

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดแยก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	138,940.63	(138,940.63)	0.00
1101010104 เงินคสรรราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,440.63	(136,440.63)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคตลง	2,214,867.00	134,030.87	(154,425.63)	2,194,472.24
1101020603 ง/ส งบกลาง-ในงบ.	0.00	500,647.85	(500,647.85)	0.00
1101020604 ง/ส งบกลาง-นอกงบ.	0.00	22,110.00	(22,110.00)	0.00
1102010101 ถ/มเงินที่-ในงบ.	96,046.00	216,582.00	(147,516.00)	165,112.00
1102050124 สิ่งรับจาก ก.	0.00	579,728.85	(579,728.85)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คตส.อาคารปะอื่น	(1,715,493.57)	0.00	(15,311.37)	(1,730,804.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(651,514.11)	0.00	(7,414.28)	(658,928.39)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คตส. อาคาร ไม่ระบุ	(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

รายงานงบแสดงงหนวยเบิกจ่ายรายเดือน

2 6
04 มีนาคม 2562

				ยอดคงไป
1206010103 คตต ครุภัณฑ์สำนักงาน	(206,836.73)	0.00	(3,630.64)	(210,467.37)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,705,303.02)	0.00	(12,035.09)	(2,717,338.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตต ครุภัณฑ์โฆษณา	(106,845.28)	0.00	(745.64)	(107,590.92)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คตต ครุภัณฑ์การเกษตร	(592,413.32)	0.00	(3,377.31)	(595,790.63)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 พัสดุภัณฑ์ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คตต ครุภัณฑ์ตำรวจ	(251,327.79)	0.00	(2,301.37)	(253,629.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,693.00	0.00	0.00	1,336,693.00
1206100102 พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตต คอมพิวเตอร์	(1,095,636.00)	0.00	(12,044.18)	(1,107,680.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102 คตต ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000007013000042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050101 สิ้นทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักสะสมพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช-ส/ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	(4,119.19)	4,119.19	0.00	0.00
1208070101 ส/ทรัพย์สินพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสช/ส/ทรัพย์สินพื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 พักสะสมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การรับ-จ่ายเงิน	(90,000.00)	476,268.78	(386,268.78)	0.00
2101010103 รับเงินค่า/ใบสำคัญ	(91,255.00)	199,339.00	(108,084.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,559.20	(15,559.20)	0.00
2102040101 ราชการไป-กลับ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	393,272.00	(393,272.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,188.24	(2,188.24)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	569.98	(569.98)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ดบปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(2,201,217.00)	156,925.63	(136,530.87)	(2,180,822.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกเงินร่อนน้ำส่ง	0.00	4,125.00	(4,125.00)	0.00
2202010101 จพร.รับ-จ่ายเงิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 วัสดุรับน้ำ	(230,666.96)	0.00	0.00	(230,666.96)
3101010101 วัสดุคงค้างคง.สุทธิ	63,961.23	0.00	0.00	63,961.23
3102010101 วัสดุคงค้างคง.สะสม	2,520,100.74	0.00	0.00	2,520,100.74
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 วัสดุ.ค.บ.เงินฝาก	(16.16)	0.00	0.00	(16.16)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(77,840.00)	0.00	(19,460.00)	(97,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,800.00)	0.00	0.00	(159,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,843,147.32)	56,971.00	(834,829.98)	(2,621,006.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,900.00)	0.00	(8,700.00)	(12,600.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(76,453.00)	0.00	(22,110.00)	(98,563.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(841,508.33)	0.00	(132,315.63)	(973,823.96)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,840.00	19,460.00	0.00	97,300.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-rel	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	156,690.00	38,500.00	0.00	195,190.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	383.00	0.00	0.00	383.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,900.00	8,700.00	0.00	12,600.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามบัญชีที่คืนเพื่อแยก

