

ที่ สพ ๐๐๑๑/ ส.ง.พ



สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
อำเภอเมือง สพ ๕๑๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน รหัสหน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน ๐๗๑๓ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๑๓๐๐๐๔๕ ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์

โทรศัพท์ ๐ ๕๓๕๑ ๑๒๒๒ ต่อ ๑๘

โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๒๔๔๔

www.alro.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	67,130.84	(67,130.84)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	83,242.52	(83,242.52)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	16,111.68	(16,111.68)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,205,495.20	3,264,839.52	(141,814.52)	6,328,520.20
1101020601 ง/ส.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,111.68	(16,111.68)	0.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	273,822.54	(273,822.54)	0.00
1101020604 ง/ส.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,880.00	(41,880.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	316,952.54	(316,952.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	3,390.00	0.00	(3,390.00)	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/ชอื่น	(961,062.01)	0.00	(10,431.63)	(971,493.64)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	16,308,541.89	0.00	0.00	16,308,541.89
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,704,548.90)	0.00	(45,774.69)	(11,750,323.59)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	414,600.00	0.00	0.00	414,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสท ครุภัณฑ์สำนักงาน	(267,495.75)	0.00	(2,647.42)	(270,143.17)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,343,642.12	1,305,400.00	0.00	5,649,042.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสท ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,824,456.65)	0.00	(79,169.58)	(3,903,626.23)
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 คสท ไฟฟ้า&วิทยุ	(482,148.18)	0.00	(4,256.68)	(486,404.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสท ครุภัณฑ์โฆษณา	(144,076.14)	0.00	(1,511.89)	(145,588.03)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	731,692.00	0.00	0.00	731,692.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสท ครุภัณฑ์การเกษตร	(669,435.02)	0.00	(2,725.02)	(672,160.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	992,242.30	0.00	0.00	992,242.30
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00
1206100103 คสท คอมพิวเตอร์	(842,232.23)	0.00	(5,997.69)	(848,229.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	62,373.00	0.00	0.00	62,373.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสท 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 คสทส/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	(1,380.00)	73,592.00	(72,212.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	52,720.00	(52,720.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,439.17	(15,439.17)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(1,502.55)	1,502.55	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	335,152.54	(335,152.54)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	531.95	(531.95)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,169,103.20)	125,122.52	(3,264,839.52)	(6,308,820.20)
2112010199 เงินประกันอื่น	(36,392.00)	16,692.00	0.00	(19,700.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(83,088.82)	0.00	0.00	(83,088.82)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(3,380,134.67)	0.00	0.00	(3,380,134.67)
3102010102 ผลสะสมแก่ไขผิดพลาด	0.00	1,015.25	0.00	1,015.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,032,143.44)	0.00	0.00	(3,032,143.44)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(103,440.00)	(103,440.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,400.00)	(11,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(126,926.71)	(126,926.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	1,250.00	(105,645.00)	(104,395.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(58,572.00)	(58,572.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(83,242.52)	(83,242.52)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,259,621.59)	(1,259,621.59)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	103,440.00	0.00	103,440.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,875.00	0.00	1,875.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	63,822.54	0.00	63,822.54
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	1,250.00	(1,250.00)	0.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,320.00	0.00	37,320.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,910.47	0.00	9,910.47
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	4,010.90	0.00	4,010.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,233.80	(1,233.80)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,284.00	(1,284.00)	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,431.63	0.00	10,431.63
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	45,774.69	0.00	45,774.69
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,647.42	0.00	2,647.42
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	33,391.17	0.00	33,391.17
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,256.68	0.00	4,256.68
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,511.89	0.00	1,511.89
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	2,725.02	0.00	2,725.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	5,997.69	0.00	5,997.69
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	91,875.00	0.00	91,875.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	83,242.52	0.00	83,242.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,572.00	0.00	58,572.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0713 สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000701300045 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด
ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 ยานพาหน	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	6,606,481.72	(6,606,481.72)	0.00

หมายเหตุ : บัญชีหักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวนเงิน 11,400.- บาท ได้แจ้งขอสร้างบัญชีหักทางไลน์ และ e-mail ไปยัง สบก.แล้วเมื่อวันที่ 29 ต.ค.2564 และส่งหนังสือและเอกสารประกอบแล้ว ตามหนังสือที่ ลพ 0011/17884 ลว. 3 พ.ย.2564


นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
ประจำวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	-	.-	- เงินทดรองราชการคงเหลือ ตามทะเบียน ๓,๖๙๔.๔๒ บาท
เหรียญกษาปณ์	-	.-	
เช็ค.....ฉบับ	-	.-	
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	.-	
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	-	.-	บาท

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้น
 แล้วจึงได้นำส่งเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

.....
 กรรมการ

ทราบแล้ว

.....
 (นายณัฐพล ชัยชนะ)
 นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
 หัวหน้าส่วนราชการ

สำเนาถูกต้อง

.....
 นายชำนาญ บุญประเสริฐ
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

จำนวนเงิน.....บาท เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		15,000.00
บวก ดอกเบี้ยเงินทรองราชการ		-
		15,000.00
หัก ดอกเบี้ยเงินทรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทรองราชการ	-	-
คงเหลือ		
เงินฝากธนาคาร	11,305.58	
เงินสดในมือ	3,694.42	15,000.00

ลงชื่อ



(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

ผู้รับผิดชอบ

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 511

บัญชีเลขที่
Account No. 511-1-87392-9

สาขาลำพูน

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดลำพูน



กรุงไทย
Krungthai

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 0891380



SA AB 0891380

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคง BALANCE	จำนวนใบ STAMP
13/09/64	511	B/P			*****12,774.00	520460
15/09/64	511	OTOS	-----4,264.00		*****8,510.00	551399
15/09/64	108682	BSD14	+++++++400.00		*****8,910.00	937070
15/09/64	108682	BSD14	+++++++1,090.00		*****10,000.00	937070
17/09/64	108682	BSD14	+++++++635.58		*****10,635.58	937070
22/09/64	108682	BSD14	+++++++380.00		*****11,015.58	937070
29/10/64	108682	BSD14	+++++++290.00		*****11,305.58	937070

สำเนาถูกต้อง

นายชำนาญ บุญประเสริฐ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาลำพูน ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หมายเลขบัญชีกระแสรายวัน 511-6-05793-3 (เงินทอรองราชการ ส.ป.ก.ลำพูน)				
ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคาร			0	00
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว			0	00
ยอดคงเหลือตามสมุดเงินฝากธนาคาร			0	00

ลงชื่อ



(นายชำนาญ บุญประเสริฐ)

ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ส่วนราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน งบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาลำพูน ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หมายเลขบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 511-1-87392-9 (เงินทองราชการ ส.ป.ก.ลำพูน)		
ยอดเงินฝากตามสมุดคู่ฝาก หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร		11,305.58
ยอดเงินฝากธนาคารปรับปรุงแล้ว บวก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ยอดเงินฝากธนาคารตามทะเบียนคุมเงินทองราชการ		11,305.58 - 11,305.58

ลงชื่อ


 (นายชำนาญ บุญประเสริฐ)
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน