

หน้า 1 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 งานปฏิบัติการที่ดินคลองลาด

รหัสหน่วยงานย่อย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	288,225.70	(288,225.70)	0.00
1101010104 เงินฝากธนาคาร	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	214,520.39	(214,520.39)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	24,284.90	(24,284.90)	0.00
1101020501 เงินหักค้ำ	1,652,866.02	292,428.80	(906,086.71)	1,039,208.11
1101020601 ๙/๗ เงินเพื่อมาส่งคลัง	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
1101020603 ๙/๗ ธนาคาร-ไม่จ่าย	4,500.00	673,455.75	(661,892.57)	16,063.18
1101020604 ๙/๗ ธนาคาร-นอกงบ	0.00	61,026.97	(61,026.97)	0.00
1102010101 เงินเงิน-ไม่จ่าย	102,270.00	102,262.00	(204,482.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	189,597.50	537,322.57	(725,665.90)	1,254.17
1205030101 อาคารเพื่ออื่น	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คสช.อาคาร/อื่น	(1,949,010.11)	0.00	(11,841.62)	(1,960,851.73)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(804,322.96)	0.00	(7,922.16)	(812,245.12)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	556,460.00	11,300.00	0.00	567,760.00

หน้าที 2 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานบทลงของหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,730.00	(74,730.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(282,547.78)	0.00	(4,675.77)	(287,223.55)
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	(2,953,347.02)	0.00	(12,859.51)	(2,966,206.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,400.00	37,800.00	0.00	140,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(8,505.36)	0.00	(1,678.68)	(10,184.04)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	168,268.50	0.00	0.00	168,268.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(123,507.73)	0.00	(1,444.36)	(124,952.09)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	505,800.00	0.00	1,176,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	505,800.00	(505,800.00)	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(662,019.99)	0.00	(3,608.66)	(665,628.65)
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	(298,759.18)	0.00	(2,459.02)	(301,218.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,093.00	102,000.00	0.00	1,537,093.00

หน้า 3 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิบัติการที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอรื	0.00	113,400.00	(113,400.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอรื	(1,273,539.41)	0.00	(9,005.18)	(1,282,544.59)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,990.00	0.00	0.00	16,990.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206120103 คสช ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	(951.63)	(951.63)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00
1206180102 คสช ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208050102 หักต้นทุนฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 วัสดุพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสช/ต้นทุนฐานไม่ระบุ	(9,553,171.00)	0.00	0.00	(9,553,171.00)
1211010102 หักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(177,218.90)	1,390,289.12	(1,327,883.22)	(114,813.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,085,571.00	(1,085,571.00)	0.00
2101020198 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,708.17	(34,708.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	(3,651.70)	(3,651.70)
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(28,620.00)	381,483.97	(352,863.97)	0.00
2102040103 W/H tax-1(คสช(03)	0.00	469.83	(469.83)	0.00
2102040106 W/Hax-กจ.นิติ(53)	0.00	8,375.98	(8,375.98)	0.00

หน้า 4 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามงปฎิบัติที่คืนเดือนคค

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111010102 เงินรับฝาก คปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(1,639,216.02)	966,883.61	(353,225.70)	(1,025,558.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำส่ง	0.00	20,200.00	(20,200.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(186,241.00)	37,515.08	0.00	(148,725.92)
3101010101 ร/คสูงค่าทร.สุทธิ	597,767.82	0.00	0.00	597,767.82
3102010101 ร/คสูงค่าทร.สะสม	2,584,061.97	0.00	0.00	2,584,061.97
3102010102 หดสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(37.29)	0.00	0.00	(37.29)
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010199 ราย ได้ไม่ใช่อากอื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020102 ราย ได้บริการ-ภายนอก	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4302030101 ร/คจากกรบริจาค	0.00	0.00	(37,515.08)	(37,515.08)
4307010103 TR-รับงบอุดกร	(321,911.00)	0.00	(39,030.00)	(360,941.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(625,410.00)	0.00	(750,730.00)	(1,376,140.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(5,853,148.27)	9,483.18	(658,997.32)	(6,502,662.41)

หน้า 5 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(133,770.00)	0.00	0.00	(133,770.00)
4308010101 TR-สรท.รับเงินนอก	(5,228,867.05)	0.00	(42,726.97)	(5,271,594.02)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคด้าง	(3,424,299.12)	0.00	(185,028.80)	(3,609,327.92)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(9,200.00)	0.00	0.00	(9,200.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	33,830.00	39,190.00	0.00	73,020.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	321,911.00	39,030.00	0.00	360,941.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	81,750.00	0.00	0.00	81,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	11,316.00	2,100.00	(1,500.00)	11,916.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	397,200.00	57,400.00	0.00	454,600.00
5101020116 เงินสมทบทก.เงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	40,185.00	0.00	0.00	40,185.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษากับานนอก-รัฐ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5102010199 ครรจ.อบรมไม่ประเทศ	108,240.00	0.00	0.00	108,240.00
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	709,260.00	28,375.00	0.00	737,635.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	187,340.00	27,560.00	(1,680.00)	213,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	97,634.63	9,530.00	0.00	107,164.63

