

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยขายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ขึ้นต่อเกณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	347,176.31	(347,176.31)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้าง	23,945.96	346,936.31	(370,882.27)	0.00
1101010113 พักรอ Cleaning	(23,945.96)	225,363.42	(201,417.46)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,715,164.71	338,300.70	(360,910.70)	1,692,554.71
1101020601 งบฯ.เพื่อมาตั้งคลัง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	648,528.72	(648,528.72)	2,700.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	22,610.00	(22,610.00)	0.00
1102010101 ลบนเงินสด-ในงบฯ.	58,280.00	331,995.00	(81,780.00)	308,495.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	697,578.72	(680,738.72)	16,840.00
1205030101 อาคารเพื่อป่ออื่น	2,432,856.00	0.00	0.00	2,432,856.00
1205030103 คลส.อาคารป่ออื่น	(1,924,537.42)	0.00	(12,236.33)	(1,936,773.75)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,275,500.00	0.00	0.00	1,275,500.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(787,950.48)	0.00	(8,186.24)	(796,136.72)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	1,948,000.00	0.00	0.00	1,948,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่ระบุ	(1,947,997.00)	0.00	0.00	(1,947,997.00)
1206010101 ทุบกิ่งสำนักงาน	501,460.00	0.00	0.00	501,460.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 กรม:ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(274,157.84)	0.00	(4,194.98)	(278,352.82)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,992,000.00	0.00	0.00	2,992,000.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,992,770.71)	0.00	(13,288.16)	(2,940,058.87)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	102,400.00	0.00	0.00	102,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(5,036.06)	0.00	(1,734.66)	(6,770.72)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	150,768.50	0.00	0.00	150,768.50
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,333.01)	0.00	(1,087.36)	(122,420.37)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	670,900.00	0.00	0.00	670,900.00
1206050102 หักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(654,562.08)	0.00	(3,728.96)	(658,291.04)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	416,206.50	0.00	0.00	416,206.50
1206080102 หักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(293,677.22)	0.00	(2,540.98)	(296,218.20)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,435,093.00	0.00	0.00	1,435,093.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจักษ์ 2563

บัญชีประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1206100102 ทักคอมทิวเดอร์	0.00		0.00	0.00
1206100103 คสส คอมทิวเดอร์	(1,254,928.78)		(9,305.33)	(1,264,234.11)
1206120102 ทักกรูกันซ์บ้านครัว	0.00		0.00	0.00
1206180101 ทรูกันซ์ไร่ระบุฯ	616,975.00		0.00	616,975.00
1206180102 คสส ทรูกันซ์ไร่ระบุฯ	(616,957.00)		0.00	(616,957.00)
1208050102 ทักสภพื้นที่ฐานอื่น	0.00		0.00	0.00
1208070101 สภพื้นที่ฐาน ไร่ระบุฯ	9,554,000.00		0.00	9,554,000.00
1208070102 คสส/สภพื้นที่ฐาน ไร่ระบุฯ	(9,553,171.00)		0.00	(9,553,171.00)
1211010102 ทักงบระหว่างสร้าง	0.00		0.00	0.00
2101010102 ขน การลำ-ภายนอก	0.00	568,408.60	(571,108.60)	(2,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	377,293.00	(429,064.20)	(51,771.20)
2101020198 ขนอื่น-หน่วยงานรัฐ	(13,886.84)	33,175.56	(19,288.72)	0.00
2102040101 สารขมอุปโภคสิ่งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญสิ่งจ่าย	0.00	488,299.00	(505,139.00)	(16,840.00)
2102040103 W/H หข-บุคคล(03)	0.00	3,090.73	(3,090.73)	0.00
2102040106 W/H หข-งบค.นิติ(53)	0.00	719.62	(719.62)	0.00
2111010102 เงินฝากค.ปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุนเว	(1,701,514.71)	360,910.70	(338,300.70)	(1,678,904.71)

หน้า 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่คิดยอด
รหัสหน่วยงาน 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
2116010104 เบิกคืนหรือค่าส่ง	0.00	240.00	(240.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าเงินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101 1/หรือรับ	(186,241.00)	0.00	0.00	(186,241.00)
3101010101 1/ค.สูงค่าคง.สุทธิ	597,767.82	0.00	0.00	597,767.82
3102010101 1/ค.สูงค่าคง.สะสม	2,584,061.97	0.00	0.00	2,584,061.97
3102010102 คณะกรรมการที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(4,833,681.36)	0.00	0.00	(4,833,681.36)
4203010101 1/ค.ลบ.เงินฝาก	(25.44)	0.00	(11.85)	(37.29)
4206010102 1/ค.เหลือจ่าย	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(300.00)	0.00	0.00	(300.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(8,900.00)	0.00	0.00	(8,900.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(243,851.00)	0.00	(39,030.00)	(282,881.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(480,570.00)	0.00	0.00	(480,570.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,914,311.32)	9,600.00	(1,045,583.16)	(4,950,294.48)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(113,585.00)	0.00	(2,200.00)	(115,785.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,165,250.60)	0.00	(22,610.00)	(5,187,860.60)
4308010105 7/รับเงินฝากค้ำ	(3,005,665.80)	0.00	(338,300.70)	(3,343,966.50)

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 06 สิงหาคม 2563

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 ตามปฏิทินที่ต้นที่ออก
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงาการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
4308010118 งบ.ระพ.ง.ก.บ.รวม	(9,200.00)	0.00	0.00	(9,200.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	28,210.00	(6,500.00)	21,710.00
5101010115 ค่าตอบแทนของราชการ	243,851.00	39,030.00	0.00	282,881.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ชาย	81,750.00	0.00	0.00	81,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ส.ส.	8,316.00	1,500.00	0.00	9,816.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	315,900.00	38,900.00	0.00	354,800.00
5101020116 เงินสมทบทุนเงินทด	480.00	0.00	0.00	480.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	22,800.00	2,200.00	0.00	25,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ร.	4,235.00	0.00	0.00	4,235.00
5101040202 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 ครร.สิทธิอบรม-ภายนอก	630,879.00	45,340.00	0.00	676,219.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	133,400.00	32,520.00	0.00	165,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	83,554.63	7,680.00	0.00	91,234.63
5103010199 ครร.เดินทางภายในป.ท.	155,069.00	23,864.00	0.00	178,933.00
5104010104 ค่าโทรศัพท์	387,521.00	316,570.20	(680.00)	703,491.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	143,444.82	23,700.00	0.00	167,144.82
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	18,716.10	2,500.00	0.00	21,216.10
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	1,560,613.81	284,066.67	(2,500.00)	1,842,170.48

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 05 สิงหาคม 2563

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนม.ปฏิบัติที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5104010114 ค่าธรรมเนียมพวงมาลัย	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	4,083.00	0.00	0.00	4,083.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	65,940.27	11,817.75	0.00	77,758.02
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,815.39	309.14	0.00	4,124.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	27,677.31	4,073.76	0.00	31,751.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,616.00	4,371.00	0.00	35,987.00
5104030206 จัดหาวัสดุสำนักงาน	242,180.00	0.00	0.00	242,180.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	8,255.00	0.00	0.00	8,255.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	4,790.00	500.00	0.00	5,290.00
5104030211 ค่าเช่ารถและรถบรรทุก	600.00	0.00	0.00	600.00
5104030212 ค่าเช่ารถและรถบรรทุก	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	9,630.00	1,100.00	0.00	10,730.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	108,153.51	12,236.33	0.00	120,389.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	72,355.81	8,186.24	0.00	80,542.05
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,942.13	4,194.98	0.00	40,137.11
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	117,450.15	13,288.16	0.00	130,738.31
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,036.06	1,734.66	0.00	6,770.72

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 งบง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยงาน 000000701300042 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์ 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,043.33	1,087.36	0.00	9,130.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,959.12	3,728.96	0.00	36,688.08
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตำรวจ	22,459.02	2,540.98	0.00	25,000.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,949.87	9,305.33	0.00	78,255.20
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	106,270.00	240.00	0.00	106,510.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,005,665.80	338,300.70	0.00	3,343,966.50
5210010103 T/E-โอนฯ/คงให้บก.	1,525.44	11.85	0.00	1,537.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,165,250.60	22,610.00	0.00	5,187,860.60
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 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300042	0.00	6,092,174.46	(6,092,174.46)	0.00

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ทะเบียนลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

สัญญาเงิน เลขที่	ให้ยืมเมื่อ วัน/เดือน/ปี	ชื่อ - สกุล ลูกหนี้เงินยืม	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด ส่งใช้เงินยืม	หมายเหตุ
39/2563	2 ก.ค.2563	นายภัทรกร หงษามนุษย์	18,820.00	13 ต.ค.63	
42/2563	9 ก.ค.2563	นายสถาพร หอมทรง	13,920.00	13 ก.ค.63	
43/2563	10 ก.ค.2563	นายทวีชัย พวงแก้ว	11,000.00	14 ต.ค.63	
44/2563	10 ก.ค.2563	นายภักดี ศรีคาน้อย	103,125.00	11 ต.ค.63	
45/2563	14 ก.ค.2563	น.ศ.ยอชวัญ ไตรวรรณะ	107,090.00	18 ต.ค.63	
46/2563	21 ก.ค.2563	นางรัศมี คาปราบ	37,700.00	27 ต.ค.63	
47/2563	31 ก.ค.2563	นายพิษณุ ตำรี	16,840.00	17 ต.ค.63	
รวม			308,495.00		

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายรัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม
ทะเบียนคุมเจ้าหนี้หน่วยงานภายนอก (จ่ายผ่านส่วนราชการ)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3200017238	24 ก.ค.2563	ค่าซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ราชการ	2,700.00
รวมจำนวนเงิน			2,700.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ทะเบียนใบสำคัญค้างจ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เลขที่เอกสาร	วัน/เดือน/ปี ขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน
3600039210	31 ก.ค.2563	เงินยืม นายพิษณุ ตำริ เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปปฏิบัติราชการ ประจำ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	16,840.00
รวมจำนวนเงิน			16,840.00

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายวิชาญชัย ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม

ทะเบียนเงินประกันอื่น

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสุพรรณษา อินทา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายชัชวาลย์ ทรัพย์แก้วยอด)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม