

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 แผนปฏิบัติงานที่ออกผล

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
110101011 เงินสดในมือ	41,149.31	798,448.80	(829,398.11)	10,200.00
110101014 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101016 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 หักเงินนำส่ง	21,509.66	826,334.78	(837,504.04)	10,340.40
110101013 หักจ่าย Cleaning	(21,509.66)	617,766.44	(606,597.18)	(10,340.40)
1101020501 เงินฝากคลัง	2,207,984.00	841,271.45	(2,858,663.45)	190,592.00
1101020601 เงินเพื่อส่งคลัง	0.00	3,063.33	(3,063.33)	0.00
1101020603 เงินฝาก-ในงบ.	0.00	324,444.60	(324,444.60)	0.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ.	0.00	2,035,392.00	(2,035,392.00)	0.00
1102010101 งบเงินปัน-ในงบ.	119,126.00	58,168.00	(128,094.00)	49,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	204,442.00	2,354,188.13	(2,359,836.60)	198,793.53
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คตส.อาคารปออื่น	(1,755,198.94)	0.00	(12,396.95)	(1,767,595.89)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(675,080.92)	0.00	(8,208.68)	(683,289.60)
1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คตส. อาคารต่างๆ	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	479,460.00	0.00	0.00	479,460.00

รายงานบทลงโทษรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ออกผล
รหัสหน่วยงานบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วงศ 8 ประจำปี 2562

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 หักสุกพืชสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช สุกพืชสำนักงาน	(218,376.93)	0.00	(4,019.67)	(222,396.60)
1206020101 สุกพืชสำนักงานพาหนะ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 หักสุกพืชสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช สุกพืชสำนักงานพาหนะ	(2,743,557.40)	0.00	(13,324.57)	(2,756,881.97)
1206040101 สุกพืชโฆษณา	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 หักสุกพืชโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช สุกพืชโฆษณา	(109,215.33)	0.00	(825.52)	(110,040.85)
1206050101 สุกพืชสำนักงานเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 หักสุกพืชสำนักงานเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสช สุกพืชสำนักงานเกษตร	(603,148.35)	0.00	(3,739.17)	(606,887.52)
1206080101 สุกพืชตำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 หักสุกพืชตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสช สุกพืชตำรวจ	(238,642.86)	0.00	(2,547.94)	(261,190.80)
1206100101 สุกพืชคอมพิวเตอรื	1,336,693.00	0.00	0.00	1,336,693.00
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอรื	(1,133,919.34)	0.00	(11,591.91)	(1,145,511.25)
1206180101 สุกพืชอื่นๆ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดดอกเบี้ย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208050101 สิ้นทรัพย์ที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักซากที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสช-ซากที่ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ซากที่ฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสชซากที่ฐาน ไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	(180,100.00)	325,906.53	(333,917.06)	(188,110.53)
2101010103 รับเงินค่า / ใบสำคัญ	(56,612.00)	194,109.00	(138,037.00)	(540.00)
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,794.72	(17,794.72)	0.00
2102040101 ซากรูปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	(24,342.00)	2,173,105.00	(2,170,663.00)	(21,900.00)
2102040103 W/H หจก-บุคคล(03)	0.00	531.73	(531.73)	0.00
2102040106 W/H หจก-บุคคล(53)	0.00	349.07	(349.07)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(2,235,483.31)	2,858,663.45	(810,322.14)	(187,142.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกคืนค่าธรรมเนียม	0.00	3,063.33	(3,063.33)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ออก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 8 ประจำปี 2562

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ รับ-คืนเงินงาน รับซื้อที่ดิน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(230,666.96)	0.00	0.00	(230,666.96)
3101010101 งบฯ รับซื้อที่ดิน	63,961.23	0.00	0.00	63,961.23
3102010101 งบฯ รับซื้อที่ดิน	2,520,100.74	0.00	0.00	2,520,100.74
3102010102 งบฯ รับซื้อที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(16.16)	0.00	0.00	(16.16)
4307010103 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(136,220.00)	0.00	(19,460.00)	(155,680.00)
4307010104 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(159,800.00)	0.00	0.00	(159,800.00)
4307010105 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(3,723,645.97)	0.00	(454,483.52)	(4,178,129.49)
4307010108 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(14,800.00)	0.00	0.00	(14,800.00)
4308010101 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(123,051.24)	0.00	(2,035,392.00)	(2,158,443.24)
4308010105 งบฯ รับซื้อที่ดิน	(3,184,272.93)	0.00	(823,271.45)	(4,007,544.38)
5101010108 งบฯ รับซื้อที่ดิน	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101010115 งบฯ รับซื้อที่ดิน	136,220.00	19,460.00	0.00	155,680.00
5101020106 งบฯ รับซื้อที่ดิน	5,250.00	750.00	0.00	6,000.00
5101020108 งบฯ รับซื้อที่ดิน	293,190.00	38,000.00	0.00	331,190.00
5101020116 งบฯ รับซื้อที่ดิน	383.00	0.00	0.00	383.00

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 งบปฏิบัติการที่คืนสู่สังคม

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101020199 ค่าเช่า บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5102010199 ค่าเช่า ออกรับในประเทศ	79,636.00	3,104.00	0.00	82,740.00
5102030199 ค่าเช่า ที่พักอบรบ-ภายนอก	1,151,264.00	102,837.00	0.00	1,254,101.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	117,360.00	16,440.00	0.00	133,800.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,437.00	8,680.00	0.00	80,117.00
5103010199 ค่าเช่าเคอเดินทางภายในท.	133,921.00	20,698.00	0.00	154,619.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	132,662.00	720.00	0.00	133,382.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	49,617.96	0.00	0.00	49,617.96
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	28,824.30	4,231.60	0.00	33,055.90
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,327,576.00	206,163.33	(983.33)	1,532,756.20
5104010113 ค่าเช่าค่าบริการ-รัฐ	0.00	90,000.00	(45,000.00)	45,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางถนน.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,539.95	10,386.50	0.00	57,926.45
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,476.56	224.70	0.00	14,701.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	22,531.74	4,927.45	(1,822.26)	25,636.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	28,915.00	3,539.00	0.00	32,454.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจักษ์ปี 2562

วันที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ครุภัณฑ์การประมง	56,185.00	4,545.00	0.00	60,730.00
5104030208 ครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00
5104030212 ครุภัณฑ์การประมง	27,156.00	2,400.00	0.00	29,556.00
5104030299 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	6,420.00	1,100.00	0.00	7,520.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,569.53	12,396.95	0.00	84,966.48
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	56,136.68	8,208.68	0.00	64,345.36
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.ง.	27,488.99	4,019.67	0.00	31,508.66
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	91,122.80	13,324.57	0.00	104,447.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,645.50	825.52	0.00	6,471.02
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกม	25,571.09	3,739.17	0.00	29,310.26
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	17,424.66	2,547.94	0.00	19,972.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอม	83,963.98	11,591.91	0.00	95,555.89
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ที่ดิน	12,224.65	0.00	0.00	12,224.65
5209010112 T/Eเบิกดินต่าง	50,921.00	3,063.33	0.00	53,984.33
5210010102 T/E-โอนเงินใช้	3,184,272.93	875,200.57	(51,929.12)	4,007,544.38
5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.หัก	16.16	0.00	0.00	16.16
5210010105 T/E-โอนเงินฝาก	123,051.24	2,035,392.00	0.00	2,158,443.24

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตม.ปฎิบัติคดีเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 05 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 ท้า เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ท้า-เงินรับฝากตกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	16,946,667.45	(16,946,667.45)	0.00

ทะเบียนเงินประกันอื่น

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	ชื่อ บริษัท / ห้าง / ร้าน	รายการ	เงินรับ	เงินคงเหลือ
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยหนึ่งสากลการู้ต	เงินประกันสัญญาค่าจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 001/2562	13,650.00	13,650.00
	โดยนายประจวบ เพตสินบุญ	ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561		
		รวม	13,650.00	13,650.00

ทะเบียนคุมเข้าหนี้การค้าภายนอก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ฎีกา	รายการ	เจ้าหนี้	ตั้งเจ้าหนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
439/2562	ค่าวัสดุอบรม	บริษัท นวภัทรสแต่ชั่นเนอร์ จำกัด	5,717.00	5,717.00	
444/2562	ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	นางปนัดดา โคตรปรีชา	1,500.00	1,500.00	
445/2562	ค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์	นายปรีชา บุญย์	4,000.00	4,000.00	
446/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววาสนา คำพิระ	6,900.00	6,900.00	
447/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางพริมา วาปีเก	9,400.00	9,400.00	
448/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวติญกรณีย์ หุ้มแพง	9,400.00	9,400.00	
449/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายธานี ขวฤพันธ์	10,900.00	10,900.00	
449/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายคารม บุญสินพิทักษ์	10,900.00	10,900.00	
450/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวณัฐชานันท์ พวงแก้วพิระ	11,612.90	11,612.90	
450/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวจิรนนท์ นนทจันทร์	12,000.00	12,000.00	
451/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวศศพร บุญเถื้อ	9,400.00	9,400.00	
452/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายกิตตินนท์ ศรีโกศล	9,000.00	9,000.00	
452/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายชาติ พะโคสี	9,300.00	9,300.00	
453/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสุรจิตร สิมมา	6,677.42	6,677.42	
453/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายชนกร สักละฮาด	6,454.84	6,454.84	
453/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสมโภช ช้องสมบัติ	11,225.80	11,225.80	
454/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววาเลา ตาทอง	9,096.77	9,096.77	
455/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายวิทยา แก้วพุทธ	11,612.90	11,612.90	
455/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวสุดามล ชนะพจน์	11,612.90	11,612.90	
456/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววรรณภา สมสนุก	12,000.00	12,000.00	
457/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวอนัญญา ลาสา	9,400.00	9,400.00	
รวม 20 ราย			188,110.53	188,110.53	

ทะเบียนคุมใบสำคัญค่าใช้จ่าย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ที่ฎีกา	รายการ	เจ้าหน้าที่/ใบสำคัญ	ตั้งเจ้าหน้าที่/ใบสำคัญ	คงเหลือ	หมายเหตุ
444/2562	เงินยืมค่าใช้จ่ายประสานงานดำเนินโครงการฯ	นางสาวชลธิศา วงศ์คำจันทร์	21,900.00	21,900.00	
รวม 1 ราย			21,900.00	21,900.00	

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่ สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ด.ป. ที่รับเงิน	ว.ด.ป. ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	7 พ.ค.62	39/2562	นายทวีชัย พวงแก้ว	ยืมเงินค่าใช้จ่ายไปราชการดำเนินงานสอบสวนสิทธิการถือครองที่ดินแปลงเกษตรกรรม แปลงชุมชน งานตรวจสอบการถือครองที่ดินกรณีข้อสงสัยว่ามีการเปลี่ยนมือ วันที่ 1-31 พ.ค.62	KTB	12,360.00	17 พ.ค.62	14 มิ.ย.62	
2	13 พ.ค.62	40/2562	นายสถาพร หอมทรง	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจรังวัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกรรม ในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง อ.นาทม และอ.เมือง ระหว่างวันที่ 8-31 พ.ค.62	KTB	14,940.00	13 พ.ค.62	14 มิ.ย.62	
3	30 พ.ค.62	41/2562	นางสาวชลธิดา วงศ์คำจันทร์	เบิกเงินยืม ค่าใช้ไปราชการและจัดอบรมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ โครงการปรดปรี้องฯ วนเกษตร, โครงการเกษตรอินทรีย์และโครงการส่งเสริมและพัฒนากษัตริยภาพผู้ใหม่ ระหว่างวันที่ 4-30 มิ.ย.62	KTB	21,900.00	31 พ.ค.62	19 มิ.ย.62	
รวมลูกหนี้ 3 ราย						49,200.00			