

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยงาน 1703

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300064

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,472.81	-4,472.81	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,067,621.81	-1,067,621.81	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	11.81	-11.81	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,319,893.00	1,043,590.00	-2,240,043.00	3,123,440.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,072,710.00	-1,067,610.00	5,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,383,893.48	-2,383,893.48	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,543.00	-41,543.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	784,205.77	9,282.42	-793,488.19	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	184,706.00	-184,706.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,576,926.79	-2,576,926.79	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	678,300.00	0.00	0.00	678,300.00
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	292,450.00	-292,450.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-346,464.15	0.00	-23,993.11	-370,457.26
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	896,000.00	0.00	0.00	896,000.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,137,450.00	-1,137,450.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-158,252.44	0.00	-12,519.46	-170,771.90
1206030102	พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	38,500.00	-38,500.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	150,000.00	-150,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-3,950.58	0.00	-1,060.54	-5,011.12
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,526.74	0.00	0.00	883,526.74
1206100102	พักรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	291,394.00	-291,394.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-657,397.12	0.00	-57,344.65	-714,741.77
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,906,334.00	2,461,333.00	-4,367,659.00	8.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-1,906,305.00	3,411,617.00	-1,505,312.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	936,444.28	-944,944.28	-8,500.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	115,210.00	-115,210.00	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,121.05	-39,121.05	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,782,372.25	-1,782,372.25	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,418.39	-8,418.39	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	745.55	-745.55	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-784,205.77	793,488.19	-9,282.42	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,193.00	33,743.00	-18,990.00	-19,440.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	-3,111,000.00	7,000.00	0.00	-3,104,000.00
2213010199	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,219,492.67	0.00	0.00	4,219,492.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,444,939.03	0.00	0.00	-1,444,939.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,909,773.00	-1,909,773.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-234,764.42	0.00	0.00	-234,764.42
4201010113	ร/ดค่าธ.ทำงานตปท.	-20.00	0.00	-20.00	-40.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	-13,000.00	0.00	-24,000.00	-37,000.00

4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-684.00	0.00	0.00	-684.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-6.30	0.00	-11.81	-18.11
4301020112	ร/ด-ลงทุนหมุนเวียน	-2,723,200.00	3,414,750.00	-1,033,500.00	-341,950.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-674,580.00	0.00	-674,580.00	-1,349,160.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-994,991.54	181,490.31	-1,529,741.64	-2,343,242.87
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-116,050.00	0.00	-134,050.00	-250,100.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-586,660.00	0.00	-406,838.25	-993,498.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-65,340.00	0.00	-41,543.00	-106,883.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,928,593.00	0.00	-1,043,590.00	-3,972,183.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-137,600.00	0.00	-3,411,950.00	-3,549,550.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	24,200.00	6,010.00	0.00	30,210.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	674,580.00	674,580.00	0.00	1,349,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	10,800.00	0.00	25,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	127,900.00	279,800.00	-33,500.00	374,200.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,370.00	25,800.00	0.00	49,170.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,560.00	11,720.00	0.00	14,280.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	3,000.00	15,069.00	0.00	18,069.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	107,200.00	150,980.00	0.00	258,180.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	6,350.00	-400.00	6,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	12,800.00	-800.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	28,661.00	-2,057.00	26,604.00
5104010104	ค่าวัสดุ	153,082.86	61,523.00	-575.00	214,030.86
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,700.00	20,870.00	-2,000.00	36,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	625,461.00	919,697.00	-146,600.00	1,398,558.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	29,197.50	0.00	29,197.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,144.84	22,436.83	0.00	30,581.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	6,420.00	0.00	11,556.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9.00	7,179.00	0.00	7,188.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,200.00	2,000.00	0.00	5,200.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	35,500.00	59,500.00	0.00	95,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	26,010.00	36,940.00	0.00	62,950.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,540.84	23,993.11	0.00	52,533.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	14,892.42	12,519.46	0.00	27,411.88
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,261.55	1,060.54	0.00	2,322.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	86,322.74	57,344.65	0.00	143,667.39
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	560,730.00	369,318.25	0.00	930,048.25
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	23.00	-2.00	21.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,928,593.00	1,043,590.00	0.00	3,972,183.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	17,716.60	24,031.81	0.00	41,748.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,340.00	41,543.00	0.00	106,883.00
5210010112	T/Eรายได้ออนำส่งคลัง	-6.30	0.00	0.00	-6.30
5210010118	TE-ภายในกรม	1,693,000.00	2,198,500.00	0.00	3,891,500.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1700300064		4,043,440.38	31,613,615.29	-31,613,615.29	4,043,440.38

หน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔  
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ (๑๑๐๑๐๑๐๑๑)

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

เงินฝากธนาคารเพื่อนำฝากคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๕,๑๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

เงินในงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

เงินนอกงบประมาณ (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

เงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๕๙) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร (๑๑๐๑๐๒๐๕๐๑)

๓,๑๒๓,๔๔๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

เงินสินบนรางวัล (๑๐๖๕๘) ๐.๐๐

เงินประกันสัญญา (๑๐๙๐๑) ๑๙,๔๔๐.๐๐

เงินหลักประกันต่างด้าว (๑๐๕๙๙) ๓,๑๐๔,๐๐๐.๐๐

เงินรายได้รื้อถอนเข้ากรมฯ (๑๐๗๙๙) ๐.๐๐

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

กรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๗๐๐๓๐๐๖๔

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง	๓,๑๒๓,๔๔๐.๐๐
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร J0)	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
ยอดคงเหลือตามรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง	๓,๑๒๓,๔๔๐.๐๐
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013	

**สรุปรายการสัญญาขอยืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๑**

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัด ลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS						สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง	
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
				<b>ไม่มีรายการคงค้าง</b>						-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

สรุปรายการสัญญาขี้มนเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ  
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินขี้มนนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท ๑๑๐๒๐๑๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการขี้มนเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-

ไม่มีรายการคงค้าง

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๒๐๔๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
										-
										-
<b>ไม่มีรายการคงค้าง</b>										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						-	รวม		-	-





สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน  
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๒

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
30 ก.ย 2565	3100035775	KA	P650000374	ค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุ ก.ย 65	1700300064	5,000.00	-	-	-	5,000.00
30 ก.ย 2565	3100035776	KA	P650000375	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.ย65	1700300064	3,500.00	-	-	-	3,500.00
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
รวม						8,500.00	รวม		-	8,500.00

**สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน**  
**บัญชีรับสินค้า/ใบสำคัญ รหัสบัญชีแยกประเภท ๒๑๐๑๐๑๐๓**

รหัสหน่วยงาน : ๑๗๐๓ กรมการจัดหางาน

หน่วยเบิกจ่าย : ๑๗๐๓๐๐๐๖๔ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รหัสจังหวัด : ๕๒๐๐๐ จังหวัดลำปาง

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (๑)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (๒)	(๑) - (๒)
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
<b>ไม่มีรายการคงค้าง</b>										
รวม						-	รวม		-	-