61,696.00
1102050124 หักรับจาก บก.	0.00	326,511.81	(326,511.81)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ตอื่น	1,462,856.00	0.00	0.00	1,462,856.00
1205030103 คสช.อาคารป/ยอื่น	(1,140,669.79)	0.00	(8,015.64)	(1,148,685.43)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(627,152.91)	0.00	(7,943.87)	(635,096.78)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(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 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
 วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดเพื่อเกณฑ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 2 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(194,907.52)	0.00	(3,890.00)	(198,797.52)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,665,759.16)	0.00	(12,894.74)	(2,678,653.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(104,395.35)	0.00	(798.90)	(105,194.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสด ครุภัณฑ์การเกษตร	(581,316.43)	0.00	(3,618.55)	(584,934.98)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สำรวจ	(243,766.15)	0.00	(2,465.75)	(246,231.90)
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 คสด คอมพิวเตอร์	(1,058,981.12)	0.00	(8,734.62)	(1,067,715.74)
1206180101 ครุภัณฑ์ประปา	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ประปา	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

 วันที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจํางวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 เงินทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	970,000.00	0.00	0.00	970,000.00
1208050102 พักส/พพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสมส-สทพื้นฐานอื่น	(542,136.99)	0.00	(3,986.30)	(546,123.29)
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสมส/สทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 พ/น การค้า-ภายนอก	0.00	157,144.63	(157,144.63)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ ใบสำคัญ	0.00	25,150.00	(25,150.00)	0.00
2101020198 จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,565.46)	25,342.84	(16,777.38)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	196,898.00	(196,898.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	562.89	(562.89)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	325.25	(325.25)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(2,257,150.00)	80,578.25	(64,828.25)	(2,241,400.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,900.00	(2,900.00)	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ช่างปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครองรับ	(230,666.96)	0.00	0.00	(230,666.96)
3101010101 ร/คงค้างค่างสุก	63,961.23	0.00	0.00	63,961.23
3102010101 ร/คงค้างค่างสะสม	2,520,100.74	0.00	0.00	2,520,100.74
3102010102 หักสะสมภาษีที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(19,460.00)	0.00	(19,460.00)	(38,920.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(61,952.42)	0.00	(342,075.47)	(404,027.89)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,100.00)	(2,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,520.00)	0.00	(15,750.00)	(36,270.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(216,957.59)	0.00	(64,828.25)	(281,785.84)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,460.00	19,460.00	0.00	38,920.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	750.00	750.00	0.00	1,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	44,606.00	36,300.00	0.00	80,906.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5102010199 ครรช.อบรมในประเทศ	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
5102030199 ครรช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	44,300.00	0.00	44,300.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00	4,160.00	0.00	5,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่เดินเพื่อเกณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	2,600.00	16,270.00	0.00	18,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	850.00	2,960.00	0.00	3,810.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,630.00	0.00	2,630.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,452.70	0.00	9,452.70
5104010112 ค/พหนนบริการ-ภายนอก	1,000.00	139,394.00	0.00	140,394.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,111.59	0.00	9,111.59
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	224.70	0.00	224.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,882.42	3,652.02	0.00	6,534.44
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,607.00	0.00	5,607.00
5104030212 ค่าเช่ามีดเคี้ยว-นอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,282.84	8,015.64	0.00	16,298.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,208.67	7,943.87	0.00	16,152.54
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	4,019.58	3,890.00	0.00	7,909.58
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	13,324.56	12,894.74	0.00	26,219.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	825.52	798.90	0.00	1,624.42
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,739.17	3,618.55	0.00	7,357.72
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,547.95	2,465.75	0.00	5,013.70

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2561

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,025.76	8,734.62	0.00	17,760.38
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งพื้นฐาน	4,119.18	3,986.30	0.00	8,105.48
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	216,957.59	64,828.25	0.00	281,785.84
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค.ให้บง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,520.00	15,750.00	0.00	36,270.00
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	1,890,704.86	(1,890,704.86)	0.00

ทะเบียนเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	ชื่อ บริษัท / ห้าง / ร้าน	รายการ	เงินรับ	เงินคงเหลือ
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยหนึ่งสากลการ์ด	เงินประกันสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 001/2562	13,650.00	13,650.00
	โดยนายประจวบ เขตสินบุญ	ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561		
		รวม	13,650.00	13,650.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	ว.ด.ป.ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	6 พ.ย.61	2/2562	นายภัทรกร หงษ์มานุษย์	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจรังวัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เมือง อ.ธาตุพนม อ.นาแก ระหว่างวันที่ 11-30 พ.ย.61	KTB	16,520.00	9 พ.ย. 61	15 ธ.ค.61	
2	8 พ.ย.61	3/2562	นายสาคร น้อยหา	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจรังวัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ธาตุพนม อ.นาแก ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย.61	KTB	18,680.00	13 พ.ย. 61	15 ธ.ค.61	
3	12 พ.ย.61	5/2562	นายทวีชัย พวงแก้ว	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการตรวจสอบกิจกรรมค่าสาธารณูปโภคและกิจกรรมอื่น ๆ ในเขต ปฏิรูปที่ดิน งานบังคับคดี ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ระหว่างวันที่ 1-29 พ.ย.61	KTB	9,340.00	16 พ.ย. 61	14 ธ.ค.61	
4	13 พ.ย.61	6/2562	นางสาวอดิชา ใสวรรณะ	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในด้าน การบริหารการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ระหว่างวันที่ 17-22 พ.ย.61	KTB	5,906.00	16 พ.ย. 61	7 ธ.ค.61	
5	23 พ.ย.61	ก.ค.-62	นางชลธิดา วงศ์คำจันทร์	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการประสานงานและดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและ อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย หลักสูตรการตัดเย็บผ้า วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค.61	KTB	11,250.00	27 พ.ย. 61	16 ธ.ค.61	
รวมลูกหนี้ 5 ราย						61,696.00			