



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/พิเศษ

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com)

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน [www.lpndoe.com](http://www.lpndoe.com) เรื่อง ขอมวยแพรงบทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุธีรา วัฒนพงษ์)  
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางจิตติมา นราพงศ์)  
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

101010101- เงินเดือน	0.00	937,710.00	(652,710.00)	285,000.00
101010104- เงินค่าล่วงเวลา	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
101010106- เงินโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112- พักเงินสำรอง	0.00	578,410.00	(578,410.00)	0.00
101010113- พักเงิน Cleaning	0.00	400,000.00	(400,000.00)	0.00
101020501- เงินพักพิง	656,890.50	576,150.00	(375,950.00)	857,090.50
101020601- ส/พ.เพื่อมาส่งหนังสือ	0.00	24,100.00	(23,100.00)	1,000.00
101020603- ส/พ.ส่งตรวจ-ใบรับ	0.00	330,574.00	(330,574.00)	0.00
101020604- ส/พ.ส่งตรวจ-มอบรับ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
101030199- เงินค่ากินน้มน้ำดื่ม	825,888.00	918,000.00	(141,049.69)	1,602,838.31
102010101- เงินรับใช้-บ้าน	8,680.00	3,000.00	(11,680.00)	0.00
102010102- เงินรับใช้-มอบรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
102050124- ค่ารับจ้างรถ	109,020.00	224,554.00	(333,574.00)	0.00
105010105- ค่าเครื่องใช้	0.00	0.00	0.00	0.00
206010101- ค่ารถรับส่งพนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
206010102- ค่ารถรับส่งพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103- ค่ารถรับส่งพนักงาน	(1,863,425.97)	0.00	0.00	(1,863,425.97)
206020101- ค่ารถรับส่งพนักงาน	3,669,491.00	0.00	0.00	3,669,491.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

206020102	หักยกยืมจากเงินทดรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
206020103	หักยกยืมจากเงินทดรอง	(3,347,031.07)	0.00	0.00	(3,347,031.07)
206030101	หักยกยืมค่าเช่า	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
206030103	หักยกยืมค่าเช่า	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
206040101	หักยกยืมค่าเช่า	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
206040103	หักยกยืมค่าเช่า	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
206100101	หักยกยืมค่าเช่า	1,468,891.24	0.00	0.00	1,468,891.24
206100102	หักยกยืมค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103	หักยกยืมค่าเช่า	(1,140,631.09)	0.00	0.00	(1,140,631.09)
206160101	หักยกยืมค่าเช่า	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
206160103	หักยกยืมค่าเช่า	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102	หักยกยืมค่าเช่า	(9,300.00)	66,742.00	(57,442.00)	0.00
2101010103	หักยกยืมค่าเช่า	0.00	57,442.00	(66,742.00)	(9,300.00)
2101020198	หักยกยืมค่าเช่า	0.00	2,514.50	(2,514.50)	0.00
2102040101	หักยกยืมค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	หักยกยืมค่าเช่า	(110,000.00)	335,662.80	(225,662.80)	0.00
2102040103	หักยกยืมค่าเช่า	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040104	หักยกยืมค่าเช่า	0.00	2,088.80	(2,088.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน สาขาน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

102040106 W/HR-กมลบดี(3)	0.00	366.89	(366.89)	0.00
111020199 เงินโบนัส	(825,888.00)	141,049.69	(918,000.00)	(1,602,838.31)
112010199 เงินประกันอื่น	(34,440.00)	0.00	0.00	(34,440.00)
2115010104 เบี้ยปรับ(รวมคอง)	0.00	2,200.00	(2,200.00)	0.00
2116010199 ค่าสิ่งพิมพ์(อื่นอื่น)	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบชื้อสินค้าในงบฯ	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินค่าตอบแทน	(239,000.00)	95,000.00	(791,000.00)	(935,000.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	(595,038.26)	0.00	0.00	(595,038.26)
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(292,815.25)	0.00	0.00	(292,815.25)
3102010102 วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 งบชื้อสินค้าในงบฯ	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
3201020103 วัสดุพิมพ์	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
3202010199 วัสดุพิมพ์	(100.00)	0.00	(60.00)	(160.00)
3301020112 วัสดุสำนักงาน	(741,950.00)	0.00	(164,150.00)	(906,100.00)
3307010103 TR-วัสดุสำนักงาน	(133,351.00)	0.00	(83,088.00)	(216,439.00)
3307010104 TR-วัสดุสำนักงาน	(361,201.06)	0.00	(210,811.30)	(572,012.36)
3307010108 TR-วัสดุสำนักงาน	(3,634.00)	0.00	0.00	(3,634.00)
3308010101 TR-วัสดุสำนักงาน	(11,700.00)	0.00	(2,000.00)	(13,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

308010105 1/2 ปรับปรุงสินค้าคงคลัง	(816,090.00)	0.00	(576,150.00)	(1,392,240.00)
308010118 วัสดุราชการอื่นในกรม	(24,084.77)	0.00	0.00	(24,084.77)
3101010108 ค่าเช่าอาคาร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
3101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	133,351.00	83,088.00	0.00	216,439.00
3101020106 เงินตอบแทนพิเศษ	5,239.00	3,000.00	0.00	8,239.00
3101020108 ค่าเช่ารถยนต์	10,645.00	6,000.00	0.00	16,645.00
3101030205 ค่ารักษาพยาบาล	3,634.00	0.00	0.00	3,634.00
3102010199 ค่าเช่าที่ดิน-รถยนต์	7,200.00	9,000.00	0.00	16,200.00
3103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,710.00	3,600.00	0.00	5,310.00
3103010103 ค่าเบี้ยหวัด	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
3103010199 ค่าเช่าเครื่องจักรในปท.	3,360.00	396.80	0.00	3,756.80
3104010104 ค่าวัสดุ	24,722.05	36,480.00	0.00	61,202.05
3104010110 ค่าเช่าเพลิง	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
3104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-รถยนต์	255,497.00	155,320.00	0.00	410,817.00
3104020101 ค่าไฟฟ้า	25,991.91	0.00	0.00	25,991.91
3104020103 ค่าประปา-น้ำประปา	2,154.79	0.00	0.00	2,154.79
3104020105 ค่าโทรศัพท์	3,567.38	909.50	0.00	4,476.88
3104020106 ค่าเช่าอาคาร-โทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

104020107 - ค่าบริการไปรษณีย์	1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
105010109 - ค่าเชื้อเพลิง	16,956.70	0.00	0.00	16,956.70
105010111 - ค่าเบี้ยค่าเช่าพาหนะ	13,379.15	0.00	0.00	13,379.15
105010127 - ค่าเช่า-รถบรรทุก	23,189.72	0.00	0.00	23,189.72
209010112 - งบ-เบี้ยประกันภัย	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
210010102 - งบ-โอนเงินไปกรม.	816,090.00	576,150.00	0.00	1,392,240.00
210010103 - งบ-โอน/พ.ค.โอนก.	2,350.00	60.00	0.00	2,410.00
210010105 - งบ-โอนเงินไปคลัง	11,700.00	2,000.00	0.00	13,700.00
210010118 - งบ-โอนไปกรม	620,350.00	373,950.00	0.00	994,300.00
2201010101 - ค่าเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
307010101 - ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
307010102 - ค่า Acc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
308010101 - ค่า Acc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
308010102 - ค่า Acc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
310010101 - ค่า Acc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
310010102 - ค่า Acc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
322010101 - ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
322010102 - ค่า Acc-Depre ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00001700300063 สำนักงานจัดการงาน ส่วน

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 04 มกราคม 2563

601020101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00