

สำเนาฉบับ



ที่ ลพ ๐๐๑๑/ค.๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง ลพ ๕๑๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย
๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดชาย วังคำ)

นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

นวันธนา

๑ ก.ค. ๕๒.

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๕๓๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๒๔๔๔

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,339,540.18	(1,339,540.18)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,339,557.34	(1,339,557.32)	0.02
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,517.14	(1,517.16)	(0.02)
1101020501 เงินฝากคลัง	468,102.08	1,338,057.32	(41,022.58)	1,765,136.82
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,017.16	(3,017.16)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	989,090.81	(796,590.81)	192,500.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,750.00	(18,750.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	61,005.00	163,467.00	(190,526.00)	33,946.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	48,100.00	975,924.09	(996,134.17)	27,889.92
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,142,450.00	0.00	0.00	5,142,450.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(5,142,448.00)	0.00	0.00	(5,142,448.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	1,126,326.08	0.00	0.00	1,126,326.08
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ขอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(744,848.98)	0.00	(6,171.66)	(751,020.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,148,891.89	0.00	0.00	16,148,891.89
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,643,216.43)	0.00	(41,673.71)	(10,684,890.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(205,351.68)	0.00	(2,381.21)	(207,732.89)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,866.00	0.00	0.00	3,678,866.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,501,464.74)	0.00	(7,602.74)	(3,509,067.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	540,144.97	0.00	0.00	540,144.97
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(342,909.01)	0.00	(5,416.34)	(348,325.35)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	146,700.00	0.00	0.00	146,700.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,420.09)	0.00	(932.06)	(113,352.15)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	680,392.00	0.00	0.00	680,392.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(620,579.98)	0.00	(1,423.34)	(622,003.32)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	795,442.30	0.00	0.00	795,442.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(691,297.81)	0.00	(6,787.45)	(698,085.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,373.00	0.00	0.00	62,373.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,370.00)	0.00	0.00	(62,370.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	3,711,400.00	0.00	0.00	3,711,400.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(3,711,080.00)	0.00	0.00	(3,711,080.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(33,979.00)	890,332.26	(1,185,699.08)	(329,345.82)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(65,358.00)	699,766.00	(634,408.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,195.55	(34,771.55)	(3,576.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,100.00)	644,680.84	(624,470.76)	(27,889.92)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,384.70	(1,384.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,562.45	(3,562.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(420,372.58)	41,022.58	(1,338,057.34)	(1,717,407.34)
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,729.50)	0.00	0.00	(47,729.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	(1,500.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	1,592,754.61	0.00	0.00	1,592,754.61
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(6,161,749.19)	0.00	0.00	(6,161,749.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00	0.00	(3,032,143.44)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(42.79)	0.00	0.00	(42.79)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(861,740.00)	0.00	(78,340.00)	(940,080.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(387,150.00)	0.00	0.00	(387,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(7,224,599.53)	19,743.36	(1,533,687.54)	(8,738,543.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(219,651.75)	0.00	(32,579.75)	(252,231.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(12,743,873.73)	0.00	(18,750.00)	(12,762,623.73)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,184,640.69)	0.00	(1,338,057.32)	(10,522,698.01)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	861,740.00	78,340.00	0.00	940,080.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	497,737.83	47,900.00	0.00	545,637.83
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,555.00	0.00	0.00	1,555.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,241.75	2,756.75	0.00	19,998.50
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	28,297.00	0.00	0.00	28,297.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	149,113.00	29,823.00	0.00	178,936.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	12,034.00	13,036.00	0.00	25,070.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,012,827.76	210,403.00	0.00	2,223,230.76
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	170,320.00	49,860.00	0.00	220,180.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,384.00	35,085.00	0.00	135,469.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	178,273.32	59,959.38	0.00	238,232.70
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
5103020199 คชจ.เดินทางคปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	805,028.33	339,447.32	(19,013.36)	1,125,462.29
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	159,157.68	37,667.47	0.00	196,825.15
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,457.80	17,255.78	0.00	78,713.58
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,655,287.77	591,906.33	0.00	3,247,194.10
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	30,000.00	60,000.00	0.00	90,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	104,154.49	21,845.32	(8,031.28)	117,968.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,319.47	1,667.49	0.00	21,986.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,528.60	2,290.62	0.00	13,819.22
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	1,284.00	0.00	12,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,893.00	9,657.00	0.00	44,550.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	80,210.00	63,860.00	(8,895.00)	135,175.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	26,070.00	40,500.00	0.00	66,570.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,112.97	8,727.00	0.00	56,839.97
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,844.18	1,175.93	0.00	12,020.11
5104040104 งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	730.00	(730.00)	0.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	68,916.75	6,171.66	0.00	75,088.41
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,039,808.03	41,673.71	0.00	1,081,481.74
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,590.09	2,381.21	0.00	28,971.30
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	113,838.41	7,602.74	0.00	121,441.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,482.37	5,416.34	0.00	65,898.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,407.94	932.06	0.00	11,340.00
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,383.61	1,423.34	0.00	24,806.95
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	102,886.37	6,787.45	0.00	109,673.82
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	57,093.26	1,500.00	0.00	58,593.26
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,184,640.69	1,338,057.34	0.00	10,522,698.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2562

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	42.79	0.00	0.00	42.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,743,873.73	18,750.00	0.00	12,762,623.73
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300045	0.00	11,660,982.02	(11,660,982.02)	0.00


 (นายเชิดชาย วังคำ)
 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน