



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑

ที่ ลพ ๐๐๒๘/พิเศษ

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบิตประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอยื่นแพร่ขอตกลงของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชนิษฐา สิงห์ฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นางรุตติมา นราพงศ์)
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1
วันที่พิมพ์ 07 พค

101010101 เงินทดแทน	78,000.00	153,895.00	(229,895.00)	2,000.00	
101010104 เงินทดแทนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
101010106 เงินโบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00	
101010112 พักผ่อนพัสดุ	0.00	235,695.00	(235,695.00)	0.00	
101010113 ภาษี Cleaning	0.00	88,000.00	(88,000.00)	0.00	
101020301 เงินค่าเช่า	6,517,125.00	234,495.00	0.00	6,751,620.00	
101020501 วัสดุสิ้นเปลือง	0.00	8,200.00	(8,200.00)	0.00	
101020603 วัสดุสำนักงาน-ใบปลิว	0.00	252,973.30	(252,973.30)	0.00	
101020604 วัสดุสำนักงาน-ของพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
101030199 เงินค่าโอนโครงการ	1,321,526.22	0.00	(659,023.20)	662,503.02	
102010101 งบเงินเดือน-ใบปลิว	3,649.00	100,743.00	(104,392.00)	0.00	
102010102 งบเงินเดือน-ของพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00	
102050124 ค่าจ้างพนักงาน	106,020.00	254,493.30	(252,973.30)	107,540.00	
1103010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
206010101 ค่าเช่าที่ดิน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95	
206010102 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
206010103 วัสดุสำนักงานสำนักงาน	(1,892,805.75)	0.00	0.00	(1,892,805.75)	
206020101 ค่าเช่าที่ดิน	3,669,491.00	792,110.00	0.00	4,461,601.00	

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

206020102	พัสดุประเภทพิเศษ	0.00	792,110.00	(792,110.00)	0.00
206020103	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(3,373,789.38)	0.00	0.00	(3,373,789.38)
206030101	ค่าเช่าไฟฟ้า	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
206030103	ค่าเช่าไฟฟ้า	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
206040101	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
206040103	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
206100101	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	1,468,891.24	0.00	0.00	1,468,891.24
206100102	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103	ค่าเช่าคอมพิวเตอร์	(1,187,010.46)	0.00	0.00	(1,187,010.46)
206180101	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
206160103	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(9,300.00)	853,527.84	(853,527.84)	(9,300.00)
2101010103	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(20,784.75)	975,761.47	(954,976.72)	0.00
2101020198	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(909.50)	23,880.39	(23,880.39)	(909.50)
2102040101	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	(107,000.00)	243,224.70	(244,744.70)	(108,520.00)
2102040103	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	45.64	(45.64)	0.00
2102040104	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	0.00	1,062.16	(1,062.16)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ด้าชุม

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จาก
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

2102040106 W/Mex-กสค. นศ(93)	0.00	7,932.75	(7,932.75)	0.00
211020199 เงินเบิกก่อน	(1,321,526.22)	659,023.20	0.00	(662,503.02)
2112010199 เงินเบิกก่อน	(5,250.00)	0.00	(25,545.00)	(30,795.00)
2116010104 เบิกเกินวงบปีงบ	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2116010199 เงินยกหนนเดือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับ/คืนเงินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับยกก่อนงบฯ	(6,373,000.00)	0.00	(19,000.00)	(6,392,000.00)
3101010101 วัสดุคงเหลือค้าง	(595,038.26)	0.00	0.00	(595,038.26)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	(292,815.25)	0.00	0.00	(292,815.25)
3102010102 สดสะสมค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4201020101 วัสดุสิ้นเปลือง	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4202010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(290.00)	0.00	0.00	(290.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(226.22)	0.00	0.00	(226.22)
4206010199 วัสดุสิ้นเปลืองอื่น	(0.50)	0.00	0.00	(0.50)
4301020112 วัสดุคงเหลือยกก่อน	(958,825.00)	0.00	(113,950.00)	(1,072,775.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(485,298.00)	0.00	(87,390.00)	(572,688.00)
4307010104 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(792,110.00)	(792,110.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จาก
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

307010105	TR-รับเงินค่าจ้าง	(1,168,501.39)	0.00	(241,132.93)	(1,409,634.32)
307010106	TR-รับเงินเดือน	(3,904.00)	0.00	(1,520.00)	(5,424.00)
308010101	TR-ค่ารถรับส่ง	(51,140.00)	0.00	0.00	(51,140.00)
308010105	TR-ปรับเงินค่าคลัง	(7,835,465.00)	0.00	(234,495.00)	(8,069,960.00)
308010118	TR-ค่าเช่ารถรับส่ง	(760,334.77)	0.00	0.00	(760,334.77)
1101010108	ค่าเช่ารถรับส่ง	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1101010115	ค่าเช่ารถรับส่งพนักงาน	485,298.00	87,390.00	0.00	572,688.00
1101020106	เงินสมทบประกัน-รถ	17,239.00	3,000.00	(1,200.00)	19,039.00
1101020108	ค่าเช่ารถรับส่ง	105,645.00	26,000.00	0.00	131,645.00
1101020116	เงินสมทบประกันรถ	1,418.00	0.00	0.00	1,418.00
1101030205	ค่ารักษา-รถรับส่ง	3,904.00	1,520.00	0.00	5,424.00
1102030199	ค่าเช่ารถรับส่ง	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
1103010102	ค่าเช่ารถรับส่ง	13,660.00	1,640.00	0.00	15,300.00
1103010103	ค่าเช่ารถ	5,520.00	750.00	0.00	6,270.00
1103010199	ค่าเช่ารถรับส่ง	31,745.80	2,339.00	0.00	34,084.80
1104010104	ค่าเช่ารถ	80,777.05	37,418.40	0.00	118,195.45
1104010110	ค่าเช่ารถรับส่ง	5,541.00	0.00	0.00	5,541.00
1104010112	ค่าเช่ารถรับส่ง	816,322.47	123,000.00	0.00	939,322.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ลำพูน

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จาก
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม

1104020101 ค่าไฟฟ้า	25,991.91	17,847.31	0.00	43,839.22	
1104020103 ค่าโทรศัพท์มือถือ	2,154.79	2,259.70	0.00	4,414.49	
1104020105 ค่าโทรศัพท์	5,933.69	5,124.77	0.00	11,058.46	
1104020106 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	8,025.00	3,210.00	0.00	11,235.00	
1104020107 ค่าเบี้ยประกันชีวิต	2,829.00	1,408.00	0.00	4,237.00	
1104030218 ค่าหนังสือพิมพ์	0.50	0.00	0.00	0.50	
1105010109 ค่าสื่อ-ส.ตบจ.	46,336.48	0.00	0.00	46,336.48	
1105010111 ค่าสื่อ-ส.ยานพาหนะ	40,137.46	0.00	0.00	40,137.46	
1105010127 ค่าสื่อ-ส.คอมฯ	69,569.09	0.00	0.00	69,569.09	
2209010112 T/E-อินเทอร์เน็ต	3,080.00	1,200.00	0.00	4,280.00	
2210010102 T/E-อินเทอร์เน็ต	7,835,465.00	234,495.00	0.00	8,069,960.00	
2210010103 T/E-อินเทอร์เน็ต	2,766.72	0.00	0.00	2,766.72	
2210010105 T/E-อินเทอร์เน็ต	51,140.00	0.00	0.00	51,140.00	
2210010118 T/E-อินเทอร์เน็ต	1,740,050.00	0.00	0.00	1,740,050.00	
3301010101 ปรับปรุงอาคาร	0.00	1,391,947.08	(1,391,947.08)	0.00	
3301010103 ปลูกสร้าง	0.00	1,154,404.36	(1,154,404.36)	0.00	
3201010101 หักเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	
3307010101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	

รายงานงบแสดงหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการศึกษานานาชาติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000017003000663 สำนักงานจัดการงานต่างประเทศ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	ชื่อรายการ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
6307010102	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010101	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6322010102	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	ConvAss-Deprec-สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00	0.00