

หน้า 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	260,956.05	(260,956.05)	0.00
1101010104 เงินคงรอรายการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	256,876.05	(256,876.05)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	41,472.86	(41,472.86)	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	1,097,410.11	299,596.05	(281,410.05)	1,115,396.11
1101020601 ยลร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,480.00	(1,480.00)	0.00
1101020603 จส/ธนาคาร-ในงบม.	0.00	538,136.41	(538,136.41)	0.00
1101020604 จส/ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	26,014.00	(26,014.00)	0.00
1102010101 งบเงินยืม-ในงบม.	47,760.00	581,734.00	(459,484.00)	170,010.00
1102030124 ค้างรับจาก บก.	0.00	741,293.93	(578,313.31)	162,980.62
1203030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คสช. อาคารปร/ยอื่น	(1,376,381.47)	0.00	(12,236.36)	(1,888,617.83)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คสช. สิ่งปลูกสร้าง	(755,733.65)	0.00	(8,186.25)	(763,919.90)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกส ไม่ระบุ	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 01 เมษายน 2563

รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สถานปฏิบัติหน้าที่

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 หักธุรกิจเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คسศ ธุรกิจเช่าสำนักงาน	(257,870.96)	0.00	(4,608.67)	(261,879.63)
1206020101 ธุรกิจเช่ายานพาหนะ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 หักธุรกิจเช่ายานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ธุรกิจเช่ายานพาหนะ	(2,874,475.39)	0.00	(13,288.16)	(2,887,763.55)
1206030101 ธุรกิจเช่าโฆษณา	135,178.50	0.00	0.00	135,178.50
1206040102 หักธุรกิจเช่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ธุรกิจเช่าโฆษณา	(117,326.34)	0.00	(823.27)	(118,149.61)
1206050101 ธุรกิจเช่ารถโดยสาร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 หักธุรกิจเช่ารถโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสศ ธุรกิจเช่ารถโดยสาร	(639,886.86)	0.00	(3,728.95)	(643,615.81)
1206060101 ธุรกิจเช่าสิ่งวาง	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206060102 หักธุรกิจเช่าสิ่งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสศ ธุรกิจเช่าสิ่งวาง	(283,677.22)	0.00	(2,540.98)	(286,218.20)
1206100101 ธุรกิจเช่าคอมพิวเตอร์	1,336,693.00	0.00	0.00	1,336,693.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,221,265.18)	0.00	(6,527.24)	(1,227,792.42)
1206180101 ธุรกิจเช่าไม้ระแนง	616,975.00	0.00	0.00	616,975.00

https://webonlineinter.gfmis.go.th/pages/Crystal_Report.aspx?SessionName=ReportDocumentData

หน้า 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

รายงานยอดของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 วัสดุสำนักงาน	597,767.82	0.00	0.00	597,767.82
3102010101 วัสดุสำนักงาน	2,584,861.97	0.00	0.00	2,584,861.97
3102010102 สละสนมแก้ไขสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ขนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 วัสดุ คม.เงินฝาก	(25.44)	0.00	0.00	(25.44)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(1,260.00)	0.00	0.00	(1,260.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	2,600.00	(11,800.00)	(9,200.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(101,150.00)	0.00	(25,030.00)	(126,180.00)
4307010105 TR-รับงบสนับสนุน	(1,731,200.22)	14,162.90	(783,951.33)	(2,500,988.65)
4307010106 TR-รับงบกลาง	(21,585.00)	0.00	(10,150.00)	(31,835.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,610,280.00)	0.00	(26,014.00)	(2,636,294.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(591,662.73)	0.00	(255,396.05)	(847,058.78)
4308010118 ระยะเวลาว่างเกินในกรม	0.00	0.00	(9,200.00)	(9,200.00)
5101010115 สละสนมทุนทางราชการ	101,150.00	25,030.00	0.00	126,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	3,750.00	1,500.00	(750.00)	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	175,000.00	34,000.00	0.00	209,000.00
5101020116 เงินสมทบงบเงินทด	360.00	120.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยเหลือจาก	12,650.00	10,150.00	0.00	22,800.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานบัญชี 060000701360042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
5101040202 เงินช่วยเหลือผู้ประสบ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102020199 ค่าเช่าที่ดิน-นอก-งบนอก	269,825.00	121,745.00	(4,800.00)	386,776.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,040.00	18,520.00	0.00	87,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	55,220.00	22,094.63	0.00	77,314.63
5103010199 ค่าเช่าที่ดิน-นอก-งบนอก	87,565.00	25,556.00	0.00	112,821.00
5104010104 ค่าวัสดุ	54,163.00	19,826.00	(10,000.00)	63,989.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม-งบ-งบ	21,390.35	22,234.47	0.00	43,624.82
5104010110 ค่าซ่อมแซม	6,760.00	1,000.00	0.00	7,760.00
5104010112 ค่าซ่อมแซม-งบ-งบ	714,822.63	388,246.65	(13,412.90)	1,089,656.38
5104010114 ค่าซ่อมแซม-งบ-งบ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	27,618.68	6,631.71	0.00	34,250.39
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	898.80	1,736.82	0.00	2,635.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	12,368.93	4,964.05	0.00	17,332.98
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,391.00	2,316.00	0.00	15,707.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030299 ค่าใช้ของอื่นๆ	3,960.00	2,030.00	0.00	5,990.00
5105010105 ค่าเสื่อม-ค่าอื่น	59,997.56	12,236.36	0.00	72,233.92

หน้า 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 เมษายน 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	40,138.98	3,186.25	0.00	48,325.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,655.25	4,008.67	0.00	23,663.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ขนพวหาะ	65,154.83	13,288.16	0.00	78,442.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,036.66	823.27	0.00	4,859.93
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ยานคร	18,283.90	3,728.95	0.00	22,012.85
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,459.02	2,540.98	0.00	15,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,286.27	6,527.24	0.00	41,813.51
5209010112 T/E-เงินปันส่วน	23,660.00	1,480.00	0.00	25,140.00
5210010102 T/E-เงินปันส่วนให้	591,662.73	255,396.05	0.00	847,058.78
5210010103 T/E-เงินปันส่วนให้	1,225.44	0.00	0.00	1,225.44
5210010105 T/E-เงินปันส่วนให้	2,610,280.90	26,014.00	0.00	2,636,294.00
5210010118 T/E-เงินปันส่วนให้	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5301010101 ปรับหนี้รวม	0.00	1,749,256.02	(1,749,256.02)	0.00
5301010103 ปรับหนี้รวม	0.00	1,151,514.02	(1,151,514.02)	0.00
6201010101 ปรับหนี้รวม	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ปรับหนี้รวม	9.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	7,994,739.06	(7,994,739.06)	0.00

ทะเบียนคุมเจ้าหนี้การค้าภายนอก
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ บัญชี	รายการ	เจ้าหนี้	ตั้งเจ้าหนี้	คงเหลือ	หมายเหตุ
282/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววาสนา คำพิระ	6,900.00	6,900.00	
283/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายวิทยา แก้วพุทธ	12,000.00	12,000.00	
283/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววรัชนี ไชยศรี	8,793.54	8,793.54	
284/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาววรรณภา สมสนุก	12,000.00	12,000.00	
285/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสมโภช ช้องสมบัติ	11,225.80	11,225.80	
285/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวอนัญญา ลาสา	9,400.00	9,400.00	
286/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายสุวัฒน์ชัย ทองสิงห์	9,400.00	9,400.00	
287/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวจิรนันท์ นนทจันทร์	11,612.90	11,612.90	
288/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวนัตติยา คงอิ้ว	11,225.80	11,225.80	
289/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายนครไทย ธนฤทธิ์	6,900.00	6,900.00	
289/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางคำพา ธนฤทธิ์	6,900.00	6,900.00	
290/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางพริมา วาปีเก	9,677.42	9,677.42	
291/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายคารม ขุนดินพิทักษ์	9,935.48	9,935.48	
292/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวสุดาภล ชนะพจน์	9,354.84	9,354.84	
293/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายกิตติพันธ์ ศรีโกศล	9,300.00	9,300.00	
293/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นายชาติ พะไธสี	9,000.00	9,000.00	
294/2563	ค่าจ้างเหมาบริการ	นางสาวศศพร บุญดี	9,354.84	9,354.84	
รวม 17 ราย			162,980.62	162,980.62	

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมราชการคงเหลือ (เงินงบประมาณ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลำดับ	ว.ค.ป.	เลขที่สัญญา	ผู้รับ	รายการ	เช็คเลขที่	จำนวนเงิน	ว.ค.ป.ที่รับเงิน	ว.ค.ป.ที่ครบกำหนด	หมายเหตุ
1	10 มี.ค.63	26/2563	นายศักดิ์ ศรีคำน้อย	เบิกเงินยืม ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดซื้อบรณโครงการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์(อบรม ก่อนมอบ ศ.ป.ก. 4-01) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 150 ราย วันที่ 12 มี.ค.63 อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม	KTB	67,480.00	11 มี.ค.63	9 เม.ย.63	
2	17 มี.ค.63	27/2563	นายพิษณุ สิริ	เงินเพื่อโอนเกษตรกรไปศึกษาดูงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ฯ ในเขต จังหวัดหนองคาย วันที่ 25-27 มี.ค.63 จำนวน 3 หลักสูตร อ.เมือง อ.นาทม อ.โพนสวรรค์ วันที่ 5-28 ก.พ.63	KTB	102,530.00	20 มี.ค.63	19 เม.ย.63	
รวมลูกหนี้ 2 ราย						170,010.00			