หน้า 6 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	221,623.00	38,627.00	(2,860.00)	257,390.00
5104010104 ค่าวัสดุ	897,355.50	92,251.00	0.00	989,606.50
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	181,428.52	75,900.00	(23,800.00)	233,528.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	28,566.10	15,120.00	0.00	43,686.10
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	2,238,669.18	307,844.29	(660.00)	2,545,853.47
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,083.00	0.00	0.00	4,083.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	90,964.06	20,672.40	0.00	111,636.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,283.55	3,291.11	0.00	8,574.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	35,776.30	5,344.49	0.00	41,120.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	46,788.00	10,334.80	0.00	57,122.80
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่ากว่านคณต	297,530.00	79,830.00	0.00	377,360.00
5104030207 ครรช. ในการประชุม	137,885.00	117,680.00	0.00	255,565.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	5,290.00	0.00	0.00	5,290.00
5104030211 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-รัฐ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดที่ดิน-นอก	39,000.00	12,000.00	0.00	51,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	12,350.00	2,220.00	0.00	14,570.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00

วันที่ 7 จากทั้งหมด 8
 วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0713 ตามงปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
 ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	132,626.20	11,841.62	0.00	144,467.82
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	88,728.29	7,922.16	0.00	96,650.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,332.07	4,675.77	0.00	49,007.84
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,026.46	12,839.51	0.00	156,865.97
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,505.36	1,678.68	0.00	10,184.04
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,218.05	1,444.36	0.00	11,662.41
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,417.03	3,608.66	0.00	44,025.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	27,540.98	2,459.02	0.00	30,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,560.50	9,005.18	0.00	96,565.68
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	951.63	0.00	951.63
5209010112 T/E-งบเบิกเงินส่งคืน	129,360.00	20,200.00	0.00	149,560.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตก.	3,424,299.12	192,320.39	(7,291.59)	3,609,327.92
5210010103 T/E-โอนร/ดล/ค/ให้ตก.	1,537.29	0.00	0.00	1,537.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,228,867.05	42,726.97	0.00	5,271,594.02
5210010118 T/E-ภายในกรม	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

หน้า 8 จากทั้งหมด 8
วันที่พิมพ์ 08 ตุลาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คืนเพื่อทด
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 ภาษีเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 07013000042	0.00	3,852,331.06	(3,852,331.06)	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ทะเบียนคุมเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200019834	6 ก.ย.63	ค่าน้ำดื่มพิมพ์รายวัน ประจำเดือน ก.ย.63	600.00
3200019098	21 ก.ย.63	ค่าน้ำดื่มประจำเดือน ก.ย.63	420.00
3200022316	23 ก.ย.63	ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร	3,430.00
3200022140	25 ก.ย.63	ค่าซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ กข 8781 นพ	1,800.00
3200022517	28 ก.ย.63	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงประจำเดือน ก.ย. 63	9,830.00
รวมจำนวนเงิน			16,080.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรมา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ทะเบียนคุมเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายตรงผู้ขาย)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
310044690	28 ก.ย.63	ค่าซ่อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ กข 1282นพ	12,000.00
3100045231	28 ก.ย.63	ค่าจ้างเหมาบริการทำป้ายอะคริลิก	6,900.00
3100045254	29 ก.ย.63	ค่าซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ราชการ กง3936 นพ	22,000.00
3100044722	29 ก.ย.63	เบิกค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ถังน้ำสแตนเลส	11,300.00
3100045507	29 ก.ย.63	เบิกค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน	10,000.00
3100044450	29 ก.ย.63	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	5,317.00
3100045417	29 ก.ย.63	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	1,200.00
310002495	29 ก.ย.63	เบิกค่าวัสดุสำนักงาน	1,266.00
3100044454	29 ก.ย.63	เบิกค่าเช่าโทรศัพท์	3,500.00
3100045425	29 ก.ย.63	เบิกค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,500.00
3100042254	29 ก.ย.63	เบิกค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	22,750.00
รวมจำนวนเงิน			98,733.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยศ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
001/2563	1 ต.ค.2563	เงินประกันสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 001/2563 ทว. 21 ตุลาคม 2562 บริษัท รักษาความปลอดภัยหนึ่งสากลการ์ด โดย นายประจวบ เขตสินบุญ	13,650.00
รวมจำนวนเงิน			13,650.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม