

# สำเนาฉบับ



ที่ ลพ ๐๐๑๑/๗๙๔๖

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน  
อำเภอเมือง ลพ ๕๑๐๐๐

๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๕๓๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๒๔๔๔

ตรวจ.....  
ร่าง.....  
พิมพ์/ทาน.....

ส่วน

๒ ข.ด.๑๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00            | 1,936,832.65 | (1,936,832.65) | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ     | 15,000.00       | 0.00         | 0.00           | 15,000.00       |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00            | 1,954,092.00 | (1,954,092.00) | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00            | 18,459.35    | (18,459.35)    | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 11,637,014.00   | 2,935,906.00 | (139,340.00)   | 14,433,580.00   |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00            | 19,659.35    | (19,659.35)    | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00            | 305,457.33   | (305,457.33)   | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00            | 139,340.00   | (139,340.00)   | 0.00            |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00            | 72,910.00    | (20,600.00)    | 52,310.00       |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.       | 0.00            | 465,897.33   | (444,797.33)   | 21,100.00       |
| 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/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/ย อื่น    | (848,669.64)    | 0.00         | (10,095.12)    | (858,764.76)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 16,148,891.89   | 0.00         | 0.00           | 16,148,891.89   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (11,234,983.04) | 0.00         | (41,673.71)    | (11,276,656.75) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 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 คลสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (239,164.75)   | 0.00  | (2,381.19)  | (241,545.94)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 4,343,642.12   | 0.00  | 0.00        | 4,343,642.12   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 คลสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,622,501.20) | 0.00  | (29,749.60) | (3,652,250.80) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 577,944.97     | 0.00  | 0.00        | 577,944.97     |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 คลสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (420,876.13)   | 0.00  | (6,037.72)  | (426,913.85)   |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 166,000.00     | 0.00  | 0.00        | 166,000.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คลสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (128,050.32)   | 0.00  | (1,249.41)  | (129,299.73)   |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร      | 695,392.00     | 0.00  | 0.00        | 695,392.00     |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร   | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206050103 คลสส ครุภัณฑ์การเกษตร | (645,445.52)   | 0.00  | (2,040.41)  | (647,485.93)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 860,242.30     | 0.00  | 0.00        | 860,242.30     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 คลสส คอมพิวเตอร์      | (766,417.73)   | 0.00  | (4,880.21)  | (771,297.94)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 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 คลสส 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 คลสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ  | (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     | 0.00            | 136,880.33 | (136,880.33)   | 0.00            |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00            | 42,640.00  | (42,640.00)    | 0.00            |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00            | 12,786.11  | (17,548.04)    | (4,761.93)      |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00            | 366,605.00 | (387,705.00)   | (21,100.00)     |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 0.00       | 0.00           | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)   | 0.00            | 498.90     | (498.90)       | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว  | (11,607,182.00) | 131,900.00 | (2,935,906.00) | (14,411,188.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (29,832.00)     | 7,440.00   | 0.00           | (22,392.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง      | 0.00            | 1,200.00   | (1,200.00)     | 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 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี      | 65,018.73      | 0.00      | 0.00           | 65,018.73      |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม       | (3,445,106.08) | 0.00      | 0.00           | (3,445,106.08) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด     | (47.32)        | 47.32     | (47.32)        | (47.32)        |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน         | (3,032,143.44) | 0.00      | 0.00           | (3,032,143.44) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (99,470.00)    | 0.00      | (99,470.00)    | (198,940.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (252,952.87)   | 0.00      | (278,666.44)   | (531,619.31)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (99,850.75)    | 0.00      | (17,435.00)    | (117,285.75)   |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (139,989.50)   | 0.00      | (139,340.00)   | (279,329.50)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (404,962.80)   | 0.00      | (1,952,892.00) | (2,357,854.80) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram   | (651,698.56)   | 0.00      | 0.00           | (651,698.56)   |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ    | 99,470.00      | 99,470.00 | 0.00           | 198,940.00     |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel       | 1,500.00       | 1,500.00  | 0.00           | 3,000.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 51,532.00      | 53,700.00 | 0.00           | 105,232.00     |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 10,500.00      | 0.00      | 0.00           | 10,500.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ    | 7,211.00       | 0.00      | 0.00           | 7,211.00       |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ    | 23,448.00      | 17,435.00 | 0.00           | 40,883.00      |
| 5101040205 ค่ารักษาบ้านนอก-ใน-รัฐ | 58,691.75      | 0.00      | 0.00           | 58,691.75      |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00           | 29,528.00 | 0.00           | 29,528.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
 ประจํางวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
 วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00       | 360.00     | 0.00       | 360.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 5,190.00   | 640.00     | 0.00       | 5,830.00   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00       | 1,600.00   | 0.00       | 1,600.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00       | 10,240.00  | (2,460.00) | 7,780.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,220.00  | 116,262.33 | 0.00       | 156,482.33 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 10,774.35  | 10,754.14  | 0.00       | 21,528.49  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 2,664.19   | 2,942.82   | 0.00       | 5,607.01   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | (1,000.00) | 1,360.40   | (47.32)    | 313.08     |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00       | 1,284.00   | 0.00       | 1,284.00   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00       | 2,254.00   | 0.00       | 2,254.00   |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 5,500.00   | 0.00       | 0.00       | 5,500.00   |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 10,431.63  | 10,095.12  | 0.00       | 20,526.75  |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 43,062.83  | 41,673.71  | 0.00       | 84,736.54  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 2,460.57   | 2,381.19   | 0.00       | 4,841.76   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 7,856.16   | 29,749.60  | 0.00       | 37,605.76  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 6,238.98   | 6,037.72   | 0.00       | 12,276.70  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,291.07   | 1,249.41   | 0.00       | 2,540.48   |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,108.41   | 2,040.41   | 0.00       | 4,148.82   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  
ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 5,843.32   | 4,880.21      | 0.00            | 10,723.53    |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 0.00       | 1,200.00      | 0.00            | 1,200.00     |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 404,962.80 | 1,952,892.00  | 0.00            | 2,357,854.80 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.  | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 139,989.50 | 139,340.00    | 0.00            | 279,329.50   |
| 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       | 11,089,421.73 | (11,089,421.73) | 0.00         |

  
นายชำนาญ บุญประเสริฐ  
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน