



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๕๓ ๗๗๐๑
ที่ ลพ ๐๐๒๘/พิเศษ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
เรื่อง ขอบิดประกาศข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com

เรียน จัดหางานจังหวัดลำพูน

ด้วย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานการเงินและบัญชี มีความประสงค์ขอแจ้งข่าวสารราชการผ่าน www.lpndoe.com เรื่อง ขอมยแพร่ร่บทดลองของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวชินชฐา สิงห์ฤทธิ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อนุมัติให้เผยแพร่

(นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์)
จัดหางานจังหวัดเลย รักษาการแทน
จัดหางานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการเจ้าหน้าที่

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	2,000.00	48,395.00	(50,395.00)	0.00
1101010104 เงินทศของราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	443,685.00	(443,685.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,086,350.00	443,645.00	(175,850.00)	7,354,145.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	14,500.00	641,520.00	(464,740.00)	191,280.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	96,628.21	(96,628.21)	0.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 สบมเงินขึ้น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	3.18	0.00	(3.18)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	990.00	222,006.21	(96,628.21)	126,368.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,000.00	0.00	(14,000.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,245.95	0.00	0.00	2,465,245.95
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,934,921.12)	0.00	0.00	(1,934,921.12)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,601.00	0.00	0.00	4,461,601.00
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206020103	คตต ครูฝึกช่างานพาหนะ	(3,439,182.14)	0.00	0.00	(3,439,182.14)
1206030101	ครูฝึกอาชีพ&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030103	คตต ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101	ครูฝึกช่างโยธนา	594,720.00	0.00	0.00	594,720.00
1206040103	คตต ครูฝึกช่างโยธนา	(594,712.00)	0.00	0.00	(594,712.00)
1206100101	ครูฝึกช่างคอมพิวเตอร์	1,468,891.24	51,600.00	0.00	1,520,491.24
1206100102	ฝึกคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คตต คอมพิวเตอร์	(1,251,089.93)	0.00	(1,240.66)	(1,252,330.59)
1206160101	ครูฝึกช่างอื่น	44,940.00	0.00	0.00	44,940.00
1206160103	คตต ครูฝึกช่างอื่น	(44,939.00)	0.00	0.00	(44,939.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,300.00)	9,300.00	(9,300.00)	(9,300.00)
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	9,300.00	(9,300.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,345.41	(20,254.91)	(909.50)
2102040101	สาธารณูปโภค&จ่าย	(18,108.49)	18,108.49	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญ&จ่าย	(990.00)	96,628.21	(222,986.21)	(127,348.00)
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งวด นิตติ(53)	0.00	99.82	(99.82)	0.00
2104010101	รวมแผ่นดินรชนำ&คงค้าง	(3.18)	3.18	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบุน

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(17,445.00)	(17,445.00)
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2207020102 เงินรับฝากอื่น-ยาว	(6,927,000.00)	17,000.00	(195,000.00)	(7,105,000.00)
3101010101 ร/ตสูงค่าของ.สุทธิ	(398,299.08)	0.00	0.00	(398,299.08)
3102010101 ร/ตสูงค่าของ.สะสม	(292,815.25)	0.00	0.00	(292,815.25)
3102010102 ผดสะสมแก้ไขผิดพลาด	(595,038.26)	0.00	0.00	(595,038.26)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(646,843.92)	0.00	0.00	(646,843.92)
4202010199 ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4203010101 ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	3.18	0.00	3.18
4301020112 ร/ต-ส่งทุนหมุนเวียน	0.00	54,450.00	(477,450.00)	(423,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(90,840.00)	(90,840.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(149,902.12)	(149,902.12)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินยก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(443,645.00)	(443,645.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน กรุงเทพฯ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อ	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
4308010118	รถระหว่างกันไถกรม	0.00	0.00	(50,359.34)
5101010115	ค่าตอบแทนพวงราชการ	0.00	90,840.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปช.-รช	0.00	1,200.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,129.00	0.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	8,400.00	0.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,948.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	14,000.00	0.00
5104010112	ค/จเหมารบริการ-ภายนอก	0.00	116,300.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,727.99	(17,727.99)
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,469.21	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,236.92	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,290.00	(1,290.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	443,645.00	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ค/ค/ค/ค/ค/ค	0.00	40.00	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	0.00	0.00	(3.18)
5210010118	T/E-ภายในกรม	0.00	175,850.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1703 กรมการจัดหางาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001700300063 สำนักงานจัดหางาน ตำบล

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	ตัด	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	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 โฆษณและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ	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-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1700300063	0.00	3,048,793.83	(3,048,793.83)	0.00