



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘.๑/๒๖๕๕

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเผยแพร่ข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอเผยแพร่บทลงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารราชการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี จึงขออนุมัติเผยแพร่บทลงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์สุทธิ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางสาวทัตชวีญ สุรินทร์)

นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,290.00	(2,290.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	328,545.00	(328,545.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,118,250.00	326,380.00	(334,950.00)	8,109,680.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	10,220.00	349,775.00	(359,045.00)	950.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	351,352.25	(341,444.08)	9,908.17
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,315.00	(38,315.00)	25,000.00
1101020605 เงินฝากจ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	263,546.92	0.00	(69,196.00)	194,350.92
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	8,930.00	8,000.00	(16,930.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	110,335.00	416,961.16	(421,239.16)	106,057.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คตศ ครูฝึกเจ้าหน้าที่โรงงาน	(2,004,800.04)	0.00	0.00	(2,004,800.04)
1206020101 ครูฝึกช่างยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020102 พักครูฝึกช่างยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คตศ ครูฝึกช่างยานพาหนะ	(3,549,787.51)	0.00	0.00	(3,549,787.51)
1206030101 ครูฝึกเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103 คตศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101 ครูฝึกช่างโขน	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103 คตศ ครูฝึกช่างโขน	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101 ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,520,491.24	0.00	0.00	1,520,491.24
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คตศ คอมพิวเตอร์	(1,340,914.68)	0.00	0.00	(1,340,914.68)
1206160101 ครูฝึกช่างอื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103 คตศ ครูฝึกช่างอื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102 จน กวตว-ภาชนอก	(9,300.00)	183,262.44	(198,462.44)	(24,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,600.00)	99,781.00	(92,181.00)	0.00
2101020198 จน อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,098.91	(26,098.91)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(111,315.00)	298,603.56	(329,260.82)	(141,972.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	76.00	(76.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	1,217.23	(1,217.23)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	650.64	(650.64)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(275,546.92)	69,196.00	0.00	(206,350.92)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00	(8,630.00)	(13,130.00)
2116010104 เบิกคืนรอนำส่ง	0.00	1,145.00	(1,145.00)	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(7,847,000.00)	75,000.00	(38,000.00)	(7,810,000.00)
2213010199 หนี้สินไม่หมุนเวียน	0.00	16,000.00	(16,000.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(398,299.08)	0.00	0.00	(398,299.08)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(887,853.51)	0.00	0.00	(887,853.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(170.00)	0.00	0.00	(170.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(2.55)	0.00	0.00	(2.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108 ร/คเงินนอกปม.	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4301020112 ร/ค-ลงทุนหมุนเวียน	(879,550.00)	289,950.00	(302,000.00)	(891,600.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(908,800.00)	0.00	(177,976.75)	(1,086,776.75)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,750,727.14)	10,571.91	(261,525.89)	(2,001,681.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(187,652.00)	0.00	(19,648.00)	(207,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(21,540.00)	0.00	0.00	(21,540.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(154,428.00)	0.00	0.00	(154,428.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(352,415.00)	0.00	(59,000.00)	(411,415.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,591,015.00)	0.00	(326,380.00)	(4,917,395.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,543,609.34)	0.00	(275,450.00)	(2,819,059.34)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	908,800.00	90,880.00	0.00	999,680.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	19,800.00	1,500.00	0.00	21,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	145,035.00	14,000.00	(4,000.00)	155,035.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	2,617.00	0.00	0.00	2,617.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,340.00	0.00	0.00	5,340.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	136,229.00	16,930.00	0.00	153,159.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,230.00	6,720.00	(2,400.00)	19,550.00
5103010103 ค่าที่พัก	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
5103010199 ครรจ.เดินทางภายในปท.	51,570.00	1,300.00	0.00	52,870.00
5104010104 ค่าวัสดุ	111,732.84	56,750.00	(2,899.00)	165,583.84
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	12,204.00	6,160.00	(1,300.00)	17,064.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,280,758.00	162,811.37	0.00	1,443,569.37
5104020101 ค่าไฟฟ้า	29,525.19	0.00	0.00	29,525.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,981.95	1,526.85	0.00	7,508.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	24,747.67	20,178.60	(2,787.35)	42,138.92
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	4,793.60	0.00	4,793.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,670.00	9,630.00	(10,775.00)	18,525.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	27,000.00	6,000.00	0.00	33,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	69,878.92	0.00	0.00	69,878.92
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	110,605.37	0.00	0.00	110,605.37
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,584.09	0.00	0.00	88,584.09
5107010113 ครรจ.ตามมาตรการของรัฐ	153,228.00	88,971.75	0.00	242,199.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,220.00	1,145.00	0.00	11,365.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลําพูน

ประจำงวด 11 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 02 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,591,015.00	326,380.00	0.00	4,917,395.00
5210010103 T/E-โอนร/คผดให้บก.	20,155.73	1,020.00	0.00	21,175.73
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	352,415.00	59,000.00	0.00	411,415.00
5210010112 T/Eรายได้อนำส่งคลัง	(3.18)	0.00	0.00	(3.18)
5210010118 TE-ภายในกรม	3,288,700.00	275,950.00	0.00	3,564,650.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	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 ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101 Conv อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102 ConvAcc-Depre อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	4,077,818.27	(4,077,818.27)	0.00