

สำเนาฉบับ



ที่ ลพ ๐๐๑๑/๕๕๓

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง ลพ ๕๕๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

สำเนาถูกต้อง

นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๕๓๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๒๔๔๔

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....

๑

1 ก.ย. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	591,038.60	(591,038.60)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	610,030.91	(609,444.06)	586.85
1101010113 พักรอ Clearing	(1,019.75)	35,890.66	(35,457.76)	(586.85)
1101020501 เงินฝากคลัง	593,776.90	4,270,980.16	(1,017,715.15)	3,847,041.91
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	1,797.25	37,747.76	(39,545.01)	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	852,311.26	(852,311.26)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,017,715.15	(1,017,715.15)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	58,472.00	146,180.00	(71,077.00)	133,575.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	61,015.75	2,057,749.66	(1,877,776.41)	240,989.00
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/ชอื่น	1,842,326.08	0.00	0.00	1,842,326.08
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(817,767.73)	0.00	(10,402.92)	(828,170.65)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,148,891.89	0.00	0.00	16,148,891.89
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,107,415.21)	0.00	(42,945.16)	(11,150,360.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

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	(231,875.63)	0.00	(2,453.87)	(234,329.50)
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	(3,586,150.81)	0.00	(7,834.70)	(3,593,985.51)
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	(403,240.93)	0.00	(5,581.56)	(408,822.49)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(124,225.92)	0.00	(1,287.44)	(125,513.36)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	695,392.00	0.00	0.00	695,392.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(639,200.88)	0.00	(2,102.02)	(641,302.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,242.30	0.00	0.00	860,242.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(748,997.27)	0.00	(5,883.44)	(754,880.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

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 ไม่ระบุฯ	3,711,400.00	0.00	0.00	3,711,400.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(3,711,080.00)	0.00	0.00	(3,711,080.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	777,433.51	(972,933.51)	(195,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	541,631.00	(541,631.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,888.81	(21,888.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,015.75)	1,691,998.90	(1,679,672.15)	(48,689.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,219.00	(1,219.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,500.82	(3,500.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(558,764.65)	1,033,687.85	(4,285,742.46)	(3,810,819.26)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,809.50)	0.00	0.00	(36,809.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,123,888.50	0.00	0.00	1,123,888.50
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,568,994.58)	0.00	0.00	(4,568,994.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00	0.00	(3,032,143.44)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(10,500.00)	0.00	0.00	(10,500.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(40.04)	0.00	0.00	(40.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,800.00)	0.00	0.00	(5,800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(835,100.00)	0.00	(99,470.00)	(934,570.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(937,700.00)	0.00	0.00	(937,700.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(5,385,055.26)	25,000.00	(1,210,646.59)	(6,570,701.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(347,469.25)	0.00	(288,629.00)	(636,098.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,787,886.60)	0.00	(1,017,715.15)	(10,805,601.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,753,676.16)	0.00	(607,154.06)	(10,360,830.22)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	832,700.00	99,470.00	0.00	932,170.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	28,950.00	3,750.00	0.00	32,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	437,612.66	55,700.00	0.00	493,312.66
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	1,832.16	0.00	0.00	1,832.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,343.25	12,050.00	0.00	64,393.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,589.00	260.00	0.00	50,849.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	232,037.00	7,490.00	0.00	239,527.00
5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ	0.00	268,829.00	0.00	268,829.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,351,198.19	107,348.60	(4,000.00)	1,454,546.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	115,680.00	22,560.00	0.00	138,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	42,840.00	7,500.00	0.00	50,340.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	131,197.29	27,586.00	0.00	158,783.29
5104010104 ค่าวัสดุ	654,643.61	397,300.00	0.00	1,051,943.61
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,712.25	7,570.00	0.00	75,282.25
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	45,794.46	12,551.40	0.00	58,345.86
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,047,766.55	474,977.51	(39,700.00)	2,483,044.06
5104020101 ค่าไฟฟ้า	101,019.49	13,623.20	(2,683.73)	111,958.96
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,160.76	3,476.86	0.00	27,637.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,103.35	1,256.75	0.00	6,360.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,556.00	1,284.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,527.00	3,248.00	0.00	23,775.00
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	122,600.00	0.00	0.00	122,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	92,230.00	12,605.00	0.00	104,835.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,500.00	5,500.00	0.00	48,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,747.09	10,402.92	0.00	77,150.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	422,525.07	42,945.16	0.00	465,470.23
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,142.74	2,453.87	0.00	26,596.61
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,083.33	7,834.70	0.00	84,918.03
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,915.58	5,581.56	0.00	60,497.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,873.77	1,287.44	0.00	12,161.21
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	17,197.56	2,102.02	0.00	19,299.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,912.01	5,883.44	0.00	56,795.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,698.00	2,290.00	0.00	9,988.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,754,695.91	606,721.16	0.00	10,361,417.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	16,340.04	0.00	0.00	16,340.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 01 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,787,886.60	1,017,715.15	0.00	10,805,601.75
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300045	0.00	16,969,447.79	(16,969,447.79)	0.00


นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน