

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ 10 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,403.15	594,080.45	(604,483.60)	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	546,369.67	(546,369.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	341,300.85	(341,300.85)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	153,092.00	5,516,086.03	(541,454.92)	5,127,723.11
1101020601 จ/ส.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	14,440.00	(14,440.00)	0.00
1101020603 จ/ส.ธนาคาร-ในงบ.	8,534.00	497,945.01	(506,479.01)	0.00
1101020604 จ/ส.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	20,470.00	(20,470.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบ.	23,040.00	161,221.00	(149,215.00)	35,046.00
1102050124 ค้างรับจากบ.ก.	175,270.01	549,128.19	(548,733.71)	175,664.49
1205030101 อาคารเพื่อป/ออื่น	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คสส.อาคารป/ออื่น	(1,779,592.95)	0.00	(12,396.96)	(1,791,989.91)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(691,233.47)	0.00	(8,208.66)	(699,442.13)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คสส. 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

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(226,286.52)	0.00	(4,019.61)	(230,306.13)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,769,776.70)	0.00	(13,324.56)	(2,783,101.26)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,839.75)	0.00	(825.51)	(111,665.26)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(610,506.07)	0.00	(3,739.17)	(614,245.24)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(263,656.56)	0.00	(2,547.94)	(266,204.50)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,693.00	0.00	0.00	1,336,693.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,156,672.05)	0.00	(10,390.49)	(1,167,062.54)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 วันที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

 รหัสหน่วยงาน 00000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
รหัสหน่วยงาน 0713 ธนงปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208050101 สินค้าพัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/พัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/พัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พัสดุพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสสส/พัสดุพื้นฐาน 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	(183,804.01)	253,478.78	(245,339.26)	(175,664.49)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(26,040.00)	54,379.00	(64,889.00)	(36,550.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,281.23	(15,281.23)	0.00
2102040101 สารบัญญโคคคลังจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญคลังจ่าย	0.00	359,025.00	(359,025.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	199.50	(199.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด นิติ(53)	0.00	322.38	(322.38)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(149,845.15)	585,128.85	(5,549,356.81)	(5,114,073.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เม็ดเงินรอนำส่ง	0.00	14,440.00	(14,440.00)	0.00



4 / 7

Main Report



100%

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบฯ รับ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 งบฯ รับ-รู้	(230,666.96)	0.00	0.00	(230,666.96)
3101010101 งบฯ สูงค่าคงจ.สุทธิ	63,961.23	0.00	0.00	63,961.23
3102010101 งบฯ สูงค่าคงจ.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 งบฯ คบ.เงินฝาก	(16.16)	0.00	(24.78)	(40.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(182,070.00)	19,480.00	(39,710.00)	(202,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,800.00)	0.00	0.00	(159,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,266,381.35)	10,838.70	(556,925.49)	(5,812,468.14)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,800.00)	0.00	(2,540.00)	(26,340.00)
4308010101 TR-งบฯ รับเงินอุด	(2,195,943.24)	0.00	(20,470.00)	(2,216,413.24)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,377,523.86)	0.00	(520,984.92)	(4,898,508.78)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	7,200.00	14,040.00	0.00	21,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	182,070.00	39,710.00	(19,480.00)	202,300.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	750.00	0.00	7,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	351,625.00	62,000.00	0.00	413,625.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	383.00	0.00	0.00	383.00

รายงานบทลงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

 วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินราชการศึกษาศูคร	23,800.00	2,540.00	0.00	26,340.00
5102010199 ครจ.อบรมในประเทศ	91,558.00	8,334.00	0.00	99,892.00
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,370,871.00	42,260.00	0.00	1,413,131.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	151,320.00	16,040.00	0.00	167,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,157.00	10,000.00	0.00	93,157.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	170,119.00	15,700.00	0.00	185,819.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	791,155.00	12,190.00	0.00	803,345.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	59,307.96	0.00	0.00	59,307.96
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,915.90	3,000.00	0.00	41,915.90
5104010112 ค/สพ.ค่าบริการ-ภายนอก	1,748,920.21	220,673.19	(10,838.70)	1,958,754.70
5104010113 ค/สพ.ค่าบริการ-รัฐ	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,865.78	9,971.85	0.00	78,837.63
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	14,925.96	357.38	0.00	15,283.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,751.75	857.07	0.00	29,608.82
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,621.00	4,952.00	0.00	44,573.00

