

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ออกแนบ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
110101011 เงินสดในมือ	0.00	199,267.49	(199,267.49)	0.00
110101014 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
110101016 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	192,861.17	(166,430.77)	26,430.40
110101013 พักรอ Clearing	0.00	87,512.91	(113,943.31)	(26,430.40)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,127,723.11	186,454.85	(4,297,507.85)	1,016,670.11
1101020601 ง/คส.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,406.32	(6,406.32)	0.00
1101020603 ง/คส.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	448,263.67	(448,263.67)	0.00
1101020604 ง/คส.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	4,111,053.00	(4,111,053.00)	0.00
1102010101 อ/มเงินยืม-ในงปบ.	35,046.00	143,085.00	(98,546.00)	79,585.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	175,664.49	4,564,752.18	(4,560,316.67)	180,100.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คสท.อาคารป/ยอื่น	(1,791,989.91)	0.00	(12,396.94)	(1,804,386.85)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(699,442.13)	0.00	(8,208.68)	(707,650.81)
1205060101 อาคารสิ่งป/ย/ส/ไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คสท. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(230,306.13)	0.00	(4,019.63)	(234,325.76)
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	(2,783,101.26)	0.00	(13,324.56)	(2,796,425.82)
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	(111,665.26)	0.00	(825.53)	(112,490.79)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(614,245.24)	0.00	(3,739.17)	(617,984.41)
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	(266,204.50)	0.00	(2,547.95)	(268,752.45)
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	(1,167,062.54)	0.00	(9,687.50)	(1,176,750.04)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(175,664.49)	360,766.35	(365,201.86)	(180,100.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(68,728.00)	149,685.00	(80,957.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,044.60	(35,044.60)	0.00
2102040101 สารานุกรมไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,352,618.00	(4,352,618.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	527.18	(527.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	1,006.46	(1,006.46)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(5,114,073.11)	4,297,507.85	(186,454.85)	(1,003,020.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกกินรอนั่ง	0.00	6,406.32	(6,406.32)	0.00

หน้าที 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเชิงเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปีงบประมาณ 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
22202010101 งบร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับผู้	(230,666.96)	0.00	0.00	(230,666.96)
3101010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	63,961.23	0.00	0.00	63,961.23
3102010101 ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	2,520,100.74	0.00	0.00	2,520,100.74
3102010102 ผลสะสมเกี่ยวกับตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 ร/ด.ค.เงินฝาก	(40.94)	0.00	0.00	(40.94)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(202,300.00)	0.00	(20,230.00)	(222,530.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(159,800.00)	0.00	0.00	(159,800.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,812,468.14)	11,400.00	(606,007.69)	(6,407,075.83)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(26,340.00)	0.00	(8,650.00)	(34,990.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,216,413.24)	0.00	(4,111,053.00)	(6,327,466.24)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,898,508.78)	0.00	(186,454.85)	(5,084,963.63)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	21,240.00	0.00	0.00	21,240.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	202,300.00	20,230.00	0.00	222,530.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	7,500.00	750.00	0.00	8,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	413,625.00	33,000.00	0.00	446,625.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	383.00	0.00	0.00	383.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คืนเอกสาร

 วันที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจํางวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 ครอง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	26,340.00	8,650.00	0.00	34,990.00
5102010199 ครอง.อบรมในประเทศ	99,892.00	0.00	0.00	99,892.00
5102030199 ครอง.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,428,196.00	43,140.00	0.00	1,471,336.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,360.00	21,470.00	0.00	188,830.00
5103010103 ค่าที่พัก	93,157.00	13,820.00	0.00	106,977.00
5103010199 ครอง.เดินทางภายในปท.	185,819.00	24,580.00	0.00	210,399.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	820,458.00	36,858.00	0.00	857,316.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	59,307.96	4,390.00	0.00	63,697.96
5104010110 ค่าเช่ารถ	41,915.90	3,820.00	0.00	45,735.90
5104010112 คง.หมยบริการ-ภายนอก	1,958,754.70	258,636.00	(1,090.32)	2,216,300.38
5104010113 คง.หมยบริการ-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	78,837.63	20,054.28	(10,027.14)	88,864.77
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	15,283.34	449.40	(224.70)	15,508.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,608.82	6,172.78	(854.93)	34,926.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	44,573.00	10,934.00	(5,467.00)	50,040.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบ 11 ประจำปี 2562

