

๑๕๕๒

หน้าที 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดทั่วไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	64,448.16	(64,448.16)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	50,468.16	(50,468.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,116,640.11	36,488.16	(55,718.16)	1,097,410.11
1101020601 งบค.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,980.00	(13,980.00)	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	396,325.92	(396,325.92)	0.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	19,230.00	(19,230.00)	0.00
1102010101 ลงเงินเดิม-ในงบ.	94,060.00	96,020.00	(142,320.00)	47,760.00
1102050124 ค้างรับจากบ.	160,164.56	255,391.36	(415,555.92)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป้อน	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คสช.อาคารป/ย อื่น	(1,864,934.57)	0.00	(11,446.90)	(1,876,381.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(748,075.56)	0.00	(7,658.09)	(755,733.65)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คสช. 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

หน้า 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รายงานบทลงโทษวินัยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สมง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00		0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(254,120.94)		(3,750.02)	(257,870.96)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,992,000.00		0.00	2,992,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00		0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,862,044.53)		(12,430.86)	(2,874,475.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	135,178.50		0.00	135,178.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00		0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(116,556.18)		(770.16)	(117,326.34)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00		0.00	670,900.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00		0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(636,398.48)		(3,488.38)	(639,886.86)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50		0.00	416,206.50
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00		0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(281,300.17)		(2,377.05)	(283,677.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,693.00		0.00	1,336,693.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,215,159.11)		(6,106.07)	(1,221,265.18)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	616,975.00		0.00	616,975.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(616,957.00)	0.00	0.00	(616,957.00)
1208050102 พักส/ทพื้นที่อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 สทพื้นที่ไม่ระบุ	9,554,000.00	0.00	0.00	9,554,000.00
1208070102 คสดสทพื้นที่ไม่ระบุ	(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	(160,164.56)	227,175.42	(67,010.86)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,118.00)	66,568.00	(41,450.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,665.61	(7,665.61)	0.00
2102040101 สราญูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	247,110.00	(247,110.00)	0.00
2102040103 W/H Max-บุคคล(03)	0.00	234.75	(234.75)	0.00
2102040106 W/Hax-กจด.นิติ(53)	0.00	285.48	(285.48)	0.00
2111010102 เงินรับฝาก ดบปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(1,102,990.11)	55,718.16	(36,488.16)	(1,083,760.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกเงินรอนำส่ง	0.00	13,980.00	(13,980.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินการ	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(186,241.00)	0.00	0.00	(186,241.00)

หน้าที 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าตราช.สุทธิ	597,767.82	0.00	0.00	597,767.82
3102010101 ร/คสูงค่าตราช.สะสม	2,584,061.97	0.00	0.00	2,584,061.97
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	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 สบ.เงินฝาก	(25.44)	0.00	0.00	(25.44)
4206010102 ร/คหนี้เจ้า	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบอุดการ	(80,920.00)	0.00	(20,230.00)	(101,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,449,728.68)	0.00	(281,471.54)	(1,731,200.22)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,685.00)	0.00	0.00	(21,685.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,591,050.00)	0.00	(19,230.00)	(2,610,280.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(555,174.57)	0.00	(36,488.16)	(591,662.73)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	80,920.00	20,230.00	0.00	101,150.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,000.00	750.00	0.00	3,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	136,500.00	38,500.00	0.00	175,000.00
5101020116 เงินสมทบก.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ.รัฐ	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 ครร.สิทธิอบรม-ภายนอก	167,425.00	102,400.00	0.00	269,825.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	41,760.00	27,280.00	0.00	69,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,200.00	19,020.00	0.00	55,220.00
5103010199 ครร.เดินทางภายในปท.	52,405.00	34,860.00	0.00	87,265.00
5104010104 ค่าวัสดุ	52,358.00	11,805.00	(10,000.00)	54,163.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,690.35	7,700.00	0.00	21,390.35
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,260.00	2,500.00	0.00	6,760.00
5104010112 คง/เหมาบริการ-ภายนอก	673,032.63	41,790.00	0.00	714,822.63
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางบก.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	21,751.77	5,866.91	0.00	27,618.68
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	674.10	224.70	0.00	898.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,086.00	2,137.86	(854.93)	12,368.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,817.00	1,574.00	0.00	13,391.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน&สิ่งปลูก-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,340.00	620.00	0.00	3,960.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	48,550.66	11,446.90	0.00	59,997.56
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	32,480.89	7,658.09	0.00	40,138.98

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2563

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,905.23	3,750.02	0.00	19,655.25
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	52,723.97	12,430.86	0.00	65,154.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,266.50	770.16	0.00	4,036.66
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	14,795.52	3,488.38	0.00	18,283.90
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	10,081.97	2,377.05	0.00	12,459.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,180.20	6,106.07	0.00	35,286.27
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	9,680.00	13,980.00	0.00	23,660.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปสรก.	555,174.57	36,488.16	0.00	591,662.73
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/ให้บก.	1,225.44	0.00	0.00	1,225.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,591,050.00	19,230.00	0.00	2,610,280.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	1,988,573.34	(1,988,573.34)	0.00

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ	ว.ด.ป.	เลขที่สัญญา	ผู้ยืม	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ด.ป.ที่รับเงิน	ว.ด.ป.ที่ครบกำหนด
1	5 ก.พ.63	20/2563	นายสถาพร หอมทรง	เบิกเงินยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการเกี่ยวกับงานสำรวจรังวัด แปลงรังวัดใหม่กรณี โอนสิทธิ กรรมขอรับมรดกสิทธิ แปลงที่ดินเอกชน และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ.บ้านแพง อ.นาทม อ.โพนสวรรค์ อ.ท่าอุเทน อ.ศรีสงคราม อ.นาแก อ.เมือง วันที่ 4-27 ก.พ.63	KTB	28,100.00	13 ก.พ.63	12 มี.ค.63
2	7 ก.พ.63	21/2563	นายทวีชัย พวงแก้ว	เบิกเงินยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการสอบสิทธิเกษตรกร งานถือครองที่ดินกรณีปกติ และผลิตปกติ งานแก้ไขข้อพิพาทในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย อ.เมือง อ.นาทม อ.โพนสวรรค์ วันที่ 5-28 ก.พ.63	KTB	13,080.00	13 ก.พ.63	13 มี.ค.63
3	18 ก.พ.63	24/2563	น.ส.ยอดขวัญ ไสววรรณะ	เบิกเงินยืม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมพัฒนาศูนย์เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน วันที่ 5-28 ก.พ.63	KTB	6,580.00	24 ก.พ.63	24 มี.ค.63
รวมลูกหนี้ 3 ราย						47,760.00		

ทะเบียนเงินประกันอื่น
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	ชื่อ บริษัท / ห้าง / ร้าน	รายการ	เงินรับ	เงินคงเหลือ
1	บริษัท รักษาความปลอดภัยหนึ่งสากลการ์ด	เงินประกันสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ 001/2563	13,650.00	13,650.00
	โดยนายประจวบ เขตสินบุญ	ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562		
		รวม	13,650.00	13,650.00