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฎิบัติที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจํางวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
S104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
S104030207 ครร. ในการประชุม	86,515.00	113,675.00	0.00	200,190.00
S104030208 ค่ารับรองฯ พิธีการ	7,550.00	0.00	0.00	7,550.00
S104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,145.00	5,589.00	0.00	40,734.00
S104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,640.00	600.00	0.00	9,240.00
S105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	96,963.54	12,396.96	0.00	109,360.50
S105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,289.23	8,208.66	0.00	80,497.89
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,398.58	4,019.61	0.00	39,418.19
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยพพหนะ	117,342.10	13,324.56	0.00	130,666.66
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,269.92	825.51	0.00	8,095.43
S105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,928.81	3,739.17	0.00	36,667.98
S105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	22,438.36	2,547.94	0.00	24,986.30
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	106,716.69	10,390.49	0.00	117,107.18
S105010147 ค่าเสื่อม-ค.ศพ.พื้นฐาน	12,224.65	0.00	0.00	12,224.65
S209010112 T/E-เบิกเกิน-ส่งคืน	54,419.33	14,440.00	0.00	68,859.33
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,377,523.86	520,984.92	0.00	4,898,508.78
S210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	16.16	24.78	0.00	40.94
S210010105 T/E-ปรับเงินหักคลัง	2,195,943.24	20,470.00	0.00	2,216,413.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

 หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 07 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากตรรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	10,748,226.73	(10,748,226.73)	0.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	ว.ด.ป.ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	2 ก.ค.62	46/2562	นายสถาพร หอมทรง	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจรังวัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ.โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.บ้านแพง อ.นาทม และอ.เมือง ระหว่างวันที่ 3-30 ก.ค. 2562	KTB	15,860.00	5 ก.ค.62	13 ส.ค.62	
2	9 ก.ค.62	47/2562	นายสาคร น้อยหา	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) แก่ข้าราชการ ส.ป.ก. ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว กทม. วันที่ 21-26 ก.ค. 2562	KTB	3,746.00	23 ก.ค.62	9 ส.ค.62	
3	18 ก.ค.62	48/2562	นายทวีชัย พวงแก้ว	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการดำเนินการสอบสิทธิผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินประเภทแปลง เกษตรกรรม แปลงชุมชน ตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์ความผิดปกติเปลี่ยนแปลงและงานอื่น ๆ วันที่ 10-31 ก.ค. 2562	KTB	8,400.00	23 ก.ค.62	14 ส.ค.62	
4	24 ก.ค.62	50/2562	น.ส.ชลธิชา วงศ์คำจันทร์	เบิกเงินยืม ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ฯ หลักสูตร โรงเรียนเกษตรกร ด.หนองบ่อ อ.นาแก จ.นครพนม ในวันที่ 31 ก.ค.2562	KTB	7,040.00	25 ก.ค.62	14 ส.ค.62	
รวมลูกหนี้ 4 ราย						35,046.00			

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ที่ฎีกา	รายการ	เจ้าหนี้	ตั้งเจ้าหนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
570/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวสนา คำพิระ	6,900.00	6,900.00	
571/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายสุรจิตร สิมมา	6,900.00	6,900.00	
571/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายชนกร อังคะฮาด	6,232.26	6,232.26	
572/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวดิฏฐกรณ์ หุมแพง	8,793.54	8,793.54	
573/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายธานี ขวากุพันธ์	10,900.00	10,900.00	
573/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายคารม หุมดินพิทักษ์	10,196.78	10,196.78	
574/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวณัฐชนันท์ พวงแก้วพิระ	12,000.00	12,000.00	
574/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวจิรนนท์ นนทจันทร์	12,000.00	12,000.00	
575/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายกิตติพนนท์ ศรีโกศล	9,300.00	9,300.00	
575/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายชาติ พะโคสี	9,300.00	9,300.00	
576/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวศศพร บุญดี	9,400.00	9,400.00	
577/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายสมโภช ช่องสมบัติ	10,838.70	10,838.70	
578/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวนิตา ตาทอง	9,400.00	9,400.00	
578/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นายวิทยา แก้วพุทธ	12,000.00	12,000.00	
578/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวสุตามล ชนะพจน์	11,612.90	11,612.90	
579/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาววรรณภา สมสนุก	12,000.00	12,000.00	
580/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางสาวอนัญญา ลาสา	9,096.77	9,096.77	
581/2562	คำจ้างเหมาบริการ	นางพริมา วาปีโค	8,793.54	8,793.54	
รวม 18 ราย			175,664.49	175,664.49	

ทะเบียนเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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