

สำเนาฉบับ



ที่ ลพ ๐๐๑๑/๖๐๕

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง ลพ ๕๑๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทร ๐-๕๓๕๑๑-๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐-๕๓๕๑-๒๔๔๔

ตรวจ.....

ร่าง.....

พิมพ์/ทาน.....

๒๕๖๔

๔๕๑.๖๔

♦ การรังวัด โอนสิทธิ มรดกสิทธิ เช่า เช่าซื้อ สิ้นเชื้อ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ♦

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จาก 7 หน้า
วันที่พิมพ์ 02 สิงหาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,068,807.42	(10,068,807.42)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	10,580,145.10	(10,580,145.10)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	714,752.28	(714,752.28)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,208,017.50	21,965,358.00	(21,407,750.69)	3,765,624.81
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	933,181.78	(933,181.78)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,546,150.72	(4,546,150.72)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	10,688,993.88	(10,688,993.88)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	592,238.00	(583,470.00)	8,768.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	28,437.15	15,325,387.45	(15,353,824.60)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	5,190.00	0.00	(5,190.00)	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	(838,238.01)	0.00	(102,297.25)	(940,535.26)

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,148,891.89	0.00	0.00	16,148,891.89
1205040103	คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(11,191,920.21)	0.00	(422,293.47)	(11,614,213.68)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	392,600.00	22,000.00	0.00	414,600.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	132,198.00	(132,198.00)	0.00
1206010103	คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(236,704.18)	0.00	(25,582.14)	(262,286.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,866.00	664,776.12	0.00	4,343,642.12
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,601,567.48)	0.00	(200,489.89)	(3,802,057.37)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	577,944.97	0.00	0.00	577,944.97
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(414,637.15)	0.00	(59,134.99)	(473,772.14)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	166,000.00	13,000.00	0.00	179,000.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206040103	คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(126,759.25)	0.00	(14,341.89)	(141,101.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	695,392.00	0.00	0.00	695,392.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(643,337.11)	0.00	(20,676.10)	(664,013.21)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	860,242.30	132,000.00	0.00	992,242.30
1206100102	พัสดุกอมพิวเตอร์	0.00	212,400.00	(212,400.00)	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	(760,574.41)	0.00	(67,322.71)	(827,897.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,373.00	0.00	0.00	62,373.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,290.00	(4,290.00)	0.00
1206120103	คสศ 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/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(3,711,080.00)	0.00	0.00	(3,711,080.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	195,950.00	0.00	195,950.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(137,812.00)	4,108,591.85	(3,970,779.85)	0.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	1,449,017.62	(1,449,017.62)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,087.18	(180,087.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,997.65)	3,997.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(28,437.15)	14,911,621.31	(14,883,184.16)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,028.58	(9,028.58)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	12,778.87	(12,778.87)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,171,208.00)	21,526,595.94	(22,084,620.75)	(3,729,232.81)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,809.50)	36,809.50	(36,392.00)	(36,392.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	183,644.50	(183,644.50)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคขจ.สุทธิ	65,018.73	0.00	0.00	65,018.73
3102010101	ร/คสูงต่ำคขจ.สะสม	(3,445,106.08)	0.00	0.00	(3,445,106.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	47.32	(94.64)	(47.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00	0.00	(3,032,143.44)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(14,500.30)	(14,500.30)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,535.00)	(2,535.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(28.56)	(28.56)

4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(37,250.00)	(37,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	103,440.00	(1,237,310.00)	(1,133,870.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(562,038.00)	(562,038.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,280.00	(4,279,989.27)	(4,265,709.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(400,496.38)	(400,496.38)
4308010101	TR-ตรก.รับเงินนอก	0.00	960.00	(11,438,043.78)	(11,437,083.78)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	15,704.77	(10,210,097.62)	(10,194,392.85)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(651,698.56)	(651,698.56)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,237,310.00	(202,910.00)	1,034,400.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	27,024.50	(2,274.50)	24,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	585,532.00	(53,700.00)	531,832.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	2,140.84	0.00	2,140.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	89,721.75	0.00	89,721.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	52,110.00	0.00	52,110.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	193,246.00	0.00	193,246.00
5101040205	ค่ารักษานานาญ-ใน-รัฐ	0.00	65,418.63	0.00	65,418.63
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	736,110.53	(2,800.00)	733,310.53
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	58,880.00	0.00	58,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	17,450.00	0.00	17,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	38,783.00	(800.00)	37,983.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	303,228.10	(6,570.00)	296,658.10

5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	30,449.03	0.00	30,449.03
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	76,878.56	(13,470.00)	63,408.56
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,909,976.59	(9,000.00)	1,900,976.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	100,329.39	(17,842.50)	82,486.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	45,118.26	(4,823.56)	40,294.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	12,818.17	(2,448.97)	10,369.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	11,556.00	(1,284.00)	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,360.00	(1,312.00)	19,048.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	199,088.00	0.00	199,088.00
5104030207	คขจ. ในการประชุม	0.00	106,935.00	0.00	106,935.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	26,390.00	0.00	26,390.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	102,297.25	0.00	102,297.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	422,293.47	0.00	422,293.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง.	0.00	25,582.14	0.00	25,582.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	187,412.33	0.00	187,412.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	59,134.99	0.00	59,134.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,341.89	0.00	14,341.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	20,676.10	0.00	20,676.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,322.71	0.00	67,322.71
5209010112	T/Eเบิกกินส่งคืน	0.00	183,644.50	0.00	183,644.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	10,287,788.86	(93,396.01)	10,194,392.85

5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	107,507.27	(53,193.41)	54,313.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,438,043.78	(960.00)	11,437,083.78
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 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	148,283,693.48	(148,283,693.48)	0.00



นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิบัติที่ดินจังหวัดลำพูน