

สำเนาฉบับ



ที่ ลพ ๐๐๑๑/๖๕๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง ลพ ๕๑๐๐๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๕๓๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๒๔๔๔

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

ศิวม

2 ก.ค. ๖๓

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	744,469.42	(744,469.42)	0.00
1101010104 เงินสำรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	586.85	765,844.53	(766,431.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	(586.85)	32,601.41	(32,014.56)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,239,887.85	823,803.48	(103,470.35)	3,960,220.98
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	43,654.56	(43,654.56)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	719,757.40	(719,757.40)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,999.80	(49,999.80)	0.00
1102010101 ลานเงินขึ้น-ในงปม.	133,575.00	23,650.00	(137,225.00)	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	240,989.00	561,975.35	(774,527.20)	28,437.15
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/ยอื่น	1,842,326.08	0.00	0.00	1,842,326.08
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(828,170.65)	0.00	(10,067.36)	(838,238.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,148,891.89	0.00	0.00	16,148,891.89
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,150,360.37)	0.00	(41,559.84)	(11,191,920.21)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	392,600.00	0.00	0.00	392,600.00
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(234,329.50)	0.00	(2,374.68)	(236,704.18)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,866.00	0.00	0.00	3,678,866.00
1206020102 พักคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,593,985.51)	0.00	(7,581.97)	(3,601,567.48)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	540,144.97	37,800.00	0.00	577,944.97
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	37,800.00	(37,800.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(408,822.49)	0.00	(5,814.66)	(414,637.15)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(125,513.36)	0.00	(1,245.89)	(126,759.25)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	695,392.00	0.00	0.00	695,392.00
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(641,302.90)	0.00	(2,034.21)	(643,337.11)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,242.30	0.00	0.00	860,242.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(754,880.71)	0.00	(5,693.70)	(760,574.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	62,373.00	0.00		62,373.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(62,370.00)	0.00		(62,370.00)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00		0.00
1208070101 สทพื้นฐาน ไม่ระบุ	3,711,400.00	0.00		3,711,400.00
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(3,711,080.00)	0.00		(3,711,080.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00		0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00		0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(195,500.00)	749,095.94	(691,407.94)	(137,812.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	438,997.05	(438,997.05)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,688.83	(21,688.83)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,689.00)	389,327.20	(369,075.35)	(28,437.15)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	505.15	(505.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,168.48	(2,168.48)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนวน	(3,203,078.35)	103,470.35	(823,803.48)	(3,923,411.48)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,809.50)	0.00	0.00	(36,809.50)
2116010104 เบิกเกินจอรอ้าง	0.00	11,640.00	(11,640.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจักษ์วาด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งบร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00		(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงข.สุทธิ	1,123,888.50	0.00		1,123,888.50
3102010101 ร/คสูงค่าคงข.สะสม	(4,568,994.58)	0.00		(4,568,994.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00		0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00		(3,032,143.44)
4202010199 ร/ค่าทรัพย์สินอื่น	(10,500.00)	0.00		(10,500.00)
4203010101 ร/ค.ดบ.เงินฝาก	(40.04)	0.00		(40.04)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(5,800.00)	0.00		(5,800.00)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00		0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(934,570.00)	0.00	(99,470.00)	(1,034,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(937,700.00)	0.00	(37,800.00)	(975,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(6,570,701.85)	6,427.00	(674,045.32)	(7,238,320.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(636,098.25)	0.00	(4,400.00)	(640,498.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,805,601.75)	0.00	(49,999.80)	(10,855,601.55)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,361,417.07)	0.00	(752,203.48)	(11,113,620.55)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	30,180.00	(4,770.00)	25,410.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	932,170.00	99,470.00	0.00	1,031,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	32,700.00	1,500.00	0.00	34,200.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	493,312.66	45,700.00	0.00	539,012.66
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	1,832.16	0.00	0.00	1,832.16
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,393.25	0.00	0.00	64,393.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	50,849.00	540.00	0.00	51,389.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาล-นอก-รัฐ	239,527.00	3,860.00	0.00	243,387.00
5101040205 ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	268,829.00	0.00	0.00	268,829.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,454,546.79	38,458.00	0.00	1,493,004.79
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	138,240.00	32,600.00	(1,160.00)	169,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	50,340.00	6,050.00	(3,700.00)	52,690.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	158,783.29	38,565.00	(4,450.00)	192,898.29
5104010104 ค่าวัสดุ	1,051,943.61	208,175.55	(3,999.00)	1,256,120.16
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	75,282.25	34,939.12	0.00	110,221.37
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,345.86	11,820.00	0.00	70,165.86
5104010112 คจท.ค่าบริการ-ภายนอก	2,483,044.06	468,747.82	(42,360.00)	2,909,431.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,958.96	13,757.98	0.00	125,716.94
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,637.62	3,198.23	0.00	30,835.85

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,360.10	1,397.02		7,757.12
5104020106 ค่าสื่อสาร & โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00		14,124.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,775.00	3,051.60		26,826.60
5104030206 จัดหาวัสดุต่ำกว่าเกณฑ์	122,600.00	0.00		122,600.00
5104030207 วัสดุ ในการประชุม	104,835.00	29,000.00		133,835.00
5104030208 ค่ารับรอง & พิธีการ	0.00	0.00		0.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	48,000.00	5,500.00		53,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00		1,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	77,150.01	10,067.36		87,217.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	465,470.23	41,559.84		507,030.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,596.61	2,374.68		28,971.29
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	84,918.03	7,581.97		92,500.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,497.14	5,814.66		66,311.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,161.21	1,245.89		13,407.10
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,299.58	2,034.21		21,333.79
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	56,795.45	5,693.70		62,489.15
5209010112 T/E บัญชีเงินส่งคืน	9,988.00	11,640.00		21,628.00
5210010102 T/E - โอนเงินให้สรก.	10,361,417.07	753,204.03	(1,000.55)	11,113,620.55

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	16,340.04	0.00		16,340.04
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,805,601.75	49,999.80		10,855,601.55
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	3,314.00	(3,314.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv Acc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 Conv Acc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv Acc-Depre สำนั	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 Conv Acc-Depre ยานพา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv Acc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0701300045	0.00	7,547,680.41	(7,547,680.41)	0.00


นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน