

ที่ ลพ ๐๐๑๑/ ๗/๗๖



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง ลพ ๕๑๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๒๔๔๔

www.alro.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7 หน้า
วันที่พิมพ์ 4 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	976,018.70	(976,018.70)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,004,040.31	(1,004,040.31)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	28,021.61	(28,021.61)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,516,513.10	1,004,040.31	(1,315,058.21)	3,205,495.20
1101020601 ง/คช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,021.61	(28,021.61)	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	718,773.05	(718,773.05)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	186,999.00	(186,999.00)	0.00
1102010101 ล/บเงินยืม-ในงปม.	9,600.00	26,050.00	(35,650.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,600.00	1,143,477.05	(1,153,077.05)	0.00
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 คสท. อาคาร สนง.	(5,142,448.00)	0.00	0.00	(5,142,448.00)
1205030101 อาคารเพื่อปชชน	1,842,326.08	0.00	0.00	1,842,326.08
1205030102 พักอาคารเพื่อปชชน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสท.อาคารป/ช อื่น	(950,966.88)	0.00	(10,095.13)	(961,062.01)

1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	16,308,541.89	0.00	0.00	16,308,541.89
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง		0.00		
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,660,250.81)	0.00	(44,298.09)	(11,704,548.90)
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	414,600.00	0.00	0.00	414,600.00
1206010103	ครุภัณฑ์สำนักงาน		0.00		
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,343,642.12	0.00	0.00	4,343,642.12
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ		0.00		
1206020103	คตส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,813,564.75)	0.00	(10,891.90)	(3,824,456.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	577,944.97	0.00	0.00	577,944.97
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ		0.00		
1206030103	คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(478,028.81)	0.00	(4,119.37)	(482,148.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา		0.00		
1206040103	คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(142,613.02)	0.00	(1,463.12)	(144,076.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	731,692.00	0.00	0.00	731,692.00
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร		0.00		
1206050103	คตส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(666,797.90)	0.00	(2,637.12)	(669,435.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	992,242.30	0.00	0.00	992,242.30
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์		0.00		
1206100103	คตส. คอมพิวเตอร์	(835,182.19)	0.00	(7,050.04)	(842,232.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,373.00	0.00	0.00	62,373.00
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว		0.00		
1206120103	คตส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(62,370.00)	0.00	0.00	(62,370.00)

1208050102	หักสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101	สทพื้นฐาน ไม่ระบุ	3,711,400.00	0.00	0.00	3,711,400.00
1208070102	คสทสท/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	(3,711,080.00)	0.00	0.00	(3,711,080.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(6,900.00)	933,576.25	(928,056.25)	(1,380.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(18,000.00)	598,157.15	(580,157.15)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(9,876.92)	34,943.84	(25,066.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,600.00)	1,153,077.05	(1,143,477.05)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,742.00	(4,742.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,805.06	(3,805.06)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,475,121.10)	1,310,058.21	(1,004,040.31)	(3,169,103.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(36,392.00)	0.00	0.00	(36,392.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101	ร/คสูงค้างของ.สุทธิ	65,018.73	0.00	0.00	65,018.73
3102010101	ร/คสูงค้างของ.สะสม	(3,445,106.08)	0.00	0.00	(3,445,106.08)
3102010102	ผลสะสมภาษีจัดพลาด	(47.32)	0.00	0.00	(47.32)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00	0.00	(3,032,143.44)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(14,500.30)	0.00	0.00	(14,500.30)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,535.00)	0.00	0.00	(2,535.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(28.56)	0.00	0.00	(28.56)

4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(37,250.00)	0.00	0.00	(37,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,237,310.00)	0.00	(103,440.00)	(1,340,750.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(562,038.00)	0.00	0.00	(562,038.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,798,011.98)	73,223.53	(1,244,161.57)	(5,968,950.02)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(413,638.38)	180,770.00	(302,998.00)	(535,866.38)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,637,701.78)	0.00	(427,472.10)	(12,065,173.88)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,499,074.34)	0.00	(1,004,040.31)	(11,503,114.65)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(656,698.56)	0.00	0.00	(656,698.56)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	3,360.00	(1,680.00)	1,680.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,137,840.00	103,440.00	0.00	1,241,280.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	26,625.00	3,750.00	(1,875.00)	28,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	531,832.00	83,200.00	0.00	615,032.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,140.84	0.00	0.00	2,140.84
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,721.75	0.00	0.00	93,721.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,110.00	5,964.00	0.00	58,074.00
5101040204	ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	202,388.00	25,159.00	(770.00)	226,777.00
5101040205	ค่ารักษามานาญ-ใน-รัฐ	65,418.63	0.00	0.00	65,418.63
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	734,310.53	52,462.53	(17,134.53)	769,638.53
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,560.00	14,880.00	(2,880.00)	72,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,450.00	1,600.00	0.00	19,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	47,751.00	10,492.47	(1,160.00)	57,083.47

5104010104	ค่าวัสดุ	554,432.78	466,773.11	(4,446.00)	1,016,759.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	56,824.03	78,565.58	0.00	135,389.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	67,468.56	5,853.00	0.00	73,321.56
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	2,114,313.25	488,475.04	(61,160.00)	2,541,628.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	115,691.92	13,581.60	0.00	129,273.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	43,980.53	4,103.77	0.00	48,084.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,888.63	2,218.55	(1,000.00)	14,107.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,448.00	5,879.00	(2,002.00)	27,325.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	199,088.00	0.00	0.00	199,088.00
5104030207	ค/งจ.ในการประชุม	106,935.00	0.00	0.00	106,935.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	26,390.00	0.00	0.00	26,390.00
5104030212	ค่าเช่ามีดเค็ด-นอก	45,500.00	4,000.00	0.00	49,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	112,728.87	10,095.13	0.00	122,824.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	468,330.60	44,298.09	0.00	512,628.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	28,229.54	2,562.03	0.00	30,791.57
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	198,919.71	10,891.90	0.00	209,811.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	63,391.66	4,119.37	0.00	67,511.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,853.77	1,463.12	0.00	17,316.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	23,460.79	2,637.12	0.00	26,097.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,607.78	7,050.04	0.00	81,657.82
5107010113	ค/งจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	271,875.00	(180,000.00)	91,875.00

5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	183,644.50	0.00	0.00	0.00	183,644.50
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,499,074.34	1,004,040.31	0.00	0.00	11,503,114.65
5210010103	T/E-โอนร/ค/คให้บก.	54,313.86	0.00	0.00	0.00	54,313.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,637,701.78	427,472.10	0.00	0.00	12,065,173.88
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,377.06	(13,377.06)	0.00	0.00
6304010101	Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101	Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102	ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0701300045	0.00	12,587,717.65	(12,587,717.65)	0.00	0.00


 นายชำนาญ บุญประเสริฐ
 ปฏิบัติงานจังหวัดลำพูน