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

หน้า 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5102010199 คงเหลือรวมในประเภท	9,492.00	0.00	0.00	9,492.00
5102030199 คงเหลือรวม-ภายนอก	874,939.00	152,529.00	(2,450.00)	1,025,018.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,360.00	32,160.00	(720.00)	76,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	25,440.00	22,520.00	(640.00)	47,320.00
5103010199 คงเหลือรวมภายในปท.	53,526.00	29,445.00	(1,900.00)	81,071.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	57,482.00	42,550.00	(605.00)	99,427.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	18,252.96	1,605.00	0.00	19,857.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,796.20	2,574.00	0.00	20,370.20
5104010112 ค/งพยานบริการ-ภายนอก	574,662.00	169,287.00	(800.00)	743,149.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	2,500.00	4,000.00	0.00	6,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,996.03	5,793.20	0.00	29,789.23
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	7,296.65	5,241.50	0.00	12,538.15
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,324.02	2,686.28	0.00	16,010.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,016.00	2,542.00	0.00	20,558.00
5104030206 ค่าวัสดุที่ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 คงเหลือรวม	490.00	17,725.00	0.00	18,215.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดินเพื่อปลูก-นอก	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ออกทด
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,120.00	620.00	0.00	3,740.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	32,864.16	15,311.37	0.00	48,175.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,569.87	7,414.28	0.00	39,984.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมทง.	15,948.79	3,630.64	0.00	19,579.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,868.42	12,035.09	0.00	64,903.51
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,275.45	745.64	0.00	4,021.09
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,836.06	3,377.31	0.00	18,213.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	10,109.59	2,301.37	0.00	12,410.96
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,680.64	12,044.18	0.00	57,724.82
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดินฐาน	16,343.84	0.00	(4,119.19)	12,224.65
5209010112 T/Eเบิกเกินตัวที่ดิน	13,225.00	4,125.00	0.00	17,350.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ सरकार.	841,508.33	132,315.63	0.00	973,823.96
5210010103 T/E-โอนร/พ/ค/ให้ บก.	16.16	0.00	0.00	16.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	76,453.00	22,110.00	0.00	98,563.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	3,814,417.34	(3,814,417.34)	0.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ	ว.ค.ป.	เลขที่ สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ค.ป. ที่รับเงิน	ว.ค.ป. ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	28 ม.ค.62	18/2562	นายทนา ไชยศิริ	ยืมค่าใช้จ่ายไปราชการเพื่อการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่น 87 ระดับกลาง รุ่น 87 กทม. วันที่ 28 ม.ค.-9 มี.ค.62	KTB	36,806.00	31 ม.ค.62	25 มี.ค.62	
2	4 ก.พ.62	20/2562	นายอัทธภพ บุญศิริ	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.เมือง อ.นาแก อ.โพธารวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง อ.นาทม ระหว่างวันที่ 4-28 ก.พ.62	KTB	18,760.00	18 ก.พ.62	14 มี.ค.62	
3	14 ก.พ.62	22/2562	นายทวีชัย พวงแก้ว	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการอบรม หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายแก่นิติกร ส.ป.ก. ปี 2562 วันที่ 23 ก.พ.- 2 มี.ค.62 กทม.	KTB	4,926.00	20 ก.พ.62	16 มี.ค.62	
4	18 ก.พ.62	24/2562	นายเฉลิมพล ไกยศิริ	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการประสานงานและจัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดิน (อศปก) วันที่ 25 ก.พ.-1 มี.ค.62	KTB	18,600.00	21 ก.พ.62	15 มี.ค.62	
5	15 ก.พ.62	25/2562	นายสถาพร หอมทรง	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจรังวัดแปลงที่ดินเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.ธาตุพนม อ.นาแก อ.โพธารวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง ระหว่างวันที่ 5-28 ก.พ.62	KTB	15,000.00	20 ก.พ.62	14 มี.ค.62	
6	21 ก.พ.62	26/2562	น.ส.อรอนงค์ แพร่งสุวรรณ	ยืมเงินเดินทางไปราชการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาที่กยภาพเด็ก และเยาวชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 26 ก.พ.- 2 มี.ค.62 จ.สระแก้ว	KTB *	12,960.00	26 ก.พ.62	16 มี.ค.62	
7	26 ก.พ.62	27/2562	น.ส.ชลติศา วงศ์คำจันทร์	ยืมเงินเดินทางไปราชการนำเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 44 ปี ณ ส.ป.ก. กทม. วันที่ 4-8 มี.ค.62	KTB	27,680.00	28 ก.พ.62	22 มี.ค.62	
8	27 ก.พ.62	28/2562	นายนนทสิทธิ์ รัตนมณี	ยืมเงินเดินทางไปราชการ เข้าร่วม โครงการส่งเสริมการตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้า เกษตรและสหกรณ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน และวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 44 ปี ณ ส.ป.ก. กทม. วันที่ 4-7 มี.ค.62	KTB	30,380.00	28 ก.พ.62	21 มี.ค.62	
รวมลูกหนี้ 8 ราย						165,112.00			

ทะเบียนเงินประกันอื่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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