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
 วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030207 ครุฯ ในการประชุม	200,190.00	0.00	0.00	200,190.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	7,550.00	8,315.00	(1,000.00)	14,865.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,734.00	5,589.00	0.00	46,323.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,240.00	1,620.00	0.00	10,860.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,360.50	12,396.94	0.00	121,757.44
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	80,497.89	8,208.68	0.00	88,706.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,418.19	4,019.63	0.00	43,437.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	130,666.66	13,324.56	0.00	143,991.22
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,095.43	825.53	0.00	8,920.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	36,667.98	3,739.17	0.00	40,407.15
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,986.30	2,547.95	0.00	27,534.25
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,107.18	9,687.50	0.00	126,794.68
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพันธฯ	12,224.65	0.00	0.00	12,224.65
5209010112 T/E บั๊กเก็ตเงินส่งคืน	68,859.33	6,406.32	0.00	75,265.65
5210010102 T/E โอนเงินให้ตรก.	4,898,508.78	186,454.85	0.00	5,084,963.63
5210010103 T/E โอนรค/ค./ให้บก.	40.94	0.00	0.00	40.94
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าตกลง	2,216,413.24	4,111,053.00	0.00	6,327,466.24

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้า 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 กันยายน 2562

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,800.00	(20,800.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	24,056,560.94	(24,056,560.94)	0.00

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ที่ฎีกา	รายการ	เจ้าหนี้	ตั้งเจ้าหนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
652/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววาสนา คำพิระ	6,900.00	6,900.00	
653/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสุรจิตร สิมมา	6,900.00	6,900.00	
653/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายชนกร สังคะฮาด	6,900.00	6,900.00	
654/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางพริมา วาปีโค	9,400.00	9,400.00	
655/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวติญภรณ์ นูมแพง	9,400.00	9,400.00	
656/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายธานี ขวากุพันธ์	10,900.00	10,900.00	
656/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายคารม นูมดินพิทักษ์	10,900.00	10,900.00	
657/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวศศพร บุญเลื้อ	9,400.00	9,400.00	
658/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายกิตติฉินนท์ ศรี โกศล	9,300.00	9,300.00	
658/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายชาติ พะโคสี	9,300.00	9,300.00	
659/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสมโภช ช่องสมบัติ	12,000.00	12,000.00	
660/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววนิดา ดาทอง	9,400.00	9,400.00	
660/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายวิทยา แก้วพุทธ	12,000.00	12,000.00	
660/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวสุดานล ชนะพจน์	12,000.00	12,000.00	
661/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววรรณภา สมสนุก	12,000.00	12,000.00	
662/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวณัฐชานันท์ พวงแก้วพิระ	12,000.00	12,000.00	
662/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวจรินันท์ นนทจันทร์	12,000.00	12,000.00	
663/2562	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวอนัญญา ถาสา	9,400.00	9,400.00	
รวม 18 ราย			180,100.00	180,100.00	

ทะเบียนเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

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

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ลำดับ	ว.ค.ป.	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	ว.ค.ป.ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	8 ส.ค.62	54/2562	นายสถาพร หอมทรง	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการสำรวจรังวัดแบ่งแปลงที่ดินเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน อ.นาแก อ.ธาตุพนม อ. โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.ธาตุพนม และอ.เมือง ระหว่างวันที่ 8-29 ส.ค. 2562	KTB	21,260.00	8 ส.ค.62	14 ก.ย.62	
2	19 ส.ค.62	55/2562	นายทวีชัย พวงแก้ว	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการดำเนินการสอบสิทธิผู้ยื่นคำขอเข้าทำประโยชน์ที่ดินประเภทแปลง เกษตรกรรม แปลงชุมชน ตรวจสอบการถือครองกรรมสิทธิ์พบความผิดปกติเปลี่ยนแปลงงานอื่น ๆ วันที่ 6-31 ส.ค. 2562	KTB	11,620.00	22 ส.ค.62	14 ก.ย.62	
3	20 ส.ค.62	56/2562	นางสาวอดชาวิญ โสวัรรณะ	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการจัดประชุม คปอ. ณ อ.นาหว้า อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม วันที่ 23 ส.ค.62	KTB	19,225.00	22 ส.ค.62	6 ก.ย.62	
4	21 ส.ค.62	57/2562	นายสาคร น้อยหา	เบิกเงินยืม เดินทางไปราชการพร้อมคณะ ประชุมสัมมนา เร่งรัดผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 และการมอบนโยบายการดำเนินงานปี 2563 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.ระยอง วันที่ 24-28 ส.ค.62	KTB	27,480.00	23 ส.ค.62	11 ก.ย.62	
รวมลูกหนี้ 4 ราย						79,585.00			