

สำเนาฉบับ



ที่ ลพ ๐๐๑๑/๓๕๑

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง ลพ ๕๑๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๕๓๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๒๔๔๔

พ.อ.อ.อ.

6 พ.ค. ๖๔.

ตรวจ.....
ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รายการบัญชี	งบกลาง	งบฯ	งบฯ	งบฯ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	502,167.36	(502,167.36)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 หักเงินน้ำส่ง	0.00	535,567.36	(535,567.36)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	33,400.00	(33,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,662,045.10	528,032.36	(1,826,617.36)	4,363,460.10
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	35,935.00	(35,935.00)	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	24.50	424,668.14	(424,692.64)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,218,980.00	(1,218,980.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	83,750.00	0.00	(83,750.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	171,323.14	1,650,974.98	(1,652,648.14)	169,649.98
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 หักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ชอื่น	(899,481.75)	0.00	(10,095.13)	(909,576.88)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,148,891.89	0.00	0.00	16,148,891.89
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,444,740.65)	0.00	(41,673.68)	(11,486,414.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย (งบดำเนินงาน)	งบลงทุน (ครุภัณฑ์)	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	414,600.00	0.00	0.00	414,600.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(251,867.42)	0.00	(2,562.02)	(254,429.44)
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 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,726,845.84)	0.00	(18,494.64)	(3,745,340.48)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(451,265.99)	0.00	(6,037.74)	(457,303.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(135,151.12)	0.00	(1,463.10)	(136,614.22)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	695,392.00	0.00	0.00	695,392.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(655,715.57)	0.00	(2,040.39)	(657,755.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	992,242.30	0.00	0.00	992,242.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(799,226.90)	0.00	(7,050.05)	(806,276.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีรายจ่าย	2564(งบปร)	งบปร	งบปร	งบปร(งบปร)
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 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(3,711,080.00)	0.00	0.00	(3,711,080.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	(170,688.14)	397,779.19	(396,741.03)	(169,649.98)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	58,474.00	(58,474.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,794.45)	24,770.53	(21,976.08)	0.00
2102040101 สารารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(659.50)	2,557,024.50	(2,556,365.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	690.27	(690.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	747.97	(747.97)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,625,653.10)	1,826,617.36	(528,032.36)	(4,327,068.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,392.00)	0.00	0.00	(36,392.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสรายการ	รายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
3101010101	ร/คสูงต่ำของ.สุทธิ	65,018.73	0.00	0.00	65,018.73
3102010101	ร/คสูงต่ำของ.สะสม	(3,445,106.08)	0.00	0.00	(3,445,106.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(47.32)	0.00	0.00	(47.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00	0.00	(3,032,143.44)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,535.00)	(2,535.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(14.39)	0.00	0.00	(14.39)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(720,110.00)	0.00	(103,440.00)	(823,550.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(366,088.00)	0.00	0.00	(366,088.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,738,174.41)	9,000.00	(412,925.19)	(3,142,099.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(277,266.88)	0.00	(20,590.00)	(297,856.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,469,638.54)	0.00	(1,298,585.00)	(9,768,223.54)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(9,274,883.26)	0.00	(528,032.36)	(9,802,915.62)
4308010118	รค.ระหว่างกัน.ในกรม	(651,698.56)	0.00	0.00	(651,698.56)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	620,640.00	103,440.00	0.00	724,080.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,524.50	3,750.00	0.00	17,274.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	316,032.00	56,700.00	0.00	372,732.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,140.84	0.00	0.00	2,140.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	50,028.25	0.00	0.00	50,028.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบกลาง	งบรวม
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	44,716.00	870.00	0.00	45,586.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	117,104.00	19,720.00	0.00	136,824.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	65,418.63	0.00	0.00	65,418.63
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	547,010.53	141,418.00	0.00	688,428.53
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,960.00	3,600.00	0.00	36,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,700.00	0.00	0.00	13,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,215.00	1,100.00	0.00	30,315.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,668.65	6,309.05	0.00	67,977.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,570.70	3,490.00	0.00	10,060.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,590.00	9,554.00	0.00	38,144.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,233,530.17	215,969.98	(9,000.00)	1,440,500.15
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,225.79	12,678.65	(2,336.37)	65,568.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,625.79	4,986.09	0.00	27,611.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,626.56	1,267.34	0.00	7,893.90
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,420.00	1,284.00	0.00	7,704.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,106.00	2,760.00	0.00	13,866.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	199,088.00	0.00	0.00	199,088.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,650.00	22,350.00	0.00	49,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

รายการรายเดือน	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	รวมงบอุดหนุน
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,500.00	4,000.00	0.00	29,500.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	61,243.74	10,095.13	0.00	71,338.87
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	252,820.44	41,673.68	0.00	294,494.12
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,163.24	2,562.02	0.00	17,725.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	112,200.80	18,494.64	0.00	130,695.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,628.84	6,037.74	0.00	42,666.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,391.87	1,463.10	0.00	9,854.97
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	12,378.46	2,040.39	0.00	14,418.85
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,652.49	7,050.05	0.00	45,702.54
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	166,530.00	5,000.00	0.00	171,530.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,274,883.26	528,032.36	0.00	9,802,915.62
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	14.39	2,535.00	0.00	2,549.39
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,469,638.54	1,298,585.00	0.00	9,768,223.54
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 03 พฤษภาคม

บัญชีสารบัญ	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 ยานพาหนะ	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	12,348,645.24	(12,348,645.24)	0.00


นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน