

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามบัญชีที่คืนที่ออก

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 ตามงานการปฏิบัติที่คืนจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจักษ์ 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	1,659,666.07	(1,618,516.76)	41,149.31
11010104 เงินอุดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
11010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	123,566.80	1,608,821.76	(1,710,878.90)	21,509.66
110101013 หักรอ Cleaning	(123,566.80)	1,131,690.51	(1,029,633.37)	(21,509.66)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,210,990.00	1,556,342.17	(1,559,348.17)	2,207,984.00
1101020601 เงินเพื่อมาส่งคลัง	0.00	9,695.00	(9,695.00)	0.00
1101020603 เงินธนาคาร-ในงบ.	180,100.00	247,288.76	(427,388.76)	0.00
1101020604 เงินธนาคาร-นอกงบ.	0.00	3,006.00	(3,006.00)	0.00
1102010101 เงินเงินคืน-ในงบ.	66,740.00	119,126.00	(66,740.00)	119,126.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	454,736.76	(250,294.76)	204,442.00
1205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คตส. อาคารไปย่ อื่น	(1,743,201.89)	0.00	(11,997.05)	(1,755,198.94)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(667,137.06)	0.00	(7,943.86)	(675,080.92)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/ส/ไม่ระบุ	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 ทรัพย์สินสำนักงาน	479,460.00	0.00	0.00	479,460.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดดอกเบี้ย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 ตามงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

หน้าที 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 แพคเกจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. งบดำเนินงาน	(214,486.99)	0.00	(3,889.94)	(218,376.93)
1206020101 งบดำเนินงานพิเศษ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 แพคเกจพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. งบดำเนินงานพิเศษ	(2,730,662.67)	0.00	(12,894.73)	(2,743,557.40)
1206040101 งบดำเนินงาน	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 แพคเกจงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. งบดำเนินงาน	(108,416.44)	0.00	(798.89)	(109,215.33)
1206050101 งบดำเนินงานการเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 แพคเกจการเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช. งบดำเนินงานการเกษตร	(599,529.80)	0.00	(3,618.55)	(603,148.35)
1206080101 งบดำเนินงานสำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 แพคเกจสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช. งบดำเนินงานสำรวจ	(256,177.10)	0.00	(2,465.76)	(258,642.86)
1206100101 งบดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์	1,336,693.00	0.00	0.00	1,336,693.00
1206100102 แพคเกจอสังหาริมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. งบอสังหาริมทรัพย์	(1,121,014.84)	0.00	(12,904.50)	(1,133,919.34)
1206180101 งบดำเนินงานอื่นๆ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่เลือก

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208050101 ถิ่นทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พัดยศ/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสด-ย/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ย/ทรัพย์สิน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสดย/ทรัพย์สินไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 พักงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(180,100.00)	248,309.53	(248,309.53)	(180,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	(19,085.00)	45,024.00	(25,939.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,578.07	(19,578.07)	0.00
2102040101 ค่าเช่าอุปโภคสิ่งง่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	228,398.00	(252,740.00)	(24,342.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	124.69	(124.69)	0.00
2102040106 W/Htax-จ.สด.นิติ(53)	0.00	407.45	(407.45)	0.00
2111010102 เงินฝาก คลง.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนว	(2,197,340.00)	1,517,533.00	(1,555,676.31)	(2,235,483.31)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกหนี้รายวันส่ง	0.00	9,695.00	(9,695.00)	0.00

รายงานบทลงหน้วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดแยก

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงคา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงคาไป
2202010101 จทร.รับ-ค้เงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/คสรจรับู้	(230,666.96)	0.00	0.00	(230,666.96)
3101010101 ร/คสดค้คงจ.สุทธิต	63,961.23	0.00	0.00	63,961.23
3102010101 ร/คสดค้คงจ.สะสม	2,520,100.74	0.00	0.00	2,520,100.74
3102010102 ผลสะสมกำไร/ขาดผลขาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 ร/คคบบเงินฝาก	(16.16)	0.00	0.00	(16.16)
4307010103 TR-รับงบผูกกลาง	(116,760.00)	0.00	(19,460.00)	(136,220.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,800.00)	0.00	0.00	(159,800.00)
4307010105 TR-รับงบค้เงินงาน	(3,227,684.37)	0.00	(495,961.60)	(3,723,645.97)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,600.00)	0.00	(2,200.00)	(14,800.00)
4308010101 TR-สรจ.รับเงินนอก	(120,045.24)	0.00	(3,006.00)	(123,051.24)
4308010105 T/R-ป้รับเงินฝากค้ถึง	(1,669,745.93)	41,815.17	(1,556,342.17)	(3,184,272.93)
5101010108 ค้ค่าลงเวลา	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101010115 ค้ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	116,760.00	19,460.00	0.00	136,220.00
5101020106 เงินสมทบป้ไร-Rel	4,500.00	750.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค้ค่ารับป้กัน	245,190.00	48,000.00	0.00	293,190.00
5101020116 เงินสมทบภคเงินทด	383.00	0.00	0.00	383.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติการเลี้ยงกบ

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิบัติการเลี้ยงกบ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คง. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินราชการศึกษาบุตร	12,600.00	2,200.00	0.00	14,800.00
5102010199 คง. ออมทรัพย์ประจำตัว	71,044.00	8,592.00	0.00	79,636.00
5102030199 คง. เงินออมทรัพย์	1,079,271.00	61,115.00	0.00	1,140,386.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	106,320.00	11,040.00	0.00	117,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	64,477.00	6,960.00	0.00	71,437.00
5103010199 คง. เงินค่าเช่าบ้าน	104,321.00	29,600.00	0.00	133,921.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	108,132.00	785.00	0.00	108,917.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	22,757.96	8,060.00	0.00	30,817.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	25,151.70	3,672.60	0.00	28,824.30
5104010112 ค่า/ค่าเช่าบริการภายนอก	1,127,595.00	206,689.00	(6,708.00)	1,327,576.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,761.85	10,778.10	0.00	47,539.95
5104020103 ค่าเช่าและค่าเช่า	14,251.86	224.70	0.00	14,476.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,364.54	3,167.20	0.00	22,531.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,224.00	6,691.00	0.00	28,915.00
5104030206 ค่าเบี้ยค่าเช่า	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2562

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ขึ้นเพื่อเกณฑ์
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 ครร. ในการประชุม	52,315.00	3,870.00	0.00	56,185.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	20,778.00	3,189.00	0.00	23,967.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,300.00	1,120.00	0.00	6,420.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	60,572.48	11,997.05	0.00	72,569.53
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	48,192.82	7,943.86	0.00	56,136.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	23,599.05	3,889.94	0.00	27,488.99
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	78,228.07	12,894.73	0.00	91,122.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,846.61	798.89	0.00	5,645.50
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.มยศร	21,952.54	3,618.55	0.00	25,571.09
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,958.90	2,465.76	0.00	17,424.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	71,059.48	12,904.50	0.00	83,963.98
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	12,224.65	0.00	0.00	12,224.65
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัด	41,226.00	9,695.00	0.00	50,921.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,669,745.93	1,514,527.00	0.00	3,184,272.93
5210010103 T/E-โอนรค/ค.ให้บ.	16.16	0.00	0.00	16.16
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคั่ง	120,045.24	3,006.00	0.00	123,051.24
6201010101 พัก เงินค่าคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติคดีแพ่ง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2562

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 พฤษภาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	10,928,162.82	(10,928,162.82)	0.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลำดับ	ว.ค.ป.	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	ว.ค.ป.ที่ครบกำหนด
1	3 เม.ย.62	33/2562	นายหนา ไชยศรี	ยืมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการเกี่ยวกับโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	KTB	77,460.00	10 เม.ย.62	14 พ.ค.62
				วนเกษตร ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันที่ 2-30 เม.ย.62				
2	5 เม.ย.62	34/2562	นายศุภพร หอมทรง	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจจัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	KTB	18,160.00	10 เม.ย.62	14 พ.ค.62
				อ.น.แก อ.ธาตุพนม อ.โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง อ.นาทม				
				ระหว่างวันที่ 4-30 เม.ย.62				
3	17 เม.ย.62	35/2562	นายทวีชัย พวงแก้ว	ยืมเงินค่าใช้จ่ายไปราชการดำเนินงานสอบสวนสิทธิการถือครองที่ดินแปลงเกษตรกรรม แปลงชุมชน	KTB	8,680.00	22 เม.ย.62	14 พ.ค.62
				งานตรวจสอบการถือครองที่ดินกรณีข้อสงสัยว่ามีการเปลี่ยนมือ อ.ศรีสงคราม อ.นาทม และ				
				อำเภออื่นๆ วันที่ 1-30 เม.ย.62				
4	17 เม.ย.62	36/2562	นายอัครภพ บุญศิริ	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจจัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน	KTB	11,720.00	22 เม.ย.62	14 พ.ค.62
				อ.เมือง อ.โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง อ.นาทม อ.นาหว้า และ อ.น.แก จ.นครพนม				
				ระหว่างวันที่ 17-30 เม.ย.62				
5	26 เม.ย.62	37/2562	นายสาคร น้อยหา	เบิกเงินยืมค่าใช้จ่ายอบรมการใช้โปรแกรมสำรวจวัด ทำแผนที่แปลงที่ดินของ ต.ป.ก.รุ่นที่ 4	KTB	3,106.00	30 เม.ย.62	18 พ.ค.62
				ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 28 เม.ย.-4 พ.ค.62				
รวมลูกหนี้ 5 ราย						119,126.00		

ทะเบียนคุมเจ้าหน้าที่ภายนอก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ที่ ผู้กา	รายการ	เจ้าหน้าที่	ตั้งเจ้าหน้าที่	คงเหลือ	หมายเหตุ
384/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววาสนา คำพิระ	6,900.00	6,900.00	
385/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางพริมา วาปีโก	9,400.00	9,400.00	
386/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวจิรณันท์ นนธ์จันทร์	12,000.00	12,000.00	
386/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวณัฐชนันท์ พวงแก้วพิระ	12,000.00	12,000.00	
387/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายธานี ขวากูพันธ์	10,900.00	10,900.00	
387/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายคารม ขุนคินพิทักษ์	10,900.00	10,900.00	
388/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสุรจิตร สิมมา	6,900.00	6,900.00	
388/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายชนกร อังคะฮาด	6,900.00	6,900.00	
389/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวติญากรณ์ คุ้มแพง	9,400.00	9,400.00	
390/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายกิตติพนันท์ ศรีโกศล	9,300.00	9,300.00	
390/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายชาติ พะโคสี	9,300.00	9,300.00	
391/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวศศพร บุญลือ	9,400.00	9,400.00	
392/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสมโภช พ้องสมบัติ	12,000.00	12,000.00	
393/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววนิดา ศาทอง	9,400.00	9,400.00	
393/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายวิทยา แก้วพุทธ	12,000.00	12,000.00	
393/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวสุดาเบล ชนะพจน์	12,000.00	12,000.00	
394/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววรรณภา สมสนัก	12,000.00	12,000.00	
395/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวอณัญญา ลาสา	9,400.00	9,400.00	
รวม 18 ราย			180,100.00	180,100.00	

ทะเบียนคุณใบสำคัญค่าจ้าง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ที่ฎีกา	รายการ	เจ้าหนี้/ใบสำคัญ	ตั้งหนี้/ใบสำคัญ	คงเหลือ	หมายเหตุ
396/2562	ค่าจ้างไปราชการ	นายหนา ไชยศิริ	8,592.00	8,592.00	
397/2562	ค่าจ้างไปราชการ	นางนาฏศิลป์ รัตนมาลี	15,750.00	15,750.00	
รวม 2 ราย			24,342.00	24,342.00	

ทะเบียนเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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